

Entwurf

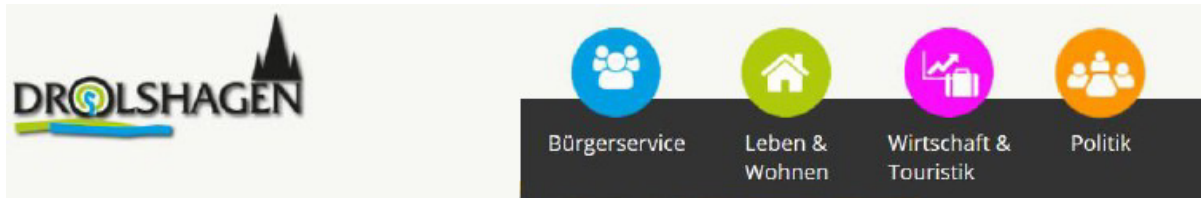


Haushalt 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	4
Organisations- und Geschäftsverteilungsplan	6
Haushaltssatzung	7
Aufstellung und Bestätigung des Entwurfes des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 2019	9
Vorbemerkungen	10
Vorbericht	15
1. Allgemeines	16
2. Gliederung, Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes	16
3. Produktplan der Stadt Drolshagen	17
3.1. Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten (Fachbereichen)	21
4. Haushaltsausgleich	22
5. Rückblick auf Vorjahre	23
5.1 Jahresabschluss zum 31.12.2017	23
5.2 Bilanz zum 31.12.2017	25
5.3 Haushaltsjahr 2018	27
6. Grundlagen des Entwurfs des Haushaltsplanes 2019	30
7. Eckdaten zum Ergebnisplan 2019	31
8. Personalkosten	38
9. Abschreibungen, Sonderposten	39
10. Rückstellungen	43
11. Interne Leistungsbeziehungen	46
12. Budgetierung	48
12.1 Schulbudgets	50
12.2 Budget Gebäudeunterhaltung	51
12.3 Förderprogramm „Gute Schule 2020“	55
12.4 Budget Gebäudebewirtschaftung	59
13. unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	60
14. Eckdaten zum Finanzplan 2019	61
15. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62
16. Kreditfinanzierung	67
16.1 Kreditfinanzierung	67
16.2 Vergleich zu der Kreditveranschlagung in den Vorjahren	67
16.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68
16.4 Ausstieg aus Risiko behafteten Derivatgeschäften	69
17. Entwicklung der Kassenlage	70
18. Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände in der Stadt Drolshagen	72

19. Kontenrahmen für die Verbuchung der delegierten Sozialhilfe	79
20. Gesamtergebnisplan – inkl. Untergliederung nach Sachkonten	80
21. Gesamtfinanzplan – inkl. Untergliederung nach Sachkonten	94
22. Teilpläne auf Produktbereichsebene	100
23. Teilpläne auf Fachbereichsebene	116
23.1 Produktpläne Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	117
23.2 Produktpläne Fachbereich 2 – Finanzen	161
23.3 Produktpläne Fachbereich 3 – Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro	180
23.4 Produktpläne Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen	227
23.5 Produktpläne Bereich 2.2. – Gebäudemanagement	274
24. Anlagen	308
24.1 Stellenplan	309
24.2 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	314
24.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	315
24.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals	316
24.5 Wirtschaftsplan des Wasserwerks	317

**Flächengröße der Stadt:**

6.711 ha

Waldflächen:

ca. 2.783 ha

Grün- und landwirtschaftliche Flächen:

ca. 2.736 ha

Gemeindestraßen:

175 km

Wasserleitungsnetz:

115 km

Kanalleitungsnetz:

146 km

Einwohnerzahl:

- a) Ergebnis IT.NRW 31.12.2017 = 11.824
 b) Ergebnis eigene Zählung 30.09.2018 = 12.295

Anzahl Ortschaften:

58

größte Ortschaften (Stand 30.09.2018):

Drolshagen	4.862 Einwohner
Hützemert	1.070 Einwohner
Iseringhausen	621 Einwohner
Schreibershof	497 Einwohner
Bleche	422 Einwohner
Frenkhausen	459 Einwohner

Kindergartenplätze:

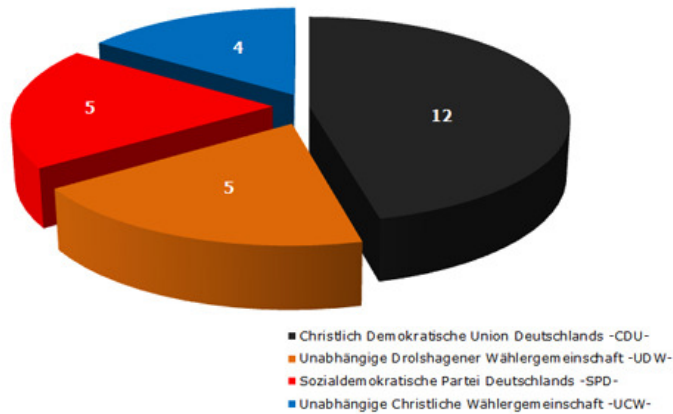
430

Zahl der Schulkinder (Stand 15.10.2018):

a) Grundschulen	Grundschulverbund Drolshagen einschl. Teilstandorte Hützemert und Schreibershof	446	
b) Realschulen	Realschule St. Franziskus Olpe	62	
	Realschule Attendorn	2	
	Realschule Bergneustadt	2	66
d) Gymnasien	Olpe, St. Franziskus	180	
	Olpe, städt. Gymnasium	155	
	Meinerzhagen	1	
	Attendorn	0	
	Bergneustadt	1	337
e) Gesamtschulen	Reichshof-Eckenhagen	92	
f) Förderschulen		45	
g) Sekundarschule Olpe	Hauptstandort Olpe	10	
	Teilstandort Drolshagen	<u>354</u>	355
<u>Schüler insgesamt:</u>			<u>1.341</u>

Stadtverordnetenversammlung⁵ der Stadt Drolshagen

Sitzverteilung in der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen



Ausschussstruktur

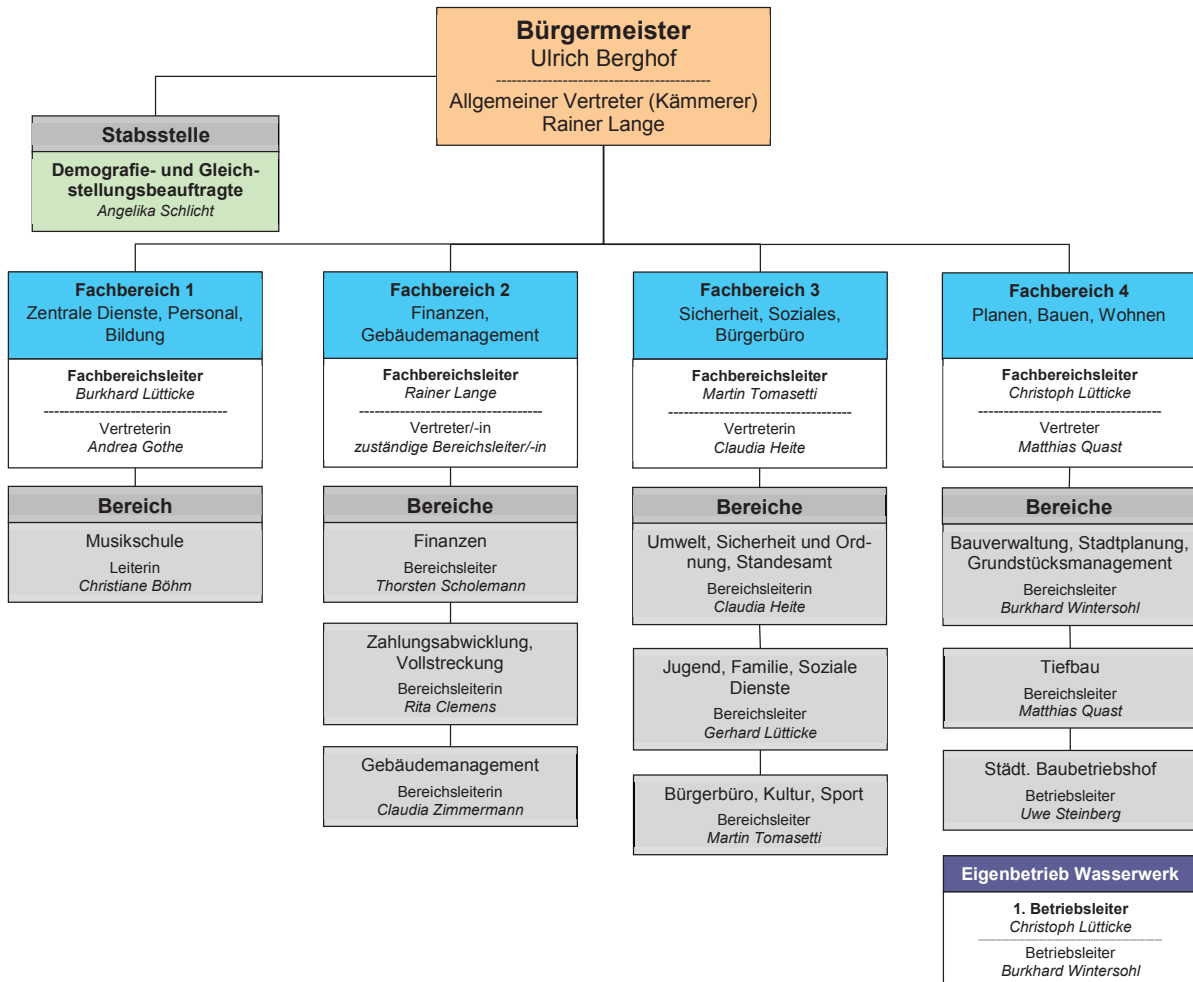
Stadtverordnetenversammlung
Haupt- und Finanzausschuss (Pflichtausschuss) - HFA -
Ausschuss „Stadtentwicklung und Umwelt“ - AStU -
Ausschuss „Bildung, Soziales, Kultur und Sport“ - ABSKS -
Rechnungsprüfungsausschuss (Pflichtausschuss) - RPA -
Wahlprüfungsausschuss (Pflichtausschuss) - WPA -
Betriebsausschuss

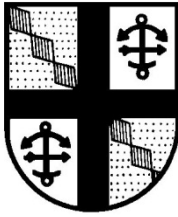
Zahlreiche weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Drolshagen
unter www.drolshagen.de

Stadt Drolshagen
Der Bürgermeister



Organisationsplan





Haushaltssatzung

der Stadt Drolshagen

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. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltsatzung 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.710.730 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.807.989 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.778.677 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.695.519 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.163.638 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.652.050 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	980.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.410.721 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.300.000 €
festgesetzt.	

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

97.259 EUR

§ 5

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

8.087.804 EUR

§ 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

276 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

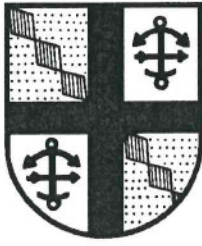
547 v.H.

2. **Gewerbesteuer** auf

466 v.H.

§ 7

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



Stadt Drolshagen

Aufstellungs- / Feststellungsvermerk zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung aufgestellt.

Aufgestellt:
Drolshagen, 26. November 2018

Rainer Lange
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung bestätigt.

Bestätigt:
Drolshagen, 26. November 2018

Ulrich Berghof
Bürgermeister

Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan 2019

A. Finanzsituation der Stadt Drolshagen

Die Stadt Drolshagen hat ihre Haushaltsführung im Jahr 2008 auf das neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Nachdem dann mit dem Jahresabschluss 2011 die Ausgleichsrücklage aufgebraucht war, war eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage mit 15,55 %, verbunden mit einer für das Jahr 2012 nach Haushaltsplan vorgesehenen Rücklageninanspruchnahme von 7,69 %, erforderlich. Somit trat entsprechend den Bestimmungen des § 76 GO NRW für die Stadt Drolshagen die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ein.

Das ursprüngliche Haushaltssicherungskonzept 2012 bis 2015 wurde zusammen mit einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 entwickelt. Die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes im Zusammenhang mit dem Erlass der Haushaltssatzung 2014 machte eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes bis zum Jahr 2017 erforderlich. Eine weitere Verlängerung kam aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen nicht in Betracht, so dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2017 verpflichtend zu erreichen gewesen wäre.

Eine äußerst strenge Haushaltskonsolidierung nach den jährlichen Haushaltssicherungskonzepten wird seit dem Jahr 2016 durch eine deutliche Belebung der konjunkturellen Rahmenbedingungen unterstützt, so dass die Stadt Drolshagen im Jahr 2016 erstmals seit 2009 mit einem positiven Jahresergebnis von knapp 1,4 Mio. € wieder einen echten Haushaltsausgleich – und selbigen sogar aus eigener Kraft – erreichen konnte. Der Haushaltsplan 2017 war mit einem Plandefizit von 584.317 € aufgrund dieses neuen Handlungsspielraumes fiktiv ausgeglichen. Die mittelfristige Planung zeigte auf, dass die Stadt Drolshagen in diesem Zeitraum nicht wieder in die Haushaltssicherung abgleiten würde. Die Stadt Drolshagen konnte daraufhin die Haushalts-sicherung ein Jahr früher als geplant bereits zum 31.12.2016 verlassen. Der Haushaltsplan 2017 unterlag ebenfalls nicht mehr der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde.

Der mit Datum vom 20.08.2018 vom Kämmerer aufgestellte, vom Bürgermeister bestätigte und am 27.09.2018 der Stadtverordnetenversammlung zugeleitete Jahresabschluss 2017 zeigt auf, dass im Jahr 2017 mit einem positiven Jahresergebnis von rd. 17.000 € erneut ein echter Haushaltsausgleich erreicht werden konnte.

Diese positiven Ergebnisse waren nicht nur aufgrund der guten konjunkturellen Rahmenbedingungen möglich, sondern vor allem auch, weil sämtliche in den Vorjahren entwickelten Konsolidierungsmaßnahmen ungemindert auf die Haushaltsausführung angewendet wurden. Selbst die im Haushaltsplan 2017 verbliebenen verfügbaren Haushaltsermächtigungen wurden nur mit äußerster Zurückhaltung beansprucht. Nur so konnte es letztlich gelingen, in 2017 eine Ergebnisverbesserung von rd. 600.000 € und damit den Haushaltsausgleich im zweiten Jahr in Folge zu bewerkstelligen.

Dennoch bleibt festzustellen, dass, auch wenn die Stadt Drolshagen die Haushaltssicherung vorzeitig verlassen und im zweiten Jahr in Folge einen Haushaltsausgleich erreichen konnte, noch nicht von einer grundsätzlichen Entspannung der Finanzsituation bei der Stadt Drolshagen gesprochen werden kann. Von Rat und Verwaltung wird bis auf Weiteres abverlangt werden müssen, den eingeschlagenen Spar- und Konsolidierungskurs diszipliniert zur nachhaltigen Verbesserung und dauerhaften Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft der Stadt Drolshagen fortzusetzen.

Schließlich gilt es neben der Erwirtschaftung zumindest einer soliden Ausgleichsrücklage auch die in den vergangenen Jahren angefallenen Liquiditätskredite von derzeit noch 5 Mio. € zu tilgen.

Ausführung des Haushaltsplanes 2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 wurden in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 01.02.2018 verabschiedet. Die Haushaltssatzung 2018 sieht eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 547.661 € vor und wurde dem Landrat des Kreises Olpe mit Schreiben vom 12.02.2018 angezeigt.

Derzeit liegen keine erkennbaren erheblichen negativen Abweichungen in der Haushaltsausführung vor. Diese ist wiederum geprägt von äußerster Disziplin vor allem in der Inanspruchnahme der Aufwandsermächtigungen. Auch die in den vergangenen Jahren erheblichen Schwankungen unterliegende Gewerbesteuer hat sich weiterhin stabilisiert und positiv entwickelt. Entsprechend dem der Stadtverordnetenversammlung am 29.11.2018 zur Kenntnis gegebenen Bericht über den Verlauf des Haushaltsjahres 2018 besteht derzeit die Erwartung, das Jahr 2018 merklich besser als geplant abschließen zu können.

Das Jahr 2018 ist damit das dritte Jahr in Folge, welches deutlich besser verläuft, als die Haushaltsplanungen dies erwarten ließen. Ob die Verbesserungen im Jahr 2018 erneut ausreichen, wiederum den Haushaltsausgleich zu erzielen, bleibt letztlich den

Feststellungen im Jahresabschluss und hier vor allem auch den durchzuführenden Jahresabschlussarbeiten (z.B. Rückstellungsabrechnungen, Abschluss der Gebührenhaushalte etc.) vorbehalten.

Weitere Details zum Haushaltsplan 2018 und dessen Entwicklungen sind unter Ziffer 5.3. dargestellt.

B. Ergebnisplan 2019

Der Ergebnisplan 2019 weist Gesamtaufwendungen in Höhe von 26.807.989 € aus. Zur Deckung dieser Aufwendungen stehen planerisch lediglich Gesamterträge in einer Größenordnung von 26.710.730 € gegenüber. Somit schließt der Ergebnisplan mit einem negativen Saldo von Aufwand und Ertrag in Höhe von 97.259 € ab. Dieser Fehlbetrag kann durch die Inanspruchnahme der in der Bilanz ausgewiesenen Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass das ursprünglich für das Jahr 2018 geplante Haushaltsdefizit von rd. 547.000 € voraussichtlich deutlich geringer ausfallen wird als erwartet.

Damit ist der Haushaltsausgleich 2019 erneut fiktiv erreicht (vgl. § 75 Abs. 2 GO NRW). Wie bereits die Haushaltspläne 2017 und 2018 unterliegt auch der Haushaltsplan 2019 keiner Genehmigungspflicht, sondern ist gegenüber der Aufsichtsbehörde lediglich anzeigepflichtig. Für die Jahre der mittelfristigen Haushaltsplanung 2020-2022 werden – wie bereits im Haushaltsplan 2018 festgestellt und mit dem diesjährigen Haushaltsplan bestätigt – ab dem Jahr 2020 durchweg solide positive Planergebnisse ausgewiesen.

Der Haushaltsplan 2019 ist wie die Pläne der Vorjahre geprägt von der Umsetzung sämtlicher mit dem seinerzeitigen Haushaltssicherungskonzept eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen und darüber hinaus von äußersten Sparbemühungen.

C. Finanzplan 2019

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

Der Finanzplan schließt unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter

Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit einem positiven Saldo ab in Höhe von 1.083.158 €.

Den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 3.163.638 € stehen **Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen** in Höhe von insgesamt 5.652.050 € gegenüber, so dass sich das negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** auf 2.488.412 € beläuft.

Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit, welches die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen in Höhe von 2.390.721 € und die Tilgung von Darlehen in Höhe von 980.000 € beinhaltet und mit einem positiven Saldo von 1.410.721 € abschließt, ergibt sich Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 5.467 €.

Zur teilweisen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind **Kreditaufnahmen** vorgesehen in Höhe von 2.300.000 €.

Diese Kreditaufnahmen sind erforderlich zur Finanzierung der zahlreichen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2019 bzw. zur Finanzierung der Fortsetzung der in vorangegangenen Jahren begonnenen Investitionsmaßnahmen.

Nach Aufrechnung mit der ordentlichen Tilgung von 980.000 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von 1.320.000 €.

Investitionsschwerpunkte sind folgende Maßnahmen, bei denen es sich teils um neue und teils um fortzusetzende Investitionsmaßnahmen handelt:

- Planungskosten für die Sanierung des Rathauses 50.000 €
- Planungskosten für eine Konzeption und Kostenkalkulation der Sanierung des Sekundarschulgebäudes und der Sporthalle Herrnscheid in den Jahren 2020 ff. 330.000 €
- Planungskosten für die bauliche Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Iseringhausen 50.000
- Sanierungs-, Erneuerungs- und Erschließungsmaßnahmen an Straßen und Wirtschaftswegen im Stadtgebiet 1.838.600 €
- Fertigstellung des Regenklärbeckens Sengenau 250.000 €
- Sanierungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen am Ka- 1.109.400 €

nalnetz

- Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen	320.000 €
- Sanierung der Bahnbrücke Wenkhausen (1. Bauabschnitt)	300.000 €
- Renaturierungsmaßnahmen an Bachläufen (Rose; Brachtpe, Krummenau)	175.000 €
- Erwerb von Ausrüstungsgegenständen und Maschinen für den Bauhof	225.600 €
- Anschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen	446.300 €
- Erwerb von Grundstücken	25.000 €

An größeren **investiven Einzahlungen** sind veranschlagt:

- Erlöse aus Grundstücksverkäufen	100.000 €
- Zuwendungen Bund/Land/sonstige für Investitionen	137.800 €
- Investitionspauschale	938.500 €
- Schulpauschale	386.788 €
- div. Straßenbau- und Kanalanschlussbeiträge	1.025.000 €
- Feuerschutzpauschale	43.000 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Vermögensrechtliche Auseinandersetzung nach Auflösung des Realschulzweckverbandes Olpe-Drolshagen	415.000 €

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

Vorbericht

1. Allgemeines

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

2. Gliederung, Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

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

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

Der NKF-Haushalt der Stadt Drolshagen gliedert sich in

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

Seit dem Haushaltsjahr 2018 ist das Produkt 25.291.510 „Förderung von Kirchengemeinden“ aufgelöst; die dortigen Veranschlagungen wurden in das Produkt 25.281.120 „Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege“ integriert.

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

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

3. Produktplan der Stadt Drolshagen

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

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

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

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

3.1 Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten

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

4. Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

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

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

5. Rückblick auf die Vorjahre

5.1 Jahresabschluss zum 31.12.2017

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 ging von einem geplanten Defizit aus in Höhe von 584.317 €. Durch etliche, im Jahresabschluss 2017 festgestellte und detailliert beschriebene Verbesserungen im abgelaufenen Haushaltsjahr konnte das Jahr 2017 um rd. 600.000 € besser abgeschlossen werden als erwartet und mit einem Überschuss von rd. 17.000 € wurde nach dem Jahr 2016 im zweiten Jahr in Folge ein positives Jahresergebnis festgestellt.

Der Jahresabschluss 2017 wurde der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 27.09.2018 zugeleitet. Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 101 GO NRW sowie die notwendigen Beschlussfassungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2017 erfolgen im Sitzungsblock Ende November 2018. Zeitgleich wird dieser Haushaltsplan der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet, woran sich die Haushaltsberatungen mit beabsichtigter Beschlussfassung über den Haushalt 2019 am 31.01.2019 anschließen.

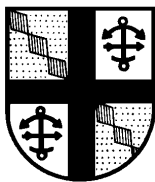
Die nachfolgenden Finanzdaten zum 31.12.2017 sind aufgrund der noch nicht abschließend erfolgten Beschlussfassungen daher noch als vorläufig zu betrachten und werden voraussichtlich durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 29.11.2018 endgültig bestätigt.

Das Eigenkapital beläuft sich zum Stichtag 31.12.2017 auf 15.441.655,47 €, die Bilanzsumme beträgt 84.746.519,64 €.

Hier die Eckdaten:

- Die **Ergebnisrechnung** schließt mit einem positiven Saldo ab in Höhe von 16.897,37 €.
Damit konnte, nachdem im Jahr 2016 erstmals seit dem Jahr 2009 wieder ein positives Jahresergebnis erreicht wurde, zum zweiten Mal in Folge ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dieser wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Diese war in den Jahren 2011 bis 2015 vorübergehend vollständig aufgezehrt.
- Die **Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit**

- weist einen Finanzmittelüberhang aus in Höhe von 2.856.064,38 €.
- Die **Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit** schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab von 503.764,37 €.
 - Die **Finanzrechnung aus Finanzierungstätigkeit** weist einen Finanzmittelfehlbetrag (resultierend aus der ordentlichen Tilgung sowie der Tilgung von Liquiditätskrediten) aus von 1.734.052,51 €.
 - Aus der **Zusammenfassung der Finanzrechnungen** ergibt sich aus der Haushaltswirtschaft des Jahres 2017 ein Zufluss an liquiden Mitteln in Höhe von 618.247,50 €.
 - **Kredite für Investitionen** wurden nicht aufgenommen.
 Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung mit einem Betrag von 719.746,99 €
 reduzieren sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 20.742.526,37 €.

**Bilanz der Stadt Drolshagen zum 31.12.2017****Aktiva**

	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen	81.269.810,95 €	82.044.487,43 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.236,01 €	5.416,26 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.478.588,24 €	3.472.163,24 €
1.2.1.2 Ackerland	444.361,87 €	446.533,95 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	871.873,51 €	873.947,51 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.456.453,24 €	1.514.469,94 €
	6.251.276,86 €	6.307.114,64 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kindergärten/-tageseinrichtungen	1.501.484,30 €	1.432.984,47 €
1.2.2.2 Schulen	14.282.658,26 €	11.004.331,83 €
1.2.2.3 Wohnbauten	343.051,87 €	354.363,41 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.428.388,29 €	10.750.317,75 €
	26.555.582,72 €	23.541.997,46 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.806.653,78 €	6.786.707,44 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel / Stützmauern	1.825.740,64 €	1.787.787,81 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.689.440,65 €	15.014.255,85 €
1.2.3.4 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.991.369,60 €	18.470.285,74 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	265.656,05 €	279.426,37 €
	41.578.860,72 €	42.338.463,21 €
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	0,00 €
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.473.756,88 €	1.380.165,67 €
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.150.615,12 €	1.775.637,72 €
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	444.371,20 €	3.908.574,97 €
	4.068.743,20 €	7.064.378,36 €
	78.454.463,50 €	79.251.953,67 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00 €
1.3.2 Beteiligungen		
1.3.2.1 Realschulverband Olpe-Drolshagen	676.472,72 €	676.472,72 €
1.3.2.2 Komm.Datenzentrale, Tourismusverb. Bigge.u. ZAKO	3,00 €	3,00 €
1.3.2.3 Stammkapital Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	13.000,00 €	13.000,00 €
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.3.1 Wasserwerk der Stadt Drolshagen	1.918.656,16 €	1.918.656,16 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	196.449,56 €	171.695,62 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Genossenschaftsanteile	8.530,00 €	7.290,00 €
	2.813.111,44 €	2.787.117,50 €
2. Umlaufvermögen	2.885.111,13 €	3.682.952,41 €
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.926,95 €	2.926,95 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	19.939,43 €	26.541,99 €
2.2.1.2 Beiträge	2.133,72 €	
2.2.1.3 Steuern	134.834,93 €	793.250,67 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	62.832,12 €	81.880,04 €
2.2.1.5 sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen	29.509,29 €	143.945,69 €
	249.249,49 €	1.045.618,39 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	143.392,03 €	753.032,07 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.951,23 €	14.985,78 €
2.2.2.3 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	152.343,26 €	768.017,85 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.3.1 Baugrundstücke zur Veräußerung	795.886,58 €	799.931,87 €
	1.197.479,33 €	2.613.568,11 €
2.3 Liquide Mittel	1.684.704,85 €	1.066.457,35 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	591.597,56 €	672.871,92 €
Bilanzsumme	84.746.519,64 €	86.400.311,76 €

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
1. Eigenkapital	15.441.655,47 €	15.407.522,69 €
1.1 Allgemeine Rücklage	14.036.953,38 €	14.019.717,97 €
1.2 Sonderrücklagen		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.387.804,72 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.897,37 €	1.387.804,72 €
2. Sonderposten	32.561.409,61 €	31.603.160,06 €
2.1 für Zuwendungen	24.038.290,32 €	22.892.072,19 €
2.2 für Beiträge	8.134.968,01 €	8.395.632,24 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	304.750,83 €	234.807,56 €
2.4 Sonstige Sonderposten	83.400,45 €	80.648,07 €
3. Rückstellungen	8.138.768,04 €	7.963.040,03 €
3.1 Pensionsrückstellungen		
3.1.1 Pensionen	5.799.632,00 €	5.754.463,00 €
3.1.2 Beihilfe	1.602.469,00 €	1.571.337,00 €
	7.402.101,00 €	7.325.800,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	171.500,00 €	102.100,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs.4 und 5 GemHVO		
3.4.1 Altersteilzeit	268.434,94 €	255.916,10 €
3.4.2 Urlaubsrückstellungen	134.046,80 €	127.787,86 €
3.4.3 Gleitzeitrückstellungen	53.840,30 €	39.749,07 €
3.4.4 Rückstellung für NKF-Jahresabschluss	11.900,00 €	15.470,00 €
3.4.5 sonstige Rückstellungen	96.945,00 €	96.217,00 €
	565.167,04 €	535.140,03 €
4. Verbindlichkeiten	28.587.778,14 €	31.421.553,25 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen		0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt (von Banken und Kreditinstituten)	20.742.526,37 €	21.462.273,36 €
	20.742.526,37 €	21.462.273,36 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00 €	6.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	787.004,46 €	854.052,08 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	67.589,81 €	54.129,37 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.710.428,16 €	1.880.530,85 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	280.229,34 €	1.170.567,59 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	16.908,38 €	5.035,73 €
Bilanzsumme	84.746.519,64 €	86.400.311,76 €

5.3 Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2018

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2018 ist die von der Stadtverordnetenversammlung am 01.02.2018 beschlossene Haushaltssatzung. Nach Beendigung der Haushaltssicherung zum 31.12.2016 und einem Bestand in der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 1,4 Mio. € war die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 lediglich anzeigepflichtig.

Die danach vorgesehene Gesamtergebnis- und Finanzplanung ist nachfolgend dargestellt.

	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Erträge und Aufwendungen</u>				
Ordentliche Erträge	26.060.160 €	25.860.960 €	26.505.650 €	27.169.338 €
Ordentliche Aufwendungen	26.577.821 €	25.939.021 €	25.321.170 €	25.440.097 €
Jahresergebnis	-547.661 €	-78.061 €	1.181.480 €	1.729.241 €
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	24.159.065 €	24.273.516 €	25.020.525 €	25.746.198 €
Auszahlungen	23.831.993 €	23.186.017 €	22.792.747 €	22.863.572 €
Saldo	327.072 €	1.087.499 €	2.227.778 €	2.882.626 €
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	2.983.863 €	2.108.878 €	3.103.291 €	2.307.796 €
Auszahlungen	4.598.950 €	3.649.950 €	3.354.900 €	2.159.700 €
Saldo	-1.615.087 €	-1.541.072 €	-251.609 €	148.096 €
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	2.031.643 €	1.290.721 €	87.804 €	0 €
Auszahlungen	827.000 €	967.000 €	1.049.000 €	1.062.000 €
Saldo	1.204.643 €	323.721 €	-961.196 €	-1.062.000 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-83.372 €	-129.852 €	1.014.973 €	1.968.722 €

Der **Ergebnisplan** 2018 schließt mit einem negativen Saldo von Aufwand und Ertrag in Höhe von 547.661 € ab. Der Fehlbedarf ist aus der Ausgleichsrücklage zu decken.

Der **Finanzplan** schließt unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss von 327.072 € ab. In dieser Höhe wird aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Beitrag zur Tilgung und darüber hinaus zur Investitionstätigkeit geleistet.

Der Finanzplan weist Investitionseinzahlungen in Höhe von 2.983.863 € aus. Dem stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.598.950 € gegenüber, sodass sich hier ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von 1.615.087 € errechnet.

Zur teilweisen Finanzierung dieses Fehlbetrages wurden **Kreditaufnahmen** für Investitionen in Höhe von 1.850.000 € vorgesehen. Nach Aufrechnung mit der ordentlichen Tilgung von 827.000 € ergibt sich eine zu erwartende Netto-Neuverschuldung von 1.023.000 €.

Die Haushaltssatzung 2018 ermächtigt zur Aufnahme von **Krediten zur Liquiditätssicherung** von bis zu 8.175.608 €. Die tatsächliche Inanspruchnahme lag Anfang des Jahres bei 5 Mio. € und besteht aktuell unverändert fort.

Verlauf des Haushaltsjahres 2018

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen wird in ihrer Sitzung am 29.11.2018, also parallel zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2019, über den bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2018 informiert.

Entsprechend diesem Bericht ziehen sich unterschiedlichste Veränderungen größerer und kleinerer Art quer durch alle Ertrags- und Aufwandsarten. Als außerordentlich erfreulich kann die erneut deutlich positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge bezeichnet werden. Die Ermittlung der zu erwartenden erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der Anpassung der maßgeblichen sog. „Heubeck-Richttabellen“ im laufenden Jahr 2018 ist noch nicht konkret kalkulierbar und wurde daher eher pessimistisch vorgenommen.

Die Veränderungen führen insgesamt dazu, dass nach derzeitigem Stand der Erwartungen davon auszugehen ist, dass das Jahresergebnis 2018 mindestens um rd. 450.000 € günstiger ausfällt als bei Haushaltsplanaufstellung zu erwarten war.

Es gibt auch zum Berichtszeitpunkt noch zahlreiche Haushaltsansätze, in denen eine konkrete Prognose zum Jahresende noch nicht sicher möglich ist. Soweit solche Unsicherheiten bestehen, wurde auch keine Prognose in den Bericht eingerechnet.

Im Zusammenhang mit den bisherigen Jahresabschlüssen hat sich durchgängig gezeigt, dass eine Vielzahl weiterer kleinerer und noch nicht absehbarer größerer Veränderungen

– insbesondere das nicht vollständige Ausschöpfen von Aufwandsermächtigungen - das Jahresergebnis netto betrachtet immer deutlich positiv beeinflusst haben.

Diese Verschiebungen sowohl im Bereich der laufenden Verwaltung als auch im Bereich der Investitionsmaßnahmen führen zu einer günstigeren Liquiditätssituation als erwartet, so dass die in der Haushaltssatzung vorgesehene Investitionskreditermächtigung in Höhe von 1.850.000 € bislang noch nicht in Anspruch genommen wurde.

Das Jahr 2018 ist das dritte Jahr in Folge, welches deutlich besser verläuft, als die Haushaltsplanungen dies erwarten ließen. Ob die Verbesserungen im Jahr 2018 erneut dazu reichen, wiederum den Haushaltsausgleich zu erreichen, bleibt letztlich den Feststellungen im Jahresabschluss und hier vor allem auch den durchzuführenden Jahresabschlussarbeiten (z.B. Rückstellungsabrechnungen, Abschluss der Gebührenhaushalte etc.) vorbehalten.

6. Grundlagen des Entwurfs des Haushaltsplanes 2019

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 baut auf der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2017 sowie dem Haushaltsplan des Jahres 2018 und den Erkenntnissen aus dem laufenden Jahr 2018 auf.

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

Wesentliche Planungsgrundlagen sind darüber hinaus die Orientierungsdaten 2019 bis 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, herausgegeben vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen am 02. August 2018.

7. Eckdaten zum Ergebnisplan 2019

Der Ergebnisplan der Stadt Drolshagen für das Haushaltsjahr 2019 enthält Erträge in Höhe von rd. 25,6 Mio. Euro und Aufwendungen von rd. 26,1 Mio. Euro. Die Eckwerte des Ergebnisplanes sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
<u>Erträge</u>					
Grundsteuer A und B	2.198.600	2.160.400	2.128.113	2.099.702	1.763.580
Hebesatz %	276/547	276/547	276/547	276/547	230/456
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	1,77%	1,52%	1,35%	19,06%	7,36%
Gewerbsteuer	7.400.000	6.820.000	7.042.239	7.336.455	5.696.324
Hebesatz %	466	466	466	466	453
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	8,50%	-3,16%	-4,01%	28,79%	-11,50%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.026.000	6.643.000	5.957.587	5.632.087	5.454.931
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	5,77%	11,50%	5,78%	3,25%	6,50%
Familienleistungsausgleich	648.300	628.884	585.569	557.468	547.565
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	3,09%	7,40%	5,04%	1,81%	5,25%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	970.300	1.005.000	886.036	711.575	690.507
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-3,45%	13,43%	24,52%	3,05%	15,02%
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schulpauschale	siehe Finanzplan	siehe Finanzplan	siehe Finanzplan	siehe Finanzplan	siehe Finanzplan
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -					
Konzessionsabgaben	380.000	400.000	383.434	385.448	423.735
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-5,00%	4,32%	-0,52%	-9,04%	3,71%
<u>Aufwendungen</u>					
Personalaufwendungen (netto)	4.961.479	4.746.153	4.518.951	4.242.778	5.052.169
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	4,54%	5,03%	6,51%	-16,02%	10,58%
Gewerbsteuerumlage/ Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.077.264	994.500	1.107.590	984.318	859.786
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	8,32%	-10,21%	12,52%	14,48%	-17,31%
Kreisumlage	8.278.100	8.246.000	7.638.089	7.102.712	6.763.796
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,39%	7,96%	7,54%	5,01%	-6,62%
Zinsen für Investitionskredite	710.000	693.600	759.335	785.418	816.293
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	2,36%	-8,66%	-3,32%	-3,78%	-4,97%
Bilanzielle Abschreibungen (netto)	1.144.648	1.061.271	1.136.048	1.142.957	1.175.295
	7,86%	-6,58%	-0,60%	-2,75%	-1,83%

Erläuterungen zu den Eckdaten

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer

Für die Veranschlagung der Realsteuern im Haushaltsplan 2019 sind die seit 2016 unveränderten Hebesätze zur Anwendung gekommen:

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

Die Grundsteuern A und B werden auf der Grundlage der Erwartungen für das Jahr 2018 und der Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, unter Anwendung der vorstehenden Hebesätze für die Jahre 2019 ff. veranschlagt.

Die Kalkulation der Gewerbesteuer für das Jahr 2019 erfolgt ähnlich dem Vorjahr auf der Basis der Ergebnisse der Jahre 2016 und 2017. Für 2018 wurde vorsichtshalber der Planansatz 2018 als mutmaßliches Jahresergebnis zugrunde gelegt, obwohl die derzeitige Gewerbesteuerentwicklung ein wesentlich günstigeres Ergebnis erwarten lässt. Auf den Durchschnitt dieser drei Jahre werden die vorgenannten Orientierungsdaten angewendet.

Die Gewerbesteueransätze für die Jahre 2019 ff. wurde demnach wie folgt ermittelt und gerundet:

Jahr	Basis	Gewerbesteuer
2016	(Ist)	7.336.455 €
2017	(Ist)	7.009.344 €
<u>2018</u>	<u>(Plan)</u>	<u>6.800.000 €</u>
Durchschnitt gerundet		7.048.600 €

Jahr	Entwicklung gemäß Orientierungsdaten	Gewerbesteueransatz
2019	4,6 %	7.350.000 €
2020	3,3 %	7.600.000 €
2021	3,9 %	7.900.000 €
2022	3,1 %	8.150.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. Umsatzsteuer** ist kalkuliert auf Basis der zuvor bereits genannten Orientierungsdaten unter Anwendung des ab 2019 gültigen Verteilerschlüssels nach dem Gemeindefinanzreformgesetz, tlw. unter Berücksichtigung eines pauschalen Sicherheitsabschlages entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre.

Daraus ergeben sich folgende Haushaltsansätze:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2019	7.026.000 €	970.300 €
2020	7.428.000 €	997.500 €
2021	7.764.000 €	1.019.400 €
2022	8.185.000 €	1.042.900 €

Schlüsselzuweisungen

Trotz der weiterhin nicht unproblematischen Finanzsituation der Stadt Drolshagen gilt diese im Hinblick auf das zu erwartende Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 weiterhin als „abundant“, d.h. mit Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches ist bis auf weiteres nicht mehr zu rechnen.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Als eine neue Zuweisung eigener Art ist für die nordrhein-westfälischen Gemeinden erstmals mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 eine Aufwands-/ Unterhaltungspauschale vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zunehmenden Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Auf die Stadt Drolshagen entfällt von den insgesamt zur Verfügung stehenden 120 Mio. € voraussichtlich ein Anteil von rd. 157.600 €.

Ertrag aus Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung

Entsprechend der Modellrechnung vom 25.09.2018 werden aus der Abrechnung des Jahres 2017, die in 2019 erfolgen wird, voraussichtlich rd. 450.900 € an überzahlten Finanzierungsbeteiligungen zum Fonds Deutsche Einheit erstattet.

Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach Abzug der Erstattungen von Dritten mit 4.961.479 € veranschlagt und steigen damit gegenüber den Planzahlen für das Jahr 2018 um 215.326 € (= 4,54 %). Ursächlich sind vor allem tarifliche Steigerungen sowie die Umsetzung der Ergebnisse der durch ein externes Unternehmen durchgeführten Stellenbewertungen.

Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbsteuerumlage sowie der Ansatz Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbsteuerumlage) in Höhe von 552.039 € bzw. 525.225 € sind berechnet nach einem geschätzten Gewerbsteuer-Aufkommen von 7.400.000 € (einschl. Gewerbsteuer aus dem Interkommunalen Gewerbepark Hüppcherhammer) und einem voraussichtlichen Gesamt-Umlagesatz von 68 -%-Punkten = 1.077.264 €. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2020. Dies ist in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend berücksichtigt und beflügelt maßgeblich die Planergebnisse der Folgejahre.

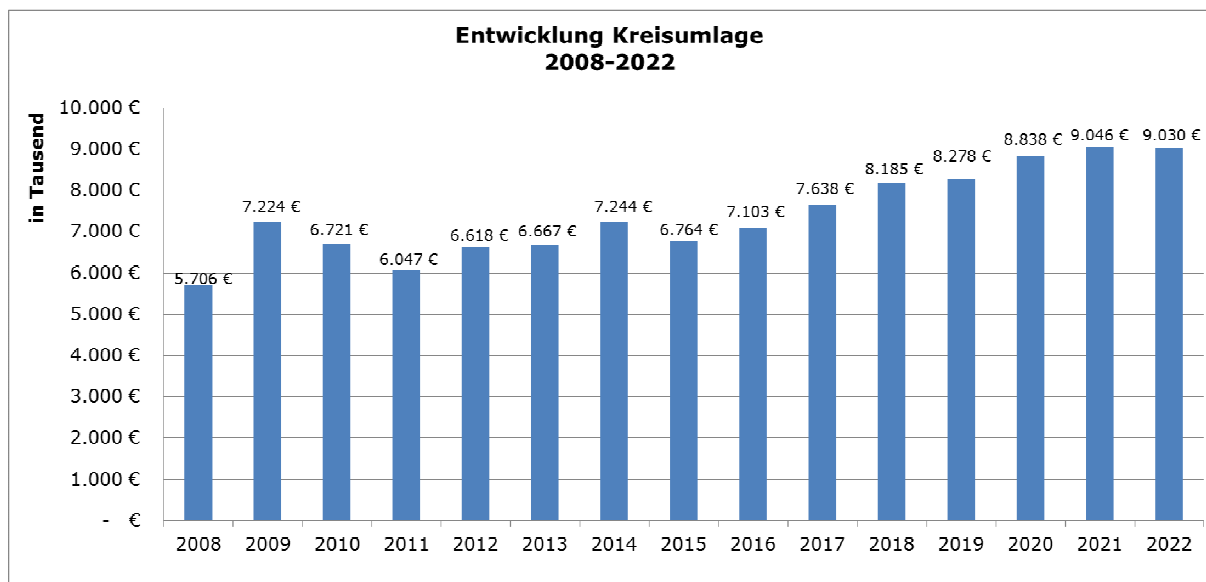
Kreisumlage

Bezüglich der Kreisumlage 2019 wurde das Verfahren zur sog. Benehmensherstellung mit Schreiben des Kreises Olpe vom 03.07.2018 eingeleitet. Gleichzeitig wurden die ersten Eckdaten des Kreishaushaltes 2019 bekannt gegeben und in einer gemeinsamen Dienstbesprechung zwischen Landrat und Kreiskämmerer und den Bürgermeistern und den Kämmerern der Städte und Gemeinden des Kreises Olpe am 10.07.2018 erläutert. In einer weiteren Besprechung am 04.09.2018 wurden diese Eckdaten noch einmal in aktualisierter Fassung überreicht. Die aktuellste Anpassung wurde den Kommunen mit E-Mail vom 12.11.2018 zur Verfügung gestellt.

Danach steigt der Kreisumlagebedarf von 113.374.000 € im Jahr 2018 um rd. 6,08 Mio. € (rd. 5,4 %) auf ein erneutes Rekordhoch von 119.453.000 €.

Für die Stadt Drolshagen bedeuten die vorgelegten Eckdaten unter Berücksichtigung der maßgeblichen Umlagegrundlagen eine Erhöhung der Kreisumlage von 8.185.410 € im Jahr 2018 um 92.690 € auf 8.278.100 € im Jahr 2019. Eine Entwicklung, die wiederum sämtlichen Konsolidierungsanstrengungen zuwider läuft.

Die Entwicklung der Kreisumlage seit dem Jahr 2008 und perspektivisch bis 2022 (bei Annahme gleich verteilter Umlagegrundlagen wie im Jahr 2018 für die Jahre 2019-2022) ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



Im vergangenen Jahr haben die Städte und Gemeinden des Kreises Olpe gemeinschaftlich eine sehr deutlich formulierte Stellungnahme zum Entwurf des Kreishaushaltes 2018 abgegeben. Im Rahmen des seinerzeitigen Verfahrens wurden zu zwei Sachverhalten des Haushaltsentwurfes Einwendungen erhoben, denen der Kreistag im Zuge der Beschlussfassung hierüber nur sehr bedingt gefolgt ist, indem zum Ausgleich des Kreishaushaltes eine Teilinanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1 Mio. € erfolgte.

Die letztjährige Stellungnahme hat gleichsam dazu geführt, das Verfahren der Benennungsherstellung zeitlich auszuweiten und sachlich wie inhaltlich anzureichern. So hat der Landrat des Kreises Olpe den Städten und Gemeinden des Kreises Olpe in diesem Jahr nach einer deutlich früheren Einleitung des vorgenannten Verfahrens und in zwei gemeinsamen Dienstbesprechungen einen Überblick über die Eckdaten zum Kreishaushalt 2019 gegeben. Über weitere Veränderungen der Eckdaten wurde jeweils informiert.

Die Stadt Drolshagen hat in diesem Jahr gemeinsam mit den Gemeinden Finnentrop und Kirchhundem eine eigene, zu den übrigen Kommunen im Kreis Olpe differenziertere und notwendigerweise kritischere Stellungnahme zum Entwurf des Kreishaushaltes 2019 abgegeben. Dieses Vorgehen liegt in den deutlichen Unterschieden dieser drei Kommunen im Vergleich zu den übrigen Kommunen des Kreises Olpe begründet.

Gerade diese drei Kommunen sind es im Kreis Olpe, die es entweder gerade geschafft haben, durch eigene erhebliche Kraftanstrengungen die Haushaltssicherung zum Glück wieder zu verlassen, oder, wie Finnentrop, nach wie vor und sogar zunehmend schlüsselzuweisungsberechtigt nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2019 sind. Diese Fakten verdeutlichen nicht nur die erheblich geringere Finanzkraft im Vergleich zu den übrigen Kommunen, sondern lassen darüber hinaus erkennen, dass eine im Vergleich zur Steuerkraftentwicklung dieser Gemeinden überproportional steigende Kreisumlage gerade in diesen Kommunen zweifelsohne als zusätzliches erhebliches finanzwirtschaftliches Risiko bewertet werden muss. Insofern gilt es weiterhin und mehr denn je, den Maßstab für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen in Bezug auf die Kreisumlage eben nicht am Durchschnitt zu messen, sondern an den finanzschwächsten Mitgliedern dieser zumindest insoweit heterogenen kommunalen Familie.

Die Reaktion des Kreises Olpe auf diese Stellungnahme im Rahmen der Beschlussfassung über den Kreishaushalt 2019 bleibt abzuwarten.

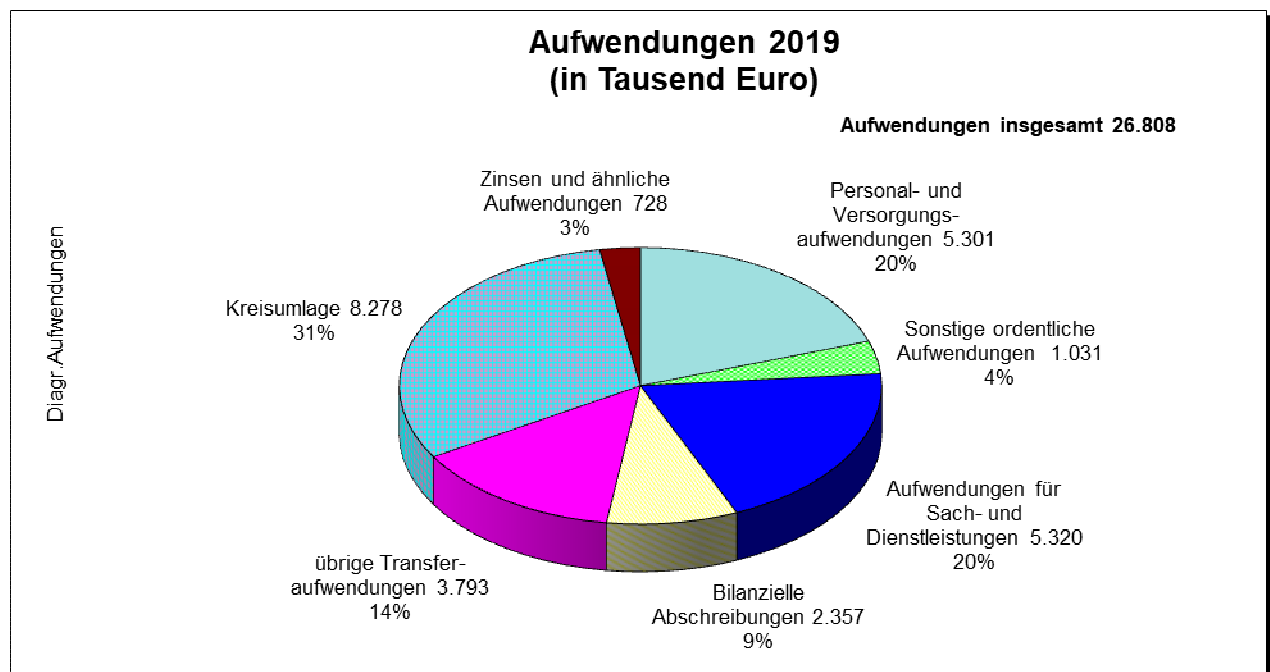
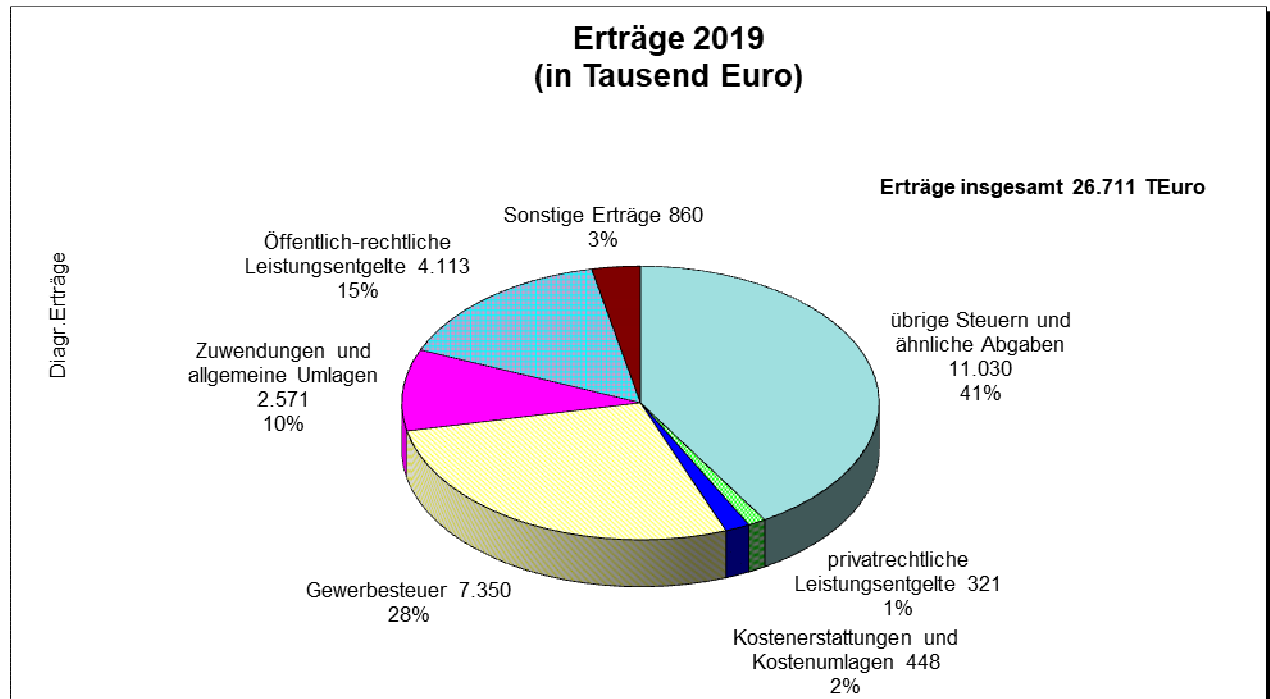
Bilanzielle Abschreibungen

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

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 2.357.481 €. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen etc. für den Erwerb von Anlagevermögen) stehen den Abschreibungen 1.212.833 € gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen auf 1.144.648 € (Vorjahr 1.061.271 €) beläuft.

Aufteilung des Gesamtergebnisplanes

Die nachfolgenden Abbildungen geben einen Überblick über die Struktur der Erträge und der Aufwendungen.



8. Personalkosten

Personalkostenentwicklung 2015 - 2019

Bezeichnung		Plan 2019	Plan 2018	vorl. Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Dienstbezüge Beamte	1)	502.367	486.941	467.982	457.401	447.410
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1)	3.271.159	3.084.067	2.824.108	2.794.013	2.814.726
Entgelte für sonstige Beschäftigte	1)	30.977	43.492	41.862	40.837	45.338
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1)	254.303	239.979	222.422	218.401	232.148
Beiträge Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1)	659.523	626.665	577.062	564.518	566.230
Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1)	9.031	12.338	12.097	10.403	10.242
Beihilfe/Beihilfeumlage aktive Beamte	1)	21.500	21.700	16.798	20.333	23.341
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	3)	13.689	6.659	179.141	106.253	0
Beihilferückstellungen aktive Beamte	3)	12.187	9.170	45.864	44.247	0
Rückstellung Altersteilzeit	3)	9.400	13.103	67.212	79.114	75.184
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	3)	536	482	20.350	3.796	33.038
Umlage zur Versorgungsk. pensionierte Beamte	1)	388.000	396.000	420.665	313.260	313.255
Beihilfe/Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	1)	88.000	88.000	86.022	82.671	67.639
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	3)	20.069	10.981	0	0	708.655
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	3)	19.758	16.303	0	0	173.679
Beiträge nach dem Versorgungsfondsgesetz	2)	28.500	27.000	23.000	19.457	16.554
Summe des Personalaufwands		5.300.499	5.055.880	4.981.585	4.735.247	5.510.886
./. Personalkostenerstattungen (z.B. von Krankenkassen, Wasserwerk)	4)	214.150	198.691	194.011	184.847	210.671
./. Erträge/Herabsetzung von Rückstellungen (z.B. aus Beihilfe-/Pensionsrückstellung)	4)	124.870	111.036	49.445	307.622	248.046
= Netto-Personalaufwand		4.961.479	4.746.153	4.738.129	4.242.778	5.052.169
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -		4,54%	0,17%	11,68%	-16,02%	-2,72%
Differenz		215.326	8.024	495.351	-809.391	-141.306
Summe der Personalauszahlungen		5.253.360	5.026.182	4.692.017	4.521.294	4.536.883
./. Personalkostenerstattungen (z.B. von Krankenkassen, Wasserwerk)	4)	204.150	188.691	183.875	171.590	203.965
= Netto-Personalauszahlungen		5.049.210	4.837.491	4.508.142	4.349.704	4.332.917
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -		4,38%	7,31%	3,64%	0,39%	-0,74%
Differenz		211.719	329.349	158.438	16.787	-32.084

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

Wie der obigen Tabelle zu entnehmen ist, erhöhen sich die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um netto rd. 215.000 €. Die Personalauszahlungen erhöhen sich ebenfalls, und zwar um rd. 212.000 € auf neu rd. 5,049 Mio. €.

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

9. Aufwand aus Abschreibung, Ertrag aus Auflösung von Sonderposten

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

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

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

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

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

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

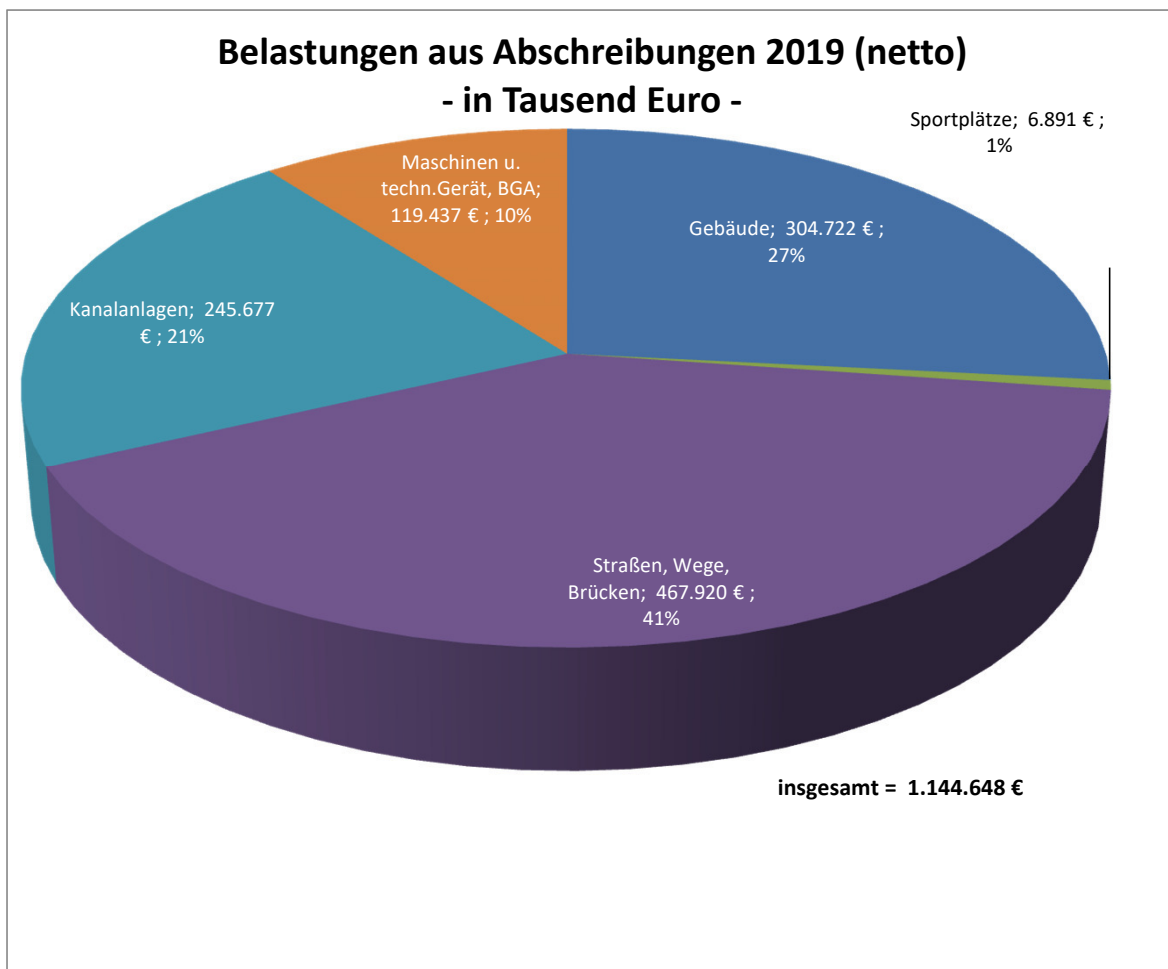
Der Haushaltsplan 2019 geht von Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 2.357.481 € (im Vorjahr: 2.244.160 €) aus. Diesem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.212.833 € (im Vorjahr: 1.182.889 €) gegenüber. Der Netto-Aufwand beträgt 1.144.648 € (Vorjahr: 1.061.271 €).

Folgende Abschreibungen werden 2019 erwartet:

Produkt		Aufwendungen aus Abschreibungen 2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2019	Netto-Aufwand
11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste	Sachanlagen	3.433	252	3.181 €
11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT	Software	3.959		3.959 €
	Sachanlagen	5.570		5.570 €
11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes	Fahrzeuge incl. Zubehör	77.944	43.012	34.932 €
	Sachanlagen		1.681	-1.681 €
11 118 620 Bauhof	Gebäude (Anteil der Stadt)	13.032		13.032 €
	Bauhofremise			0 €
11.118.610.1 Rathaus	Gebäude	10.149		10.149 €
	Sachanlagen			0 €
11.118.610.3 Rathaus-Nebengebäude	Gebäude	7.415		7.415 €
11.118.610.2 Altes Kloster	Gebäude	26.512	13.957	12.555 €
	Sachanlagen	79		79 €
11.118.610.4 Bürgerbüro	Sachanlagen	131		131 €
11.118.630.1 Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	Gebäude	25.852	19.186	6.666 €
	Sachanlagen	513		513 €
11.118.630.2 Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	Gebäude	16.399	14.053	2.346 €
	Sachanlagen	80		80 €
11.118.640.1 Grundschule Drolshagen	Schulgebäude	55.840	27.768	28.072 €
	Sachanlagen	3.191	2.607	584 €
	Software			0 €
	Hausmeisterwohnung	1.443		1.443 €
11.118.640.2 Grundschule Hützemert	Schulgebäude	29.233	15.931	13.302 €
	Sachanlagen	1.615		1.615 €
	Hausmeisterwohnung	2.360		2.360 €
11.118.640.3 Grundschule Schreibershof	Schulgebäude	22.972	14.263	8.709 €
	Sachanlage	375		375 €
	Hausmeisterwohnung	2.022		2.022 €
11.118.641 Sekundarschule	Schulgebäude	132.576	92.307	40.269 €
	Sachanlagen	28.318		28.318 €
	Hausmeisterwohnung	1.789		1.789 €
11.118.650.1 Kindergarten "St. Clemens", Drolshagen	Gebäude	19.409	10.083	9.326 €
11.118.650.2 Kindergarten Iseringhausen	Gebäude	11.166	7.426	3.740 €
11.118.660.1 Wohncontainer "Wünne"	Gebäude	0		0 €
11.118.660.2 +11.118.660.3 Übergangswohnheim / Jugendhaus Bleche	Gebäude	13.308	3.027	10.281 €
11.118.670.1 Turnhalle Buscheid	Gebäude	0		0 €
11.118.670.2 Sporthalle Wünne	Gebäude	54.379	51.980	2.399 €
	Schutzboden, Sachanlagen	622		622 €
11.118.670.4 Turnhalle Hützemert	Gebäude	21.160	14.684	6.476 €
	Sachanlagen	0		0 €
11.118.670.5 Turnhalle Schreibershof	Gebäude	25.533	12.268	13.265 €
11.118.670.3 Sporthalle Herrnscheid	Gebäude	47.461		47.461 €
	Sachanlagen	0		0 €

Produkt		Aufwendungen aus Abschreibungen 2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2019	Netto-Aufwand
Sportplätze				
11.118.671.1 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Drolshagen	30.941	29.638	1.303 €
11.118.671.2 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Hützemert	18.821	14.303	4.518 €
11.118.671.3 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Schreibershof	14.682	14.116	566 €
11.118.671.4 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Bleche	19.931	19.659	272 €
11.118.671.5 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Iseringhausen	13.178	13.005	173 €
36.366.420	- Spiel- und Bolzplatz Benolpe	1.539	1.480	59 €
42.424.680 Stadtbad	Gebäude	89.635	38.163	51.472 €
11.118.697 Bahnhof Hützemert	Gebäude	5.828	5.234	594 €
55.551.691 Toilettengebäude	Gebäude	379		379 €
11.118.694 Dorfgemeinschaftshaus Dumicke	Gebäude	11.997	6.316	5.681 €
11.118.695 Dorfgemeinschaftshaus Wegeringhausen	Gebäude	4.279	3.360	919 €
55.553.696 Totenhaus Drolshagen	Gebäude	2.600		2.600 €
11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen	Gebäude	135	135	0 €
12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Verkehrsmessgerät	196		196 €
12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz	Feuerwehrfahrzeuge	104.326	74.825	29.501 €
				0 €
	techn. Gerät/ Einbauküche usw.			0 €
21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule	Sachanlagen	0		0 €
	Software	540		540 €
21.211.213 Grundschule Hützemert	Software	0		0 €
21.216.210 Sekundarschule TSO	Software	32		32 €
	Sachanlagen	1.543	312	1.231 €
25.263.210 Musikschule	Groß-Instrumente	1.543	377	1.166 €
31.313.310 Asylbewerber	Sachanlage	2.335	2.335	0 €
31.315.310 Seniorenbetreuung	Sachanlagen	357	357	0 €
36.366.420 Bereitstellung von Kinderspielplätzen	Spielplatzgeräte	1.083	740	343 €
53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung	Kanalanlagen	507.753	263.102	244.651 €
	Sachanlagen	3.963		3.963 €
54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)	Straßen	842.520	367.295	475.225 €
	Brücken/Tunnel	0	4.105	-4.105 €
	Stützmauern	0		0 €
	Beiträge aus Stellplatzablösungen	0	3.200	-3.200 €
	besondere Bauten (Lärmschutzwand)	0		0 €
54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst	Salzsilo	4.072		4.072 €
55.551.410 Öffentliche Grünanlagen	Wasserspielanlage im Stadtpark Lohmühle	0		0 €

Produkt		Aufwendungen aus Abschreibungen 2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2019	Netto-Aufwand
55.552.410 Öffentliche Gewässer	Bachrenaturierung Simonspike/Rosebach	5.151	4.124	1.027 €
57.575.110 Tourismus	Schutzhütte am Rastplatz "Jägerfichte"	264	255	9 €
57.575.110 Tourismus	Waldbeschilderung	2.018	1.912	106 €
		2.357.481	1.212.833	1.144.648 €



10. Rückstellungen

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

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

Pensions- und Beihilferückstellungen

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

Aufgrund der aktuellsten Berechnungen müssen die bestehenden Rückstellungen im Jahr 2019 insgesamt um einen Betrag in Höhe von 65.703 € aufgestockt werden.

Instandhaltungsrückstellungen

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

In der Bilanz zum 31.12.2017 wurden neue Instandhaltungsrückstellungen gebildet für bauliche Maßnahmen an verschiedenen sich im Eigentum der Stadt Drolshagen befindlichen Gebäuden und im Bereich der Bereitstellung von Verkehrswegen. Diese Maßnahmen sollen baldmöglichst durchgeführt werden bzw. wurden teilweise bereits im Jahr 2018 umgesetzt. Mit der Maßnahmenumsetzung können die Instandhaltungsrückstellungen wieder ertragswirksam aufgelöst werden. Inwieweit bei einer erneuten Beurteilung im Rahmen des Jahresabschlussarbeiten 2018 weitere Rückstellungsbildungen erforderlich

werden kann derzeit noch nicht abschließend entschieden werden und wird Teil der Jahresabschlussarbeiten 2018 sein.

Die Instandhaltungsrückstellungen im Bereich Hoch- / Tiefbau stellen sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

<u>Instandhaltungsrückstellungen Hoch-/Tiefbau</u>						
Bereich	Maßnahme	Stand 31.12.2016	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
Jugendhaus Bleche	Mängel im Sockelputzbereich, Ausbau/Instandhaltung der Zuwegung	3.500	0	0	0	3.500
Rathaus	Sockelsanierung an der Süd- und Ostseite; Erneuerung der Dacheindeckung und - entwässerung über dem Eingangsbereich	25.000	0	0	0	25.000
Altes Kloster	Sanierung der Lüftungsanlage	0	0	0	5.000	5.000
Übergangswohnheim "Alte Schule", Bleche	Fenstererneuerung im Erdgeschoss	0	0	0	17.500	17.500
Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	Instandsetzung der Dachentwässerung über dem Haupteingang; Instandsetzung der Dachüberstände einschließlich Erneuerung der Oberflächenbeschichtung der Stahlträgerkonstruktion;	0	0	0	22.500	22.500
Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	Sanierung der Setzrisse; Sanierung des Spaltklinkerbodens in der Teilbereichen der Fahrzeughalle	0	0	0	28.000	28.000
Grundschule Drolshagen	Sanierung Außentreppe Schülerweiterungsbau	4.500	4.500	0	0	0
Haupt- / Sekundarschule	Instandsetzung der Dachabdichtung und der Blitzschutzanlage; Erneuerung von Oberschließern an Klassenraumtüren	0	0	0	14.000	14.000
Sporthalle Wünne	Instandsetzung von Sporthalleneinrichtung und -ausstattung	5.500	5.500	0	0	0
Sporthalle Herrnscheid	Instandsetzung von Sporthalleneinrichtung und -ausstattung	8.000	8.000	0	0	0
	Instandsetzung der Blitzschutz- und RWA- Anlage	0	0	0	12.000	12.000
Turnhalle Hützemert	Instandsetzung von Sporthalleneinrichtung und -ausstattung	4.800	4.800	0	0	0
	Technische Anpassung der Warmwasseraufbereitung an die Bestimmungen der Trinkwasserverordnung	0	0	0	5.000	5.000
Turnhalle Schreibershof	Instandsetzung von Sporthalleneinrichtung und -ausstattung	800	800	0	0	0
Stadtbad	Instandsetzung der Blitzschutzanlage; Erneuerung der Außentür im ehem. Restaurantbereich	0	0	0	11.000	11.000
Bereitstellung von Verkehrswegen	Oberflächenbehandlungsmaßnahmen der Straßen: Schillerstraße, Ortsverbindung Feldmannshof, Gewerbeparkstraße	0	0	0	28.000	28.000
Brücken	Vollsanierung Bahnbrücke Wenkhausen, B 54/55	50.000	0	50.000	0	0
	Summe Hoch-/Tiefbau	102.100	23.600	50.000	143.000	171.500

Sonstige Rückstellungen

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

Die Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2017 und deren voraussichtliche Entwicklung in den Jahren 2018 und 2019 ist nachfolgend dargestellt:

		Stand 31.12.2017 EUR	Zuführung (+) / Entnahme (-)		Voraussichtlicher Stand 31.12.2019 EUR
			Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	
1	Rückstellungen für Altersteilzeit	268.435	13.103 - 111.036	9.400 - 124.870	55.032
2	Urlaubsrückstellungen	134.047	0	0	134.047
3	Rückstellungen für geleistete Überstunden	53.840	0	0	53.840
4	Rückstellung für die Bilanzprüfung durch den Wirtschaftsprüfer	11.900	12.200 - 11.900	12.495 - 12.200	12.495
5	Rückstellung für Verbindlichkeiten aus der Beamtenversorgung gegenüber anderen Dienstherren	10.945	482	536	11.963
6	Rückstellung für Rückbau der Heizungsanlage in der Sporthalle Wünne	6.000	0	0	6.000
7	Rückbau der Flüchtlingsunterkunft Iseringhausen	80.000	-80.000	0	0
Summe		565.167	-177.151	-114.639	273.377

11. Interne Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48 und 58)

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

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

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

"intern" den übrigen Produkten zuzuordnen und zu verrechnen.

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

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

Produkt	Bezeichnung	sonstige zentrale Dienste €	IT €	Zentrales Gebäude- management €	Baubetriebs- hof €
11. 111. 210	Politische Gremien und Verwaltungsführung	22.969	10.831		
11. 112. 510	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	781	368		
11. 113. 220	Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste		19.010	351.775	1.500
11. 113. 230	Dienstleistungen im Bereich IT	15.782			
11. 113. 410	Leistungen des Baubetriebshofes	41.251	34.189	66.801	
11. 114. 210	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.594	1.695		
11. 115. 210	Allgemeines Personalmanagement	99.220	46.792		
11. 115. 220	Gleichstellung von Frau und Mann	6.250	2.947		
11. 115. 230	Beschäftigtenvertretung	3.125	1.474		
11. 116. 510	Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung	49.689	23.431		
11. 116. 520	Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung	28.438	13.410		
11. 116. 530	Steuern und sonstige Abgaben	23.594	11.126		
11. 117. 410	Grundstücksmanagement	15.000	7.074		5.000
11. 118. 600	Zentrales Gebäudemanagement	89.378	64.249		41.350
12. 121. 210	Statistik und Wahlen	1.094	516		2.500
12. 122. 140	Einwohnerangelegenheiten	34.376	16.210		
12. 122. 150	Bürgerservice	3.125	1.474		
12. 122. 310	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	30.313	14.294		4.000
12. 122. 320	Personenstandswesen	15.938	7.516		
12. 122. 330	Gewerbeangelegenheiten	6.875	3.242		
12. 126. 310	Feuerwehr und Brandschutz	25.470	19.379	124.274	1.000
21. 211. 211	Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen	5.938	23.652	584.844	
21. 216. 210	Sekundarschule Olpe (Teilstandort Drolshagen)	2.813	21.073	533.897	
21. 241. 210	Schülerbeförderung	938	442		
21. 243. 210	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	3.906	1.842		
25. 263. 210	Musikschule	16.876	15.326		500
25. 281. 120	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege	1.094	516		25.500
25. 281. 210	Stadtarchiv	15.938	7.516		
31. 312. 310	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	16.094	7.589		500
31. 313. 310	Leistungen für Asylbewerber	42.189	19.894	158.068	3.000
31. 315. 310	Seniorenbetreuung	5.000	2.358		500
31. 351. 310	Gewährung von Wohngeld	2.344	1.105		
36. 361. 310	Förderung von Kindern und Jugendlichen	625	295	10.040	500
36. 363. 310	Familienförderung	156	74		
36. 366. 420	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen	1.094	516		75.000
Zwischensumme		631.267	401.425	1.829.699	160.850

Produkt	Bezeichnung	sonstige zentrale Dienste €	IT €	Zentrales Gebäude- management €	Baubetriebs- hof €
	Übertrag	631.267	401.425	1.829.699	160.850
42. 421. 110	Sportförderung	156	74	209.891	
51. 511. 210	Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer	3.281	0		
51. 511. 410	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	13.594	6.410		
51. 511. 430	Informelle Stadtplanung	3.750	1.768		
51. 511. 440	Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften	1.250	589	15.513	1.500
52. 521. 410	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren	8.125	3.831		
52. 523. 410	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.688	2.210		
53. 533. 410	Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk	17.969	15.842		2.000
53. 537. 310	Abfallbeseitigung	18.126	8.547		6.000
53. 538. 410	Abwasserbeseitigung und Entwässerung	29.376	13.852		82.000
54. 541. 410	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten	33.907	15.989		558.690
54. 541. 420	Öffentliche Beleuchtung	13.907	6.558		5.000
54. 541. 430	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	938	442		20.000
54. 545. 410	Straßenreinigung/Winterdienst	5.156	2.432		150.000
54. 547. 310	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1.719	811		4.000
55. 551. 410	Öffentliche Grünanlagen	938	442		65.000
55. 552. 410	Öffentliche Gewässer	4.063	1.916		7.000
55. 553. 310	Ehrenfriedhöfe	313	147		500
55. 555. 410	Wald- und Forstwirtschaft	313	147		3.966
56. 561. 310	Umweltschutz	1.094	516		
57. 571. 510	Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	2.344	1.105		
57. 571. 520	Kommunale Wirtschaftsförderung	781	368		
57. 575. 110	Tourismus	938	442		3.000
61. 611. 510	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	0	0		
61. 612. 510	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0		
		797.993	485.863	2.055.103	1.069.506

12. Budgetierung

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

Bildung von Budgets gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

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

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

Budgethöhe

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

Deckungsfähigkeit / Zweckbindung

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

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

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

Innerhalb der Budgets sind sämtliche Aufwandsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

- Personalaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Interne Leistungsbeziehungen.

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

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

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden.

Buchungstechnisch erfolgt die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Mittelübertragung.

Übertragbarkeit

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

a) im Ergebnis-/Finanzplan

alle nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen

b) im investiven Finanzplan

alle Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung.

12.1 Schulbudgets

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

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

Sach-Konto	Bezeichnung	Verbund-Grundschule Drolshagen	Sekundarschule Olpe (Teilstandort Drolsh.)	Zentrale schülerbezog.Leistg./Schülerbeförderung.	Schulen insgesamt
		€	€	€	€
Personalaufwendungen		168.700	45.724	24.270	238.694
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe		53.000		53.000
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	29.000	56.500		85.500
5255111	Beschaffg. im Rahmen der inklusiven Betreuung	2.000	1.000		3.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert	10.100			10.100
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	11.300	10.500		21.800
5281006	Lehr-/Lernmittel für inklusive Beschulung	3.000	1.500		4.500
5291050	Kosten der offenen Ganztagschule	190.000			190.000
5291051	Kosten der Schülerbetreuung	37.200			37.200
5291061	Aufwendungen für Betreuung der pädag. IT-Technik	22.100	24.200		46.300
5291100	Schülerbeförderungskosten	223.400	125.000		348.400
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		528.100	271.700		799.800
5318006	Zuschuss zum Mensabetrieb		2.700		2.700
Transferaufwendungen			2.700		2.700
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	1.395			1.395
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.850	1.100		2.950
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.980	3.300		7.280
5441000	Schülerunfallversicherung	30.000			30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.225	4.400		41.625
5711300	Abschreibungen	540	1575		2.115
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		633.634	578.483	7.128	1.219.245
Summe der Budgets		57.625	71.400		129.025
Gesamtsumme aller Haushaltsansätze		1.368.199	904.582	31.398	2.304.179
Anzahl der Schüler (15.10.2018)		446	354		800
€ je Schüler/Schule		3.067,71	2.555,32		2.880,22
Kosten je Grundschüler insgesamt		3.067,71			
Gesamtkosten je Schüler (Sekundarschule)			2.555,32		
Gesamtkosten je Schüler					2.880,22

12.2 Budget "Gebäudeunterhaltung"

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

Gebäude	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verwaltungsgebäude	17.518 €	45.000 €	105.000 €
Bauhof	3.985 €	8.500 €	23.000 €
Feuerwehrgerätehäuser	21.373 €	92.500 €	74.500 €
Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen	15.286 €	5.000 €	15.000 €
Sporthalle "Wünne"	12.706 €	4.000 €	4.000 €
Grundschule Hützemert	9.027 €	9.500 €	10.000 €
Turnhalle	617 €	8.000 €	8.000 €
Grundschule Schreibershof	10.841 €	4.000 €	9.000 €
Turnhalle	4.854 €	3.000 €	8.000 €
Sekundarschule	23.113 €	30.000 €	42.000 €
Sporthalle Herrnscheid	1.170 €	21.500 €	29.500 €
Übergangswohnheime	10.936 €	34.500 €	17.000 €
Kindergärten	12.775 €	12.000 €	2.000 €
Turnhalle Buscheid	8.900 €	68.500 €	- €
Totenhaus Drolshagen	232 €	14.000 €	- €
Dorfgemeinschaftshäuser Dumicke und Wegeringhausen	- €	1.000 €	1.000 €
Markplatz	- €	- €	30.000 €
Toilettengebäude	3.141 €	1.500 €	2.000 €
Stadtbad	13.012 €	68.000 €	33.000 €
Summe:	169.485 €	430.500 €	413.000 €

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

Erläuterungen zu den Einzelansätzen 2019

5215000 7215000 Bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Rathaus	Anstricharbeiten in div. Büros	10.000 €	10.000 €
	Brandschutzmaßnahmen	40.000 €	40.000 €
	Renovierung Flurbereich nach Brandschutzmaßnahme	15.000 €	15.000 €
	Belüftung Archivräume	5.000 €	5.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
Nebengebäude	allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €	2.000 €
Altes Kloster	Putzsanierung Außenputz	5.000 €	5.000 €
	Sanierung Außentreppenanlage	20.000 €	20.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	3.000 €
		105.000 €	105.000 €

5215000 7215000 Bauliche Unterhaltung des Baubetriebshofes			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Bauhof	Erneuerung Nebeneingangstür Halle	3.000 €	3.000 €
	Erneuerung von zwei Hallentoren	16.000 €	16.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	4.000 €
		23.000 €	23.000 €

5215000 7215000 Bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	Instandsetzung Dachentwässerung neben Haupteingang	2.500 €	2.500 €
	Instandsetzung der Dachüberstände einschl.	20.000 €	20.000 €
	Betonsanierung Boden Fahrzeughalle	10.000 €	10.000 €
	Neuanstrich Westfassade	15.000 €	15.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	4.000 €
Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	Sanierung Spaltklinkerboden in der Fahrzeughalle	8.000 €	8.000 €
	Sanierung von Setzrissen	10.000 €	10.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
		74.500 €	74.500 €

5215000 7215000 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Grundschule Drolshagen	Erneuerung Flucht- und Rettungswegepläne, Brandschutzordnung, Feuerwehrplan	5.000 €	5.000 €
	Unterbringung Außenspielgeräte	5.000 €	5.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
		15.000 €	15.000 €

5215000 7215000 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude Grundschule Hützemert			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Grundschule Hützemert	Erneuerung Flucht- und Rettungswegepläne, Brandschutzordnung, Feuerwehrplan	5.000 €	5.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
		10.000 €	10.000 €

5215000 7215000 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude Grundschule Schreibershof			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Grundschule Schreibershof	Erneuerung Flucht- und Rettungswegepläne, Brandschutzordnung, Feuerwehrplan	5.000 €	5.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	4.000 €
		9.000 €	9.000 €

5215000		Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	
7215000		Sekundarschule Drolshagen	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Sekundarschule	Instandsetzung Dachabdichtung und Blitzschutzanlage	10.000 €	10.000 €
	Erneuerung von Obertürschließen an Klassenraumtüren	4.000 €	4.000 €
	Anbringen von Beamern und Leinwänden (einschl. Elektroarbeiten)	10.000 €	10.000 €
	Absicherung Schulteich	3.000 €	3.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	15.000 €	15.000 €
		42.000 €	42.000 €

5215000		Bauliche Unterhaltung der Kindergärten	
7215000			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Kindergarten Iseringhausen	allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €	2.000 €
		2.000 €	2.000 €

5215000		Bauliche Unterhaltung der Übergangswohnheime	
7215000			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Wohncontainer Wünne	allgemeine Bauunterhaltung	7.000 €	7.000 €
		5.000 €	5.000 €
Alte Schule Bleche	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
ehem. Jugendhaus Bleche	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
		17.000 €	17.000 €

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

5215000		Bauliche Unterhaltung der Sporthalle Herrnscheid	
7215000			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Sporthalle Herrnscheid	Instandsetzung Blitzschutz- und RWA-Anlage	12.000 €	12.000 €
	Renovierung der Dachrinnen und -überstände	6.000 €	6.000 €
	Erneuerung des Innenanstriches der Umkleide- und Sanitärbereiche	8.000 €	8.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	3.500 €	3.500 €
		29.500 €	29.500 €

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

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Turnhalle Schreibershof	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Turnhalle Schreibershof	Technische Anpassung der Warmwasseraufbereitung an die Bestimmung der Trinkwasserverordnung	5.000 €	5.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	8.000 €
		8.000 €	13.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung des Stadtbades	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Stadtbad	Instandsetzung Blitzschutzanlage	8.000 €	8.000 €
	Erneuerung Außentür ehem. Restaurantbereich	3.000 €	3.000 €
	Dachsanierung im Ausgangsbereich Liegewiese	12.000 €	12.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
		33.000 €	33.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung Marktplatz	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Marktplatz	Umgestaltung Markplatz	30.000 €	30.000 €
		30.000 €	30.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung Toilettengebäude	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Toilettengebäude	allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €	2.000 €
		2.000 €	2.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Jahr 2017 wurden noch keine Mittel verausgabt und keine Fördermittel vereinnahmt. Im Haushaltsplan 2018 waren die Mittel der Jahre 2017 und 2018 sowie die dazu korrespondierenden Fördermittel kumuliert veranschlagt. Mit den Maßnahmen wurde im Sommer 2018 begonnen. Eine vollständige Mittelverwendung der Mittel des Jahres 2017 in 2018 ist sichergestellt. Soweit Mittel des Jahres 2018 in diesem Jahr noch nicht vollstän-

dig verwendet werden können sind diese auf das Jahr 2019 zu übertragen. Das ist förder technisch unschädlich und haushaltsrechtlich durch Übertragung nach § 22 GemHVO möglich.

Insofern enthält der Haushaltsplan 2019 die anteiligen Fördermittel für das Jahr 2019 sowie aufwandsmäßig deren Verwendung. In den nachfolgenden Darstellungen ist die gesamte Abwicklung des Programmes „Gute Schule 2020“ dargestellt.

a) für die Finanzierung konsumtiver Maßnahmen:

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

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

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

ab) Veranschlagung des Ertrages aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe:

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

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

b) für die Durchführung konsumtiver Maßnahmen:

Die konsumtive Verwendung der Schuldendiensthilfe ist aufwandswirksam zu verbuchen.

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

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

12.4 Budget "Gebäudebewirtschaftung"

Der **Budgetierung** unterliegen die nachfolgenden Positionen:

Bezeichnung		Bewirtschaftung (allgemein)	Heizungskosten	Stromkosten	Wasser, Abwasser Grundbesitzabgaben	Reinigung, Fensterreinigung	Gebäude und Inventarversicherung	Wartungen und Revisionen	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	Ersatzbeschaffung /Ergänzg. Festwerte	sonstiges
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gemeinkosten (Festwert Fahren)											
Verwaltungsgebäude											
1	Rathaus	1.600	5.500	4.000	1.750	950	800	600	400	2.700	
2	Altes Kloster	500	7.000	6.500	2.100	800	1.750	4.950	400	2.000	
3	Rathaus-Nebengebäude	300	3.000	2.500	1.000	500	520	600	200	5.400	
4	Bürgerbüro	300	2.000	2.000	1.450	500	100	200	300	300	15.000
Baubetriebshof		500	8.000	2.800	1.000	400	1.200	2.300	200	300	2.250
Feuerwehrgerätehäuser											
1	Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	600	6.000	5.500	2.500	500	1.350	1.700	300	500	
2	Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	600	5.000	2.800	1.700	450	1.100	1.150	200	5.300	
Grundschulen											
1	Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen	2.500	18.000	9.000	6.800	33.000	3.800	5.880	500	6.000	
2	Grundschule Hützemert	2.000	15.000	5.500	8.000	17.000	2.000	4.600	300	4.800	500
3	Grundschule Schreibershof	1.000	10.000	4.000	3.000	1.000	1.700	1.325	200	2.000	
Sekundarschule		4.000	50.000	18.000	16.000	65.000	13.000	17.430	3.000	29.500	1.000
Kindergärten											
1	Kindergarten St. Clemens Drolshagen						600				
2	Kindergarten Iseringhausen						350	850			
Übergangswohnheime											
1	Übergangswohnheim Wünne	1.000	8.500	15.000	15.000	150	800	470		3.000	500
2	Übergangswohnheim Schule Bleche	1.500	5.000	4.000	6.000	500	1.600	1.300		1.000	
3	Übergangswohnh.ehem.Jugendhs Blech	1.500	7.000	7.000	9.000	100	2.100	1.300		2.000	
Turn- und Sporthallen											
1	Turnhalle Buscheid										
2	Sporthalle Wünne	500	23.000	7.500	2.500	3.500	2.300	3.110	1.560	2.500	750
3	Sporthalle Herrnscheid	1.000	28.000	7.000	7.000	2.000	3.500	3.678	1.500	1.900	
4	Turnhalle Hützemert	500	7.000	1.300	1.900	5.500	900	840	600	1.000	
5	Turnhalle Schreibershof	300	5.000	1.800	1.500	600	920	1.820	600	500	
Sportplätze											
1	Sportplatz Drolshagen	7.500					1.000				
2	Sportplatz Hützemert	1.000			300		200				
3	Sportplatz Schreibershof	700					200				
4	Sportplatz Bleche	500					200				
5	Sportplatz Iseringhausen	700					300				
Stadtbad					400		5.000	19.480			265.000
Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark		1.500		2.000	1.000		60				
Marktplatz		2.000		2.000	300						
ehem. Schule Dumicke					1.000		450	200			
ehem. Schule Wegeringhausen		200	1.800	800	750		200	200			
Totenhaus Drolshagen							100				
Alter Bahnhof Hützemert			5.000		1.200		600				
	Gesamtsumme aller Haushaltsansätze	34.300	219.800	111.000	93.150	132.450	48.700	73.983	10.260	70.700	285.000
	Haushaltsansätze 2018	31.000	242.300	117.500	102.290	132.050	48.900	67.973	13.200	56.010	278.950
Summe des Budgets 2019		1.079.343 €									
Summe des Budgets 2018		1.090.173 €									

13. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall, bezogen auf jedes Produktsachkonto, den Betrag von 10.000 € nicht übersteigen,
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen, oder
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die wirtschaftlich durchlaufende Zahlungen sind (z.B. Bilanzielle Abschreibungen, Interne Leistungsbeziehungen, Auszahlungen, die durch Dritte voll erstattet werden, Gewerbesteuerumlagen, Zuführung an Rücklagen).

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

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

14. Eckdaten zum Finanzplan 2019

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

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Investitionspauschale	938.500	930.230	791.689	758.172	666.246
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,89%	17,50%	4,42%	13,80%	4,51%
Schulpauschale	386.788	358.653	244.458	235.019	243.060
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	7,84%	46,71%	4,02%	-3,31%	0,72%
Sportpauschale	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Feuerschutzpauschale	43.000	43.000	42.844	42.923	43.038
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,00%	0,36%	-0,18%	-0,27%	0,13%
Zuweisungen und Zuschüsse	139.850	76.480	60.796	4.043	262.490
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	82,86%	25,80%	1403,83%	-98,46%	958,89%
Verkaufserlöse aus Grundstücken	100.000	620.000	186.008	354.715	561.738
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-83,87%	233,32%	-47,56%	-36,85%	46,98%
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Erwerb von Grundstücken	25.000	50.000	2.900	1.600	5.014
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-50,00%	1624,17%	81,25%	-68,09%	-12,45%
Erwerb von beweglichem Vermögen	1.428.550	743.950	850.680	579.539	580.669
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	92,02%	-12,55%	46,79%	-0,19%	2,83%
Baumaßnahmen	4.170.000	3.778.000	1.131.515	2.235.602	1.947.755
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	10,38%	233,89%	-49,39%	14,78%	47,48%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

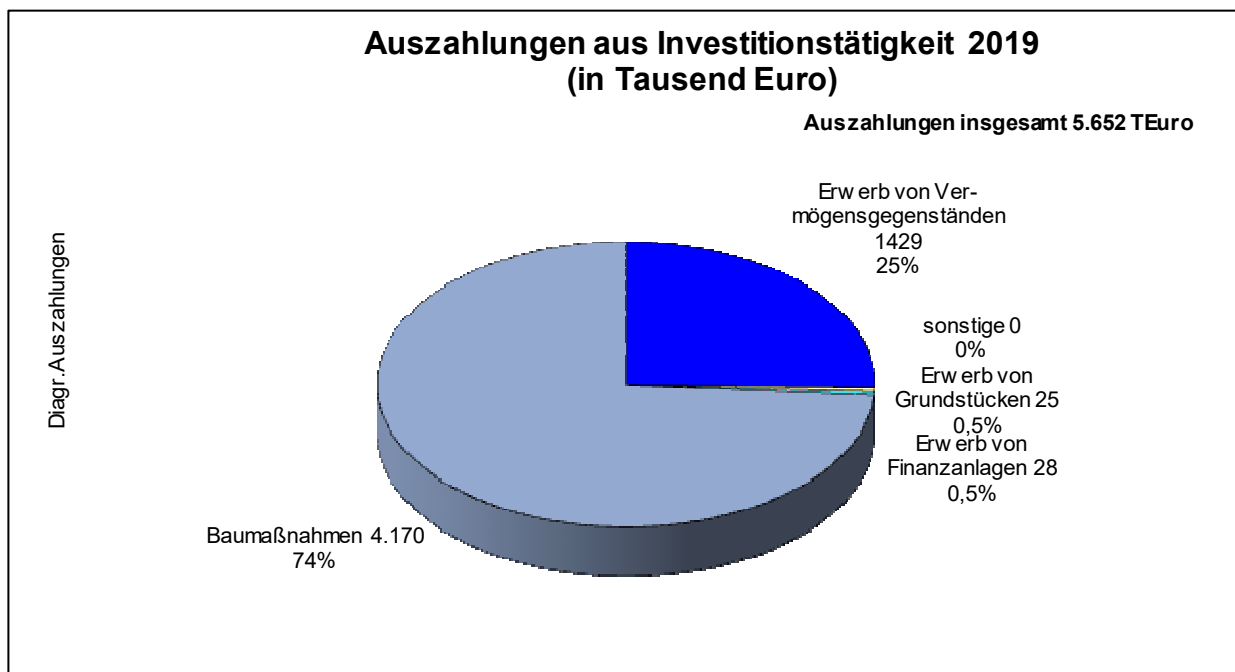
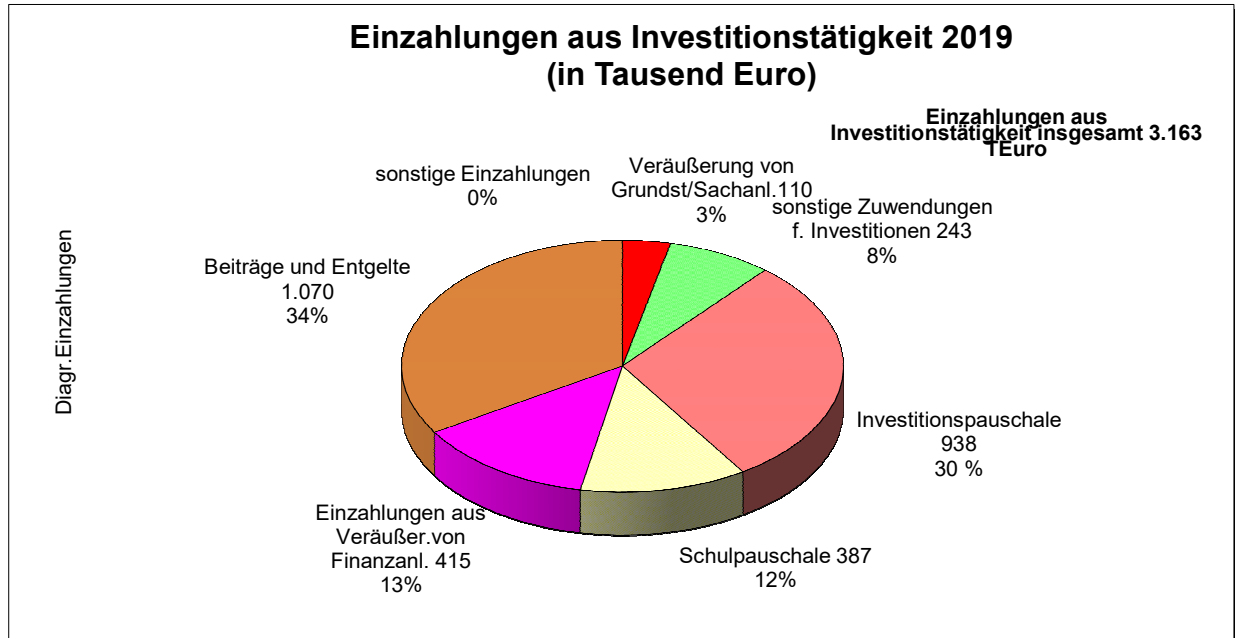
Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	217.844,60	62.000	385.150	0	0	0
2	Aufbau von Warnsystemen zum Bevölkerungsschutz - Kostenerstattung	-11.878,84	11.800	0	0	0	0
3	Fördermittel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) zur Teilfinanzier. Feuerwehrfahrzeug (MTF)	0,00	-7.930	0	0	0	0
4	Verkaufserlöse Feuerwehrinventar	-10.020,00	-2.500	-7.500	-500	-500	-500
5	Dekon-Dusche für den ABC-Abrollbehälter	Beschaffungskosten	0,00	5.000	0	0	0
		Erstattung durch die Städte Olpe und Attendorn und die Gemeinde Wenden	0,00	-4.200	0	0	0
6	Anschaffung von techn. Gerät und Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr	Auszahlungen	4.879,00	10.330	10.100	10.000	10.000
		Einzahlungen Dritter	0,00	0	-500	-500	-500
7	Sanierung des Rathauses - Planungskosten	0,00	50.000	50.000	0	0	0
8	Bauliche Erweiterung Feuerwehrhaus Iseringhausen	0,00	15.000	50.000	550.000	400.000	0
9	Übernahme von Dienstfahrzeugen für die Gebäudebetreuer nach Leasingende	0,00	8.400	18.250	0	0	0
10	Erwerb/Veräußer.Verm.gegenstände Verwaltung/Bauhof	1.663,62	0	0	0	0	0
11	Beschaffung IT-Komponenten (Switche, Terminal Zeiterfassung)	0,00	15.450	3.600	0	0	0
12	Erwerb / Veräußerung von Software-Lizenzen	-55,25	15.800	0	0	0	0
13	Baukosten Sekundarschule	673.144,31	30.000	0	0	0	0
	Sanierung Sporthalle Herrnscheid Planungskosten	0,00	0	90.000	0	0	0
	Sanierung Sekundarschulgebäude Planungskosten	0,00	0	240.000	0	0	0
14	Einrichtung Mensaküche incl. Planungskosten	138.683,16	0	0	0	0	0
15	Erwerb von bew. Anlagevermögen für Sekundarschule	4.732,44	0	23.600	0	0	0
16	Beschaffung Schulrouter "Timer for Kids"	0,00	2.500	0	0	0	0
17	Anschaffung Reinigungsmaschine für die Sportnahe Wanne	4.629,81	0	0	0	0	0
18	Regenklärbecken Sengenau	194.288,16	950.000	250.000	0	0	0
19	Erneuerung Regenwasserkanal "Germinghauser Bach", Hützemert	Baukosten Kanal	6.400,00	120.000	240.000	0	0
		Wiederherstellung der Straße "Vorm Bahnhof" nach Beendigung der Baumaßnahme	5.224,75	0	150.000	0	0
20	Ausbaumaßnahmen nach § 8 KAG	Baukosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		Straßenbaubeiträge	-6.126,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	Erschließung des Baugebietes Unterm Sportplatz, Hützemert (Straßen "Zur Eulenbuche", "Tiggesweg", "Ginsterweg")	Kanalbau	0,00	200.000	330.000	200.000	0
		Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	-20.000	-50.000	0
		Straßenbau	0,00	200.000	250.000	100.000	0
		Stützwand	0,00	0	140.000	0	0
		Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	-300.000	0
22	Sanierung von Ingenieur-Bauwerken	254,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	Planungskosten für Straßenbauprojekte	416,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Ersatzbau der Brücke "Sendschotter Weg", Drolshagen	72.500,00	0	0	0	0	0
25	Teilausbau "Sendschotter Weg", Drolshagen	8.500,00	0	0	0	0	0
26	Ersatzbau der Brücke in Dumicke (Feldweg)	0,00	0	0	0	60.000	0
27	Ersatzbau der Brücke in Dumicke (Eichhagen)	0,00	0	0	0	140.000	0
28	Ersatzbau der Rosebach-Brücke "Unterm Schmierhagen", Wenkhausen	0,00	0	0	140.000	0	0
29	Erneuerung "Klosterhof", Drolshagen	Ausbaukosten	2.967,56	0	0	300.000	0
		Kanalbau	0,00	0	0	30.000	0
30	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Franz-Hitze-/Engelbert-Straße", Drolshagen	Kanalbau	0,00	220.000	125.000	40.000	0
		Straßenbau	25.579,45	500.000	330.000	120.000	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	-170.000	-490.000	-60.000	0

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Ergebnis 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
31	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Am Buscheid", Drolshagen	Kanalbau	0,00	200.000	100.000	200.000	0	0
		Straßenbau	21.412,31	450.000	330.000	430.000	0	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	-150.000	-400.000	-100.000	0	0
32	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Am Wall", Drolshagen	Straßenbaubeiträge	-403,74	0	0	0	0	0
33	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Börschstraße", Drolshagen	Baukosten	5.541,78	0	0	0	0	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
34	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Kurkölnher Straße", Drolshagen	Straßenbaubeiträge	-1.200,00	0	0	0	0	0
35	Endausbau der Straße "Auf der Glate", Germinghausen		0,00	0	0	100.000	0	0
36	Straßenbaubeiträge für Gehwegneubau "Brachtpetalstraße", Iseringhausen		0,00	-10.000	0	0	0	0
37	Straßenbaubeiträge für Ausbau der "Weststraße", Brachtpe		0,00	-25.000	0	0	0	0
38	Straßenbaubeiträge für Ausbau der "Bahnhofstraße"		-78.665,26	0	0	0	0	0
39	Straßenbaubeiträge für Ausbau "Im Wiesenkamp", Brachtpe		0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
40	Ersatzbau der Brücke (Feldweg) in Hespecke		0,00	0	0	0	0	80.000
41	Kanalbaumaßnahmen in Drolshagen	Baukosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kanalanschlussbeiträge	-14.806,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42	Planungskosten für Kanalprojekte		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43	Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz		39.003,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44	Erneuerung der Ausstattung im Pumpschacht "Dorfgemeinschaftshalle Frenkhausen"		0,00	8.000	8.000	0	0	0
45	Erneuerung der Ausstattung in der Hebeanlage Dumicke		0,00	0	70.000	0	0	0
46	Erschließungsbeiträge (allgemein)		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
47	Beiträge aus Stellplatzablösungen		-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
48	Erwerb von Ausrüstung und Maschinen für den Bauhof		42.054,16	166.200	207.000	135.000	63.000	53.000
49	Veräußerung von ausgesonderten Ausrüstungsgegenständen Bauhof / Verwaltungsgebäude		-4.460,00	-8.000	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000
50	Beschaffung von Software / Kanalinformationssystem		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	Erwerb von Grundstücken		2.899,94	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen		-186.007,53	-620.000	-100.000	-700.000	-100.000	-100.000
53	Baubeiträge für Gehwegausbau "Hauptstraße", Hützemert		0,00	-17.000	-17.000	0	0	0
54	Renaturierung des Rosebaches	Baukosten	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		Landeszuweisung	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
55	Renaturierung des Brachtpebaches	Baukosten	14.421,31	50.000	150.000	0	0	0
		Landeszuweisung	0,00	-25.000	-75.000	0	0	0
56	Renaturierung der "Krummenau"	Baukosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		Landeszuweisung	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
57	Investive Baumaßnahmen an Straßen und Wirtschaftswegen einschl. Planungskosten		39.434,12	260.000	350.000	350.000	350.000	350.000
58	Endausbau der Straße "Auf der Heide", Frenkhausen	Baukosten Straße	0,00	0	0	0	260.000	0
		Kanalbau	0,00	0	0	0	210.000	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	-160.000	0
59	Ersatzbau der Brücke "Zur alten Kapelle", Schreibershof		0,00	0	0	140.000	0	0
60	Herstellung und Finanzierung des Schmutzwasserkanals in der Ortschaft Feldmannshof	Baukosten einschl. Pumpstation	21.474,32	0	0	0	0	0
		Rückerstattung Vorfinanzierungsanteile Interessengemeinschaft	0,00	0	0	0	33.000	0
61	Neubau Regenwasserkanal Baugebiet "Unterm Hölzchen", Germinghausen		0,00	25.000	25.000	0	0	0
62	Umlegung Regenwasserkanal "Sengenauer Weg", Junkernhöf		0,00	0	0	0	0	0
63	Landeszuweisung Feuerschutzpauschale		-42.843,68	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
64	Landeszuweisung Sportpauschale		-40.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
65	Landeszuweisung Schulpauschale		-244.457,57	-358.653	-386.788	-400.468	-402.015	-403.586
66	Allgemeine Investitionspauschale		-791.689,06	-930.230	-938.500	-991.000	-1.067.300	-1.110.000

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
67	Beiträge nach dem Versorgungsfondsgesetz NRW	24.753,94	27.000	28.500	29.500	30.000	30.500
68	Sanierung der Bahnbrücke in Wenkhausen, B 55	0,00	200.000	300.000	0	0	0
69	Auszahlungen für als Festwert gebildete Vermögensgegenstände	202.810,53	250.570	319.250	186.000	182.800	184.300
70	Auszahlungen für als Festwert gebildete Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr	11.713,17	14.800	30.000	15.000	15.000	12.000
71	Verkaufserlöse aus Festwertveräußerungen (Bauhof, Feuerwehr, IT u. Verwaltungsgebäude)	0,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
72	Sanierung von Straßenbeleuchtungsanlagen	Investitionskosten (Festwerte)	211.421,68	170.000	320.000	10.000	10.000
		Zuschuss des Bundes	-45.917,00	-25.000	-50.000	0	0
		Baubeiträge	-19.793,74	0	-45.000	-45.000	-45.000
73	Anschaffung eines weiteren Salzsilos	0,00	0	100.000	0	0	0
74	Bauliche Erweiterungen am Bauhof	952,00	0	17.000	0	0	0
75	Ortsentwässerung Schlade	Kanalbau	0,00	0	50.000	500.000	0
		Straßenbau	0,00	0	40.000	400.000	0
		Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	-120.000	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	-190.000
76	Ortsentwässerung Schlenke	Kanalbau	0,00		0	12.300	90.000
		Gehweg	0,00		0	2.700	20.000
		Kanalanschlussbeiträge	0,00		0	0	-40.000
77	Ortsentwässerung Hespecke	Planungskosten	0,00	0	0	0	30.000
		Verbindungssammler	0,00	0	0	0	0
		Kanalbau	0,00	0	0	0	0
		Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0
78	Teilausbau Gehweg "Rheinlandstraße", Benolpe	Baukosten	0,00	55.000	125.000	0	0
		Baubeiträge	0,00	0	0	-90.000	0
79	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Kampstraße", Drolshagen	Kanalbau	0,00	0	0	30.000	105.000
		Straßenbau	0,00	0	0	43.000	270.000
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	-100.000
80	Straßenerneuerung und Regenwasserkanal "Dreieckweg", Fohrt	Kanalbau	0,00	11.000	0	0	120.000
		Straßenbau	0,00	24.000	0	0	375.000
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0
81	Straßenerneuerung und Regenwasserkanal "Zur Stuwicke", Fohrt	Kanalbau	0,00	0	21.400	220.000	0
		Straßenbau	0,00	0	48.600	500.000	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	-200.000	0
82	Straßenerneuerung und Regenwasserkanal "Im Strautsiepen", Brachtpe	Kanalbau	0,00	0	0	7.800	70.000
		Straßenbau	0,00	0	0	22.200	200.000
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	-100.000
83	Gehwegausbau "Listerstraße", Schreibershof	Planungskosten	0,00	0	20.000	0	0
		Straßenbau	0,00	0	0	80.000	12.000
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0
84	Planungskosten Gehwegausbau "Seestraße", Herpel	0,00	0	0	16.000	0	0
85	Planungskosten Ortsentwässerung Lüdespert	Kanalbau	0,00	0	0	0	0
		Straßenbau	0,00	0	0	0	0
86	Neubau Parkplatz Börschstraße / Am Buscheid (KITA)	0,00	0	0	50.000	0	0
87	Erneuerung Ausstattung Pumpschacht Essinghausen	0,00	0	10.000	0	0	0
88	Verlegung von Leerrohren (für Breitbandausbau)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
89	Auszahlungen für als Festwert gebildete Schulbücher/ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.247,62	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
90	Spenden für Festwert Schulbücher	-3.000,00	0	0	0	0	0
91	Vermögensrechtl. Auseinandersetzung nach Auflösung des Realschulzweckverbandes Olpe-Drolsh.	0,00	-415.000	-415.000	0	0	0
92	Erwerb von Anteilsrechten (Wohnungsgenossenschaft)	1.240,00	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<u>Zusammenfassung:</u>							
	Auszahlungen:	2.011.088,41	4.598.950	5.652.050	5.241.100	3.294.400	2.211.400
	Einzahlungen:	-1.507.324,04	-2.983.863	-3.163.638	-3.188.318	-2.298.165	-2.225.436
	Finanzierungsbedarf:	503.764,37	1.615.087	2.488.412	2.052.782	996.235	-14.036

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



16. Kreditfinanzierung

16.1 Kreditfinanzierung

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionszuschüsse von	5.652.050 €
sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	3.163.638 €
veranschlagt.	<u>2.488.412 €</u>

Zur teilweisen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen	
sind Kreditaufnahmen vorgesehen in Höhe von	2.300.000 €
Nach Aufrechnung mit der ordentlichen Tilgung von	980.000 €
ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von	1.320.000 €

16.2 Vergleich zu der Kreditveranschlagung in den Vorjahren

Bezeichnung	2019	2018	2017	2016	2015
Investitionen	5.652.050 €	4.598.950 €	2.011.088 €	4.515.050 €	2.549.992 €
Kreditaufnahmen	2.300.000 €	1.850.000 €	- €	2.020.000 €	1.696.500 €
Tilgungen	980.000 €	980.000 €	719.747 €	710.000 €	723.847 €
Netto-Kreditaufnahme	1.320.000 €	870.000 €	- €	1.310.000 €	972.653 €
Veränderung der Verschuldung	1.320.000 €	870.000 € -	719.747 €	1.310.000 €	972.653 €

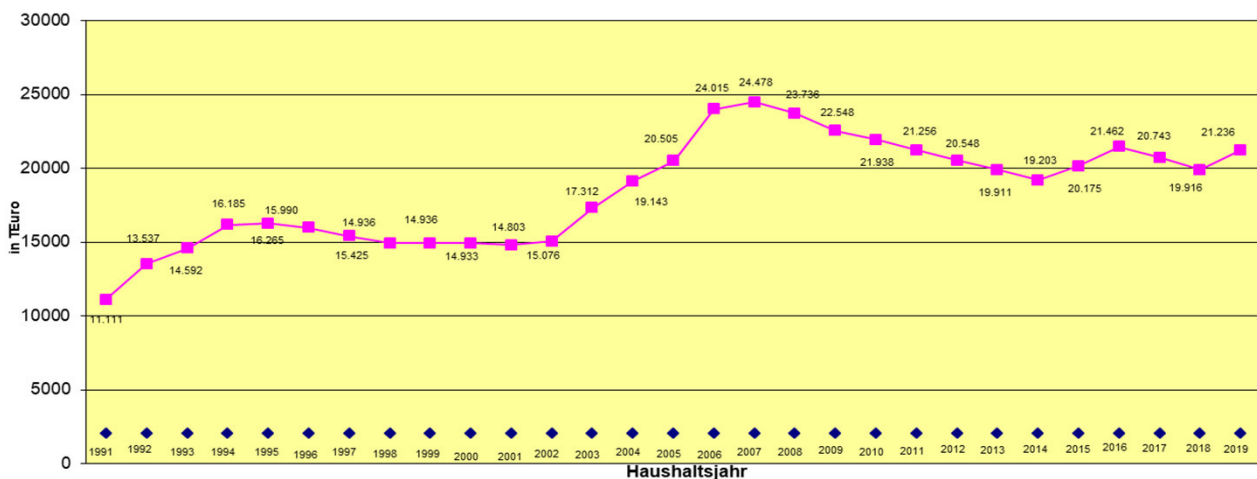
Anmerkung zu Kreditaufnahme 2018:

Die im Haushaltsplan 2018 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 1.850.000 € wird nicht in Anspruch genommen.

16.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Haushaltsjahr	Kreditneubedarf	Zinsen	Tilgung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	€	insgesamt (€)	pro Kopf	€	%
1991	1.686.553	620.212	344.143	11.110.766	990	1.342.410	13,74
1992	2.808.598	655.848	382.411	13.536.953	1.181	2.426.187	21,84
1993	1.467.008	704.665	412.091	14.591.870	1.223	1.054.917	7,79
1994	2.035.353	751.161	441.802	16.185.421	1.357	1.593.551	10,92
1995	571.440	773.419	491.847	16.265.014	1.362	79.593	0,49
1996	275.569	837.998	550.656	15.989.927	1.321	-275.087	-1,69
1997	0	839.485	564.578	15.425.349	1.264	-564.578	-3,53
1998	0	868.504	489.491	14.935.858	1.234	-489.491	-3,17
1999	443.643	904.048	443.863	14.935.638	1.224	-220	-0,001
2000	396.251	834.283	401.759	14.933.085	1.214	-2.553	-0,02
2001	273.970	835.043	403.691	14.803.364	1.192	-129.721	-0,87
2002	693.503	782.835	420.368	15.076.499	1.220	273.135	1,85
2003	2.659.970	812.140	424.309	17.312.160	1.394	2.235.661	14,83
2004	2.297.294	856.462	466.323	19.143.131	1.538	1.830.971	10,58
2005	1.820.200	893.360	458.196	20.505.135	1.627	1.362.004	7,11
2006	4.005.500	1.019.464	495.227	24.015.408	1.906	3.510.273	17,12
2007	975.000	1.136.400	512.480	24.477.728	1.943	462.320	1,93
2008	0	1.003.717	742.330	23.735.398	1.884	-742.330	-3,03
2009	0	976.001	1.187.333	22.548.065	1.820	-1.187.333	-5,00
2010	0	914.303	610.299	21.937.766	1.779	-610.299	-2,71
2011	0	922.575	682.195	21.255.571	1.723	-682.195	-3,11
2012	0	915.702	708.069	20.547.502	1.680	-708.069	-3,33
2013	0	898.089	636.597	19.910.905	1.630	-636.597	-3,10
2014	0	860.019	708.399	19.202.506	1.573	-708.399	-3,56
2015	1.696.500	816.293	723.847	20.175.159	1.652	972.653	5,07
2016	2.000.000	785.418	712.886	21.462.273	1.758	1.287.114	6,38
2017	0	759.335	719.747	20.742.526	1.683	-719.747	-3,35
2018	0	693.600	827.000	19.915.526	1.619	-827.000	-3,99
2019	2.300.000	710.000	980.000	21.235.526	1.727	1.320.000	6,63

**Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1991 - 2019**



16.4 Ausstieg aus Risiko behafteten Derivatgeschäften

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

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

1. <u>Flexi-Swap vom 24.01.2006</u> über ursprünglich	3.141.681,37 €
Laufzeit bis 30.03.2034	
Zinssatz 3,44 %	
vorauss. Stand per 30.12.2018	2.224.230,80 €
2. <u>Flexi-Swap vom 25.02.2011</u> über anfänglich	839.176,34 €
aufbauend bis 30.09.2013 auf	5.173.155,13 €
Laufzeit bis 30.09.2043	
Zinssatz 5,52 %	
vorauss. Stand per 30.12.2018	4.526.555,13 €

17. Entwicklung der Kassenlage

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

In den jeweiligen Jahresabschlüssen sind folgende Liquiditätskredite als Verbindlichkeit bilanziert:

Bilanzstichtag	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
31.12.2008	0 €
31.12.2009	875.302 €
31.12.2010	2.500.000 €
31.12.2011	4.000.000 €
31.12.2012	4.000.000 €
31.12.2013	6.500.000 €
31.12.2014	8.000.000 €
31.12.2015	8.000.000 €
31.12.2016	6.000.000 €
31.12.2017	5.000.000 €

Ab dem Jahr 2016 verbesserte sich die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Drolshagen deutlich. Daraus resultierend konnten die Liquiditätskredite im Laufe des Jahres 2016 um 2 Mio. € und um weitere 1 Mio. € im Jahr 2017 reduziert werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme betrug zum 31.12.2017 noch 5,0 Mio. €. Bis zur Einbringung des Haushaltsplanes 2019 in der Stadtverordnetenversammlung lag die Liquiditätskreditaufnahme unverändert bei 5 Mio. €, allerdings wurde bis dahin auch noch kein Gebrauch gemacht von der haushaltsrechtlichen Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten bis zu einer Größenordnung von 1.850.000 €. Die tatsächliche Inanspruchnahme ist auch weiterhin nicht beabsichtigt.

Zum letzten durch Jahresrechnung vorläufig festgestellten Abschlussstichtag 31.12.2017 waren **liquide Mittel** in Höhe von 1.684.704,85 € bilanziert. Die Kassenkredite verursachten im Rechnungsjahr 2017 keine Zinsaufwendungen, im Gegenteil

konnten aufgrund der aktuellen Zinsmarktsituation Negativzinsen verhandelt werden, die aufgrund Inanspruchnahme der Liquiditätskredite sogar zu Zinserträgen in Höhe von rd. 4.000 € führten.

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

18. Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände in der Stadt Drolshagen

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

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

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

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

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

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

Nr.	Vermögensgegenstand	ND in Jahren	Bereiche
332	Uhren/Kunstgegenstände	10	Verwaltung
333	Ultraschallreinigungsgeräte	15	Feuerwehr
334	Umkleidegebäude	60	bebauter Grundbesitz
335	Unkrautspritze	11	Bauhof
336	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	10	Technik
337	Vereins-/Jugendheime	80	bebauter Grundbesitz
338	Verkehrsmessgeräte	12	Verwaltung
339	Verkehrszählungsgeräte	8	Verwaltung
340	Verstärker/Musikanlagen/Video	7	Schulen/ Verwaltung
341	Verwaltungsgebäude	80	bebauter Grundbesitz
342	Video-Rekorder	7	Technik
343	Video-Überwachungsanlage	7	Stadtbad
344	Vitrine	10	Möblierung
345	Waagen	11	Technik
346	Walze	12	Bauhof
347	Wandklappschiebetafel	20	Tafel
348	Wandtafel/Pinnwandtafel	10	Tafel
349	Wanduhren	10	Verwaltung
350	Wärmebildkamera	7	Feuerwehr
351	Warnsystem Bevölkerungsschutz	15	Feuerwehr
352	Waschgeräte	8	Bauhof
353	Waschmaschinen	10	Schulen/ Verwaltung
354	Waschmaschinen/Spülmaschinen	10	Schulen/Verwaltung
355	Wasserspielanlage	10	Infrastrukturvermögen
356	Werkbank	15	Möblierung
357	Werkstattzubehör/-einrichtung	15	Bauhof
358	Whiteboard	10	Tafeln
359	Wildkrautentferner	11	Bauhof
360	Wohncontainer	15	bebauter Grundbesitz
361	Xyllophon	15	Instrumente
362	Zähl Richtig Logo	5	Lehrmittel
363	Zapfwellenpumpe, Kanaldichtkissen (für Kanalbau)	11	Bauhof
364	Zeichentische	14	Verwaltung
365	Zeiterfassungsgeräte	10	Verwaltung
366	Zeitschriften-/Prospektständer	10	Möblierung
367	Zweischalengreifer	14	Bauhof

19. Kontenrahmen für die Verbuchung der delegierten Sozialhilfe

Produkt 99.099.001

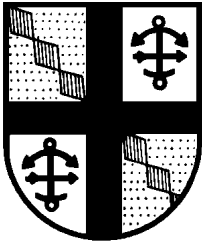
Sachkonto Bezeichnung

Erträge

4299901	Dividenden im Rahmen der Wohnungsfürsorge
4299902	Kostenersatz nach §§ 102 ff SGB XII
4299903	Aufwendungsersatz nach § 19,5 SGB XII
4299904	Unterhaltsbeiträge von Unterhaltspflichtigen nach § 94 SGB XII
4299905	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern nach §§ 102 ff SGB X
4299906	Ersatzleistungen von sonstigen Anderen nach § 93 SGB XII
4299907	Rückzahlung überzahlter Leistungen (aus Vorjahren)
4299908	Tilgung und Zinsen von Darlehen
4299913	Vermischte Erträge - 65 J. und älter
4299914	Aufwendungsersatz und Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger (§ 19 Abs. 5 SGB XII pp.) 65 J. und älter
4299915	Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren - 65 J. und älter
4299916	Erstattung von anderen Trägern der Sozialhilfe nach §§ 106 ff. SGB XII - 65 J. und älter
4299917	Vermischte Erträge - unter 65 J.
4299918	Aufwendungsersatz und Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger (§ 19 Abs. 5 SGB XII pp.) - unter 65 J.
4299919	Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren - unter 65 J.
4299920	Erstattung von anderen Trägern der Sozialhilfe nach §§ 106 ff. SGB XII - unter 65 J.
4299921	Grundsicherung, Tilgung und Zinsen von Darlehen unter 65 J.
4299998	Erstattung des Kreises

Aufwendungen

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



Stadt Drolshagen

GESAMTERGEBNISPLAN

UND

GESAMTFINANZPLAN

Haushaltsbuch 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.739.865,35	17.385.284	18.379.700	19.115.400	19.832.600	20.587.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.641.316,00	2.192.439	2.571.249	2.373.147	2.388.013	2.235.136
03	+ Sonstige Transfererträge	68.792,87	219.988	113.744	113.744	12.500	12.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027.504,00	4.096.912	4.112.800	4.139.320	4.095.035	4.140.773
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.560,39	330.690	321.440	321.440	321.440	321.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.801,32	847.648	447.522	1.417.275	1.428.524	882.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	975.234,47	933.999	735.925	588.167	552.300	574.331
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.135,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.458.210,32	26.016.960	26.692.380	28.078.493	28.640.412	28.763.730
11	- Personalaufwendungen	4.474.897,53	4.544.596	4.784.672	4.830.904	4.902.882	4.956.437
12	- Versorgungsaufwendungen	506.687,26	511.284	515.827	520.772	534.129	476.889
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280.619,53	5.234.921	5.319.877	5.479.779	5.198.235	4.357.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.322.852,11	2.244.160	2.357.481	2.437.786	2.530.396	2.580.147
15	- Transferaufwendungen	11.990.585,57	12.215.710	12.071.474	12.140.525	12.371.558	12.379.334
16	- Sonstige Aufwendungen	1.103.947,75	1.114.800	1.030.658	874.858	860.258	855.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.679.589,75	25.865.471	26.079.989	26.284.624	26.397.458	25.606.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	778.620,57	151.489	612.391	1.793.868	2.242.954	3.157.730
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	7.144,89	13.200	18.350	15.350	13.350	11.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768.868,09	712.350	728.000	724.000	696.000	668.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-761.723,20	-699.150	-709.650	-708.650	-682.650	-656.650
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.897,37	-547.661	-97.259	1.085.218	1.560.304	2.501.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	16.897,37	-547.661	-97.259	1.085.218	1.560.304	2.501.080
	(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.148,99	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.509,26	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	4.639,73	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4011000	Grundsteuer A	45.195,09	45.900	45.900	46.600	47.300	48.000
4012000	Grundsteuer B	2.082.055,11	2.113.000	2.142.700	2.172.700	2.205.300	2.238.400
4012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Hüppcherhammer	862,72	1.500	10.000	12.000	14.000	16.000
4013000	Gewerbesteuer	7.009.343,86	6.800.000	7.350.000	7.600.000	7.900.000	8.150.000
4013001	Gewerbesteuer aus Gewerbepark Hüppcherhammer	32.894,76	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.957.587,16	6.643.000	7.026.000	7.428.000	7.764.000	8.185.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	886.035,84	1.005.000	970.300	997.500	1.019.400	1.042.900
4031000	Vergnügungssteuer	59.779,01	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4032000	Hundesteuer	80.543,20	76.000	76.500	77.000	77.500	78.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	585.568,60	628.884	648.300	671.600	695.100	718.800
	Steuern und ähnliche Abgaben	16.739.865,35	17.385.284	18.379.700	19.115.400	19.832.600	20.587.100
4111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	349.882,17	512.500	450.900	450.900	450.900	450.900
4121000	Landeszuweisung f. Aufwendg. schulischer Inklusion	12.641,33	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
4121200	Landeszuweisung für Lehrerfortbildung	1.350,00	1.350	1.395	1.395	1.395	1.395
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	26.707,20	26.250	22.500	22.500	22.500	22.500
4121400	Landeszuweisung "Kultur & Schule"	1.220,00	0	0	0	0	0
4121500	Landeszuw./Förderm.f.barrierefr.Umbau Bushaltest.	0,00	0	157.500	157.500	157.500	0
4141000	Landeszuweisung zur offenen Ganztagschule	67.176,50	68.000	75.500	75.500	75.500	75.500
4141001	Landeszuweisung Integrationspauschale	4.050,00	2.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141002	Landeszuweisung zur Pflege der Kriegsgräber	3.607,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4141003	Landeszuweisung nach dem FlüAG	1.070.376,00	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141004	Landeszuweisung für die Musikschule	3.420,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4141400	Landeszuw. Aufwands- u.Unterhaltungspauschale	0,00	0	157.600	166.500	179.300	186.500
4142001	Zuweisung d.Kreises (Sachkst örtl.Ansprechstellen)	1.730,50	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
4142002	Zuweisung d.Kreises (Personalkst örtl.Ansprechst.)	5.269,50	10.539	10.539	10.539	10.539	10.539
4142003	Zuweisung ds.Kreises "Komm an"	5.120,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	444,37	450	500	500	500	500
4148000	Spenden für lfd. Aufwendungen	260,00	500	500	500	500	500
4148001	Zuschüsse Dritter für Umweltaktionen	1.070,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4148003	Zuschuss der JeKits-Stiftung	16.860,68	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
4148010	Spenden für ausländische Flüchtlinge	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148550	Beiträge für Festwerte	21.927,46	0	45.000	45.000	45.000	45.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	870.360,71	871.369	902.154	903.752	905.818	903.241
4161100	Zuwendungen v. Bund für Festwerte	45.917,00	25.000	50.000	0	0	0
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	3.000,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
4161300	Auflösung der Schulpauschale	127.775,43	179.570	279.750	121.150	121.150	121.150
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.641.316,00	2.192.439	2.571.249	2.373.147	2.388.013	2.235.136
4211100	Ersatz von sozialen Leistungen	3.198,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211300	Ersatz von Sozialleistungsträgern	38.780,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.136,61	500	500	500	500	500
4211600	Kostenersatz f. Mobilitätstickets	21.677,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211700	Kostenerst. aus Solidarfonds Krankenk. Asylbew.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsbuch 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4231000	Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020"	0,00	202.488	101.244	101.244	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	68.792,87	219.988	113.744	113.744	12.500	12.500
4311000	Verwaltungsgebühren	26.895,27	20.900	22.400	22.400	22.400	22.400
4311001	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	2.160,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	6.426,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311003	Verwaltungsgebühren des Meldewesens	60.589,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311004	Verwaltungsgebühren für Führerscheintausch	0,00	300	300	300	300	300
4311005	Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte	124,20	200	200	200	200	200
4311006	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister-Auszüge	351,00	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.549,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321001	Abfallentsorgungsgebühren	833.324,16	846.096	871.476	879.004	921.220	927.439
4321002	Schmutzwassergebühr	1.805.086,07	1.859.009	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000
4321003	Marktgebühren	1.998,50	2.000	0	0	0	0
4321004	Straßenreinigungsgebühren	108.051,23	107.500	180.800	180.800	180.800	180.800
4321005	Niederschlagswassergebühr	264.641,88	268.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4321006	Straßenentwässerungsgebühr	316.696,14	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321010	Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	49.747,10	53.700	71.100	71.100	71.100	71.100
4321011	Elternbeiträge zur Schülerbetreuung	50.782,85	59.000	66.500	66.500	66.500	66.500
4321020	Schulgelder Musikschule	104.007,65	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	13.584,87	20.000	15.000	15.000	15.000	20.000
4321040	Entgelt für Schulschwimmen	15.563,10	0	0	0	0	0
4321041	Entgelt für Vereinsschwimmen	12.730,20	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	140.668,06	308.257	138.734	156.725	170.594	178.594
4371100	Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeitr	168.791,52	0	167.840	167.141	169.571	170.240
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	3.736,18	0	0	0	0	0
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	23.999,79	35.750	75.250	126.950	24.150	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027.504,00	4.096.912	4.112.800	4.139.320	4.095.035	4.140.773
4411000	Mieten und Pachten	213.153,30	186.200	183.750	183.750	183.750	183.750
4411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	4.414,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
4411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
4421000	Verkauf von Familienstammbüchern	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421006	Verkauf von Werbematerial	199,56	150	150	150	150	150
4421007	Verkauf von ausgesonderten Spielplatzgeräten	0,00	50	50	50	50	50
4421008	Verkauf von Fundsachen	0,00	50	50	50	50	50
4421100	Erträge aus Holzverkauf	9.595,43	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	DSD-Entgelt f. Flächenbereitstellung Glascontainer	19.844,50	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4461001	Leihentgelte für schuleigene Instrumente	1.781,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4461200	Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung	11.382,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsbuch 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461201	Entgelte für Inspektion privater Hausanschlüsse	5.923,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.560,39	330.690	321.440	321.440	321.440	321.440
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	31.000,00	50.000	0	0	0	0
4480500	Erstattung für Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel	11.872,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4480640	Erstattung für Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	353.000,00	500.000	0	0	0	0
4480700	Erstatt.v.Kosten f.Ausbau L708-Herpeltal	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	500.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	10.000	100.000	100.000	50.000
4481001	Erstattung von Ausbildungskosten	4.165,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4481002	Erstattung von Wahlkosten	14.223,20	0	7.700	3.600	9.900	8.000
4482000	Erstattung Personalkosten für schul. Kooperation	3.466,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4482001	Erstattg.vom Kreis für Zwangsstilllegung von Kfz	5.315,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482002	Erstattg.vom Kreis Teilnahmestartgeld.Unser Dorf.	0,00	0	1.200	0	0	1.000
4482200	Kostenerstattung vom Kreis	30.541,54	0	0	0	0	0
4484000	Erstattung von Personalkosten	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4484001	Entschädigung für Einziehung fremder Beiträge	3.841,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4485000	Erstattung Verwaltungskosten von Wasserwerk	26.290,55	28.596	35.811	32.175	32.424	32.450
4485100	Erstattung Personalkosten von Wasserwerk	170.138,92	169.352	184.811	188.500	193.200	198.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	12.449,04	21.850	41.200	26.200	26.200	26.200
4488001	Erstattung Bewirtschaftungskostenant. Wasserwerk	3.060,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488002	Erstattung von Sachkosten	1.293,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488003	Erstattungen für besondere Unterrichtsangebote	9.117,99	0	0	0	0	0
4488004	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	323,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488006	Kostenerstattung für Bauunterhaltungen	12.975,31	13.250	0	0	0	0
4488007	Erstattung von Sachkosten	0,00	2.800	0	0	0	0
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	7.037,99	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4488300	Erstattung von Kosten für Löschwasservorhaltung	7.689,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.801,32	847.648	447.522	1.417.275	1.428.524	882.450
4511000	Konzessionsabgaben	383.434,22	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert	129.455,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4547000	Erträge aus Verrg. unbewegl. AV u.SoPo mit Allg. Rücklage	21.617,74	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrg. bewegl. AV u. SoPo mit Allg.Rücklage	14.531,25	0	0	0	0	0
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	2.460,75	950	950	950	950	950
4561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	17.661,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561100	Zwangsgelder	1.217,25	500	500	500	500	500
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	15.496,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562001	Stundungszinsen	39,00	500	200	200	200	200
4562002	Rücklastschriftgebühren	640,99	500	500	500	500	500
4562003	Erstattung von Portokosten	60,24	50	200	200	200	200
4562005	Vollstreckungsgebühren	9.632,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	64.618,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsbuch 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	70,00	200	100	100	100	100
4571000	Aufl. von Sopo. für Beiträge Stellplatzablösungen	3.247,62	3.263	4.105	4.127	4.150	4.175
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	77.170,00	275.000	82.500	0	0	0
4582100	Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	133.244,00	0	0	0	0	25.706
4582200	Herabsetzung von Beihilferückstellungen	14.732,00	0	0	0	0	0
4582300	Herabsetzung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	54.693,37	111.036	124.870	59.590	23.700	20.000
4583000	Herabsetzung v. Wertberichtigungen aus Forderungen	1.408,42	0	0	0	0	0
4583200	Erstattungsansprüche gegen Dritte für Versorgungs verpflichtungen	65.953,30	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	975.234,47	933.999	735.925	588.167	552.300	574.331
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.135,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.135,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	25.458.210,32	26.016.960	26.692.380	28.078.493	28.640.412	28.763.730
5011000	Dienstbezüge Beamte	467.981,91	486.941	502.367	512.100	499.900	494.300
5012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.824.108,05	3.084.067	3.271.159	3.274.300	3.335.000	3.418.400
5019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	41.861,58	43.492	30.977	31.700	32.300	32.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	222.288,66	239.901	254.218	259.100	265.200	271.300
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	133,74	78	85	100	100	100
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	577.061,85	626.665	659.523	672.600	689.400	706.400
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäft.	12.096,78	12.338	9.031	9.200	9.400	9.600
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. für Beschäftigt	199,22	700	500	500	500	500
5041100	Beihilfeumlage aktive Beamte	16.598,36	21.000	21.000	21.000	21.000	15.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückst.akt.Beamte	179.141,00	6.659	13.689	17.636	22.451	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückst.akt.Beamte	45.864,00	9.170	12.187	12.902	13.702	7.334
5071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	67.212,21	13.103	9.400	19.210	13.350	0
5071100	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	6.258,94	0	0	0	0	0
5071200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	14.091,23	482	536	556	579	603
	- Personalaufwendungen	4.474.897,53	4.544.596	4.784.672	4.830.904	4.902.882	4.956.437
5121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfäng	420.665,26	396.000	388.000	394.000	399.000	385.000
5141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	86.022,00	88.000	88.000	80.000	80.000	80.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst.Versorg.empf.	0,00	10.981	20.069	25.855	32.914	0
5161000	Zuführung zu Beihilferückst.Versorg.empf.	0,00	16.303	19.758	20.917	22.215	11.889
	- Versorgungsaufwendungen	506.687,26	511.284	515.827	520.772	534.129	476.889
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	169.484,93	430.500	413.000	104.500	104.500	104.500
5215100	Bauunterhalt.Schulen aus Progr."Gute Schule 2020"	0,00	202.488	101.244	101.244	0	0
5216000	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	117.385,45	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5216001	Instandhaltungsaufwand Sportplatz	3.503,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsbuch 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5216002	Prüfung von Ing.-Bauwerken (Brücken etc.)	749,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216004	Barrierefreier Umbau von Überquerungsstellen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5216005	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	0	175.000	175.000	175.000	0
5216640	Abwicklung Radwegbau Bahntrasse Eichenermühle	372.741,64	500.000	0	0	0	0
5216700	Abwicklung Ausbau L708-Herpeltal	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	500.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	143.000,00	0	0	0	0	0
5230000	Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse	4.048,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5230006	Abführung Gebührenanteil Gewerbezentralreg-Auszüge	227,36	400	400	400	400	400
5231000	Abführung Gebührenanteil für Fischereischeine	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000	Erstattung für Durchführung einer Brandschau	8.078,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	49.797,26	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5232200	Erstattung Personalkosten an Musikschule	8.469,99	0	0	0	0	0
5232300	Abführung Gebührenanteil für Führerscheinumtausch	0,00	100	100	100	100	100
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	20.927,88	19.800	21.900	21.400	21.400	21.400
5241001	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.unbebauten Grundstücke	1.104,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241002	Werbungskosten für Wald-/Forstwirtschaft	8.208,99	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241003	Aufforstung von Waldflächen	379,16	3.500	5.000	1.000	1.000	1.000
5241007	Kalkung von Waldgrundstücken	261,63	500	500	500	500	500
5241100	Aufwendungen für Heizung	173.920,59	242.300	219.800	211.800	211.800	211.800
5241200	Aufwendungen für Strom	93.214,70	117.500	111.000	111.000	111.000	111.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	68.020,45	100.900	93.150	93.150	93.150	93.150
5241400	Aufwendungen für Reinigung	110.589,53	132.050	132.450	132.450	132.450	132.450
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	36.130,32	49.000	48.900	48.900	48.900	48.900
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	65.478,09	67.973	73.983	65.695	65.695	65.695
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.919,27	5.800	12.400	12.400	12.400	12.400
5242001	Pflege/Unterhaltung öffentl.Grünflächen/Parkanlagen	6.684,09	8.000	10.000	10.000	11.000	11.000
5242002	Unterhaltung der Anlagen Naturpark Ebbegebirge	0,00	80	0	0	0	0
5242003	Unterhaltung der Forstwege	7.734,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242004	Unterhaltung der Wartehallen	238,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242005	Unterhaltung der Wasserläufe	2.714,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242006	Pflege der Kriegsgräber	3.774,78	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
5242007	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kanalnetz	180.882,59	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5242008	Unterhaltung/Pflege Kinderspiel- und Bolzplätze	15.077,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5242009	Unterhaltung der Orts- und Straßenschilder	508,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242010	Grundstücksanschlusskosten	2.860,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242011	Stromkosten	3.261,76	0	0	0	0	0
5242012	Unterhaltung der Ruhebänke und Tischgruppen	380,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5242013	Unterhaltung Ortsverbindungs- und Wirtschaftswege	1.385,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242014	Unterhaltung der Radfahrwege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242015	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushaltsbuch 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5242016	Inspektion privater Hausanschlüsse	8.322,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5242017	Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben	1.139,54	1.300	0	0	0	0
5242018	Gebäudeversicherung	915,67	0	0	0	0	0
5242019	Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel incl. Radweg	3.570,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242020	Unterhaltung und Entleerung Straßenpapierkörbe	592,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242021	Unterhaltung der Sirenenanlagen	867,07	1.500	900	0	900	0
5242100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	31.858,53	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242101	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	157.529,75	130.000	110.000	80.000	80.000	80.000
5242200	Straßenentwässerungsgebühren	262.944,77	264.000	247.500	247.500	247.500	247.500
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	7.039,26	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	13.320,85	16.500	144.500	144.500	144.500	144.500
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	112.293,99	118.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung Arbeitsgeräte u.sonst.bewegl.Vermögen	12.964,42	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255001	Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	23.102,40	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5255003	Unterhaltung des Büromobiliars	1.456,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	11.731,68	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5255005	Unterhaltg techn.Büroausstattg./geringf.Ergänzung	2.835,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255006	Unterhaltg/Wartung PC u.Drucker, Netzwerkkomponen.	5.980,44	4.500	6.800	5.500	5.500	5.500
5255007	Unterhaltung Sporthallenausstattung	18.290,66	4.200	4.260	4.200	4.200	4.200
5255100	Anschaffungen in Festwerten	6.789,50	25.500	29.900	15.200	15.200	15.200
5255101	Anschaffungen in Festwerten Arbeitsgeräte pp.	6.237,75	3.900	18.600	6.000	6.000	6.000
5255102	Anschaffungen in Festwerten Begrünungsmaßnahmen	724,14	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
5255103	Anschaff. in Festwerten Büroausstatt./Ausrüstung	3.347,45	13.750	11.900	3.800	3.800	3.800
5255105	Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung	13.332,84	23.600	14.000	14.000	14.000	14.000
5255106	Anschaffungen in Festwerten Hardware	22.813,03	20.500	43.800	24.600	21.400	22.900
5255107	Anschaffungen in Festwerten Ruhebänke	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schuleinrichtung	12.732,79	22.660	34.300	8.800	8.800	8.800
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	9.235,87	45.960	85.500	45.000	45.000	45.000
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	1.521,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255112	Anschaffungen in Festwerten Sporthallenausstattung	0,00	3.400	5.900	3.000	3.000	3.000
5255113	Anschaffungen in Festwerten Straßenbeleuchtung	211.421,68	170.000	320.000	10.000	10.000	10.000
5255114	Anschaffungen in Festwerten Fahnen	564,36	800	800	600	600	600
5255115	Anschaffungen in Festwerten Spielplatzgeräte	0,00	12.000	9.500	7.500	7.500	7.500
5255116	Anschaffungen in Festwerten Salzvorräte	50.545,10	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255118	Anschaff.in Festwerten Str.schilder/Abfallkörbe ua	4.470,97	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255119	Anschaffungen in Festwerten Dienst- u.Schutzkleidg	11.713,17	14.800	30.000	15.000	15.000	12.000
5255121	Anschaffungen in Festwerten digitale Funktechnik	0,00	30.000	6.550	1.000	1.000	1.000
5255123	Anschaffungen in Festwerten Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	10.309,59	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsbuch 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5255210	Verwendung von Spenden für ausländ.Flüchtl.	7.221,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255211	Verwendung Mittel "Komm an"	4.768,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert	10.128,49	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	17.775,37	24.520	21.800	21.800	21.800	21.800
5271200	Schwimmunterricht	15.563,10	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für Archivmaterial	1.289,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281001	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.095,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281002	Erwerb von Familienstambüchern	756,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281003	Löschwasserversorgung, Unterhaltung der Hydranten	91.889,02	93.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5281004	Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates	90,00	90	90	90	90	90
5281005	Unterrichtsmittel, Sachkosten, Geschäftsaufwendg.	10.235,73	7.350	7.450	7.450	7.450	7.450
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	1.759,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	11.686,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5291002	Aufwand nach dem Datenschutzgesetz NRW	4.054,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291003	Aufwand für Wahlen	17.242,65	0	11.600	13.600	11.600	11.600
5291004	Aufwendungen für Archivkraft	21.626,70	18.000	20.000	21.000	22.000	22.000
5291005	Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen	5.535,15	3.750	0	0	0	0
5291006	Aufwendg.f.Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten	1.970,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291007	Entleerung von Hauskläranlagen	10.960,42	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291008	Honorar für freie Mitarbeiter	28.223,51	13.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5291009	Kosten des Gewässerschutzes	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5291011	Stadtplanungsaufwand extern	9.417,16	35.000	40.000	50.000	50.000	5.000
5291012	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	11.394,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291013	Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	498.329,67	502.000	508.000	510.000	512.000	514.000
5291016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	506,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291017	Projekte/Maßnahmen im Bereich demograf.Entwicklung	2.978,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291018	Straßenwinterdienst	172.146,69	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5291019	Untersuchung potentieller Wind-Konzentrationszonen	0,00	10.000	50.000	50.000	20.000	0
5291020	Beseitigung von Ölspuren auf Land-/Bundesstraßen	10.700,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291021	Beseitigung von Ölspuren und Verschmutzungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291022	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	894,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291026	Kosten der Grunderfassung für Regenwassergebühr	0,00	10.000	0	0	0	0
5291027	Abfallkalender, Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.543,46	500	500	500	500	500
5291028	Fremdenverkehrswerbung	1.830,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291032	Wettbewerb "Jugend musiziert"	911,63	3.000	3.000	0	0	0
5291033	Management Förderprogramm LEADER	14.785,63	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291034	Aufwand für Teilungsvermessungen	357,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291035	Aufwand für "Kultur & Schule"	2.026,64	0	0	0	0	0
5291036	Aufwand f. Breitbandausbau im Stadtgebiet	0,00	0	100.000	200.000	100.000	0
5291038	Einführungsaufwand für neue Software-Lösungen	0,00	18.700	9.000	0	0	0

Haushaltsbuch 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291040	Aufwand für Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	43.464,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291050	Kosten der OGS (Finanzierungsbetrag an KoopP.)	164.325,83	172.200	190.000	190.000	190.000	190.000
5291051	Kosten der Schülerbetreuung (Finanzierungsbetrag an Koop. partner)	0,00	0	37.200	37.200	37.200	37.200
5291061	Aufwendungen für Betreuung der pädag. IT-Technik	0,00	0	46.300	43.000	43.000	43.000
5291070	Planungsaufw.f. Zentralen Abwasserbeseitigungsplan	22.300,00	70.000	70.000	50.000	0	0
5291071	Fortschreibungsaufw.f.Abwasserbes.konzept	6.110,65	0	0	0	0	0
5291072	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	0,00	15.000	0	0	0	0
5291100	Schülerbeförderung Grundschule Drolshagen	197.253,31	210.000	223.400	223.400	223.400	223.400
5291102	Schülerbeförderung Hauptschule	25.985,14	13.700	0	0	0	0
5291103	Schülerbeförderung Sekundarschule	93.769,70	95.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280.619,53	5.234.921	5.319.877	5.479.779	5.198.235	4.357.835
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	722.894,12	750.061	753.955	753.955	753.956	770.622
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.408.070,20	1.281.017	1.357.442	1.410.703	1.493.347	1.527.528
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	188.707,54	209.368	241.553	267.900	276.256	278.320
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.180,25	3.714	4.531	5.228	6.837	3.677
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.322.852,11	2.244.160	2.357.481	2.437.786	2.530.396	2.580.147
5313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.358.794,00	1.350.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
5313100	Umlage an den Realschulverband Olpe-Drolshagen	67.912,79	26.600	0	0	0	0
5313200	Umlage an die Südwestfalen-IT (SIT)	253.930,50	263.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5313300	Umlage an Tourismusverband Biggesee-Listersee	16.824,00	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
5318000	Jugendpflegemittel für Sportvereine	12.638,12	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5318001	Kostenanteil LenneTherme	212.557,36	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5318002	Maßnahme Unser Dorf hat Zukunft	76,50	2.000	5.000	2.000	2.000	5.000
5318003	Zuschuss an Drolshagen Marketing e.V.	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318004	Zuschuss an das Tierheim Olpe	4.124,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5318006	Zuschuss zum Mensabetrieb	12.500,00	15.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5318010	Zuschüsse für Umweltaktionen	1.470,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5318011	Förderung der Betriebsgemeinschaft	560,00	550	550	550	550	550
5318016	Zuschuss zu aufsuchenden Jugendarbeit	6.525,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318017	Betriebskostenzuschuss für kleine O.T.	3.368,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5318020	Förderung heimatlichen Brauchtums	647,13	800	800	800	800	800
5318022	Zuschuss an St.-Clemens-Haus (öffentl.Begegnungs.)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318023	Zuschuss für Warenkorb Olpe	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5328000	Schuldendiensthilfe an SC Drolsh.f.Kunstrasenplatz	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5328100	Schuldendiensthilfe an WBV Herpel f.Sanierng.Hochb.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	0
5328101	Schuldendiensthilfe an WBV Lüdesp.f.Neubau Hochbeh	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt	109.804,19	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5331001	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	18.936,86	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331002	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	335.910,44	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331003	Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	99.194,86	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsbuch 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5331004	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331005	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	3.837,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331006	Kostenerstattung an andere Träger	222,14	500	500	500	500	500
5331007	Solidarfonds Krankenkosten für Asylbewerber	36.226,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331008	Leistung für Bildung und Teilhabe	6.231,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331009	Aufwand f. Mobilitätstickets	21.677,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331010	Leistungen für geduldete Flüchtlinge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5331011	Krankenhilfe für geduldete Flüchtlinge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	565.921,85	512.300	552.039	570.815	593.348	612.124
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	541.668,05	482.200	525.225	0	0	0
5351000	Solidaritätsumlage	201.123,94	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage	5.422.879,00	5.752.000	5.607.300	6.007.700	6.149.700	6.138.800
5375000	Jugendamtsumlage	2.215.210,00	2.494.000	2.670.800	2.836.300	2.903.300	2.898.200
5379000	Verbandsumlage ZAKO	257.775,89	266.000	270.000	272.000	274.000	276.000
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	141.354,00	222.500	166.400	177.000	177.000	177.000
5391100	Abwasserabgabe	2.254,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	47,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	11.990.585,57	12.215.710	12.071.474	12.140.525	12.371.558	12.379.334
5411000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister	3.878,40	3.954	3.954	3.954	3.954	3.954
5411001	Aufwandsentschädigung für die Wehrführung	6.525,60	7.100	7.200	7.300	7.400	7.400
5411100	Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	1.351,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	1.388,33	1.350	1.395	1.395	1.395	1.395
5412001	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten	6.370,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412002	Ausbildungs- und Lehrgangskosten	4.631,30	17.000	11.500	8.000	6.700	6.700
5412003	Dienstreisekosten	3.790,67	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412004	Fahrtkosten, Auslagenersatz für Musikschullehrer	2.701,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	15.012,26	11.000	18.000	14.000	14.000	14.000
5412006	Dienst- und Schutzkleidung	1.409,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412007	Schutzkleidung	3.133,54	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5412008	Kleidergeld für Standesbeamte	245,24	300	400	400	400	400
5412009	Personalnebenkosten (Trennungsgeld, Umzugskosten)	1.349,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412010	Personalnebenkosten (ärztl.Untersuchg.Feuerwehrl.)	2.469,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412011	Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	600,00	950	950	950	950	950
5421000	Aufwandsentschädigg.u.Sitzsgeld f.StV u.sachk.Bü	84.347,40	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
5421100	Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher	7.936,00	7.936	7.936	7.936	7.936	7.936
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.505,98	17.600	9.550	9.550	9.550	9.550
5422001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	527,47	600	600	600	600	600
5422002	Pachten für im Straßenbau in Anspruch gen.Grdstü.	161,06	200	200	200	200	200
5422003	Pachten für in Anspruch gen.Grdstücke f.Wartehall.	1.141,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422004	Miete für Bürgerbüro	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422005	Miete für externen Lagerraum	2.160,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Haushaltsbuch 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5422007	Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus	12.641,52	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
5422008	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
5422009	Aufwand für angemieteten Wohnraum	389.709,00	350.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	11.994,44	11.800	7.000	3.800	3.800	3.800
5423001	Leasing von EDV-Ausstattung	6.081,36	12.000	6.700	4.400	4.400	0
5423004	Miete für BGA	2.906,16	2.950	0	0	0	0
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	21.598,97	27.900	50.100	38.800	38.800	38.800
5429001	Verdienstausfall u.a. für Feuerwehrleute	15.195,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429003	Beitrag an Kommunalen Arbeitgeberverband	990,00	990	990	990	990	990
5429004	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	950,00	950	950	950	950	950
5429005	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	6.820,00	6.820	7.920	7.920	7.920	7.920
5429006	Eintragung/Löschung von Rechten incl.Entschädigung	972,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429007	Gebühren für Rücklastschriften	750,98	750	600	600	600	600
5429008	Kosten der Prüfung durch die GPA	0,00	56.500	56.500	0	0	0
5429009	Sicherheitstechn.u.arbeitsmedizinische Betreuung	8.693,86	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429010	Kosten für Prüfung der Jahresabschlüsse	15.470,00	12.200	12.495	12.495	12.495	12.495
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.870,56	7.570	11.780	11.780	11.780	11.780
5431001	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431002	Geschäftsaufwendungen für Demografiebeauftragte	2.992,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431050	Kontoführungsgebühren u.ä.	263,28	400	400	400	400	400
5431100	Bürobedarf	12.198,20	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	9.388,63	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431300	Porto- und Telefonkosten	29.083,82	35.350	36.650	36.650	36.650	36.150
5431301	Telefongebühren	2.642,19	0	0	0	0	0
5431302	Telefongebühren für AGIL-Ehrenamtsbüro	711,07	0	0	0	0	0
5431400	öffentliche Bekanntmachungen, sonst.Geschäftsaufw.	10.076,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.129,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431501	Fachberatung durch Dritte	13.220,89	55.000	68.000	13.000	8.000	8.000
5431502	Durchführung von Stellenbewertungen	4.688,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5431503	Kosten f. Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	5.500	11.000	0	0	0
5431900	Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	16.209,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	42.471,36	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441001	Beitrag für Schülerversicherung	103,83	100	110	110	110	110
5441002	Beitrag für Feuerwehrunfallversicherung	9.837,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441003	Unfallversicherung der kommunalen Mandatsträger	650,00	700	800	800	800	800
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	35.983,67	43.500	45.200	45.200	45.200	45.200
5441005	Beitrag an Vers.Verband Gemeinden/Gemeindeverbände	54.399,31	56.200	59.000	59.000	59.000	59.000
5441100	Abführung der Umsatzsteuer	2.403,94	0	0	0	0	0
5441101	Abführung der Umsatzsteuer für DSD-Entgelte	3.164,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5471100	Zuschreibung Sonderposten Gebührenaussgleich	93.943,06	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	31.509,26	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.136,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	10.958,24	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
5499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	2.925,98	3.000	7.500	8.500	2.500	2.500
5499001	Auslagenersatz, Verdienstausfall pp. für StV und sachkundige Bürger/-innen	1.396,40	9.600	2.100	4.500	2.100	2.100
5499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	1.939,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.341,30	5.000	15.000	2.500	2.500	2.500
5499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	948,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	14.799,61	14.800	14.798	14.798	14.798	14.798
5499500	Beitrag an Waldbesitzerverband	80,00	80	80	80	80	80
5499501	Beitrag an Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft	333,00	350	350	350	350	350
5499502	Beitrag an Fachverband der Kämmerer	18,00	18	18	18	18	18
5499503	Beitrag an Fachverband Kommunale Kassenverwalter	50,00	50	50	50	50	50
5499504	Beitrag an Fachverband der Standesbeamten	133,00	150	150	150	150	150
5499505	Beitrag an Kreisverkehrswacht Olpe	60,00	60	60	60	60	60
5499506	Beitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	16,00	16	16	16	16	16
5499507	Beitrag an Volksheimstättenwerk	260,00	300	300	300	300	300
5499508	Beiträge an Kreish Heimatbund, Sauerl.Heimatbund u.ä	282,00	300	400	400	400	400
5499509	Beiträge an Verkehrsverbände	760,90	800	850	850	850	850
5499510	Beitrag an Drolshagen Marketing e.V.	30,00	30	30	30	30	30
5499512	Beitrag an PalliativNetz Kreis Olpe e.V.	60,00	60	60	60	60	60
5499513	Beitrag an Bund der Vollziehungsbeamten	35,00	35	35	35	35	35
5499515	Beitrag an Verein zur Förderung Südsauerlandmuseum	75,00	75	75	75	75	75
5499517	Beitrag an Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	950,00	950	950	950	950	950
	- Sonstige Aufwendungen	1.103.947,75	1.114.800	1.030.658	874.858	860.258	855.358
	= Ordentliche Aufwendungen	24.679.589,75	25.865.471	26.079.989	26.284.624	26.397.458	25.606.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	778.620,57	151.489	612.391	1.793.868	2.242.954	3.157.730
4617000	Zinsen im Kontokorrentverkehr	4,75	0	0	0	0	0
4617100	Zinsen aus Geldanlagen / Finanzierung	3.977,34	10.000	15.000	12.000	10.000	8.000
4617200	Zinserträge aus Bürgschaftsübernahme	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	162,80	200	350	350	350	350
	+ Finanzerträge	7.144,89	13.200	18.350	15.350	13.350	11.350
5515000	Zinserstattung an Wasserwerk	3.210,96	4.750	0	0	0	0
5517000	Zinsen für Investitionskredite	759.335,14	693.600	710.000	705.000	675.000	645.000
5517100	Zinsen für Liquiditätskredite	5,74	2.000	1.000	2.000	4.000	6.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	6.316,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768.868,09	712.350	728.000	724.000	696.000	668.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-761.723,20	-699.150	-709.650	-708.650	-682.650	-656.650
	= Ordentliches Jahresergebnis	16.897,37	-547.661	-97.259	1.085.218	1.560.304	2.501.080

Haushaltsbuch 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Jahresergebnis	16.897,37	-547.661	-97.259	1.085.218	1.560.304	2.501.080
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.148,99	0	0	0	0	0
4547000	Erträge aus Verrg. unbewegl. AV u. SoPo mit Allg. Rücklage	21.617,74	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrg. bewegl. AV u. SoPo mit Allg. Rücklage	14.531,25	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.509,26	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	31.509,26	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	4.639,73	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2019

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.275.138,85	17.385.284	18.379.700	19.115.400	19.832.600	20.587.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.031,97	1.114.650	1.292.495	1.301.395	1.314.195	1.163.895
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500.017,70	219.988	113.744	113.744	12.500	12.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434.331,17	3.752.905	3.730.976	3.688.504	3.730.720	3.791.939
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.927,75	330.690	321.440	321.440	321.440	321.440
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.307.826,67	847.648	447.522	1.417.275	1.428.524	882.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	714.544,48	494.700	474.450	474.450	474.450	474.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.161,98	13.200	18.350	15.350	13.350	11.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.062.980,57	24.159.065	24.778.677	26.447.558	27.127.779	27.245.124
10	- Personalauszahlungen	4.116.823,13	4.515.182	4.748.860	4.780.600	4.852.800	4.948.500
11	- Versorgungsauszahlungen	436.671,49	484.000	476.000	474.000	479.000	465.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504.045,68	4.789.951	4.640.527	5.258.679	4.980.335	4.141.435
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	778.352,26	712.350	728.000	724.000	696.000	668.000
14	- Transferausszahlungen	12.319.953,00	12.215.710	12.071.474	12.140.525	12.371.558	12.379.334
15	- Sonstige Auszahlungen	1.051.070,63	1.114.800	1.030.658	874.858	860.258	855.358
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.206.916,19	23.831.993	23.695.519	24.252.662	24.239.951	23.457.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856.064,38	327.072	1.083.158	2.194.896	2.887.828	3.787.497
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.179.786,15	1.468.363	1.568.138	1.496.818	1.574.665	1.618.936
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.542,78	630.500	110.500	708.500	103.500	103.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	415.000	415.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.995,11	470.000	1.070.000	983.000	620.000	503.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.324,04	2.983.863	3.163.638	3.188.318	2.298.165	2.225.436
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.899,94	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.514,74	3.778.000	4.170.000	4.819.000	2.947.000	1.875.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	850.679,79	743.950	1.428.550	367.600	292.400	280.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.993,94	27.000	28.500	29.500	30.000	30.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.088,41	4.598.950	5.652.050	5.241.100	3.294.400	2.211.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-503.764,37	-1.615.087	-2.488.412	-2.052.782	-996.235	14.036
		0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.352.300,01	-1.288.015	-1.405.254	142.114	1.891.593	3.801.533
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.384.975,51	2.031.643	2.390.721	987.804	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.119.028,02	827.000	980.000	1.065.000	1.080.000	1.091.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.734.052,51	1.204.643	1.410.721	-77.196	-1.080.000	-1.091.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	618.247,50	-83.372	5.467	64.918	811.593	2.710.533
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2019

Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6011000	Grundsteuer A	45.193,17	45.900	45.900	46.600	47.300	48.000
6012000	Grundsteuer B	2.083.426,53	2.113.000	2.142.700	2.172.700	2.205.300	2.238.400
6012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Huppcherhammer	862,72	1.500	10.000	12.000	14.000	16.000
6013000	Gewerbsteuer	7.497.749,66	6.800.000	7.350.000	7.600.000	7.900.000	8.150.000
6013001	Gewerbsteuer aus Gewerbepark Huppcherhammer	32.894,76	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.995.201,06	6.643.000	7.026.000	7.428.000	7.764.000	8.185.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	894.967,73	1.005.000	970.300	997.500	1.019.400	1.042.900
6031000	Vergnügungssteuer	59.779,01	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6032000	Hundesteuer	79.495,61	76.000	76.500	77.000	77.500	78.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	585.568,60	628.884	648.300	671.600	695.100	718.800
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.275.138,85	17.385.284	18.379.700	19.115.400	19.832.600	20.587.100
6111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	349.882,17	512.500	450.900	450.900	450.900	450.900
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	43.308,95	39.900	193.995	193.995	193.995	36.495
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.107.951,80	524.200	449.700	449.700	449.700	449.700
6141400	Landeszuweis. Unterhalt.- u. Aufwandspauschale	0,00	0	157.600	166.500	179.300	186.500
6142000	Zuweisungen u. Zuschüsse des Kreises für lfd. Zwecke	26.104,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
6143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	444,37	450	500	500	500	500
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	19.340,68	18.500	20.700	20.700	20.700	20.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.031,97	1.114.650	1.292.495	1.301.395	1.314.195	1.163.895
6211000	Ersatz von Sozialen Leistungen	86.533,91	219.988	113.744	113.744	12.500	12.500
6299990	Ersatz aus delegierter Sozialhilfe	9.911,59	0	0	0	0	0
6299998	Erstattung der deleg. Sozialhilfe durch den Kreis	403.572,20	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500.017,70	219.988	113.744	113.744	12.500	12.500
6311000	Verwaltungsgebühren	98.775,20	89.400	91.900	91.900	91.900	91.900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.581,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321001	Abfallentsorgungsgebühren	835.510,51	846.096	871.476	879.004	921.220	927.439
6321002	Abwasserentsorgungsgebühren	2.127.478,81	2.447.009	2.310.000	2.260.000	2.260.000	2.310.000
6321004	Straßenreinigungsgebühren	108.097,52	107.500	180.800	180.800	180.800	180.800
6321010	Elternbeiträge	100.996,63	112.700	137.600	137.600	137.600	137.600
6321020	Schulgelder Musikschule	104.325,40	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
6321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	11.177,88	20.000	15.000	15.000	15.000	20.000
6321040	Entgelte für Schul- und Vereinsschwimmen	28.388,22	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434.331,17	3.752.905	3.730.976	3.688.504	3.730.720	3.791.939
6411000	Mieten und Pachten	217.472,61	186.200	183.750	183.750	183.750	183.750
6411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	4.410,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
6411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	868,37	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6421100	Einzahlungen aus Holzverkauf	9.595,43	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.141,06	112.300	112.500	112.500	112.500	112.500

Haushaltsbuch 2019

Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.927,75	330.690	321.440	321.440	321.440	321.440
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	1.015.571,68	565.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land	14.665,99	8.000	125.700	1.111.600	1.117.900	566.000
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	33.679,54	5.800	7.000	5.800	5.800	6.800
6484000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	8.318,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6485000	Erstattungen von Wasserwerk	196.429,47	197.948	220.622	220.675	225.624	230.450
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	32.660,35	44.700	48.000	33.000	33.000	33.000
6488200	Kostenersatz für Schadensfälle	6.477,64	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6488300	Erstattungen von Kosten für Löschwasservorhaltung	24,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.826,67	847.648	447.522	1.417.275	1.428.524	882.450
6511000	Konzessionsabgaben	379.825,77	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6561000	Verwarnungs- und Bußgelder	3.695,40	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
6561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	18.126,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	12.771,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6562001	Stundungszinsen	0,00	500	200	200	200	200
6562002	Rücklastschriftgebühren	647,33	500	500	500	500	500
6562003	Porto	69,54	50	200	200	200	200
6562005	Vollstreckungsgebühren	10.546,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	59.392,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	70,00	200	100	100	100	100
6591000	Sonstige Einzahlungen	146.415,30	0	0	0	0	0
6591200	Sonstige Zahlungseingänge (UZE)	559,21	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen durchlaufende Gelder	82.425,25	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	714.544,48	494.700	474.450	474.450	474.450	474.450
6617000	Zinsen von Kreditinstituten	5.999,18	13.000	18.000	15.000	13.000	11.000
6651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	162,80	200	350	350	350	350
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.161,98	13.200	18.350	15.350	13.350	11.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.062.980,57	24.159.065	24.778.677	26.447.558	27.127.779	27.245.124
7011000	Dienstbezüge Beamte	433.939,19	486.941	502.367	512.100	499.900	494.300
7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.811.522,76	3.084.067	3.271.159	3.274.300	3.335.000	3.418.400
7019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	41.929,87	43.492	30.977	31.700	32.300	32.900
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	222.244,67	239.901	254.218	259.100	265.200	271.300
7029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	133,74	78	85	100	100	100
7032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	576.945,43	626.665	659.523	672.600	689.400	706.400
7039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäft.	12.096,78	12.338	9.031	9.200	9.400	9.600
7041000	Beihilfen und unterstützungsleist. für Beschäftigt	206,70	700	500	500	500	500
7041100	Beihilfeumlage aktive Beamte	17.803,99	21.000	21.000	21.000	21.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	4.116.823,13	4.515.182	4.748.860	4.780.600	4.852.800	4.948.500
7121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfäng	337.644,00	396.000	388.000	394.000	399.000	385.000
7141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	99.027,49	88.000	88.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsbuch 2019

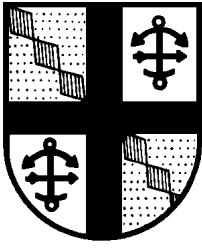
Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Versorgungsauszahlungen	436.671,49	484.000	476.000	474.000	479.000	465.000
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	166.654,22	632.988	514.244	205.744	104.500	104.500
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	131.606,68	216.000	501.000	1.401.000	1.401.000	726.000
7216630	Abwicklung Radwegebau Hützemert-Bergneustadt	38.297,84	0	0	0	0	0
7216640	Abwicklung Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	377.482,35	500.000	0	0	0	0
7230000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten an Bund	4.275,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7231000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten an Land	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7232000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten an Gemeind	52.926,44	64.600	65.600	65.600	65.600	65.600
7241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	663.021,72	740.023	719.183	698.395	698.395	698.395
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	219.131,49	679.330	670.100	669.200	671.100	670.200
7242100	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	200.180,06	165.000	135.000	105.000	105.000	105.000
7242900	Abwicklung von Schadensfällen	6.298,74	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	123.657,64	134.500	144.500	144.500	144.500	144.500
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87.302,45	78.300	87.160	85.800	85.800	85.800
7271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	18.549,68	24.520	21.800	21.800	21.800	21.800
7271200	Schwimmunterricht	15.563,10	0	0	0	0	0
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	112.304,81	115.940	75.040	75.040	75.040	75.040
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	787.009,10	887.450	1.065.900	1.145.600	966.600	803.600
7291040	Auszahl. f. Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	42.278,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7291050	Kosten der OGS, Schülerbetreuung	163.796,50	172.200	227.200	227.200	227.200	227.200
7291100	Schülerbeförderung	292.669,21	318.700	348.400	348.400	348.400	348.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504.045,68	4.789.951	4.640.527	5.258.679	4.980.335	4.141.435
7515000	Zinserstattung an Wasserwerk	3.210,96	4.750	0	0	0	0
7517000	Zinsen für Investitionskredite	697.459,49	693.600	710.000	705.000	675.000	645.000
7517100	Zinsen für Liquiditätskredite	5,74	2.000	1.000	2.000	4.000	6.000
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-116,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	6.316,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7599100	Auszahlung durchlfd. Gelder	71.476,69	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	778.352,26	712.350	728.000	724.000	696.000	668.000
7313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.358.794,00	1.350.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
7313100	Umlage an den Realschulverband Olpe-Drolshagen	67.912,79	26.600	0	0	0	0
7313200	Umlage an die Südwestfalen-IT (SIT)	253.930,50	263.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7313300	Umlage an Tourismusverband Biggeseelistersee	16.824,00	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	305.669,06	326.750	320.350	317.350	317.350	320.350
7328000	Schuldendiensthilfen	6.380,00	6.380	6.380	6.380	3.880	3.880
7331000	Soziale Leistungen an Personen außerh.Einrichtg.	595.970,15	486.500	370.500	370.500	370.500	370.500
7341000	Gewerbesteuerumlage	536.311,38	512.300	552.039	570.815	593.348	612.124
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	512.965,12	482.200	525.225	0	0	0
7351000	Solidaritätsumlage	201.123,94	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2019

Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7374000	Kreisumlage	5.422.879,00	5.752.000	5.607.300	6.007.700	6.149.700	6.138.800
7375000	Jugendamtsumlage	2.215.210,00	2.494.000	2.670.800	2.836.300	2.903.300	2.898.200
7379000	Verbandsumlage ZAKO	260.517,64	266.000	270.000	272.000	274.000	276.000
7391000	Krankenhausinvestitionsumlage	141.354,00	222.500	166.400	177.000	177.000	177.000
7391100	Abwasserabgabe	2.254,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	47,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7399000	Auszahlung der delegierten Sozialhilfe	421.808,87	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.319.953,00	12.215.710	12.071.474	12.140.525	12.371.558	12.379.334
7411000	Sonstige Personalauszahlungen	11.346,81	12.054	12.654	12.754	12.854	12.854
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufwendg.f.Beschäftigte	42.993,10	63.700	63.845	56.345	55.045	55.045
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	92.283,40	95.436	95.436	95.436	95.436	95.436
7422000	Mieten und Pachten	457.976,43	414.440	286.390	286.390	286.390	286.390
7423000	Leasing	22.842,64	26.750	13.700	8.200	8.200	3.800
7429000	sonstige Ausz. für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	87.276,54	138.110	164.555	96.755	96.755	96.755
7431000	Geschäftsauszahlungen	112.752,96	154.320	178.330	112.330	107.330	106.830
7431900	Ausz. für Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	18.885,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	149.331,25	149.800	148.410	148.410	148.410	148.410
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.136,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	10.088,76	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
7499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	2.905,98	3.000	7.500	8.500	2.500	2.500
7499001	Sitzungsgelder, Auslagenersätze pp.f.Stadtverordn.	1.396,40	9.600	2.100	4.500	2.100	2.100
7499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	1.939,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.341,30	5.000	15.000	2.500	2.500	2.500
7499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	948,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7499010	sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14.800	14.798	14.798	14.798	14.798
7499100	Sonstige Finanzauszahlungen (UZA)	32.542,17	0	0	0	0	0
7499500	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.082,90	3.274	3.424	3.424	3.424	3.424
15	- Sonstige Auszahlungen	1.051.070,63	1.114.800	1.030.658	874.858	860.258	855.358
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.206.916,19	23.831.993	23.695.519	24.252.662	24.239.951	23.457.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856.064,38	327.072	1.083.158	2.194.896	2.887.828	3.787.497
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	45.917,00	25.000	50.000	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.130.869,15	1.437.313	1.515.788	1.494.468	1.572.315	1.616.586
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	3.000,00	6.050	2.350	2.350	2.350	2.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.179.786,15	1.468.363	1.568.138	1.496.818	1.574.665	1.618.936
6821000	Verkauf von Grundstücken	186.007,53	620.000	100.000	700.000	100.000	100.000
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	14.535,25	10.500	10.500	8.500	3.500	3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.542,78	630.500	110.500	708.500	103.500	103.500
6848000	Einzahl.aus Veräußer.von sonst.Finanzanl.	0,00	415.000	415.000	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	415.000	415.000	0	0	0

Haushaltsbuch 2019

Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	107.201,37	470.000	1.025.000	938.000	575.000	458.000
6881550	Beiträge für Festwerte	19.793,74	0	45.000	45.000	45.000	45.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	126.995,11	470.000	1.070.000	983.000	620.000	503.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.324,04	2.983.863	3.163.638	3.188.318	2.298.165	2.225.436
7821000	Erwerb von Grundstücken zu Buchwert	2.899,94	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.899,94	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	674.351,14	295.000	887.000	830.000	600.000	80.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	457.163,60	3.483.000	3.283.000	3.989.000	2.347.000	1.795.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.514,74	3.778.000	4.170.000	4.819.000	2.947.000	1.875.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	414.486,79	298.980	749.200	146.500	74.500	64.500
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	425.945,38	435.370	669.250	211.000	207.800	206.300
7832100	Auszahlungen für Anschaffung Schulbücher(Festwert)	10.247,62	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	850.679,79	743.950	1.428.550	367.600	292.400	280.900
7843000	Erwerb von Anteilsrechten	1.240,00	0	0	0	0	0
7848000	Auszahlungen zum Erwerb von Wertpapieren	24.753,94	27.000	28.500	29.500	30.000	30.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.993,94	27.000	28.500	29.500	30.000	30.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.088,41	4.598.950	5.652.050	5.241.100	3.294.400	2.211.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-503.764,37	-1.615.087	-2.488.412	-2.052.782	-996.235	14.036
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.352.300,01	-1.288.015	-1.405.254	142.114	1.891.593	3.801.533
6918999	Verrechnung Bankbestände WW	5.950,47	0	0	0	0	0
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.850.000	2.300.000	900.000	0	0
6927100	Umschuldung von Krediten	7.872.990,49	0	0	0	0	0
6937100	Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.500.000,00	175.608	87.804	87.804	0	0
6958000	Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	6.035	2.917	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.384.975,51	2.031.643	2.390.721	987.804	0	0
7918999	Verrechnung Bankbestände WW	26.290,55	0	0	0	0	0
7927000	Tilgung von Investitionskrediten	7.706.149,19	827.000	980.000	1.065.000	1.080.000	1.091.000
7927100	Umschuldung von Krediten	886.588,28	0	0	0	0	0
7937900	Tilgung von Liquiditätskrediten	5.500.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.119.028,02	827.000	980.000	1.065.000	1.080.000	1.091.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.734.052,51	1.204.643	1.410.721	-77.196	-1.080.000	-1.091.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	618.247,50	-83.372	5.467	64.918	811.593	2.710.533



Stadt Drolshagen

TEILPLÄNE

AUF

PRODUKTBEREICHSEBENE

Teilergebnishaushalt 11. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.685,07	433.227,93	451.601,31	458.095,60	460.960,52	464.099,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	202.488,00	101.244,00	101.244,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.491,71	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.100,05	88.740,00	86.290,00	86.290,00	86.290,00	86.290,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.275,29	35.300,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453.502,71	288.286,00	269.470,00	132.690,00	96.800,00	118.806,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.053.054,83	1.065.641,93	953.605,31	823.319,60	689.050,52	714.195,00
11	- Personalaufwendungen	-2.490.268,39	-2.485.206,00	-2.593.765,00	-2.596.804,00	-2.613.382,00	-2.610.537,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-506.687,26	-511.284,00	-515.827,00	-520.772,00	-534.129,00	-476.889,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010.972,74	-1.509.971,00	-1.442.337,00	-1.075.989,00	-971.545,00	-973.045,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-714.886,26	-768.476,68	-785.632,47	-794.193,48	-806.519,93	-824.691,00
15	- Transferaufwendungen	-254.490,50	-263.550,00	-280.550,00	-280.550,00	-280.550,00	-280.550,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-441.471,05	-558.409,00	-585.154,00	-485.254,00	-470.554,00	-465.654,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.418.776,20	-6.096.896,68	-6.203.265,47	-5.753.562,48	-5.676.679,93	-5.631.366,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.365.721,37	-5.031.254,75	-5.249.660,16	-4.930.242,88	-4.987.629,41	-4.917.171,00
19	+ Finanzerträge	162,80	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	162,80	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.365.558,57	-5.031.054,75	-5.249.310,16	-4.929.892,88	-4.987.279,41	-4.916.821,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-4.365.558,57	-5.031.054,75	-5.249.310,16	-4.929.892,88	-4.987.279,41	-4.916.821,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.868.850,03	4.449.536,00	4.873.247,00	4.430.328,00	4.481.197,00	4.557.773,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043.616,05	-1.227.357,00	-1.476.975,00	-1.277.837,00	-1.288.146,00	-1.306.242,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	1.540.324,59	1.808.875,75	1.853.038,16	1.777.401,88	1.794.228,41	1.665.290,00

Teilergebnishaushalt 12. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.987,30	66.758,33	75.825,00	75.221,00	74.474,00	73.542,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.372,76	106.300,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	106.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.781,52	26.300,00	32.900,00	28.800,00	35.100,00	33.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.953,25	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.919,83	221.658,33	232.825,00	228.121,00	233.674,00	235.842,00
11	- Personalaufwendungen	-382.494,01	-393.212,00	-445.128,00	-453.800,00	-465.000,00	-476.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.149,84	-299.900,00	-258.050,00	-238.600,00	-237.500,00	-233.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.566,25	-86.076,19	-104.522,00	-116.377,00	-114.643,00	-112.970,00
15	- Transferaufwendungen	-4.124,42	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.194,77	-56.810,34	-60.510,00	-60.610,00	-60.710,00	-60.710,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-791.529,29	-840.398,53	-872.610,00	-873.787,00	-882.253,00	-887.980,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-559.609,46	-618.740,20	-639.785,00	-645.666,00	-648.579,00	-652.138,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-559.609,46	-618.740,20	-639.785,00	-645.666,00	-648.579,00	-652.138,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-559.609,46	-618.740,20	-639.785,00	-645.666,00	-648.579,00	-652.138,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.422,94	-287.474,00	-311.596,00	-260.207,00	-262.289,00	-280.991,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	835.032,40	906.214,20	951.381,00	905.873,00	910.868,00	933.129,00

Teilergebnishaushalt 21. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.182,85	287.782,39	392.057,00	233.457,00	233.457,00	233.457,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.529,95	112.700,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	340.712,80	400.482,39	529.657,00	371.057,00	371.057,00	371.057,00
11	- Personalaufwendungen	-239.476,40	-247.954,00	-238.694,00	-243.400,00	-249.500,00	-255.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.307,34	-653.839,00	-799.800,00	-756.000,00	-756.000,00	-756.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.245,40	-4.005,54	-2.115,00	-1.359,00	-1.358,00	-1.054,00
15	- Transferaufwendungen	-80.412,79	-41.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-69.092,03	-52.194,00	-52.625,00	-41.625,00	-41.625,00	-41.625,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-992.533,96	-999.592,54	-1.095.934,00	-1.045.084,00	-1.051.183,00	-1.057.179,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-651.821,16	-599.110,15	-566.277,00	-674.027,00	-680.126,00	-686.122,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-651.821,16	-599.110,15	-566.277,00	-674.027,00	-680.126,00	-686.122,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-651.821,16	-599.110,15	-566.277,00	-674.027,00	-680.126,00	-686.122,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	25.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-878.633,86	-1.117.887,00	-1.219.245,00	-1.106.642,00	-1.109.266,00	-1.114.372,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	1.501.955,02	1.691.797,15	1.769.822,00	1.764.969,00	1.773.692,00	1.784.794,00

Teilergebnishaushalt 25. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.657,43	19.176,75	20.877,00	20.877,00	20.877,00	20.877,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.131,85	100.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,50	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.584,49	5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	139.155,27	127.176,75	122.277,00	122.277,00	122.277,00	122.277,00
11	- Personalaufwendungen	-293.901,36	-317.839,00	-332.959,00	-339.700,00	-348.100,00	-356.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.304,67	-47.450,00	-59.750,00	-57.750,00	-58.750,00	-58.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.200,88	-1.701,88	-1.543,00	-1.543,00	-1.454,00	-1.435,00
15	- Transferaufwendungen	-2.647,13	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.662,03	-11.075,00	-11.185,00	-11.185,00	-11.185,00	-11.185,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.716,07	-380.865,88	-408.237,00	-412.978,00	-422.289,00	-430.870,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-241.560,80	-253.689,13	-285.960,00	-290.701,00	-300.012,00	-308.593,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-241.560,80	-253.689,13	-285.960,00	-290.701,00	-300.012,00	-308.593,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-241.560,80	-253.689,13	-285.960,00	-290.701,00	-300.012,00	-308.593,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.571,95	30.500,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.252,79	-85.027,00	-97.696,00	-91.389,00	-91.827,00	-91.958,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	300.241,64	308.216,13	354.756,00	353.190,00	362.939,00	371.651,00

Teilergebnishaushalt 31. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.388,29	474.792,29	392.792,00	392.792,00	392.792,00	392.672,00
03	+ Sonstige Transfererträge	68.792,87	17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.016,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.286.197,49	679.292,29	512.292,00	512.292,00	512.292,00	512.172,00
11	- Personalaufwendungen	-318.295,82	-322.837,00	-290.332,00	-296.200,00	-303.700,00	-311.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.098,96	-14.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.692,29	-2.692,29	-2.692,00	-2.692,00	-2.692,00	-2.572,00
15	- Transferaufwendungen	-632.042,09	-486.500,00	-372.900,00	-372.900,00	-372.900,00	-372.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-418.945,39	-381.010,00	-261.010,00	-261.010,00	-261.010,00	-261.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.388.074,55	-1.207.139,29	-942.034,00	-947.902,00	-955.402,00	-962.882,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.877,06	-527.847,00	-429.742,00	-435.610,00	-443.110,00	-450.710,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-101.877,06	-527.847,00	-429.742,00	-435.610,00	-443.110,00	-450.710,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-101.877,06	-527.847,00	-429.742,00	-435.610,00	-443.110,00	-450.710,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.957,23	-281.932,00	-258.641,00	-239.432,00	-240.637,00	-242.573,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	358.834,29	809.779,00	688.383,00	675.042,00	683.747,00	693.283,00

Teilergebnishaushalt 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213,00	2.213,02	2.220,00	2.186,00	2.022,00	2.022,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.213,00	2.263,02	2.270,00	2.236,00	2.072,00	2.072,00
11	- Personalaufwendungen	-7.276,84	-7.569,00	-8.830,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.077,39	-28.000,00	-25.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.622,17	-2.622,18	-2.622,00	-2.484,00	-2.210,00	-2.210,00
15	- Transferaufwendungen	-9.893,38	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.689,84	-3.762,37	-3.762,00	-3.762,00	-3.762,00	-3.762,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.559,62	-57.853,55	-56.614,00	-54.546,00	-54.372,00	-54.472,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.346,62	-55.590,53	-54.344,00	-52.310,00	-52.300,00	-52.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.346,62	-55.590,53	-54.344,00	-52.310,00	-52.300,00	-52.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-36.346,62	-55.590,53	-54.344,00	-52.310,00	-52.300,00	-52.400,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.660,09	-116.116,00	-114.923,00	-114.366,00	-119.427,00	-119.577,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	147.006,71	171.706,53	169.267,00	166.676,00	171.727,00	171.977,00

Teilergebnishaushalt 42. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.162,60	38.162,59	38.163,00	38.163,00	38.163,00	38.163,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.293,30	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.155,90	98.062,59	98.063,00	87.063,00	87.063,00	87.063,00
11	- Personalaufwendungen	-580,12	-579,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.942,07	-92.880,00	-57.880,00	-34.880,00	-34.880,00	-34.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.635,13	-89.635,12	-89.635,00	-89.635,00	-89.635,00	-89.635,00
15	- Transferaufwendungen	-226.575,48	-236.480,00	-236.480,00	-236.480,00	-236.480,00	-236.480,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.403,94	-30.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.136,74	-449.574,12	-430.195,00	-362.195,00	-362.195,00	-362.195,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-260.980,84	-351.511,53	-332.132,00	-275.132,00	-275.132,00	-275.132,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-260.980,84	-351.511,53	-332.132,00	-275.132,00	-275.132,00	-275.132,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-260.980,84	-351.511,53	-332.132,00	-275.132,00	-275.132,00	-275.132,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.821,30	-338.592,00	-275.812,00	-259.373,00	-261.012,00	-264.641,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	489.802,14	672.103,53	588.944,00	515.505,00	517.144,00	520.773,00

Teilergebnishaushalt 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-106.085,04	-111.147,00	-111.836,00	-114.100,00	-117.000,00	-120.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.181,43	-71.135,00	-208.000,00	-318.000,00	-188.000,00	-23.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-5.124,28	-10.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-7.500,00	-10.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.781,15	-5.828,27	-5.828,00	-5.828,00	-5.828,00	-5.828,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.171,90	-198.110,27	-338.664,00	-449.928,00	-322.328,00	-165.328,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-144.171,90	-198.110,27	-322.464,00	-449.928,00	-322.328,00	-164.328,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-144.171,90	-198.110,27	-322.464,00	-449.928,00	-322.328,00	-164.328,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-144.171,90	-198.110,27	-322.464,00	-449.928,00	-322.328,00	-164.328,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.600,44	-46.786,00	-47.655,00	-44.088,00	-44.352,00	-44.547,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	187.772,34	244.896,27	370.119,00	494.016,00	366.680,00	208.875,00

Teilergebnishaushalt 52. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	529,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-71.741,00	-75.643,00	-68.286,00	-69.500,00	-71.200,00	-72.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.741,00	-75.643,00	-68.286,00	-69.500,00	-71.200,00	-72.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.211,60	-75.343,00	-67.986,00	-69.200,00	-70.900,00	-72.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-71.211,60	-75.343,00	-67.986,00	-69.200,00	-70.900,00	-72.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-71.211,60	-75.343,00	-67.986,00	-69.200,00	-70.900,00	-72.600,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.638,00	-21.102,00	-18.854,00	-16.709,00	-16.862,00	-16.946,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	90.849,60	96.445,00	86.840,00	85.909,00	87.762,00	89.546,00

Teilergebnishaushalt 53. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.207,72	95.902,38	95.762,00	95.218,00	95.003,00	94.787,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413.643,56	3.497.864,14	3.425.566,00	3.434.095,00	3.375.941,00	3.408.679,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.306,64	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.711,05	198.348,00	221.022,00	221.075,00	226.024,00	230.850,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.520,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.725.389,36	3.883.114,52	3.833.350,00	3.841.388,00	3.787.968,00	3.825.316,00
11	- Personalaufwendungen	-350.153,51	-358.206,00	-400.095,00	-408.000,00	-418.200,00	-428.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.989,35	-935.400,00	-933.400,00	-915.400,00	-867.400,00	-869.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-492.499,40	-492.047,60	-511.716,00	-525.852,00	-543.473,00	-552.227,00
15	- Transferaufwendungen	-1.618.824,66	-1.619.000,00	-1.548.000,00	-1.550.000,00	-1.552.000,00	-1.554.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-94.349,26	-406,19	-406,00	-406,00	-406,00	-406,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.301.816,18	-3.405.059,79	-3.393.617,00	-3.399.658,00	-3.381.479,00	-3.404.633,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	423.573,18	478.054,73	439.733,00	441.730,00	406.489,00	420.683,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	423.573,18	478.054,73	439.733,00	441.730,00	406.489,00	420.683,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	423.573,18	478.054,73	439.733,00	441.730,00	406.489,00	420.683,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.446,97	-194.421,00	-193.712,00	-182.120,00	-192.935,00	-193.272,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-272.126,21	-283.633,73	-246.021,00	-259.610,00	-213.554,00	-227.411,00

Teilergebnishaushalt 54. Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.092,16	253.342,95	484.261,00	430.547,00	431.213,00	269.266,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.511,47	248.748,00	320.534,00	338.525,00	352.394,00	360.394,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.606,97	574.100,00	139.100,00	1.129.100,00	1.129.100,00	579.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.247,62	83.262,80	4.105,00	4.127,00	4.150,00	4.175,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.615,53	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.014.193,75	1.168.753,75	957.300,00	1.911.599,00	1.926.157,00	1.222.235,00
11	- Personalaufwendungen	-170.929,64	-177.872,00	-243.333,00	-248.000,00	-254.100,00	-260.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.435.986,47	-1.516.000,00	-1.451.500,00	-1.982.500,00	-1.982.500,00	-1.307.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-913.092,99	-786.491,28	-846.592,00	-891.240,00	-954.263,00	-977.205,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.304,85	-29.267,44	-2.402,00	-2.402,00	-2.402,00	-2.402,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.522.313,95	-2.509.630,72	-2.543.827,00	-3.124.142,00	-3.193.265,00	-2.547.407,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.508.120,20	-1.340.876,97	-1.586.527,00	-1.212.543,00	-1.267.108,00	-1.325.172,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.508.120,20	-1.340.876,97	-1.586.527,00	-1.212.543,00	-1.267.108,00	-1.325.172,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.508.120,20	-1.340.876,97	-1.586.527,00	-1.212.543,00	-1.267.108,00	-1.325.172,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-694.160,39	-733.223,00	-823.668,00	-804.901,00	-817.204,00	-845.274,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	2.202.280,59	2.074.099,97	2.410.195,00	2.017.444,00	2.084.312,00	2.170.446,00

Teilergebnishaushalt 55. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723,41	5.516,26	5.524,00	5.524,00	5.524,00	5.524,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.511,31	12.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.076,72	19.016,26	12.124,00	12.124,00	12.124,00	12.124,00
11	- Personalaufwendungen	-24.569,75	-25.574,00	-27.228,00	-27.800,00	-28.400,00	-29.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.558,38	-58.910,00	-57.560,00	-51.060,00	-52.060,00	-52.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.129,58	-8.129,59	-8.130,00	-8.130,00	-8.130,00	-8.130,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-429,00	-446,00	-446,00	-446,00	-446,00	-446,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.686,71	-93.059,59	-93.364,00	-87.436,00	-89.036,00	-89.636,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.609,99	-74.043,33	-81.240,00	-75.312,00	-76.912,00	-77.512,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.609,99	-74.043,33	-81.240,00	-75.312,00	-76.912,00	-77.512,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-49.609,99	-74.043,33	-81.240,00	-75.312,00	-76.912,00	-77.512,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.149,67	-63.791,00	-87.482,00	-87.140,00	-91.055,00	-91.160,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	173.759,66	137.834,33	168.722,00	162.452,00	167.967,00	168.672,00

Teilergebnishaushalt 56. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.070,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-4.715,45	-4.855,00	-4.985,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.470,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.185,45	-5.855,00	-6.485,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.115,45	-4.855,00	-4.985,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.115,45	-4.855,00	-4.985,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.115,45	-4.855,00	-4.985,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.418,00	-1.523,00	-1.610,00	-1.426,00	-1.439,00	-1.447,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	6.533,45	6.378,00	6.595,00	6.526,00	6.639,00	6.747,00

Teilergebnishaushalt 57. Wirtschaft und Tourismus

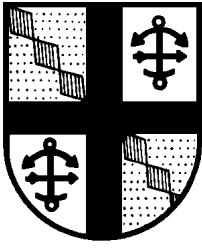
Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064,00	2.064,01	2.167,00	2.166,00	1.827,00	1.827,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.263,56	2.214,01	2.317,00	2.316,00	1.977,00	1.977,00
11	- Personalaufwendungen	-14.410,20	-16.103,00	-18.001,00	-18.400,00	-18.900,00	-19.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.050,89	-12.080,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.281,76	-2.281,77	-2.282,00	-2.281,00	-2.018,00	-2.018,00
15	- Transferaufwendungen	-66.824,00	-71.480,00	-71.480,00	-71.480,00	-71.480,00	-71.480,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.240,90	-2.780,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.807,75	-104.724,77	-105.093,00	-105.491,00	-105.728,00	-106.228,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.544,19	-102.510,76	-102.776,00	-103.175,00	-103.751,00	-104.251,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-91.544,19	-102.510,76	-102.776,00	-103.175,00	-103.751,00	-104.251,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-91.544,19	-102.510,76	-102.776,00	-103.175,00	-103.751,00	-104.251,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.144,25	-8.005,00	-8.978,00	-8.298,00	-8.346,00	-8.373,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	101.688,44	110.515,76	111.754,00	111.473,00	112.097,00	112.624,00

Teilergebnishaushalt 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.739.865,35	17.385.284,00	18.379.700,00	19.115.400,00	19.832.600,00	20.587.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.882,17	512.500,00	608.500,00	617.400,00	630.200,00	637.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.530,89	450.200,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.539.278,41	18.347.984,00	19.418.300,00	20.162.900,00	20.892.900,00	21.654.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.088.156,84	-9.441.067,00	-9.521.764,00	-9.591.815,00	-9.823.348,00	-9.826.124,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.096.540,38	-9.441.067,00	-9.521.764,00	-9.591.815,00	-9.823.348,00	-9.826.124,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.442.738,03	8.906.917,00	9.896.536,00	10.571.085,00	11.069.552,00	11.828.476,00
19	+ Finanzerträge	6.982,09	13.000,00	18.000,00	15.000,00	13.000,00	11.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-768.868,09	-712.350,00	-728.000,00	-724.000,00	-696.000,00	-668.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-761.886,00	-699.350,00	-710.000,00	-709.000,00	-683.000,00	-657.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.680.852,03	8.207.567,00	9.186.536,00	9.862.085,00	10.386.552,00	11.171.476,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	7.680.852,03	8.207.567,00	9.186.536,00	9.862.085,00	10.386.552,00	11.171.476,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-7.680.852,03	-8.207.567,00	-9.186.536,00	-9.862.085,00	- 10.386.552,00	- 11.171.476,00



Stadt Drolshagen

TEILPLÄNE

AUF

FACHBEREICHSEBENE

Stellenplan Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	2,10	2,10	2,10	2,10	1,10	1,10
	Anzahl tariflich Beschäftigte	14,60	15,36	15,41	15,41	15,41	15,41

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4121000	Landeszuweisung f. Aufw. schulischer Inklusion	12.641,33	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
4121200	Landeszuweisung für Lehrerfortbildung	1.350,00	1.350	1.395	1.395	1.395	1.395
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	26.707,20	26.250	22.500	22.500	22.500	22.500
4121400	Landeszuweisung "Kultur & Schule"	1.220,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung zur offenen Ganztagschule	67.176,50	68.000	75.500	75.500	75.500	75.500
4141004	Landeszuweisung für die Musikschule	3.420,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4148003	Zuschuss der JeKits-Stiftung	16.860,68	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.149,68	1.149	941	689	689	689
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	3.000,00	300	300	300	300	300
4161300	Auflösung der Schulpauschale	127.775,43	179.570	279.750	121.150	121.150	121.150
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.300,82	307.719	413.486	254.634	254.634	254.634
4311005	Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte	124,20	200	200	200	200	200
4321010	Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	49.747,10	53.700	71.100	71.100	71.100	71.100
4321011	Elternbeiträge zur Schülerbetreuung	50.782,85	59.000	66.500	66.500	66.500	66.500
4321020	Schulgelder Musikschule	104.007,65	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	204.661,80	212.900	233.800	233.800	233.800	233.800
4461001	Leihentgelte für schuleigene Instrumente	1.781,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4481002	Erstattung von Wahlkosten	14.223,20	0	7.700	3.600	9.900	8.000
4482000	Erstattung Personalkosten für schul. Kooperation	3.466,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4488002	Erstattung von Sachkosten	1.293,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488003	Erstattungen für besondere Unterrichtsangebote	9.117,99	0	0	0	0	0
4488007	Erstattung von Sachkosten	0,00	2.800	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100,86	7.100	12.000	7.900	14.200	12.300
4582100	Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	133.244,00	0	0	0	0	25.706
4582200	Herabsetzung von Beihilferückstellungen	14.732,00	0	0	0	0	0
4582300	Herabsetzung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	54.693,37	111.036	124.870	59.590	23.700	20.000
4583200	Erstattungsansprüche gegen Dritte für Versorgungs verpflichtungen	65.953,30	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	268.622,67	111.036	124.870	59.590	23.700	45.706
	= Ordentliche Erträge	764.467,65	640.955	786.556	558.324	528.734	548.840
	Personalaufwendungen	1.412.844,09	1.275.536	1.367.939	1.346.704	1.332.382	1.297.737
5121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	420.665,26	396.000	388.000	394.000	399.000	385.000
5141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	86.022,00	88.000	88.000	80.000	80.000	80.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst.Versorg.empf.	0,00	10.981	20.069	25.855	32.914	0
5161000	Zuführung zu Beihilferückst.Versorg.empf.	0,00	16.303	19.758	20.917	22.215	11.889
	Versorgungsaufwendungen	506.687,26	511.284	515.827	520.772	534.129	476.889

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	43.958,04	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5232200	Erstattung Personalkosten an Musikschule	8.469,99	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	13.320,85	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	8.973,91	0	0	0	0	0
5255005	Unterhaltg techn.Büroausstattg./geringf.Ergänzung	2.835,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255006	Unterhaltg/Wartung PC u.Drucker, Netzwerkkomponenten.	5.980,44	4.500	6.800	5.500	5.500	5.500
5255103	Anschaff. in Festwerten Büroausstatt./Ausrüstung	2.119,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255106	Anschaffungen in Festwerten Hardware	22.813,03	20.500	43.800	24.600	21.400	22.900
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schuleinrichtung	44,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	9.235,87	45.960	85.500	45.000	45.000	45.000
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	1.521,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert	10.128,49	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	17.775,37	24.520	21.800	21.800	21.800	21.800
5271200	Schwimmunterricht	15.563,10	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für Archivmaterial	1.289,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281004	Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates	90,00	90	90	90	90	90
5281005	Unterrichtsmittel, Sachkosten, Geschäftsaufwendg.	10.235,73	7.350	7.450	7.450	7.450	7.450
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	1.759,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291002	Aufwand nach dem Datenschutzgesetz NRW	4.054,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291003	Aufwand für Wahlen	17.242,65	0	11.600	13.600	11.600	11.600
5291004	Aufwendungen für Archivkraft	21.626,70	18.000	20.000	21.000	22.000	22.000
5291005	Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen	5.535,15	3.750	0	0	0	0
5291006	Aufwendg.f.Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten	1.970,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291008	Honorar für freie Mitarbeiter	28.223,51	13.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5291017	Projekte/Maßnahmen im Bereich demograf.Entwicklung	2.978,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291032	Wettbewerb "Jugend musiziert"	911,63	3.000	3.000	0	0	0
5291035	Aufwand für "Kultur & Schule"	2.026,64	0	0	0	0	0
5291038	Einführungsaufwand für neue Software-Lösungen	0,00	18.700	9.000	0	0	0
5291050	Kosten der OGS (Finanzierungsbetrag an KoopP.)	164.325,83	172.200	190.000	190.000	190.000	190.000
5291051	Kosten der Schülerbetreuung (Finanzierungsbetrag an Koop. partner)	0,00	0	37.200	37.200	37.200	37.200
5291061	Aufwendungen für Betreuung der pädag. IT-Technik	0,00	0	46.300	43.000	43.000	43.000
5291100	Schülerbeförderung Grundschule Drolshagen	197.253,31	210.000	223.400	223.400	223.400	223.400
5291102	Schülerbeförderung Hauptschule	25.985,14	13.700	0	0	0	0
5291103	Schülerbeförderung Sekundarschule	93.769,70	95.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.017,13	752.470	962.840	889.540	885.340	886.840
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	7.369,38	8.683	12.089	13.390	16.095	15.223
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.180,25	3.714	4.531	5.228	6.837	3.677

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Bilanzielle Abschreibungen	10.549,63	12.398	16.620	18.618	22.932	18.900
5313100	Umlage an den Realschulverband Olpe-Drolshagen	67.912,79	26.600	0	0	0	0
5313200	Umlage an die Südwestfalen-IT (SIT)	253.930,50	263.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5318006	Zuschuss zum Mensabetrieb	12.500,00	15.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5318011	Förderung der Betriebsgemeinschaft	560,00	550	550	550	550	550
	Transferaufwendungen	334.903,29	305.150	283.250	283.250	283.250	283.250
5411000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister	3.878,40	3.954	3.954	3.954	3.954	3.954
5411100	Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	1.351,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	1.388,33	1.350	1.395	1.395	1.395	1.395
5412002	Ausbildungs- und Lehrgangskosten	4.631,30	17.000	11.500	8.000	6.700	6.700
5412003	Dienstreisekosten	3.790,67	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412004	Fahrtkosten, Auslagenersatz für Musikschullehrer	2.701,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	15.012,26	11.000	18.000	14.000	14.000	14.000
5412006	Dienst- und Schutzkleidung	1.409,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412009	Personalnebenkosten (Trennungsgeld, Umzugskosten)	1.349,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000	Aufwandsentschädigg.u.Sitzsgeld f.StV u.sachk.Bü	84.347,40	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
5421100	Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher	7.936,00	7.936	7.936	7.936	7.936	7.936
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.509,98	6.600	9.550	9.550	9.550	9.550
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	11.994,44	11.800	7.000	3.800	3.800	3.800
5423001	Leasing von EDV-Ausstattung	6.081,36	12.000	6.700	4.400	4.400	0
5423004	Miete für BGA	2.906,16	2.950	0	0	0	0
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	21.598,97	27.900	50.100	38.800	38.800	38.800
5429003	Beitrag an Kommunalen Arbeitgeberverband	990,00	990	990	990	990	990
5429004	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	950,00	950	950	950	950	950
5429005	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	6.820,00	6.820	7.920	7.920	7.920	7.920
5429009	Sicherheitstechn.u.arbeitsmedizinische Betreuung	8.693,86	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.326,18	6.070	7.280	7.280	7.280	7.280
5431002	Geschäftsaufwendungen für Demografiebeauftragte	2.992,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Bürobedarf	12.198,20	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	9.388,63	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431300	Porto- und Telefonkosten	29.083,82	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431400	öffentliche Bekanntmachungen, sonst.Geschäftsaufw.	10.076,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.129,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	0	8.000	3.000	3.000	3.000
5431502	Durchführung von Stellenbewertungen	4.688,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5431503	Kosten f. Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	5.500	11.000	0	0	0
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	42.471,36	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441001	Beitrag für Schülerversicherung	103,83	100	110	110	110	110
5441003	Unfallversicherung der kommunalen Mandatsträger	650,00	700	800	800	800	800
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	20.159,87	26.000	27.700	27.700	27.700	27.700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5441005	Beitrag an Vers.Verband Gemeinden/Gemeindeverbände	54.399,31	56.200	59.000	59.000	59.000	59.000
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.136,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	10.958,24	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
5499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	2.925,98	3.000	7.500	8.500	2.500	2.500
5499001	Auslagenersatz, Verdienstausschlag pp. für StV und sachkundige Bürger/-innen	1.396,40	9.600	2.100	4.500	2.100	2.100
5499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	1.939,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.341,30	5.000	15.000	2.500	2.500	2.500
5499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	948,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Aufwendungen	427.654,77	466.036	504.601	455.201	445.501	441.101
	= Ordentliche Aufwendungen	3.434.656,17	3.322.874	3.651.077	3.514.085	3.503.534	3.404.717
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.670.188,52	-2.681.918	-2.864.521	-2.955.761	-2.974.800	-2.855.877
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.670.188,52	2.681.918	2.864.521	2.955.761	2.974.800	2.855.877
	= Jahresergebnis	-2.670.188,52	-2.681.918	-2.864.521	-2.955.761	-2.974.800	-2.855.877
4811100	Erträge aus iLV zentrale Dienste	600.978,15	676.283	797.993	696.297	704.046	713.950
4811200	Erträge aus iLV IT	378.594,81	425.689	485.863	444.598	446.850	440.824
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	35.071,95	53.700	42.600	42.600	42.600	42.600
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.644,91	1.155.672	1.326.456	1.183.495	1.193.496	1.197.374
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	3.625,60	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	120.733,15	155.474	201.724	176.019	177.977	180.475
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	100.487,81	128.563	153.116	140.110	140.817	138.918
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	14.430,00	53.930	54.330	54.330	54.330	54.330
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	1.063.797,68	1.303.262	1.470.516	1.267.216	1.271.246	1.280.393
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.074,24	1.643.229	1.884.186	1.642.175	1.648.870	1.658.616
	= Ergebnis	-2.958.617,85	-3.169.475	-3.422.251	-3.414.441	-3.430.174	-3.317.119
4547100	Erträge aus Verrg. bewegl. AV u. SoPo mit Allg.Rücklage	-55,25	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-55,25	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.766,13	126.700	132.495	132.495	132.495	132.495
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.446,23	212.900	233.800	233.800	233.800	233.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.440,01	7.100	12.000	7.900	14.200	12.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	146.415,30	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.849,17	348.900	380.695	376.595	382.895	380.995
10	- Personalauszahlungen	-1.054.769,69	-1.246.122	-1.332.127	-1.296.400	-1.282.300	-1.289.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-436.671,49	-484.000	-476.000	-474.000	-479.000	-465.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.473,82	-668.310	-814.140	-800.540	-799.540	-799.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-334.903,29	-305.150	-283.250	-283.250	-283.250	-283.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-427.980,77	-466.036	-504.601	-455.201	-445.501	-441.101
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.926.799,06	-3.169.618	-3.410.118	-3.309.391	-3.289.591	-3.278.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.419.949,89	-2.820.718	-3.029.423	-2.932.796	-2.906.696	-2.897.696
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.457,57	358.953	387.088	400.768	402.315	403.886
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55,25	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	415.000	415.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.512,82	773.953	802.088	400.768	402.315	403.886
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.214,50	-126.310	-194.150	-89.000	-85.800	-87.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-24.753,94	-27.000	-28.500	-29.500	-30.000	-30.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.968,44	-153.310	-222.650	-118.500	-115.800	-117.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	158.544,38	620.643	579.438	282.268	286.515	286.086
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.261.405,51	-2.200.075	-2.449.985	-2.650.528	-2.620.181	-2.611.610
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.261.405,51	-2.200.075	-2.449.985	-2.650.528	-2.620.181	-2.611.610
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z.B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild - Besetzung der kommunalen Ausschüsse - Sitzungsmanagement - Abwicklung der Entschädigung der kommunalen Mandatsträger und Zuwendungen an Fraktionen - Politische Vertretung in überörtlichen Einrichtungen und Institutionen - Ortsvorsteherangelegenheiten - Repräsentationsangelegenheiten (Glückwunsch- und Kondolenzbriefe und sonstiger repräsentativer Briefverkehr für die Verwaltung) - Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren						
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse Optimierung des Verwaltungsablaufs des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen						
politische Gremien	parlamentarische Ausschüsse und Gremien, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Teilergebnishaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	133.193,27	137.823	141.136	143.900	147.600	151.300
5411000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister	3.878,40	3.954	3.954	3.954	3.954	3.954
5421000	Aufwandsentschädigg.u.Sitzsgeld f.StV u.sachk.Bü	84.347,40	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
5421100	Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher	7.936,00	7.936	7.936	7.936	7.936	7.936
5441003	Unfallversicherung der kommunalen Mandatsträger	650,00	700	800	800	800	800
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.136,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	10.958,24	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
5499001	Auslagenersatz, Verdienstausfall pp. für StV und sachkundige Bürger/-innen	1.396,40	9.600	2.100	4.500	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	1.939,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	948,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Aufwendungen	113.190,56	126.706	119.306	121.706	119.306	119.306
	= Ordentliche Aufwendungen	246.383,83	264.529	260.442	265.606	266.906	270.606
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.383,83	-264.529	-260.442	-265.606	-266.906	-270.606
	= Ordentliches Jahresergebnis	246.383,83	264.529	260.442	265.606	266.906	270.606
	= Jahresergebnis	-246.383,83	-264.529	-260.442	-265.606	-266.906	-270.606
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	19.920,00	21.663	22.969	20.042	20.265	20.550
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	9.841,00	10.316	10.831	9.911	9.962	9.827
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.761,00	31.979	33.800	29.953	30.227	30.377
	= Ergebnis	-276.144,83	-296.508	-294.242	-295.559	-297.133	-300.983
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
5411000							
Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und Allgemeinen Vertreter = 3.954 €/Jahr Die monatliche Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und den Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters beträgt nach der Eingruppierungsverordnung (§§ 5 und 6) für - den Bürgermeister 223,20 €/Monat = 2.678,40 €/Jahr - den Allgemeinen Vertreter 106,30 €/Monat = 1.275,60 €/Jahr							
5421000							
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für die Stadtverordnete und sachk. Bürger/-innen = 87.423,80 € Nach der Entschädigungsverordnung wird die Aufwandsentschädigung der kommunalen Mandatsträger gleichzeitig als Pauschale und Sitzungsgeld gezahlt. In Gemeinden bis 20.000 Einwohnern beträgt die monatliche Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete = 117,90 €/Monat = 36.784,80 €/Jahr. 657,30 € zusätzliche Entschädigung für den 1. Stellvertreter des Bürgermeisters (der 3-fache Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 7.887,60 €. 328,65 € zusätzliche Entschädigung für den 2. Stellvertreter des Bürgermeisters (der 1,5-fache Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 3.943,80 €. 439,20 € zusätzliche Entschädigung für Fraktionsvorsitzende (der 2-fache Satz) = 15.811,20 €. 657,30 € zusätzliche Entschädigung für Fraktionsvorsitzende -Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern (der 3-fache Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 7.887,60 €. 328,65 € zusätzliche Entschädigung für stellv. Fraktionsvorsitzende -Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern (1,5-facher Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 3.943,80 €. 20,30 € Sitzungsgelder (bei ca. 550 Sitzungsteilnahmen/Jahr) = 11.165,00 €.							
5421100							
Entschädigung für 31 Ortsvorsteher; Der Entschädigungsbetrag wird über den Haushaltsplan festgesetzt. Er beträgt jährlich 256,00 € je Ortsvorsteher = 7.936,00 €							
5492000							
Fraktionszuwendungen = 12.515,76 € Fraktionszuwendungen (lt. Beschluss der StVV vom 27.06.2000) wird je Fraktion ein Sockelbetrag von 250,00 DM/Monat (= 127,82 €) und je Fraktionsmitglied eine Zuwendung von 40,00 DM/Monat (20,45 €) gezahlt: 4 Fraktionen á 127,82 € x 12 Monate = 6.135,36 € 26 Fraktionsmitglieder á 20,45 € x 12 Monate = 6.380,40 €							
5499001							
Auslagenersatz, Verdienstausschlag pp. StVV Zuschuß an kommunale Madatsträger zur Nutzung privater Mobilgeräte für den digitalen Sitzungsdienst, Auslagenersatz, Fahrtkosten, Verdienstausschlag pp.							
Teilfinanzhaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Versicherungsangelegenheiten (z.B. Haftpflicht-, Kfz-, Unfall-, Vermögenseigenschadenversicherung), Abschluss und Verwaltung von Verträgen incl. Abwicklung von Schadensfällen Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör Führung des Inventarverzeichnisses für die Verwaltungsgebäude Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes Erstellung und Pflege von Ortsrechtssammlung sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes einschl. Sammlung der Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge) - sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Datenschutz, Datensicherheit Postdienst, Hausdruckerei						
Ziele	wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf Sicherstellung einheitlicher Verwaltungspraxis Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	organisatorische Regelungen, gesetzliche Vorgaben						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Organisationseinheiten						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	2,62	2,46	2,50	2,50	2,50	2,50
Teilergebnishaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	460,54	460	252	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,54	460	252	0	0	0
4488002	Erstattung von Sachkosten	1.293,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Erträge	1.753,71	1.960	1.752	1.500	1.500	1.500
	Personalaufwendungen	155.315,98	154.622	199.067	203.100	208.200	213.400
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	13.320,85	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5255005	Unterhaltg techn.Büroausstattg./geringf.Ergänzung	2.835,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255103	Anschaff. in Festwerten Büroausstatt./Ausrüstung	2.119,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291002	Aufwand nach dem Datenschutzgesetz NRW	4.054,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.329,60	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.077,39	2.212	3.433	3.688	4.494	5.807
	Bilanzielle Abschreibungen	1.077,39	2.212	3.433	3.688	4.494	5.807
5412003	Dienstreisekosten	3.790,67	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412006	Dienst- und Schutzkleidung	1.409,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.509,98	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	11.994,44	11.800	7.000	3.800	3.800	3.800
5429003	Beitrag an Kommunalen Arbeitgeberverband	990,00	990	990	990	990	990
5429004	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	950,00	950	950	950	950	950
5429005	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	6.820,00	6.820	7.920	7.920	7.920	7.920
5431100	Bürobedarf	12.198,20	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	9.388,63	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431300	Porto- und Telefonkosten	29.083,82	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431400	öffentliche Bekanntmachungen, sonst.Geschäftsaufw.	10.076,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.129,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	0	8.000	3.000	3.000	3.000
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	20.159,87	26.000	27.700	27.700	27.700	27.700
5441005	Beitrag an Vers.Verband Gemeinden/Gemeindeverbände	54.399,31	56.200	59.000	59.000	59.000	59.000
	Sonstige Aufwendungen	171.899,57	189.160	197.960	189.760	189.760	189.760
	= Ordentliche Aufwendungen	350.622,54	369.994	427.460	423.548	429.454	435.967
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.868,83	-368.034	-425.708	-422.048	-427.954	-434.467
	= Ordentliches Jahresergebnis	348.868,83	368.034	425.708	422.048	427.954	434.467
	= Jahresergebnis	-348.868,83	-368.034	-425.708	-422.048	-427.954	-434.467
4811100	Erträge aus iLV zentrale Dienste	600.978,15	676.283	797.993	696.297	704.046	713.950
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600.978,15	676.283	797.993	696.297	704.046	713.950
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	457,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	17.541,00	17.263	19.010	17.396	17.484	17.248
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	234.110,82	289.486	351.775	255.353	257.108	260.735

Teilergebnishaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.109,32	308.249	372.285	274.249	276.092	279.483
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

4811100

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

5431501

Beratung interkommunale Zusammenarbeit

Teilfinanzhaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	1.663,62	8.400	18.250	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	2.119,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.782,72	9.900	19.750	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.782,72	9.900	19.750	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.782,72	-9.900	-19.750	-1.500	-1.500	-1.500
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 08211300 Erwerb/Veräußerg von Verm.gegenst.Verw.geb./Bauhof	1.663,62	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.663,62	0	0	0	0	0	0
I 16111301 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	0,00	8.400	18.250	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.400	-18.250	0	0	0	0

Erläuterungen:

Übernahme von Dienstfahrzeugen für die Gebäudebetreuer nach Leasingende

Produktbeschreibung 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Konzeptionelle Betreuung der IT-Infrastruktur in Zusammenarbeit mit der Südwestfalen-IT						
	Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung						
	Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung						
	Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender						
	Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur						
	Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen						
	Konzeptionelle Betreuung bei Projekten						
	Pflege der Internet-/Intranetseite						
Ziele	Optimale Arbeitsabläufe						
	Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	organisatorische Regelungen, Verträge						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Organisationseinheiten						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO						
	Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig						
	Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,01	1,01	1,01	1,01
Teilergebnishaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	300	300	300	300	300
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	Personalaufwendungen	52.998,68	59.445	64.452	65.800	67.500	69.200
5255006	Unterhaltg/Wartung PC u.Drucker, Netzwerkkomponen.	5.980,44	4.500	6.800	5.500	5.500	5.500
5255106	Anschaffungen in Festwerten Hardware	22.813,03	20.500	43.800	24.600	21.400	22.900
5291038	Einführungsaufwand für neue Software-Lösungen	0,00	18.700	9.000	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.793,47	43.700	59.600	30.100	26.900	28.400

Teilergebnishaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	578,01	2.249	5.570	6.800	8.789	6.927
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	385,82	2.221	3.959	5.228	6.837	3.677
	Bilanzielle Abschreibungen	963,83	4.470	9.529	12.028	15.626	10.604
5313200	Umlage an die Südwestfalen-IT (SIT)	253.930,50	263.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Transferaufwendungen	253.930,50	263.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5423001	Leasing von EDV-Ausstattung	6.081,36	12.000	6.700	4.400	4.400	0
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	21.598,97	27.900	50.100	38.800	38.800	38.800
	Sonstige Aufwendungen	27.680,33	39.900	56.800	43.200	43.200	38.800
	= Ordentliche Aufwendungen	364.366,81	410.515	470.381	431.128	433.226	427.004
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.366,81	-410.215	-470.081	-430.828	-432.926	-426.704
	= Ordentliches Jahresergebnis	364.366,81	410.215	470.081	430.828	432.926	426.704
	= Jahresergebnis	-364.366,81	-410.215	-470.081	-430.828	-432.926	-426.704
4811200	Erträge aus iLV IT	378.594,81	425.689	485.863	444.598	446.850	440.824
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.594,81	425.689	485.863	444.598	446.850	440.824
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	14.228,00	15.474	15.782	13.770	13.924	14.120
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.228,00	15.474	15.782	13.770	13.924	14.120
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrg. bewegl. AV u. SoPo mit Allg.Rücklage	-55,25	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-55,25	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT							
4811200							
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Die in diesem Produkt abgebildeten Ansätze werden per Saldo den übrigen betroffenen Produkten nach einem bestimmten Schlüssel über die interne Leistungsverrechnung zugerechnet. Die entsprechenden Erträge werden hier gegengebucht, so dass sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen.							
5291038							
6.500 € Einführung der digitalen Personalakte 2.500 € Einführung der digitalen Gebühren- und Bargeldkasse							
Teilfinanzhaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300	300	300	300	300
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	55,25	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55,25	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,25	300	300	300	300	300
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0,00	31.250	3.600	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	20.519,39	20.500	43.800	24.600	21.400	22.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.519,39	51.750	47.400	24.600	21.400	22.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.519,39	51.750	47.400	24.600	21.400	22.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.464,14	-51.450	-47.100	-24.300	-21.100	-22.600
		0,00	0	0	0	0	0
Investitionen 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 10211301 Erwerb/Veräußerung von EDV-techn.Gerät	0,00	15.450	3.600	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.450	-3.600	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Austausch Medientechnik Sitzungszimmer Rathaus = 3.600 €							
I 10211302 Anschaffung/Erwerb von Software	0,00	15.800	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.800	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten						
	Vorbereitung Pressekonferenzen, Kontakt mit Pressestellen						
	Medienbeobachtung und Auswertung						
	Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen						
	Koordination von Repräsentationsterminen						
	Beschaffung von Geschenken, Vorbereitung der Verleihung von Ehrenzeichen (Ehrenring, Ehrenbecher, Einträge ins Goldene Buch u.a.)						
	Vorbereitung und Durchführung von repräsentativen Veranstaltungen						
	Betreuung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde "De Fryske Marren"						
	Pflege der freundschaftlichen Beziehung mit der Gemeinde Helmsdorf						
	Ziele	Information der Einwohnerinnen und Einwohner					
Transparenz des Verwaltungshandelns							
Präsentation der Stadt							
Austausch über kommunale Themen, Förderung von Verständnis							
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	organisatorische Regelungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Partnerkommunen						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Teilergebnishaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	16.594,81	17.089	17.569	17.900	18.400	18.900
5499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	2.925,98	3.000	7.500	8.500	2.500	2.500
5499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.341,30	5.000	15.000	2.500	2.500	2.500
	Sonstige Aufwendungen	4.267,28	8.000	22.500	11.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	20.862,09	25.089	40.069	28.900	23.400	23.900

Teilergebnishaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.862,09	-25.089	-40.069	-28.900	-23.400	-23.900
	= Ordentliches Jahresergebnis	20.862,09	25.089	40.069	28.900	23.400	23.900
	= Jahresergebnis	-20.862,09	-25.089	-40.069	-28.900	-23.400	-23.900
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.117,00	3.390	3.594	3.136	3.171	3.215
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.540,00	1.614	1.695	1.551	1.559	1.538
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.657,00	5.004	5.289	4.687	4.730	4.753
	= Ergebnis	-25.519,09	-30.093	-45.358	-33.587	-28.130	-28.653
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
5499000							
<u>2019</u> Erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Jubiläum "50 Jahre Stadt Drolshagen" (nach der kommunalen Neugliederung 1969)							
<u>2020</u> Erhöhte Aufwendungen im Zuge der Verleihung des "Silbernen Ehrenbechers" nach der Satzung über die Ehrung verdienter Frauen und Männer der Stadt Drolshagen an 6 Stadtverordnete, die mit Ablauf der Wahlperiode im Jahr 2020 der Stadtverordnetenversammlung vier Wahlperioden angehört haben							
5499003							
In 2019 wird das 50 jährige Partnerschaftsjubiläum zwischen der Stadt Drolshagen und der niederländischen Gemeinde De Fryske Marren begangen.							
Teilfinanzhaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement	
Produktinformation	
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung
Beschreibung	Stellenausschreibungen, Personalgewinnung und -einsatz Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Entwicklung von Personalentwicklungskonzepten (Ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen) Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Praktikanten etc.) Durchführung der Ausbildung Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Personalführung und Konfliktmanagement Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, Sonderleistungen; Abwicklung der steuer-, sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse Abwicklung von Maßnahmen des Bundesfreiwilligendienstes oder Freiwilligen sozialen Jahres Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte in Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung Schwerbehindertenangelegenheiten
Ziele	zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren Bereitstellung ergonomischer Arbeitsplätze
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Prüfungsordnungen, Frauenförderplan, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz, KVV-Satzungen für den Bereich der Beamten und tarifl. Beschäftigten
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig

Stellenplan 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Teilergebnishaushalt 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4582100	Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	133.244,00	0	0	0	0	25.706
4582200	Herabsetzung von Beihilferückstellungen	14.732,00	0	0	0	0	0
4582300	Herabsetzung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	54.693,37	111.036	124.870	59.590	23.700	20.000
4583200	Erstattungsansprüche gegen Dritte für Versorgungs verpflichtungen	65.953,30	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	268.622,67	111.036	124.870	59.590	23.700	45.706
	= Ordentliche Erträge	268.622,67	111.036	124.870	59.590	23.700	45.706
	Personalaufwendungen	482.712,90	298.834	309.461	267.004	225.582	163.337
5121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfäng	420.665,26	396.000	388.000	394.000	399.000	385.000
5141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	86.022,00	88.000	88.000	80.000	80.000	80.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst.Versorg.empf.	0,00	10.981	20.069	25.855	32.914	0
5161000	Zuführung zu Beihilferückst.Versorg.empf.	0,00	16.303	19.758	20.917	22.215	11.889
	Versorgungsaufwendungen	506.687,26	511.284	515.827	520.772	534.129	476.889
5318011	Förderung der Betriebsgemeinschaft	560,00	550	550	550	550	550
	Transferaufwendungen	560,00	550	550	550	550	550
5411100	Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	1.351,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412002	Ausbildungs- und Lehrgangskosten	4.631,30	17.000	11.500	8.000	6.700	6.700
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	15.012,26	11.000	18.000	14.000	14.000	14.000
5412009	Personalnebenkosten (Trennungsgeld, Umzugskosten)	1.349,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429009	Sicherheitstechn.u.arbeitsmedizinische Betreuung	8.693,86	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431502	Durchführung von Stellenbewertungen	4.688,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Sonstige Aufwendungen	35.727,08	44.200	49.200	41.700	40.400	40.400
	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.687,24	854.868	875.038	830.026	800.661	681.176
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-757.064,57	-743.832	-750.168	-770.436	-776.961	-635.470
	= Ordentliches Jahresergebnis	757.064,57	743.832	750.168	770.436	776.961	635.470
	= Jahresergebnis	-757.064,57	-743.832	-750.168	-770.436	-776.961	-635.470
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	45.388,15	64.103	99.220	86.579	87.542	88.768
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	22.424,81	30.527	46.792	42.817	43.030	42.450
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.812,96	94.630	146.012	129.396	130.572	131.218
	= Ergebnis	-824.877,53	-838.462	-896.180	-899.832	-907.533	-766.688

Teilfinanzhaushalt 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7848000	Auszahlungen zum Erwerb von Wertpapieren	24.753,94	27.000	28.500	29.500	30.000	30.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.753,94	27.000	28.500	29.500	30.000	30.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.753,94	27.000	28.500	29.500	30.000	30.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.753,94	-27.000	-28.500	-29.500	-30.000	-30.500
		0,00	0	0	0	0	0
Investitionen 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 10211501 Beiträge nach dem Versorgungsfondsgesetz NRW	24.753,94	27.000	28.500	0	29.500	30.000	30.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-24.753,94	-27.000	-28.500	0	-29.500	-30.000	-30.500

Produktbeschreibung 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann							
Produktinformation							
Zuständig	Gleichstellungs- und Demografiebeauftragte						
Beschreibung	Grundgesetzlich abgeleiteter Auftrag ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern						
	Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes						
	Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen						
	Beteiligung bei Personalangelegenheiten						
	Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten						
	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren						
	Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten						
	Referentinnentätigkeit						
Ziele	Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	§ 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner						
Stellenplan 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,40	0,40	0,40	0,40
Teilergebnishaushalt 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	10.702,31	11.109	29.322	29.900	30.600	31.300
5291006	Aufwendg.f.Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten	1.970,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	12.673,07	13.109	31.322	31.900	32.600	33.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.673,07	-13.109	-31.322	-31.900	-32.600	-33.300
	= Ordentliches Jahresergebnis	12.673,07	13.109	31.322	31.900	32.600	33.300
	= Jahresergebnis	-12.673,07	-13.109	-31.322	-31.900	-32.600	-33.300
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	2.033,00	2.211	6.250	5.454	5.514	5.592
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.004,00	1.053	2.947	2.697	2.711	2.674
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037,00	3.264	9.197	8.151	8.225	8.266
	= Ergebnis	-15.710,07	-16.373	-40.519	-40.051	-40.825	-41.566

Teilfinanzhaushalt 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.115.230 Beschäftigtenvertretung							
Produktinformation							
Zuständig	Personalvertretung						
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung						
Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
Stellenplan 11.115.230 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Teilergebnishaushalt 11.115.230 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	14.826,36	17.078	19.356	19.800	20.300	20.800
5281004	Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates	90,00	90	90	90	90	90
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	90	90	90	90	90
	= Ordentliche Aufwendungen	14.916,36	17.168	19.446	19.890	20.390	20.890
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.916,36	-17.168	-19.446	-19.890	-20.390	-20.890
	= Ordentliches Jahresergebnis	14.916,36	17.168	19.446	19.890	20.390	20.890
	= Jahresergebnis	-14.916,36	-17.168	-19.446	-19.890	-20.390	-20.890
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	2.710,00	2.947	3.125	2.727	2.757	2.796
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.339,00	1.404	1.474	1.348	1.355	1.337
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.049,00	4.351	4.599	4.075	4.112	4.133
	= Ergebnis	-18.965,36	-21.519	-24.045	-23.965	-24.502	-25.023
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.115.230 Beschäftigtenvertretung							
5281004							
Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates = 90 € Mittelbereitstellung nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz in Verbindung mit der Aufwandsdeckungsverordnung. Der Ansatz ist nach der Zahl der Bediensteten bemessen.							
Teilfinanzhaushalt 11.115.230 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 12.121.210 Statistik und Wahlen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Bürgermeister-, Kreistags-, Landrat-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen						
	Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, -begehren und -entscheiden						
	Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren und -entscheiden						
	Erhebung, Prüfung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (z.B. Volkszählungen, Landwirtschaftsstatistiken)						
Ziele	rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, -begehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und -entscheiden						
	korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken						
politische Gremien	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Wahlgesetze, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid, Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik						
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, landwirtschaftliche Betriebe						
Stellenplan 12.121.210 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Teilergebnishaushalt 12.121.210 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4481002	Erstattung von Wahlkosten	14.223,20	0	7.700	3.600	9.900	8.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.223,20	0	7.700	3.600	9.900	8.000
	= Ordentliche Erträge	14.223,20	0	7.700	3.600	9.900	8.000
	Personalaufwendungen	5.122,36	5.275	5.402	5.500	5.600	5.700
5291003	Aufwand für Wahlen	17.242,65	0	11.600	13.600	11.600	11.600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.242,65	0	11.600	13.600	11.600	11.600
	= Ordentliche Aufwendungen	22.365,01	5.275	17.002	19.100	17.200	17.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.141,81	-5.275	-9.302	-15.500	-7.300	-9.300
	= Ordentliches Jahresergebnis	8.141,81	5.275	9.302	15.500	7.300	9.300
	= Jahresergebnis	-8.141,81	-5.275	-9.302	-15.500	-7.300	-9.300
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	2.932,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	949,00	1.032	1.094	954	965	979
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	469,00	491	516	472	474	468
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.350,80	1.523	4.110	3.926	3.939	3.947

Teilergebnishaushalt 12.121.210 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ergebnis	-12.492,61	-6.798	-13.412	-19.426	-11.239	-13.247
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.121.210 Statistik und Wahlen							
4481002 und 5291003							
Aufwand und voraussichtliche Erstattung der Wahlen in 2019 - Europawahl in 2020 - Kommunalwahlen in 2021 - Bundestagswahl							
Teilfinanzhaushalt 12.121.210 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Abwicklung der Offenen Ganztagsschule sowie Schülerbetreuungsmaßnahmen						
	Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen der Schüler						
	Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte						
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler						
Erläuterungen	Das "Schulbudget" beinhaltet folgende Sachkonten: 5255109 Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung 5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert 5271100 Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln 5412000 Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte 5422000 Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 5431000 Geschäftsaufwendungen Die eingesparten Mittel können in das Folgejahr übertragen werden. Weitere Erläuterungen zur "Budgetierung": Siehe Ziffer 12.1 im Vorbericht.						
	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen: - Ertrag: 4141000 Landeszuweisung zur Offenen Ganztagsschule 4321010 Elternbeiträge zur Offenen Ganztagsschule Aufwand: 5291050 Kosten der Offenen Ganztagsschule - Ertrag: 4121200 Landeszuweisung für Lehrerfortbildung Aufwand: 5412000 Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte						
Stellenplan 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	3,44	3,42	3,14	3,14	3,14	3,14
Teilergebnishaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4121200	Landeszuweisung für Lehrerfortbildung	1.350,00	1.350	1.395	1.395	1.395	1.395
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4141000	Landeszuweisung zur offenen Ganztagsschule	67.176,50	68.000	75.500	75.500	75.500	75.500
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	3.000,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.026,50	91.850	99.395	99.395	99.395	99.395
4321010	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsschule	49.747,10	53.700	71.100	71.100	71.100	71.100
4321011	Elternbeiträge zur Schülerbetreuung	50.782,85	59.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	100.529,95	112.700	137.600	137.600	137.600	137.600

Teilergebnishaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliche Erträge	194.556,45	204.550	236.995	236.995	236.995	236.995
	Personalaufwendungen	174.221,30	181.177	168.700	172.100	176.400	180.900
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	1.096,35	22.600	29.000	20.000	20.000	20.000
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	1.521,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert	9.499,79	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	7.858,63	11.750	11.300	11.300	11.300	11.300
5271200	Schwimmunterricht	6.205,50	0	0	0	0	0
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	1.334,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291050	Kosten der OGS (Finanzierungsbetrag an KoopP.)	164.325,83	172.200	190.000	190.000	190.000	190.000
5291051	Kosten der Schülerbetreuung (Finanzierungsbetrag an Koop. partner)	0,00	0	37.200	37.200	37.200	37.200
5291061	Aufwendungen für Betreuung der pädag. IT-Technik	0,00	0	22.100	23.000	23.000	23.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.841,62	221.150	304.700	296.600	296.600	296.600
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	250	0	0	0	0
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	724,75	716	540	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	724,75	966	540	0	0	0
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	1.388,33	1.350	1.395	1.395	1.395	1.395
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
5423004	Miete für BGA	1.844,28	1.850	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.546,80	3.000	3.980	3.980	3.980	3.980
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	31.475,31	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Sonstige Aufwendungen	44.254,72	35.700	37.225	37.225	37.225	37.225
	= Ordentliche Aufwendungen	411.042,39	438.993	511.165	505.925	510.225	514.725
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.485,94	-234.443	-274.170	-268.930	-273.230	-277.730
	= Ordentliches Jahresergebnis	216.485,94	234.443	274.170	268.930	273.230	277.730
	= Jahresergebnis	-216.485,94	-234.443	-274.170	-268.930	-273.230	-277.730
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	28.500,00	25.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	25.200	15.700	15.700	15.700	15.700
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	5.149,00	5.600	5.938	5.181	5.239	5.312
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	15.934,00	22.527	23.652	21.643	21.753	21.460
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	0,00	15.100	19.200	19.200	19.200	19.200
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	429.951,36	499.905	584.844	546.438	551.142	557.889
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.034,36	543.132	633.634	592.462	597.334	603.861
	= Ergebnis	-639.020,30	-752.375	-892.104	-845.692	-854.864	-865.891

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
4811300							
Beitragsbefreiungen bzw. -ermäßigungen für OGS-Schüler bzw. Betreuungsschüler. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto 36.363.310 - 5811300 (Familienförderung) veranschlagt.							
5811300							
- 11.200 € Erstattung Personalkosten an Musikschule. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 25.263.210 - 4811300 (Musikschule) veranschlagt. - 8.000 € Schulschwimmen. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 42.424.680 - 4811300 (Stadtbad) veranschlagt.							
Teilfinanzhaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0,00	2.500	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	2.617,71	24.600	31.000	22.000	22.000	22.000
7832100	Auszahlungen für Anschaffung Schulbücher(Festwert)	9.618,92	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.236,63	36.700	41.100	32.100	32.100	32.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.236,63	36.700	41.100	32.100	32.100	32.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.236,63	-36.700	-41.100	-32.100	-32.100	-32.100
		0,00	0	0	0	0	0
Investitionen 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 09221101 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln						
	Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals						
	Schülerbetreuungsmaßnahme						
	Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen der Schüler						
	Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte						
Ziele	Sicherstellung des bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes vor Ort bis zum Auslauf der Hauptschule am 31.07.2018						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler						
Erläuterungen	Der Schulbetrieb wurde zum Schuljahresende 2017 / 2018 eingestellt.						
Stellenplan 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,36	0,11				
Teilergebnishaushalt 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	4.207,20	3.750	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	312,39	312	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.519,59	4.062	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	4.519,59	4.062	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	16.443,50	2.725	0	0	0	0
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	2.622,44	1.650	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert	628,70	0	0	0	0	0
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	4.329,56	1.870	0	0	0	0
5291005	Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen	5.535,15	3.750	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.115,85	7.270	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.961,87	1.773	0	0	0	0
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.069,68	777	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	5.031,55	2.551	0	0	0	0
5423004	Miete für BGA	265,47	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.339,33	570	0	0	0	0
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	10.996,05	6.500	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	15.600,85	7.070	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	50.191,75	19.616	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.672,16	-15.553	0	0	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	45.672,16	15.553	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-45.672,16	-15.553	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	2.168,00	0	0	0	0	0
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	9.105,00	7.790	0	0	0	0
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	49.966,94	40.875	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.239,94	48.665	0	0	0	0
	= Ergebnis	-106.912,10	-64.218	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	2.622,44	1.650	0	0	0	0
7832100	Auszahlungen für Anschaffung Schulbücher(Festwert)	628,70	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.251,14	1.650	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251,14	1.650	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.251,14	-1.650	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Beteiligung der Stadt Drolshagen an der Verbandsrealschule in Olpe (Besuch der Realschule durch Drolshagener Schüler)						
Ziele	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb des Verbandsschulgebäudes und der Anlagen Sicherstellung des bedarfsgerechten Realschulangebotes im Gebiet der Verbandsmitglieder Olpe und Drolshagen bis zum Auslauf der Realschule am 31.07.2018						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Schulgesetze und andere schulische Rechtsvorschriften, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und Satzung des Realschulverbandes Olpe-Drolshagen						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler						
Stellenplan 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,01					
Teilergebnishaushalt 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	886,95	0	0	0	0	0
5313100	Umlage an den Realschulverband Olpe-Drolshagen	67.912,79	26.600	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	67.912,79	26.600	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	68.799,74	26.600	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.799,74	-26.600	0	0	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	68.799,74	26.600	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-68.799,74	-26.600	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	136,00	0	0	0	0	0
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	67,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis	-69.002,74	-26.600	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6848000	Einzahl.aus Veräußer.von sonst.Finanzanl.	0,00	415.000	415.000	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	415.000	415.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	415.000	415.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	415.000	415.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 17121501 Erlös aus Beteiligungsveräußerung am	0,00	-415.000	-415.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	415.000	415.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mit Blick darauf, dass ein Vermögensausgleich in 2018 nicht mehr erfolgen wird, ist die Einzahlung auf Basis des Verhandlungsstandes mit einem Betrag von 415.000 € für 2019 erneut veranschlagt worden.

Produktbeschreibung 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Abwicklung der teilstandortbezogenen Kosten mit der Kreisstadt Olpe als Schulträger der Sekundarschule						
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Angebotes im Sekundarbereich I						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften in Verbindung mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Kreisstadt Olpe						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler						
Erläuterungen	Das "Schulbudget" beinhaltet folgende Sachkonten: 5255109 Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung 5271100 Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln 5422000 Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 5431000 Geschäftsaufwendungen Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Die eingesparten Mittel können in das Folgejahr übertragen werden. Weitere Erläuterungen zur "Budgetierung": Siehe Ziffer 12.1 im Vorbericht. Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die übrigen Aufwendungen der Kontenarten 52 bis 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,49	0,75	0,86	0,86	0,86	0,86
Teilergebnishaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4121400	Landeszuweisung "Kultur & Schule"	1.220,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	312	312	312	312
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	0	312	312	312	312
	= Ordentliche Erträge	1.220,00	0	312	312	312	312
	Personalaufwendungen	24.921,96	40.354	45.724	46.600	47.800	49.000
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	43.958,04	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5232200	Erstattung Personalkosten an Musikschule	8.469,99	0	0	0	0	0
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	5.517,08	21.710	56.500	25.000	25.000	25.000
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	5.587,18	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
5271200	Schwimmunterricht	9.357,60	0	0	0	0	0
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	425,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291035	Aufwand für "Kultur & Schule"	2.026,64	0	0	0	0	0
5291061	Aufwendungen für Betreuung der pädag. IT-Technik	0,00	0	24.200	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.341,72	85.110	146.700	111.000	111.000	111.000
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	489,10	489	1.543	1.359	1.358	1.054
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	32	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	489,10	489	1.575	1.359	1.358	1.054
5318006	Zuschuss zum Mensabetrieb	12.500,00	15.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	Transferaufwendungen	12.500,00	15.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5423004	Miete für BGA	796,41	1.100	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.440,05	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	Sonstige Aufwendungen	9.236,46	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	= Ordentliche Aufwendungen	122.489,24	144.553	201.099	166.059	167.258	168.154
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.269,24	-144.553	-200.787	-165.747	-166.946	-167.842
	= Ordentliches Jahresergebnis	121.269,24	144.553	200.787	165.747	166.946	167.842
	= Jahresergebnis	-121.269,24	-144.553	-200.787	-165.747	-166.946	-167.842
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	136,00	2.653	2.813	2.454	2.481	2.516
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	9.975,00	19.298	21.073	19.283	19.381	19.120
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	0,00	24.400	20.700	20.700	20.700	20.700
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	349.768,56	472.996	533.897	465.425	462.996	461.769
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.879,56	519.347	578.483	507.862	505.558	504.105
	= Ergebnis	-481.148,80	-663.900	-779.270	-673.609	-672.504	-671.947
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen							
5255109							
Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung =		56.500,00 €					
Budgetansatz		6.500,00 €					
zzgl. individueller Ansatz entsprechend Mittelmeldung IT-Technik für den pädag. Unterricht (Tablets, Beamer, Leinwände, Access-Points pp.)		50.000,00 €					
5811300							
- 9.700 € Erstattung Personalkosten an Musikschule. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 25.263.210 - 4811300 (Musikschule) veranschlagt.							
- 11.000 € Schwimmunterricht. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 42.424.680 (Stadtbad) veranschlagt.							
Teilfinanzhaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	4.732,44	0	23.600	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	18.480,18	22.710	57.500	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.212,62	22.710	81.100	26.000	26.000	26.000

Teilfinanzhaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.212,62	22.710	81.100	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.212,62	-22.710	-81.100	-26.000	-26.000	-26.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 13221601 Erwerb von Vermögensgegenständen	4.732,44	0	23.600	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.732,44	0	-23.600	0	0	0	0

Erläuterungen:

Server für das pädagogische Schulnetz = 9.600 €

2 digitale "Schwarze Bretter" für beide Schulgebäude = 14.000 €

Produktbeschreibung 21.241.210 Schülerbeförderung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Durchführung von Schülerbeförderung						
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung der Schülerbeförderung						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 21.241.210 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Teilergebnishaushalt 21.241.210 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	3.814,99	3.914	4.033	4.000	4.100	4.200
5291100	Schülerbeförderung Grundschule Drolshagen	197.253,31	210.000	223.400	223.400	223.400	223.400
5291102	Schülerbeförderung Hauptschule	25.985,14	13.700	0	0	0	0
5291103	Schülerbeförderung Sekundarschule	93.769,70	95.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.008,15	318.700	348.400	348.400	348.400	348.400
	= Ordentliche Aufwendungen	320.823,14	322.614	352.433	352.400	352.500	352.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.823,14	-322.614	-352.433	-352.400	-352.500	-352.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	320.823,14	322.614	352.433	352.400	352.500	352.600
	= Jahresergebnis	-320.823,14	-322.614	-352.433	-352.400	-352.500	-352.600
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	813,00	884	938	818	827	839
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	402,00	421	442	405	407	401
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215,00	1.305	1.380	1.223	1.234	1.240
	= Ergebnis	-322.038,14	-323.919	-353.813	-353.623	-353.734	-353.840
Teilfinanzhaushalt 21.241.210 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Schulleitungen, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertre- tungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)						
	Planung und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV)						
	Information der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen						
	Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten						
	Begleitung von Projekten						
Ziele	Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben						
	qualifizierte und bedarfsgerechte Personalgestaltung						
	Gewährleistung des Bildungsanspruches						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler						
Stellenplan 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Teilergebnishaushalt 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4121000	Landeszuweisung f. Aufwendg. schulischer Inklusion	12.641,33	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
4161300	Auflösung der Schulpauschale	127.775,43	179.570	279.750	121.150	121.150	121.150
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.416,76	191.870	292.350	133.750	133.750	133.750
	= Ordentliche Erträge	140.416,76	191.870	292.350	133.750	133.750	133.750
	Personalaufwendungen	19.187,70	19.784	20.237	20.700	21.200	21.700
5431503	Kosten f. Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	5.500	11.000	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	0,00	5.500	11.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	19.187,70	25.284	31.237	20.700	21.200	21.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	121.229,06	166.586	261.113	113.050	112.550	112.050

Teilergebnishaushalt 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliches Jahresergebnis	-121.229,06	-166.586	-261.113	-113.050	-112.550	-112.050
	= Jahresergebnis	121.229,06	166.586	261.113	113.050	112.550	112.050
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.388,00	3.684	3.906	3.409	3.446	3.495
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.674,00	1.754	1.842	1.686	1.694	1.671
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.062,00	5.438	5.748	5.095	5.140	5.166
	= Ergebnis	116.167,06	161.148	255.365	107.955	107.410	106.884
Teilfinanzhaushalt 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	244.457,57	358.653	386.788	400.468	402.015	403.586
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.457,57	358.653	386.788	400.468	402.015	403.586
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.457,57	358.653	386.788	400.468	402.015	403.586
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.457,57	358.653	386.788	400.468	402.015	403.586
		0,00	0	0	0	0	0
Investitionen 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 13524301 Schulpauschale	-244.457,57	-358.653	-386.788	0	-400.468	-402.015	-403.586
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.457,57	358.653	386.788	0	400.468	402.015	403.586

Produktbeschreibung 25.263.210 Musikschule							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Betrieb der Musikschule mit der Aufgabe "Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen." Vorrangig ist die Erteilung von Unterricht durch qualifizierte Lehrkräfte im Basisbereich, in den Instrumentalfächern sowie im Ensemblebereich. Dazu gehört auch die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung. Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Musikschule						
Ziele	Bereitstellung von qualifiziertem Basis-, Instrumental- und Ensembleunterricht im Umfang von 120 Jahreswochenstunden zuzügl. Ferienüberhang. Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot.						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Beschluss der politischen Gremien über den Betrieb einer Musikschule, Musikschulordnung, Musikschulgeldordnung						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 25.263.210 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	4,78	4,72	4,74	4,74	4,74	4,74
Teilergebnishaushalt 25.263.210 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141004	Landeszuweisung für die Musikschule	3.420,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4148003	Zuschuss der JeKits-Stiftung	16.860,68	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	376,75	377	377	377	377	377
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.657,43	19.177	20.877	20.877	20.877	20.877
4321020	Schulgelder Musikschule	104.007,65	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	104.007,65	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4461001	Leihentgelte für schuleigene Instrumente	1.781,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4482000	Erstattung Personalkosten für schul. Kooperation	3.466,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4488003	Erstattungen für besondere Unterrichtsangebote	9.117,99	0	0	0	0	0
4488007	Erstattung von Sachkosten	0,00	2.800	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.584,49	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	= Ordentliche Erträge	139.031,07	126.977	122.077	122.077	122.077	122.077

Teilergebnishaushalt 25.263.210 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	289.572,88	313.518	326.369	332.900	341.200	349.700
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schuleinrichtung	44,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5281005	Unterrichtsmittel, Sachkosten, Geschäftsaufwendg.	10.235,73	7.350	7.450	7.450	7.450	7.450
5291008	Honorar für freie Mitarbeiter	28.223,51	13.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5291032	Wettbewerb "Jugend musiziert"	911,63	3.000	3.000	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.414,87	27.450	37.750	34.750	34.750	34.750
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.200,88	1.702	1.543	1.543	1.454	1.435
	Bilanzielle Abschreibungen	2.200,88	1.702	1.543	1.543	1.454	1.435
5412004	Fahrtkosten, Auslagenersatz für Musikschullehrer	2.701,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5441001	Beitrag für Schülerversicherung	103,83	100	110	110	110	110
	Sonstige Aufwendungen	2.805,03	3.200	3.210	3.210	3.210	3.210
	= Ordentliche Aufwendungen	333.993,66	345.870	368.872	372.403	380.614	389.095
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.962,59	-218.893	-246.795	-250.326	-258.537	-267.018
	= Ordentliches Jahresergebnis	194.962,59	218.893	246.795	250.326	258.537	267.018
	= Jahresergebnis	-194.962,59	-218.893	-246.795	-250.326	-258.537	-267.018
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	6.571,95	28.500	26.900	26.900	26.900	26.900
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.571,95	28.500	26.900	26.900	26.900	26.900
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	235,30	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	13.822,00	14.590	16.876	14.725	14.889	15.098
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	6.829,00	6.947	15.326	14.024	14.095	13.905
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	14.430,00	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.316,30	36.467	47.132	43.679	43.914	43.933
	= Ergebnis	-223.706,94	-226.860	-267.027	-267.105	-275.551	-284.051
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 25.263.210 Musikschule							
4811300							
- 6.000 € Sozialermäßigung Musikschulgeld für Geschwisterkinder. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto 36.363.310 - 5811300 (Familienförderung) veranschlagt. - 20.900 € Erstattungen für besondere Unterrichtsangebote. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto - 21.211.211 - 5811300 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule) mit 11.200 € - 21.216.210 - 5811300 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen mit 9.700 € veranschlagt.							
5811300							
Nutzungsgebühr der Grundschule Drolshagen. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 11.118.6401 - 4811300 Grundschule Drolshagen veranschlagt.							
Teilfinanzhaushalt 25.263.210 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	1.212,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilfinanzhaushalt 25.263.210 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.212,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.212,00	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 25.281.210 Stadtarchiv							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Bereitstellung des Stadtarchivs						
	Verwahrung und Verwaltung der Bestände						
	Erfassung und Bewertung von archivwürdigen Unterlagen, Übernahme von Archivgut						
	Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte						
Ziele	Sicherung und Nutzarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Landesarchivgesetz, organisatorische Regelungen						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 25.281.210 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Teilergebnishaushalt 25.281.210 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311005	Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte	124,20	200	200	200	200	200
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	124,20	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	124,20	200	200	200	200	200
	Personalaufwendungen	1.625,58	1.679	1.718	1.800	1.800	1.800
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	8.973,91	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für Archivmaterial	1.289,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291004	Aufwendungen für Archivkraft	21.626,70	18.000	20.000	21.000	22.000	22.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.889,80	20.000	22.000	23.000	24.000	24.000
	= Ordentliche Aufwendungen	33.515,38	21.679	23.718	24.800	25.800	25.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.391,18	-21.479	-23.518	-24.600	-25.600	-25.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	33.391,18	21.479	23.518	24.600	25.600	25.600
	= Jahresergebnis	-33.391,18	-21.479	-23.518	-24.600	-25.600	-25.600
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	4.743,00	15.032	15.938	13.907	14.062	14.259
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.343,00	7.158	7.516	6.877	6.912	6.819

Teilergebnishaushalt 25.281.210 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.086,00	22.190	23.454	20.784	20.974	21.078
	= Ergebnis	-40.477,18	-43.669	-46.972	-45.384	-46.574	-46.678
Teilfinanzhaushalt 25.281.210 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer							
Produktinformation							
Zuständig	Gleichstellungs- und Demografiebeauftragte						
Beschreibung	Erstellung eines regelmäßigen Demografieberichtes für die politischen Gremien auf der Grundlage der Studie der Universität Siegen und Fortschreibung des "Demografieatlas"						
	Verwaltungsinterne und externe Vernetzung aller Frage- und Problemstellungen im Zuge der Gestaltung des demografischen Wandels						
	Initiierung und Begleitung von Projekten						
	Unterstützung des Verwaltungsvorstandes und aller Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenstellung						
	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren						
Ziele	Gestaltung des demografischen Wandels im Zentralort und den Dörfern der Stadt Drolshagen						
politische Gremien	alle Fachausschüsse, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und Organisationen						
Stellenplan 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,21	0,21	0,21	0,21
Teilergebnishaushalt 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	10.702,56	11.110	15.393	15.700	16.100	16.500
5291017	Projekte/Maßnahmen im Bereich demograf.Entwicklung	2.978,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431002	Geschäftsaufwendungen für Demografiebeauftragte	2.992,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sonstige Aufwendungen	2.992,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Aufwendungen	16.674,09	17.110	21.393	21.700	22.100	22.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.674,09	-17.110	-21.393	-21.700	-22.100	-22.500
	= Ordentliches Jahresergebnis	16.674,09	17.110	21.393	21.700	22.100	22.500
	= Jahresergebnis	-16.674,09	-17.110	-21.393	-21.700	-22.100	-22.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	2.033,00	2.211	3.281	2.863	2.895	2.936
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.033,00	2.211	3.281	2.863	2.895	2.936
	= Ergebnis	-18.707,09	-19.321	-24.674	-24.563	-24.995	-25.436

Teilfinanzhaushalt 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
	Anzahl tariflich Beschäftigte	5,76	5,76	5,06	5,06	5,06	5,06

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4011000	Grundsteuer A	45.195,09	45.900	45.900	46.600	47.300	48.000
4012000	Grundsteuer B	2.082.055,11	2.113.000	2.142.700	2.172.700	2.205.300	2.238.400
4012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Huppcherhammer	862,72	1.500	10.000	12.000	14.000	16.000
4013000	Gewerbesteuer	7.009.343,86	6.800.000	7.350.000	7.600.000	7.900.000	8.150.000
4013001	Gewerbesteuer aus Gewerbepark Huppcherhammer	32.894,76	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.957.587,16	6.643.000	7.026.000	7.428.000	7.764.000	8.185.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	886.035,84	1.005.000	970.300	997.500	1.019.400	1.042.900
4031000	Vergnügungssteuer	59.779,01	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4032000	Hundesteuer	80.543,20	76.000	76.500	77.000	77.500	78.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	585.568,60	628.884	648.300	671.600	695.100	718.800
	Steuern und ähnliche Abgaben	16.739.865,35	17.385.284	18.379.700	19.115.400	19.832.600	20.587.100
4111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	349.882,17	512.500	450.900	450.900	450.900	450.900
4141400	Landeszuw. Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	0,00	0	157.600	166.500	179.300	186.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.882,17	512.500	608.500	617.400	630.200	637.400
4311000	Verwaltungsgebühren	57,00	100	100	100	100	100
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	57,00	100	100	100	100	100
4484001	Entschädigung für Einziehung fremder Beiträge	3.841,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.841,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4511000	Konzessionsabgaben	383.434,22	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	2.385,75	200	200	200	200	200
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	15.496,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562001	Stundungszinsen	39,00	500	200	200	200	200
4562002	Rücklastschriftgebühren	640,99	500	500	500	500	500
4562003	Erstattung von Portokosten	60,24	50	200	200	200	200
4562005	Vollstreckungsgebühren	9.632,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	64.618,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	70,00	200	100	100	100	100
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellg.	3.570,00	0	0	0	0	0
4583000	Herabsetzung v. Wertberichtigungen aus Forderungen	1.408,42	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	481.355,69	473.450	453.200	453.200	453.200	453.200
	= Ordentliche Erträge	17.575.001,21	18.374.834	19.445.000	20.189.600	20.919.600	21.681.300
	Personalaufwendungen	378.224,45	387.981	353.602	360.600	369.800	379.100
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	5.839,22	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.839,22	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	565.921,85	512.300	552.039	570.815	593.348	612.124
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	541.668,05	482.200	525.225	0	0	0
5351000	Solidaritätsumlage	201.123,94	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage	5.422.879,00	5.752.000	5.607.300	6.007.700	6.149.700	6.138.800
5375000	Jugendamtsumlage	2.215.210,00	2.494.000	2.670.800	2.836.300	2.903.300	2.898.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	141.354,00	222.500	166.400	177.000	177.000	177.000
	Transferaufwendungen	9.088.156,84	9.463.000	9.521.764	9.591.815	9.823.348	9.826.124
5412011	Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	600,00	950	950	950	950	950
5429007	Gebühren für Rücklastschriften	750,98	750	600	600	600	600
5429008	Kosten der Prüfung durch die GPA	0,00	56.500	56.500	0	0	0
5429010	Kosten für Prüfung der Jahresabschlüsse	15.470,00	12.200	12.495	12.495	12.495	12.495
5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00	1.000	500	500	500	500
5431050	Kontoführungsgebühren u.ä.	263,28	400	400	400	400	400
5431501	Fachberatung durch Dritte	8.383,54	10.000	5.000	5.000	5.000	0
5499502	Beitrag an Fachverband der Kämmerer	18,00	18	18	18	18	18
5499503	Beitrag an Fachverband Kommunale Kassenverwalter	50,00	50	50	50	50	50
5499513	Beitrag an Bund der Vollziehungsbeamten	35,00	35	35	35	35	35
	Sonstige Aufwendungen	26.070,80	81.903	76.548	20.048	20.048	15.048
	= Ordentliche Aufwendungen	9.498.291,31	9.939.884	9.956.914	9.977.463	10.218.196	10.225.272
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.076.709,90	8.434.950	9.488.086	10.212.137	10.701.404	11.456.028
4617000	Zinsen im Kontokorrentverkehr	4,75	0	0	0	0	0
4617100	Zinsen aus Geldanlagen / Finanzierung	3.977,34	10.000	15.000	12.000	10.000	8.000
4617200	Zinserträge aus Bürgschaftsübernahme	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	162,80	200	350	350	350	350
	Finanzerträge	7.144,89	13.200	18.350	15.350	13.350	11.350
5515000	Zinserstattung an Wasserwerk	3.210,96	4.750	0	0	0	0
5517000	Zinsen für Investitionskredite	759.335,14	693.600	710.000	705.000	675.000	645.000
5517100	Zinsen für Liquiditätskredite	5,74	2.000	1.000	2.000	4.000	6.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	6.316,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768.868,09	712.350	728.000	724.000	696.000	668.000
	= Finanzergebnis	-761.723,20	-699.150	-709.650	-708.650	-682.650	-656.650
	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.314.986,70	-7.735.800	-8.778.436	-9.503.487	-10.018.754	-10.799.378
	= Jahresergebnis	7.314.986,70	7.735.800	8.778.436	9.503.487	10.018.754	10.799.378
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.779,60	0	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	101.090,00	109.941	105.627	92.168	93.192	94.504
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	49.944,00	52.352	49.808	45.578	45.810	45.192
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.813,60	162.293	155.435	137.746	139.002	139.696
	= Ergebnis	7.162.173,10	7.573.507	8.623.001	9.365.741	9.879.752	10.659.682

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.275.138,85	17.385.284	18.379.700	19.115.400	19.832.600	20.587.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.014,17	512.500	608.500	617.400	630.200	637.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.818,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	513.409,86	473.450	453.200	453.200	453.200	453.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.161,98	13.200	18.350	15.350	13.350	11.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.163.599,86	18.388.034	19.463.350	20.204.950	20.932.950	21.692.650
10	- Personalauszahlungen	-378.224,45	-387.981	-353.602	-360.600	-369.800	-379.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.839,22	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-753.486,72	-712.350	-728.000	-724.000	-696.000	-668.000
14	- Transferausszahlungen	-9.029.843,44	-9.463.000	-9.521.764	-9.591.815	-9.823.348	-9.826.124
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.901,80	-81.903	-76.548	-20.048	-20.048	-15.048
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.205.295,63	-10.652.234	-10.684.914	-10.701.463	-10.914.196	-10.893.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.958.304,23	7.735.800	8.778.436	9.503.487	10.018.754	10.799.378
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.689,06	990.230	998.500	1.051.000	1.127.300	1.170.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.689,06	990.230	998.500	1.051.000	1.127.300	1.170.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.240,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	830.449,06	990.230	998.500	1.051.000	1.127.300	1.170.000
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.788.753,29	8.726.030	9.776.936	10.554.487	11.146.054	11.969.378
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.372.990,49	2.025.608	2.387.804	987.804	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.092.737,47	-827.000	-980.000	-1.065.000	-1.080.000	-1.091.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.719.746,98	1.198.608	1.407.804	-77.196	-1.080.000	-1.091.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.069.006,31	9.924.638	11.184.740	10.477.291	10.066.054	10.878.378
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von Stadtkasse und Zahlstellen						
	Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Prüfungen (Gemeindeprüfungsanstalt)						
	Vorprüfung der Finanzvorfälle gemäß Landshaushaltsordnung						
	Vorprüfung der Jahresrechnungen der Wasserbeschaffungsverbände						
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns						
politische Gremien	Rechnungsprüfungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Landshaushaltsordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Gesetz über Wasser- und Bodenverbände						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverordnete, Wasserbeschaffungsverbände						
Stellenplan 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Teilergebnishaushalt 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	3.570,00	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	3.570,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	3.570,00	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	2.517,26	2.595	2.707	2.800	2.900	3.000
5429008	Kosten der Prüfung durch die GPA	0,00	56.500	56.500	0	0	0
5429010	Kosten für Prüfung der Jahresabschlüsse	15.470,00	12.200	12.495	12.495	12.495	12.495
	Sonstige Aufwendungen	15.470,00	68.700	68.995	12.495	12.495	12.495
	= Ordentliche Aufwendungen	17.987,26	71.295	71.702	15.295	15.395	15.495
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.417,26	-71.295	-71.702	-15.295	-15.395	-15.495
	= Ordentliches Jahresergebnis	14.417,26	71.295	71.702	15.295	15.395	15.495
	= Jahresergebnis	-14.417,26	-71.295	-71.702	-15.295	-15.395	-15.495
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	678,00	739	781	682	689	699
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	335,00	351	368	337	339	334
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013,00	1.090	1.149	1.019	1.028	1.033
	= Ergebnis	-15.430,26	-72.385	-72.851	-16.314	-16.423	-16.528

Teilfinanzhaushalt 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung						
	Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges						
	Abwicklung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung sowie die Erstellung des Jahresabschlusses						
	Kassenaufsicht						
	Vorbereitung und Erlass von Ortsrecht in haushaltswirtschaftlichen und kommunalabgaberechtlichen Angelegenheiten (Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung, Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Gebührensatzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren)						
	Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung						
	Personen- und Produktsachkontenführung						
	Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität						
	Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen						
	Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
	Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften						
	Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken						
	Vermögenserfassung, -bewertung und -fortschreibung						
	Ziele	Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben					
	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung						
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten						

Stellenplan 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Anzahl tariflich Beschäftigte	2,58	2,58	1,98	1,98	1,98	1,98

Teilergebnishaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	155.011,36	155.439	125.581	128.000	131.200	134.400
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0
5499502	Beitrag an Fachverband der Kämmerer	18,00	18	18	18	18	18
	Sonstige Aufwendungen	18,00	10.018	5.018	5.018	5.018	18
	= Ordentliche Aufwendungen	155.029,36	165.457	130.599	133.018	136.218	134.418

Teilergebnishaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.029,36	-165.457	-130.599	-133.018	-136.218	-134.418
4651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	162,80	200	350	350	350	350
	Finanzerträge	162,80	200	350	350	350	350
	= Finanzergebnis	162,80	200	350	350	350	350
	= Ordentliches Jahresergebnis	154.866,56	165.257	130.249	132.668	135.868	134.068
	= Jahresergebnis	-154.866,56	-165.257	-130.249	-132.668	-135.868	-134.068
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	51.222,00	55.706	49.689	43.357	43.839	44.456
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	25.307,00	26.527	23.431	21.441	21.550	21.259
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.529,00	82.233	73.120	64.798	65.389	65.715
	= Ergebnis	-231.395,56	-247.490	-203.369	-197.466	-201.257	-199.783
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung							
4651000							
Gewinnanteile aus Beteiligungen = 350 € Dividenden der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen und der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe							
5431501							
Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit den neuen umsatzsteuerrechtlichen Regelungen							
Teilfinanzhaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	Abwicklung des baren und des unbaren Zahlungsverkehrs sowie unklarer und irrtümlicher Einzahlungen						
	kassenmäßiger Abschluss; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen						
	Geldanlagen und Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
	Verwahrung von Wertpapieren u.ä.						
	Mahnwesen						
	Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Niederschlagung und Erlass						
	Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen						
	Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen						
	Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe						
	Sicherung und Einziehung eigener privatrechtlicher Forderungen						
Ziele	Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren						
	Zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung von Forderungen						
	rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen						
	sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel						
	sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände						
	langfristige Liquiditätssicherung						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung						
Zielgruppe	Eigene Schuldner, Schuldner anderer Behörden						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,87	1,87	1,82	1,82	1,82	1,82
Teilergebnishaushalt 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4484001	Entschädigung für Einziehung fremder Beiträge	3.841,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.841,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	15.496,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562001	Stundungszinsen	39,00	500	200	200	200	200
4562002	Rücklastschriftgebühren	640,99	500	500	500	500	500
4562003	Erstattung von Portokosten	60,24	50	200	200	200	200
4562005	Vollstreckungsgebühren	9.632,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sonstige ordentliche Erträge	25.869,05	23.050	22.900	22.900	22.900	22.900
	= Ordentliche Erträge	29.710,05	26.550	26.400	26.400	26.400	26.400
	Personalaufwendungen	110.678,24	114.296	115.012	117.300	120.300	123.400
5412011	Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	600,00	950	950	950	950	950
5429007	Gebühren für Rücklastschriften	750,98	750	600	600	600	600
5431050	Kontoführungsgebühren u.ä.	263,28	400	400	400	400	400
5499503	Beitrag an Fachverband Kommunale Kassenverwalter	50,00	50	50	50	50	50
5499513	Beitrag an Bund der Vollziehungsbeamten	35,00	35	35	35	35	35
	Sonstige Aufwendungen	1.699,26	2.185	2.035	2.035	2.035	2.035
	= Ordentliche Aufwendungen	112.377,50	116.481	117.047	119.335	122.335	125.435
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.667,45	-89.931	-90.647	-92.935	-95.935	-99.035
	= Ordentliches Jahresergebnis	82.667,45	89.931	90.647	92.935	95.935	99.035
	= Jahresergebnis	-82.667,45	-89.931	-90.647	-92.935	-95.935	-99.035
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	25.340,00	27.558	28.438	24.814	25.090	25.443
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	12.519,00	13.123	13.410	12.271	12.333	12.167
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.859,00	40.681	41.848	37.085	37.423	37.610
	= Ergebnis	-120.526,45	-130.612	-132.495	-130.020	-133.358	-136.645
Teilfinanzhaushalt 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung gemeindlicher Steuern und Gebühren (z.B. Festsetzung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Wasser-, Abwasser-, Klärschlamm Entsorgungs-, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgeldern) - mit Ausnahme der Beiträge - einschl. Folgeverfahren (Stundung etc., Vertretung vor den Verwaltungsgerichten) Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter incl. Überwachung ausstehender Veranlagungen Steuerstatistik, -schätzung und -prognose						
Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen						
Zielgruppe	Zahlungspflichtige						
Stellenplan 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,30	1,30	1,25	1,25	1,25	1,25
Teilergebnishaushalt 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	57,00	100	100	100	100	100
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	57,00	100	100	100	100	100
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	2.385,75	200	200	200	200	200
	sonstige ordentliche Erträge	2.385,75	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	2.442,75	300	300	300	300	300
	Personalaufwendungen	97.373,64	101.301	95.887	97.800	100.300	102.800
	= Ordentliche Aufwendungen	97.373,64	101.301	95.887	97.800	100.300	102.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.930,89	-101.001	-95.587	-97.500	-100.000	-102.500
	= Ordentliches Jahresergebnis	94.930,89	101.001	95.587	97.500	100.000	102.500
	= Jahresergebnis	-94.930,89	-101.001	-95.587	-97.500	-100.000	-102.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	21.139,00	22.990	23.594	20.588	20.817	21.110
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	10.444,00	10.947	11.126	10.181	10.233	10.095
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.583,00	33.937	34.720	30.769	31.050	31.205
	= Ergebnis	-126.513,89	-134.938	-130.307	-128.269	-131.050	-133.705

Teilfinanzhaushalt 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 25.291.510 Förderung von Kirchengemeinden							
Produktinformation							
Zuständig	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Beschreibung	Ab 2018 veranschlagt unter dem Produkt 25.281.120, "Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege"						
Stellenplan 25.291.510 Förderung von Kirchengemeinden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 25.291.510 Förderung von Kirchengemeinden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.779,60	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.779,60	0	0	0	0	0
	= Ergebnis	-1.779,60	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 25.291.510 Förderung von Kirchengemeinden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der Beteiligung der Stadt Drolshagen am Interkommunalen Gewerbepark Hüppcherhammer gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Kreisstadt Olpe und der Stadt Drolshagen						
Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft						
	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt						
	Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe						
Stellenplan 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	9.483,12	10.763	10.811	11.000	11.300	11.600
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	5.839,22	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.839,22	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	15.322,34	17.763	15.811	16.000	16.300	16.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.322,34	-17.763	-15.811	-16.000	-16.300	-16.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	15.322,34	17.763	15.811	16.000	16.300	16.600
	= Jahresergebnis	-15.322,34	-17.763	-15.811	-16.000	-16.300	-16.600
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	2.033,00	2.211	2.344	2.045	2.068	2.097
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.004,00	1.053	1.105	1.011	1.016	1.003
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037,00	3.264	3.449	3.056	3.084	3.100
	= Ergebnis	-18.359,34	-21.027	-19.260	-19.056	-19.384	-19.700
Teilfinanzhaushalt 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe" (u.a. gemeinsam mit "Drolshagen Marketing e.V." und anderen örtlichen Organisationen)						
	Betriebsindividuelle Beratung für Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen						
	Mitwirkung bei dem Regionale-Projekt "Naturerlebnisgebiet Biggesee-Listersee"						
	Mitwirkung bei der interkommunalen Zusammenarbeit						
Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe						
	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt						
	Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe						
Stellenplan 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	3.160,83	3.587	3.604	3.700	3.800	3.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00	1.000	500	500	500	500
	Sonstige Aufwendungen	500,00	1.000	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	3.660,83	4.587	4.104	4.200	4.300	4.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.660,83	-4.587	-4.104	-4.200	-4.300	-4.400
	= Ordentliches Jahresergebnis	3.660,83	4.587	4.104	4.200	4.300	4.400
	= Jahresergebnis	-3.660,83	-4.587	-4.104	-4.200	-4.300	-4.400
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	678,00	737	781	682	689	699
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	335,00	351	368	337	339	334
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013,00	1.088	1.149	1.019	1.028	1.033
	= Ergebnis	-4.673,83	-5.675	-5.253	-5.219	-5.328	-5.433
Teilfinanzhaushalt 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gemeindesteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) - Steueranteile (z.B. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer) - Ausgleichszahlungen (z.B. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich) - Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen) - Investitionspauschale - Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage), Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage						
Ziele	Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, sonstige Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe						
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen: Ertrag: 4013000 Gewerbesteuer Aufwand: 5341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
Stellenplan 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4011000	Grundsteuer A	45.195,09	45.900	45.900	46.600	47.300	48.000
4012000	Grundsteuer B	2.082.055,11	2.113.000	2.142.700	2.172.700	2.205.300	2.238.400
4012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Huppcherhammer	862,72	1.500	10.000	12.000	14.000	16.000
4013000	Gewerbesteuer	7.009.343,86	6.800.000	7.350.000	7.600.000	7.900.000	8.150.000
4013001	Gewerbesteuer aus Gewerbepark Huppcherhammer	32.894,76	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.957.587,16	6.643.000	7.026.000	7.428.000	7.764.000	8.185.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	886.035,84	1.005.000	970.300	997.500	1.019.400	1.042.900
4031000	Vergnügungssteuer	59.779,01	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4032000	Hundesteuer	80.543,20	76.000	76.500	77.000	77.500	78.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	585.568,60	628.884	648.300	671.600	695.100	718.800
	Steuern und ähnliche Abgaben	16.739.865,35	17.385.284	18.379.700	19.115.400	19.832.600	20.587.100
4111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	349.882,17	512.500	450.900	450.900	450.900	450.900
4141400	Landeszuw. Aufwands- u.Unterhaltungspauschale	0,00	0	157.600	166.500	179.300	186.500

Teilergebnishaushalt 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.882,17	512.500	608.500	617.400	630.200	637.400
	= Ordentliche Erträge	17.089.747,52	17.897.784	18.988.200	19.732.800	20.462.800	21.224.500
5341000	Gewerbesteuerumlage	565.921,85	512.300	552.039	570.815	593.348	612.124
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	541.668,05	482.200	525.225	0	0	0
5351000	Solidaritätsumlage	201.123,94	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage	5.422.879,00	5.752.000	5.607.300	6.007.700	6.149.700	6.138.800
5375000	Jugendamtsumlage	2.215.210,00	2.494.000	2.670.800	2.836.300	2.903.300	2.898.200
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	141.354,00	222.500	166.400	177.000	177.000	177.000
	Transferaufwendungen	9.088.156,84	9.463.000	9.521.764	9.591.815	9.823.348	9.826.124
5431501	Fachberatung durch Dritte	8.383,54	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	8.383,54	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	9.096.540,38	9.463.000	9.521.764	9.591.815	9.823.348	9.826.124
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.993.207,14	8.434.784	9.466.436	10.140.985	10.639.452	11.398.376
	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.993.207,14	-8.434.784	-9.466.436	-10.140.985	-10.639.452	-11.398.376
	= Jahresergebnis	7.993.207,14	8.434.784	9.466.436	10.140.985	10.639.452	11.398.376
	= Ergebnis	7.993.207,14	8.434.784	9.466.436	10.140.985	10.639.452	11.398.376

Teilfinanzhaushalt 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	831.689,06	990.230	998.500	1.051.000	1.127.300	1.170.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.689,06	990.230	998.500	1.051.000	1.127.300	1.170.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.689,06	990.230	998.500	1.051.000	1.127.300	1.170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	831.689,06	990.230	998.500	1.051.000	1.127.300	1.170.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 10561102 Investitionspauschale	-791.689,06	-930.230	-938.500	0	-991.000	-1.067.300	-1.110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.689,06	930.230	938.500	0	991.000	1.067.300	1.110.000
I 10561103 Sportpauschale	-40.000,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Produktbeschreibung 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinserträge - Kredite für Investitionen - Kredite zur Liquiditätssicherung - Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst - Zinsen aus Geldanlage - Zinsveranlagung zur Gewerbesteuer						
Ziele	wirtschaftliche Verwaltung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Bundes- und Landesgesetze						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Kreditinstitute						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenart 55 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4511000	Konzessionsabgaben	383.434,22	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	64.618,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	70,00	200	100	100	100	100
4583000	Herabsetzung v. Wertberichtigungen aus Forderungen	1.408,42	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	449.530,89	450.200	430.100	430.100	430.100	430.100
	= Ordentliche Erträge	449.530,89	450.200	430.100	430.100	430.100	430.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	449.530,89	450.200	430.100	430.100	430.100	430.100
4617000	Zinsen im Kontokorrentverkehr	4,75	0	0	0	0	0
4617100	Zinsen aus Geldanlagen / Finanzierung	3.977,34	10.000	15.000	12.000	10.000	8.000
4617200	Zinserträge aus Bürgschaftsübernahme	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Finanzerträge	6.982,09	13.000	18.000	15.000	13.000	11.000
5515000	Zinserstattung an Wasserwerk	3.210,96	4.750	0	0	0	0
5517000	Zinsen für Investitionskredite	759.335,14	693.600	710.000	705.000	675.000	645.000
5517100	Zinsen für Liquiditätskredite	5,74	2.000	1.000	2.000	4.000	6.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	6.316,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768.868,09	712.350	728.000	724.000	696.000	668.000
	= Finanzergebnis	-761.886,00	-699.350	-710.000	-709.000	-683.000	-657.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	312.355,11	249.150	279.900	278.900	252.900	226.900
	= Jahresergebnis	-312.355,11	-249.150	-279.900	-278.900	-252.900	-226.900
	= Ergebnis	-312.355,11	-249.150	-279.900	-278.900	-252.900	-226.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
6937100							
Aufnahme von Liquiditätskrediten im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020". Die Tilgung erfolgt als Schuldendiensthilfe durch das Land Nordrhein-Westfalen. Weitergehende Erläuterungen sind im Vorbericht unter Ziffer 12.3. enthalten.							
Teilfinanzhaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7843000	Erwerb von Anteilsrechten	1.240,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.240,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.240,00	0	0	0	0	0
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.850.000	2.300.000	900.000	0	0
6927100	Umschuldung von Krediten	7.872.990,49	0	0	0	0	0
6937100	Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.500.000,00	175.608	87.804	87.804	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.372.990,49	2.025.608	2.387.804	987.804	0	0
7927000	Tilgung von Investitionskrediten	7.706.149,19	827.000	980.000	1.065.000	1.080.000	1.091.000
7927100	Umschuldung von Krediten	886.588,28	0	0	0	0	0
7937900	Tilgung von Liquiditätskrediten	5.500.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.092.737,47	827.000	980.000	1.065.000	1.080.000	1.091.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.719.746,98	1.198.608	1.407.804	-77.196	-1.080.000	-1.091.000
		0,00	0	0	0	0	0
Investitionen 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 16261201 Einbringung Anteile an Genossenschaften	1.240,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.240,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Anzahl tariflich Beschäftigte	11,85	11,75	12,18	12,18	12,18	12,18

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4121500	Landeszuw./Förderm.f.barrierefr.Umbau Bushaltest.	0,00	0	157.500	157.500	157.500	0
4141001	Landeszuweisung Integrationspauschale	4.050,00	2.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141002	Landeszuweisung zur Pflege der Kriegsgräber	3.607,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4141003	Landeszuweisung nach dem FlüAG	1.070.376,00	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4142001	Zuweisung d.Kreises (Sachkst örtl.Ansprechstellen)	1.730,50	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
4142002	Zuweisung d.Kreises (Personalkst örtl.Ansprechst.)	5.269,50	10.539	10.539	10.539	10.539	10.539
4142003	Zuweisung ds.Kreises "Komm an"	5.120,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4148000	Spenden für lfd. Aufwendungen	260,00	500	500	500	500	500
4148001	Zuschüsse Dritter für Umweltaktionen	1.070,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4148010	Spenden für ausländische Flüchtlinge	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	77.483,59	70.515	79.684	79.079	77.993	76.941
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	500	500	500	500	500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.116,74	546.015	631.184	630.579	629.493	470.941
4211100	Ersatz von sozialen Leistungen	3.198,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211300	Ersatz von Sozialleistungsträgern	38.780,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.136,61	500	500	500	500	500
4211600	Kostenersatz f. Mobilitätstickets	21.677,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211700	Kostenerst. aus Solidarfonds Krankenk. Asylbew.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Transfererträge	68.792,87	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4311000	Verwaltungsgebühren	21.263,19	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4311001	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	2.160,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	6.426,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311003	Verwaltungsgebühren des Meldewesens	60.589,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311004	Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch	0,00	300	300	300	300	300
4311006	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister-Auszüge	351,00	500	500	500	500	500
4321001	Abfallentsorgungsgebühren	833.324,16	846.096	871.476	879.004	921.220	927.439
4321003	Marktgebühren	1.998,50	2.000	0	0	0	0
4321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	13.584,87	20.000	15.000	15.000	15.000	20.000
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag	23.999,79	35.750	41.000	36.000	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	963.696,71	988.146	1.014.276	1.016.804	1.023.020	1.034.239
4411000	Mieten und Pachten	122.016,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4421000	Verkauf von Familienstammbüchern	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421006	Verkauf von Werbematerial	199,56	150	150	150	150	150
4421008	Verkauf von Fundsachen	0,00	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.040,89	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
4481001	Erstattung von Ausbildungskosten	4.165,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482001	Erstattg.vom Kreis für Zwangsstillegung von Kfz	5.315,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000	Erstattung von Personalkosten	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	1.064,76	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4488004	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	323,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
4488300	Erstattung von Kosten für Löschwasservorhaltung	7.689,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.558,32	33.800	32.700	32.700	32.700	32.700
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	75,00	750	750	750	750	750
4561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	17.661,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561100	Zwangsgelder	1.217,25	500	500	500	500	500
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	80.000	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	18.953,25	101.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	= Ordentliche Erträge	2.368.158,78	1.787.911	1.813.110	1.815.033	1.820.163	1.672.830
	Personalaufwendungen	777.435,21	793.824	836.309	852.800	873.800	895.100
5216005	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	0	175.000	175.000	175.000	0
5230000	Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse	4.048,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5230006	Abführung Gebührenanteil Gewerbezentralreg-Auszüge	227,36	400	400	400	400	400
5231000	Abführung Gebührenanteil für Fischereischeine	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000	Erstattung für Durchführung einer Brandschau	8.078,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232300	Abführung Gebührenanteil für Führerscheintausch	0,00	100	100	100	100	100
5242002	Unterhaltung der Anlagen Naturpark Ebbegebirge	0,00	80	0	0	0	0
5242004	Unterhaltung der Wartehallen	238,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242006	Pflege der Kriegsgräber	3.774,78	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
5242012	Unterhaltung der Ruhebänke und Tischgruppen	380,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5242020	Unterhaltung und Entleerung Straßenpapierkörbe	592,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242021	Unterhaltung der Sirenenanlagen	867,07	1.500	900	0	900	0
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	38.584,42	43.000	0	0	0	0
5255001	Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	23.102,40	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5255100	Anschaffungen in Festwerten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255105	Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung	13.332,84	23.600	14.000	14.000	14.000	14.000
5255107	Anschaffungen in Festwerten Ruhebänke	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255119	Anschaffungen in Festwerten Dienst- u.Schutzkleidg	11.713,17	14.800	30.000	15.000	15.000	12.000
5255121	Anschaffungen in Festwerten digitale Funktechnik	0,00	30.000	6.550	1.000	1.000	1.000
5255123	Anschaffungen in Festwerten Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	3.101,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255210	Verwendung von Spenden für ausländ.Flüchtl.	7.221,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255211	Verwendung Mittel "Komm an"	4.768,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281001	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.095,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281002	Erwerb von Familienstambüchern	756,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281003	Löschwasserversorgung, Unterhaltung der Hydranten	91.889,02	93.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	11.686,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5291013	Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	498.329,67	502.000	508.000	510.000	512.000	514.000
5291020	Beseitigung von Ölsuren auf Land-/Bundesstraßen	10.700,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291022	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	894,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291027	Abfallkalender, Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.543,46	500	500	500	500	500
5291028	Fremdenverkehrswerbung	1.830,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291040	Aufwand für Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	43.464,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.277,76	846.230	975.850	956.400	959.300	782.400
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.017,76	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	91.522,54	89.032	107.478	119.332	117.335	115.542
	Bilanzielle Abschreibungen	93.540,30	91.050	109.496	121.350	119.353	117.560
5313300	Umlage an Tourismusverband Biggeseelistersee	16.824,00	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
5318000	Jugendpflegemittel für Sportvereine	12.638,12	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5318003	Zuschuss an Drolshagen Marketing e.V.	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318004	Zuschuss an das Tierheim Olpe	4.124,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5318010	Zuschüsse für Umweltaktionen	1.470,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5318016	Zuschuss zu aufsuchenden Jugendarbeit	6.525,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318017	Betriebskostenzuschuss für kleine O.T.	3.368,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5318020	Förderung heimatlichen Brauchtums	647,13	800	800	800	800	800
5318022	Zuschuss an St.-Clemens-Haus (öffentl.Begegnungs.)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318023	Zuschuss für Warenkorb Olpe	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5328000	Schuldendiensthilfe an SC Drolsh.f.Kunstrasenplatz	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt	109.804,19	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5331001	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	18.936,86	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331002	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	335.910,44	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331003	Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	99.194,86	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331004	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331005	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	3.837,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331006	Kostenerstattung an andere Träger	222,14	500	500	500	500	500
5331007	Solidarfonds Krankenkosten für Asylbewerber	36.226,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331008	Leistung für Bildung und Teilhabe	6.231,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331009	Aufwand f. Mobilitätstickets	21.677,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331010	Leistungen für geduldete Flüchtlinge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5331011	Krankenhilfe für geduldete Flüchtlinge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5379000	Verbandsumlage ZAKO	257.775,89	266.000	270.000	272.000	274.000	276.000
	Transferaufwendungen	988.795,03	864.560	755.460	757.460	759.460	761.460
5411001	Aufwandsentschädigung für die Wehrführung	6.525,60	7.100	7.200	7.300	7.400	7.400
5412001	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten	6.370,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412008	Kleidergeld für Standesbeamte	245,24	300	400	400	400	400
5412010	Personalnebenkosten (ärztl.Untersuchg.Feuerwehrl.)	2.469,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422003	Pachten für in Anspruch gen.Grdstücke f.Wartehall.	1.141,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5422007	Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus	12.641,52	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
5422009	Aufwand für angemieteten Wohnraum	389.709,00	350.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5429001	Verdienstausfall u.a. für Feuerwehrleute	15.195,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.044,38	500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431001	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431301	Telefongebühren	1.537,16	0	0	0	0	0
5431302	Telefongebühren für AGIL-Ehrenamtsbüro	711,07	0	0	0	0	0
5441002	Beitrag für Feuerwehrunfallversicherung	9.837,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	15.823,80	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	10.862,71	10.863	10.862	10.862	10.862	10.862
5499504	Beitrag an Fachverband der Standesbeamten	133,00	150	150	150	150	150
5499505	Beitrag an Kreisverkehrswacht Olpe	60,00	60	60	60	60	60
5499506	Beitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	16,00	16	16	16	16	16
5499508	Beiträge an Kreisheimatbund, Sauerl.Heimatbund u.ä	282,00	300	400	400	400	400
5499509	Beiträge an Verkehrsverbände	760,90	800	850	850	850	850
5499510	Beitrag an Drolshagen Marketing e.V.	30,00	30	30	30	30	30
5499512	Beitrag an PalliativNetz Kreis Olpe e.V.	60,00	60	60	60	60	60
5499515	Beitrag an Verein zur Förderung Südsauerlandmuseum	75,00	75	75	75	75	75
5499517	Beitrag an Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	950,00	950	950	950	950	950
	Sonstige Aufwendungen	477.057,78	451.854	335.703	335.803	335.903	335.903
	= Ordentliche Aufwendungen	3.128.106,08	3.047.518	3.012.818	3.023.813	3.047.816	2.892.423
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-759.947,30	-1.259.607	-1.199.708	-1.208.780	-1.227.653	-1.219.593
	= Ordentliches Jahresergebnis	759.947,30	1.259.607	1.199.708	1.208.780	1.227.653	1.219.593
	= Jahresergebnis	-759.947,30	-1.259.607	-1.199.708	-1.208.780	-1.227.653	-1.219.593
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	43.298,58	46.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	174.131,00	187.896	205.945	179.697	181.698	184.257
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	86.032,00	96.493	104.483	95.608	96.093	94.797
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	39.994,11	37.123	26.623	26.623	26.623	26.623
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	493.990,92	613.794	502.273	447.970	450.257	471.907
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.446,61	981.806	887.824	798.398	803.171	826.084
	= Ergebnis	-1.595.393,91	-2.239.413	-2.085.532	-2.005.178	-2.028.824	-2.043.677
4547100	Erträge aus Verrg. bewegl. AV u. SoPo mit Allg.Rücklage	-10.017,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-10.017,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.807,30	475.000	551.000	551.000	551.000	393.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	73.093,72	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.039,09	952.396	973.276	980.804	1.023.020	1.034.239
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.176,59	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.768,15	33.800	32.700	32.700	32.700	32.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.160,11	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.044,96	1.601.146	1.691.926	1.699.454	1.741.670	1.595.389
10	- Personalauszahlungen	-777.435,21	-793.824	-836.309	-852.800	-873.800	-895.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.764,37	-771.830	-918.800	-919.900	-922.800	-748.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.865,54	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-950.429,55	-864.560	-755.460	-757.460	-759.460	-761.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-472.875,51	-451.854	-335.703	-335.803	-335.903	-335.903
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.974.370,18	-2.882.068	-2.846.272	-2.865.963	-2.891.963	-2.741.363
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.325,22	-1.280.922	-1.154.346	-1.166.509	-1.150.293	-1.145.974
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.722,52	55.630	44.000	44.000	44.000	44.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.020,00	2.500	7.500	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.742,52	58.130	51.500	44.500	44.500	44.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-247.631,80	-163.530	-452.300	-46.500	-46.500	-43.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.631,80	-163.530	-452.300	-46.500	-46.500	-43.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-182.889,28	-105.400	-400.800	-2.000	-2.000	1.000
		0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-899.214,50	-1.386.322	-1.555.146	-1.168.509	-1.152.293	-1.144.974
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-899.214,50	-1.386.322	-1.555.146	-1.168.509	-1.152.293	-1.144.974
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Bearbeitung von melderechtlichen Vorgängen, insbesondere An-, Um- und Abmeldung, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Ausstellung von melderechtlichen Bescheinigungen						
	Erledigung aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen, Personal- und Kinderausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften						
	Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz						
	Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister						
	Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen (soweit nicht dem Produkt "Personenstandswesen" zuzuordnen)						
Ziele	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Bundesmeldegesetz, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregister, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Staatsangehörigkeitsgesetz						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig						
	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen: Ertrag: 4311003 Verwaltungsgebühren des Meldewesens Aufwand: 5291040 Aufwand für Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen Ertrag: 4311004 Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch Aufwand: 5232300 Abführung Gebührenanteil für Führerscheinumtausch Ertrag: 4311002 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse Aufwand: 5230000 Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse						
Stellenplan 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,88	1,88	2,16	2,16	2,16	2,16
Teilergebnishaushalt 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	6.426,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311003	Verwaltungsgebühren des Meldewesens	60.589,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311004	Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch	0,00	300	300	300	300	300
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	67.015,20	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	= Ordentliche Erträge	67.015,20	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	Personalaufwendungen	106.225,63	107.819	126.605	129.200	132.500	135.800

Teilergebnishaushalt 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5230000	Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse	4.048,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5232300	Abführung Gebührenanteil für Führerscheinumtausch	0,00	100	100	100	100	100
5291040	Aufwand für Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	43.464,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.512,31	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	= Ordentliche Aufwendungen	153.737,94	157.419	176.205	178.800	182.100	185.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.722,74	-90.619	-109.405	-112.000	-115.300	-118.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	86.722,74	90.619	109.405	112.000	115.300	118.600
	= Jahresergebnis	-86.722,74	-90.619	-109.405	-112.000	-115.300	-118.600
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	25.611,00	27.853	34.376	29.995	30.329	30.756
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	12.653,00	13.263	16.210	14.833	14.909	14.708
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.264,00	41.116	50.586	44.828	45.238	45.464
	= Ergebnis	-124.986,74	-131.735	-159.991	-156.828	-160.538	-164.064
Teilfinanzhaushalt 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.150 Bürgerservice	
Produktinformation	
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Bereitstellung des Bürgerbüros Bereitstellung von Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für Einwohner und Besucher der Stadt. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Einwohnerinnen und Einwohner, ihre Besucher als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden zum Beispiel - Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen an andere Fachbereiche und Behörden, - Entgegennahme und Weiterleitung von Anregungen , Beschwerden, Schadensmeldungen usw., - Beglaubigung von Schriftstücken, Fotokopien und Unterschriften, - Verkauf von Veranstaltungskarten, - Ausstellung von Familienpässen, - Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen, - Antragstellung und Aushändigung der Ehrenamtskarte , - Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
Ziele	Service für Einwohnerinnen und Einwohner und für Besucher der Stadt
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen: 4311001 Verwaltungsgebühren für Fischereischeine 5231000 Abführung Gebührenanteil für Fischereischeine

Stellenplan 12.122.150 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,46	0,46	0,19	0,19	0,19	0,19
Teilergebnishaushalt 12.122.150 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311001	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	2.160,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421008	Verkauf von Fundsachen	0,00	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	2.160,00	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	Personalaufwendungen	29.444,05	28.736	12.988	13.200	13.400	13.600
5231000	Abführung Gebührenanteil für Fischereischeine	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	30.500,05	29.736	13.988	14.200	14.400	14.600

Teilergebnishaushalt 12.122.150 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.340,05	-28.686	-11.938	-12.150	-12.350	-12.550
	= Ordentliches Jahresergebnis	28.340,05	28.686	11.938	12.150	12.350	12.550
	= Jahresergebnis	-28.340,05	-28.686	-11.938	-12.150	-12.350	-12.550
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	6.504,00	7.074	3.125	2.727	2.757	2.796
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	3.214,00	3.368	1.474	1.348	1.355	1.337
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.718,00	10.442	4.599	4.075	4.112	4.133
	= Ergebnis	-38.058,05	-39.128	-16.537	-16.225	-16.462	-16.683
Teilfinanzhaushalt 12.122.150 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktinformation	
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen als örtliche Ordnungsbehörde, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Verwaltungsvollstreckung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein für den Kreis Olpe e.V. Angelegenheiten der Tierkörperbeseitigung Tierseuchenbekämpfung Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot und Desinfektionen nach Infektionsschutzgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung) Unterbringung psychisch Kranker Ordnungsrechtliche Maßnahme zur Beseitigung von Obdachlosigkeit Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz Überwachung der Pflichten von Grundstückseigentümern (Verkehrssicherungs-, Reinigungs-,Streu-, und Räumpflichten etc.) Mitwirkung bei der Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen, Einrichtung und Änderung von Verkehrsregelungen Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen z.B. zur Plakatierung; Vermeidung illegalen Plakatierens Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz (Durchführung von Bestattungen, Austellung von Leichenpässen) Schöffen- und Schiedsamsangelegenheiten Fischerei- und Jagdangelegenheiten , z.B. - Geschäftsführung Fischereigenossenschaft - Mitwirkung bei der Bestellung von amtlich bestellten Wild- und Jagdschadenschätzern - Entgegennahme von Wild- und Jagdschadenanzeigen und Durchführung des Vorverfahrens nach dem Landesjagdgesetz
Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit Schutz und Hege von Fischerei und Jagd
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht einschl. Verfahrens- und Vollstreckungsrecht, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetz, u.a.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge bei 4488004 "Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen" bereichtigen zu Mehraufwendungen bei 5281001 "Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen"

Produktbeschreibung 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stellenplan 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,25	0,25	0,29	0,29	0,29	0,29
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,30	1,44	1,65	1,65	1,65	1,65

Teilergebnishaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	3.675,74	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	3.675,74	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4482001	Erstattg.vom Kreis für Zwangsstillegung von Kfz	5.315,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488004	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	323,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.638,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	75,00	750	750	750	750	750
4561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	17.661,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561100	Zwangsgelder	1.217,25	500	500	500	500	500
	sonstige ordentliche Erträge	18.953,25	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	= Ordentliche Erträge	28.267,19	30.250	29.750	29.750	29.750	29.750
	Personalaufwendungen	96.794,44	101.727	119.773	122.100	125.100	128.200
5281001	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.095,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.095,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	196,18	196	196	196	81	0
	Bilanzielle Abschreibungen	196,18	196	196	196	81	0
5318004	Zuschuss an das Tierheim Olpe	4.124,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Transferaufwendungen	4.124,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431001	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499505	Beitrag an Kreisverkehrswacht Olpe	60,00	60	60	60	60	60
	Sonstige Aufwendungen	636,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	= Ordentliche Aufwendungen	109.846,05	115.383	133.429	135.756	138.641	141.660
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.578,86	-85.133	-103.679	-106.006	-108.891	-111.910
	= Ordentliches Jahresergebnis	81.578,86	85.133	103.679	106.006	108.891	111.910
	= Jahresergebnis	-81.578,86	-85.133	-103.679	-106.006	-108.891	-111.910
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	332,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	21.004,00	24.906	30.313	26.450	26.745	27.121
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	10.377,00	11.860	14.294	13.080	13.147	12.969

Teilergebnishaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.713,50	40.766	48.607	43.530	43.892	44.090
	= Ergebnis	-113.292,36	-125.899	-152.286	-149.536	-152.783	-156.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
5281001							
Aufwendungen und Erstattungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen, z.B. Bestattung Verstorbener ohne Angehörige, Unterbringung herrenloser Tiere, Tierkörperbeseitigung = 8.000 € Erträge aus Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen werden unter 4488004 verbucht.							
5318004							
Zuschuss an das Tierheim Olpe = 4.400 € Vertraglich vereinbarter Finanzierungsanteil an den Kosten des Tierheimes des Tierschutzvereins für den Kreis Olpe e.V. in Olpe. Der zu leistende Gesamtzuschuss von rd. 70.600 € ist unter Berücksichtigung eines Kreiszuschusses von rd. 20.500 € von den Städten und Gemeinden des Kreises Olpe anteilig nach der Einwohnerzahl zu tragen.							
Teilfinanzhaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.320 Personenstandswesen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen						
	Führen des elektronischen Personenstandsregisters						
	Entgegennahme der Anmeldung einer Eheschließung, Prüfung der Ehefähigkeit, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung						
	Entgegennahme und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen						
	Entgegennahme und Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennung						
	Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche						
Ziele	Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Internationales Privatrecht						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO						
	Mehrerträge bei 4421000 "Verkauf von Familienstambüchern" berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5281002 "Erwerb von Familienstambüchern"						
Stellenplan 12.122.320 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte			0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1,01
Teilergebnishaushalt 12.122.320 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	7.183,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	7.183,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000	Verkauf von Familienstambüchern	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	8.008,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Personalaufwendungen	55.715,07	56.776	64.830	66.000	67.700	69.400
5281002	Erwerb von Familienstambüchern	756,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412008	Kleidergeld für Standesbeamte	245,24	300	400	400	400	400
5499504	Beitrag an Fachverband der Standesbeamten	133,00	150	150	150	150	150
	Sonstige Aufwendungen	378,24	450	550	550	550	550
	= Ordentliche Aufwendungen	56.849,76	58.226	66.380	67.550	69.250	70.950

Teilergebnishaushalt 12.122.320 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.840,81	-49.226	-57.380	-58.550	-60.250	-61.950
	= Ordentliches Jahresergebnis	48.840,81	49.226	57.380	58.550	60.250	61.950
	= Jahresergebnis	-48.840,81	-49.226	-57.380	-58.550	-60.250	-61.950
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	13.822,00	15.032	15.938	13.907	14.062	14.259
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	6.829,00	7.158	7.516	6.877	6.912	6.819
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.651,00	22.190	23.454	20.784	20.974	21.078
	= Ergebnis	-69.491,81	-71.416	-80.834	-79.334	-81.224	-83.028
Teilfinanzhaushalt 12.122.320 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Führen des Gewerberegisters und Auskünfte aus dem Gewerberegister						
	Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. Verwaltungsvollstreckung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren						
	Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, Wochenmarkt						
	Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.)						
	Gaststättenerlaubnisse; Gestattungen; Überwachung der Gaststätten						
	Überwachung der Preisauszeichnungen						
	Stellungnahme zur Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit (Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit)						
	Spielhallen und Glücksspielgeräte - Erlaubnisse und Überwachungen						
	Ziele	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit					
Schutz von Verbrauchern, Gästen ,Nachbarn in und von Gewerbebetrieben							
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Gewerbeordnung und Nebengesetze, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Glücksspielrecht, Ortsrecht etc.						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetreibende u.a.						
Stellenplan 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Teilergebnishaushalt 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	10.403,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311006	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister-Auszüge	351,00	500	500	500	500	500
4321003	Marktgebühren	1.998,50	2.000	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	12.753,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	= Ordentliche Erträge	12.753,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Personalaufwendungen	24.543,15	25.381	26.189	26.600	27.200	27.800
5230006	Abführung Gebührenanteil Gewerbezentralreg-Auszüge	227,36	400	400	400	400	400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,36	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Aufwendungen	24.770,51	25.781	26.589	27.000	27.600	28.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.017,51	-18.281	-19.089	-19.500	-20.100	-20.700

Teilergebnishaushalt 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliches Jahresergebnis	12.017,51	18.281	19.089	19.500	20.100	20.700
	= Jahresergebnis	-12.017,51	-18.281	-19.089	-19.500	-20.100	-20.700
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	5.962,00	6.484	6.875	5.999	6.066	6.151
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.946,00	3.088	3.242	2.967	2.982	2.942
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.908,00	9.572	10.117	8.966	9.048	9.093
	= Ergebnis	-20.925,51	-27.853	-29.206	-28.466	-29.148	-29.793
Teilfinanzhaushalt 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Fortschreibung und Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes						
	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrfahrzeuge und -geräte einschließlich persönlicher Ausrüstung, Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen						
	Personalverwaltung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung von Lehrgängen, Abrechnungen Aufwandsentschädigung, Erstattung fortgezahlten Arbeitsentgeltes, Versicherungswesen, ärztliche Untersuchungen etc.)						
	Erlass der Satzung über Kostenersatz und Gebühren bei Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr						
	Erlass von Kostenersatz- und Gebührenbescheiden, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden						
	Brandschau nach dem Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG)						
	Brandschutzerziehung und -aufklärung, Förderung des Selbstschutzes, Brandsicherheitswachen nach dem Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG)						
	Maßnahmen zur Sicherung der Löschwasserversorgung						
Ziele	Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr, die nicht zu den originären Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr gehören						
	Schnellstmögliche Hilfeleistungen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt						
Beseitigung von Gefahren							
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Brandschutzbedarfsplan, Satzung						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO						
	- Die Aufwendungen der Kontenarten 52 und 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO						
Stellenplan 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,01	1,01	1,38	1,38	1,38	1,38
Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4148000	Spenden für lfd. Aufwendungen	260,00	500	500	500	500	500
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	72.727,30	65.758	74.825	74.221	73.474	72.542

Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	500	500	500	500	500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.987,30	66.758	75.825	75.221	74.474	73.542
4321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	13.584,87	20.000	15.000	15.000	15.000	20.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	13.584,87	20.000	15.000	15.000	15.000	20.000
4481001	Erstattung von Ausbildungskosten	4.165,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	1.064,76	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4488300	Erstattung von Kosten für Löschwasservorhaltung	7.689,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.920,12	20.300	19.200	19.200	19.200	19.200
	= Ordentliche Erträge	99.492,29	107.058	110.025	109.421	108.674	112.742
	Personalaufwendungen	64.649,31	67.498	89.341	91.200	93.500	95.800
5232000	Erstattung für Durchführung einer Brandschau	8.078,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242021	Unterhaltung der Sirenenanlagen	867,07	1.500	900	0	900	0
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	34.474,90	40.000	0	0	0	0
5255001	Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	23.102,40	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5255105	Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung	13.332,84	23.600	14.000	14.000	14.000	14.000
5255119	Anschaffungen in Festwerten Dienst- u.Schutzkleidg	11.713,17	14.800	30.000	15.000	15.000	12.000
5255121	Anschaffungen in Festwerten digitale Funktechnik	0,00	30.000	6.550	1.000	1.000	1.000
5255123	Anschaffungen in Festwerten Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	3.101,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281003	Löschwasserversorgung, Unterhaltung der Hydranten	91.889,02	93.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5291020	Beseitigung von Ölsuren auf Land-/Bundesstraßen	10.700,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.260,06	239.900	186.450	165.000	165.900	162.000
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	88.370,07	85.880	104.326	116.181	114.562	112.970
	Bilanzielle Abschreibungen	88.370,07	85.880	104.326	116.181	114.562	112.970
5411001	Aufwandsentschädigung für die Wehrführung	6.525,60	7.100	7.200	7.300	7.400	7.400
5412001	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten	6.370,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412010	Personalnebenkosten (ärztl.Untersuchg.Feuerwehrl.)	2.469,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429001	Verdienstausschlag u.a. für Feuerwehrleute	15.195,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.044,38	500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431301	Telefongebühren	1.537,16	0	0	0	0	0
5441002	Beitrag für Feuerwehrunfallversicherung	9.837,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	200,34	200	200	200	200	200
	Sonstige Aufwendungen	43.180,53	55.300	58.900	59.000	59.100	59.100

Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliche Aufwendungen	393.459,97	448.578	439.017	431.381	433.062	429.870
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.967,68	-341.520	-328.992	-321.960	-324.388	-317.128
	= Ordentliches Jahresergebnis	293.967,68	341.520	328.992	321.960	324.388	317.128
	= Jahresergebnis	-293.967,68	-341.520	-328.992	-321.960	-324.388	-317.128
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	16.939,00	18.421	25.470	22.224	22.471	22.787
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	8.369,00	15.790	19.379	17.733	17.822	17.582
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	136.509,64	126.654	124.274	93.141	93.793	111.817
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.817,64	161.865	170.123	134.098	135.086	153.186
	= Ergebnis	-455.785,32	-503.385	-499.115	-456.058	-459.474	-470.314
4547100	Erträge aus Verrg. bewegl. AV u. SoPo mit Allg.Rücklage	-10.017,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-10.017,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz							
4488300							
Erstattung von Kosten für die Löschwasservorhaltung Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung erstattet die Firma Coca-Cola die Kosten für die Löschwasservorhaltung zzgl. eines Verwaltungskostenzuschlags.							
5232000							
Kosten für die Durchführung einer Brandschau = 7.500 € Verteilung der ungedeckten Kosten der Brandschau nach Einwohnerzahl gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Kreisstadt Olpe.							
5255105							
Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung = 14.000 € a) Ersatzbeschaffung für Löschzüge 1 + 2 = 5.350 € 2.400 € für 3 Rückflussverhinderer mit Rohrbelüftung 900 € für 1 Peli-Light RALS Beleuchtungssystem 250 € für 1 Digitalkamera 600 € für 1 Adalite Handlampe LED einschließlich Ladegerät 200 € für 5 Verkehrsleitkegel 1.000 € für sonstige Ersatzbeschaffungen b) Ersatzbeschaffung für Löschzug 3 = 8.650 € 1.800 € für 3 Adalite Handlampen LED einschließlich Ladegeräte 1.700 € für 2 Sammelstücke mit Belüftungsventil 200 € für 2 Transportlader Euroblitzleuchten 900 € für Euro-Blitz Leuchten Verkehrsabsicherung 1.600 € für 2 Rückflussverhinderer mit Rohrbelüftung 900 € für 1 Peli-Light RALS Beleuchtungssystem 300 € für 2 Auffanggurte Attack Worker 250 € für 1 Digitalkamera 1.000 € für sonstige Ersatzbeschaffungen							
5255121							
Nachrüstung digitale Funktechnik = 6.550 € 3.150 € = 9 Meldeempfänger 2.400 € = 3 Digitalfunkgeräte 1.000 € = Installation Antennen Feuerwehrgerätehäuser							
5431000							
Höhere Aufwendungen für die Geschäftsführung der Wehrführung (u.a. Brandschutzerziehung, Urkunden, Internet)							

Teilfinanzhaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	54.722,52	50.930	43.000	43.000	43.000	43.000
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.722,52	55.630	44.000	44.000	44.000	44.000
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	10.020,00	2.500	7.500	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.020,00	2.500	7.500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.742,52	58.130	51.500	44.500	44.500	44.500
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	222.723,60	89.130	395.250	10.000	10.000	10.000
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	24.908,20	68.900	51.050	30.500	30.500	27.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	247.631,80	158.030	446.300	40.500	40.500	37.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.631,80	158.030	446.300	40.500	40.500	37.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.889,28	-99.900	-394.800	4.000	4.000	7.000
		0,00	0	0	0	0	0
Investitionen 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 08312601 Erwerb/Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge	209.032,60	59.500	377.650	0	-500	-500	-500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.812,00	2.500	7.500	0	500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-217.844,60	-62.000	-385.150	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Ersatzbeschaff. für MTF Drolshagen = 79.900 €							
2019: Ersatzbeschaff. für TLF 16/24 = 302.500 €							
2019: 1 PKW-Anhänger = 2.750 €							
I 08312603 Erwerb von techn. Gerät Feuerwehr	4.878,00	10.330	9.600	0	9.500	9.500	9.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500	0	500	500	500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.879,00	-10.330	-10.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Einzelpersonenhaspel inkl. Zubehör = 8.700 €							
Gerätesatz Flaschenzug = 1.400 €							
I 08312604 Feuerschutzpauschale	-42.843,68	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.843,68	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
I 14312601 Feuerwehrfahrzeug/Ausstatt. für	0,00	800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionen 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 17312601 Invest.Maßnahmen f. Bevölkerungsschutz	-11.878,84	11.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.878,84	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-11.800	0	0	0	0	0
I 17312602 Fördermittel KInvFG zur Teilfinanzier.FW-Fahrzeuge	0,00	-7.930	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.930	0	0	0	0	0
I 99999999 Sonst.invest.Zahlungen	1.208,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.208,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege
Produktinformation

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

Stellenplan 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06

Teilergebnishaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	2.702,90	2.642	4.872	5.000	5.100	5.200
5318020	Förderung heimatlichen Brauchtums	647,13	800	800	800	800	800
5318022	Zuschuss an St.-Clemens-Haus (öffentl.Begegnungs.)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Transferaufwendungen	2.647,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5499508	Beiträge an Kreisheimatbund, Sauerl.Heimatbund u.ä	282,00	300	400	400	400	400
5499515	Beitrag an Verein zur Förderung Südsauerlandmuseum	75,00	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Sonstige Aufwendungen	7.857,00	7.875	7.975	7.975	7.975	7.975
	= Ordentliche Aufwendungen	13.207,03	13.317	15.647	15.775	15.875	15.975
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.207,03	-13.317	-15.647	-15.775	-15.875	-15.975
	= Ordentliches Jahresergebnis	13.207,03	13.317	15.647	15.775	15.875	15.975
	= Jahresergebnis	-13.207,03	-13.317	-15.647	-15.775	-15.875	-15.975
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	22.260,89	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	542,00	589	1.094	954	965	979
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	268,00	281	516	472	474	468
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.070,89	26.370	27.110	26.926	26.939	26.947
	= Ergebnis	-34.277,92	-37.687	-40.757	-40.701	-40.814	-40.922
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege							
5318020							
Übernahme von Kosten für die Karnevalseröffnung am 11.11. und des Umzuges an Weiberfastnacht							
5318022							
Zuschuss an die Kirchengemeinde zur Nutzung des St.-Clemens-Hauses als öffentliche Begegnungsstätte = 2.000 € Schuldendienstübernahme für ein Innendarlehen der Kirchengemeinde im Zusammenhang mit der Renovierung des St.-Clemens-Hauses in Höhe von 2.000 € bis einschl. 2025 (sh. auch 4811300 sowie Produkt 36.361.310)							
5499020							
Die Stadt Drolshagen hat im Jahr 2006 einen investiven Zuschuss in Höhe von 150.000 € zur grundlegenden Sanierung des St. Clemens-Hauses gewährt. Dieser investive Zuschuss wird über 20 Jahre abgeschrieben und unter Sachkonto 5499020 aufwandsmäßig abgebildet.							
Teilfinanzhaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Hilfen in anderen Lebenslagen, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung einschließlich der Geltendmachung von Ansprüchen gegen Dritte (Sozialleistungsträger, Unterhaltspflichtige, u.a.) Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an den zuständigen Leistungsträger (z.B. Blindengeld, Hilfe für hochgradig Sehschwache, Hilfe für Gehörlose, Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz) Aufnahme von Anträgen, Prüfung auf Vollständigkeit und Weiterleitung an den zuständigen Rentenversicherungsträger (Renten, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten und Kinderberücksichtigungszeiten, Nachversicherung, Beglaubigung von Sozialversicherungsunterlagen, u.a.) Erteilung von Auskünften im Bereich Sozialversicherung						
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens Selbsthilfe des leistungsberechtigten Personenkreises fördern Unterstützung in Sozialversicherungsangelegenheiten Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigen						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Sozialgesetzbücher, Delegationssatzung des Kreises Olpe, Lastenausgleichsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Gesetz über Hilfen für Blinde und Gehörlose, u.a.						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Stellenplan 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,78	0,76	0,92	0,92	0,92	0,92
Teilergebnishaushalt 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141001	Landeszuweisung Integrationspauschale	4.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	4.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Personalaufwendungen	52.888,96	54.046	72.128	73.600	75.500	77.400
5318023	Zuschuss für Warenkorb Olpe	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	Transferaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	15.823,80	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Sonstige Aufwendungen	15.823,80	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	= Ordentliche Aufwendungen	68.712,76	71.546	92.028	93.500	95.400	97.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.662,76	-69.546	-90.028	-91.500	-93.400	-95.300

Teilergebnishaushalt 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliches Jahresergebnis	64.662,76	69.546	90.028	91.500	93.400	95.300
	= Jahresergebnis	-64.662,76	-69.546	-90.028	-91.500	-93.400	-95.300
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	11.654,00	12.674	16.094	14.043	14.199	14.399
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	5.758,00	6.035	7.589	6.945	6.980	6.886
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.412,00	19.209	24.183	21.488	21.679	21.785
	= Ergebnis	-82.074,76	-88.755	-114.211	-112.988	-115.079	-117.085
Teilfinanzhaushalt 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes						
	Beratung und Betreuung der ausländischen Flüchtlinge						
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII						
Zielgruppe	Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen für Transferleistungen (Kontenart 53) sind gegenseitig deckungsfähig						
	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO						
	- Mehrerträge bei "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" (Kontenart 41) sowie bei "Sonstigen Transfererträgen" (Kontenart 42) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den "Transferleistungen" (Kontenart 53) - Mehrerträge bei 4148010 "Spenden für ausländische Flüchtlinge" berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5255210 "Verwendung Spenden für ausländische Flüchtlinge"						
Stellenplan 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,20	0,20	0,06	0,06	0,06	0,06
	Anzahl tariflich Beschäftigte	3,26	3,05	2,64	2,64	2,64	2,64
Teilergebnishaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141001	Landeszuweisung Integrationspauschale	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
4141003	Landeszuweisung nach dem FlüAG	1.070.376,00	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4142003	Zuweisung ds.Kreises "Komm an"	5.120,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4148010	Spenden für ausländische Flüchtlinge	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.335,29	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.981,29	458.435	376.435	376.435	376.435	376.435
4211100	Ersatz von sozialen Leistungen	3.198,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211300	Ersatz von Sozialleistungsträgern	38.780,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.136,61	500	500	500	500	500
4211600	Kostenersatz f. Mobilitätstickets	21.677,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211700	Kostenerst. aus Solidarfonds Krankenk. Asylbew.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Transfererträge	68.792,87	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000	Mieten und Pachten	122.016,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.016,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4484000	Erstattung von Personalkosten	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	80.000	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.274.790,49	662.935	495.935	495.935	495.935	495.935
	Personalaufwendungen	232.202,29	235.249	192.489	196.200	201.200	206.300
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	4.109,52	3.000	0	0	0	0
5255100	Anschaffungen in Festwerten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255210	Verwendung von Spenden für ausländ.Flüchtl.	7.221,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255211	Verwendung Mittel "Komm an"	4.768,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.098,96	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.335,29	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
	Bilanzielle Abschreibungen	2.335,29	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt	109.804,19	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5331001	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	18.936,86	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331002	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	335.910,44	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5331003	Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	99.194,86	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331004	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331005	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	3.837,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331006	Kostenerstattung an andere Träger	222,14	500	500	500	500	500
5331007	Solidarfonds Krankenkosten für Asylbewerber	36.226,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331008	Leistung für Bildung und Teilhabe	6.231,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331009	Aufwand f. Mobilitätstickets	21.677,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331010	Leistungen für geduldete Flüchtlinge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5331011	Krankenhilfe für geduldete Flüchtlinge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Transferaufwendungen	632.042,09	486.500	370.500	370.500	370.500	370.500
5422009	Aufwand für angemieteten Wohnraum	389.709,00	350.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Sonstige Aufwendungen	389.709,00	350.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.272.387,63	1.088.184	810.424	814.135	819.135	824.235
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.402,86	-425.249	-314.489	-318.200	-323.200	-328.300
	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.402,86	425.249	314.489	318.200	323.200	328.300
	= Jahresergebnis	2.402,86	-425.249	-314.489	-318.200	-323.200	-328.300
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	7.953,33	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	48.105,00	47.895	42.189	36.812	37.222	37.746
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	23.767,00	22.807	19.894	18.205	18.297	18.050
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	147.369,90	177.250	158.068	149.850	150.275	151.779
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.195,23	248.952	223.151	207.867	208.794	210.575

Teilergebnishaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ergebnis	-224.792,37	-674.201	-537.640	-526.067	-531.994	-538.875
Teilfinanzhaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.315.310 Seniorenbetreuung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Zusammenarbeit mit den freien Trägern bei Heimaufnahme und Belangen des betreuten Wohnens						
	Beratung für ältere und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige						
	Kontaktaufnahme und Kontaktpflege zu Pflegestützpunkten, sozialen Diensten, Behörden, Behindertenbeauftragten, Organisationen etc.						
	Förderung, Begleitung und Unterstützung bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagierter Menschen						
	Unterhaltung sowie Förderung des GFO-Mehrgenerationenhauses						
Ziele	Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein vielfältiges Leistungsangebot vorgehalten werden						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Sozialgesetzbücher						
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren						
Stellenplan 31.315.310 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Teilergebnishaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4142001	Zuweisung d.Kreises (Sachkst örtl.Ansprechstellen)	1.730,50	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
4142002	Zuweisung d.Kreises (Personalkst örtl.Ansprechst.)	5.269,50	10.539	10.539	10.539	10.539	10.539
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	357,00	357	357	357	357	237
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.357,00	14.357	14.357	14.357	14.357	14.237
	= Ordentliche Erträge	7.357,00	14.357	14.357	14.357	14.357	14.237
	Personalaufwendungen	14.754,01	15.092	16.021	16.400	16.800	17.200
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	357,00	357	357	357	357	237
	Bilanzielle Abschreibungen	357,00	357	357	357	357	237
5422007	Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus	12.641,52	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	800	800	800	800	800
5431302	Telefongebühren für AGIL-Ehrenamtsbüro	711,07	0	0	0	0	0
5499512	Beitrag an PalliativNetz Kreis Olpe e.V.	60,00	60	60	60	60	60
	Sonstige Aufwendungen	13.412,59	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510
	= Ordentliche Aufwendungen	28.523,60	28.959	29.888	30.267	30.667	30.947
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.166,60	-14.602	-15.531	-15.910	-16.310	-16.710

Teilergebnishaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliches Jahresergebnis	21.166,60	14.602	15.531	15.910	16.310	16.710
	= Jahresergebnis	-21.166,60	-14.602	-15.531	-15.910	-16.310	-16.710
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	4.336,00	4.716	5.000	4.363	4.411	4.474
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.142,00	2.246	2.358	2.158	2.169	2.139
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.478,00	7.462	7.858	7.021	7.080	7.113
	= Ergebnis	-27.644,60	-22.064	-23.389	-22.931	-23.390	-23.823
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung							
5422007							
Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus = 12.650 € Zahlungsverpflichtungen gem. StVV 21.07.2011							
Teilfinanzhaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.351.310 Gewährung von Wohngeld							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Antragsbearbeitung und Auszahlung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss						
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Wohngeldgesetz						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner mit geringem Einkommen						
Stellenplan 31.351.310 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,35	0,28	0,14	0,14	0,14	0,14
Teilergebnishaushalt 31.351.310 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	18.450,56	18.450	9.694	10.000	10.200	10.400
	= Ordentliche Aufwendungen	18.450,56	18.450	9.694	10.000	10.200	10.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.450,56	-18.450	-9.694	-10.000	-10.200	-10.400
	= Ordentliches Jahresergebnis	18.450,56	18.450	9.694	10.000	10.200	10.400
	= Jahresergebnis	-18.450,56	-18.450	-9.694	-10.000	-10.200	-10.400
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.930,00	4.274	2.344	2.045	2.068	2.097
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.942,00	2.035	1.105	1.011	1.016	1.003
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.872,00	6.309	3.449	3.056	3.084	3.100
	= Ergebnis	-24.322,56	-24.759	-13.143	-13.056	-13.284	-13.500
Teilfinanzhaushalt 31.351.310 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Förderung von Kindern in Formen der Tagesbetreuung						
	Zusammenarbeit mit Trägern offener Jugendfreizeiteinrichtungen (einschl. Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Betriebskosten)						
	Unterstützung der Einrichtung "Aufsuchender Jugendarbeit" durch Finanzausschüsse						
	Unterstützung von Jugendgruppen und -verbänden durch Information und Beratung						
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche						
	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien im Rahmen der kommunalen Jugendhilfeplanung						
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO:						
	Die Aufwendungen der Kontenarten 53 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Teilergebnishaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	1.964,61	1.954	2.814	2.800	2.800	2.800
5318016	Zuschuss zu aufsuchenden Jugendarbeit	6.525,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318017	Betriebskostenzuschuss für kleine O.T.	3.368,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Transferaufwendungen	9.893,38	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	3.162,37	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162
	Sonstige Aufwendungen	3.162,37	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162
	= Ordentliche Aufwendungen	15.020,36	21.016	21.876	21.862	21.862	21.862
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.020,36	-21.016	-21.876	-21.862	-21.862	-21.862
	= Ordentliches Jahresergebnis	15.020,36	21.016	21.876	21.862	21.862	21.862
	= Jahresergebnis	-15.020,36	-21.016	-21.876	-21.862	-21.862	-21.862
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	407,00	442	625	545	551	559
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	201,00	211	295	270	271	267
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	4.922,16	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	22.050,42	21.100	10.040	9.799	9.837	9.974

Teilergebnishaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.580,58	27.176	16.383	16.037	16.082	16.223
	= Ergebnis	-42.600,94	-48.192	-38.259	-37.899	-37.944	-38.085
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
5318017							
Betriebskostenzuschuss für kleine O.T. im St.-Clemens-Haus = 3.400 €. Übernahme des 25%igen Trägeranteils an den Betriebskosten der K.O.T. Drolshagen (StVV 21.04.2005) = 5.400 € vermindert um die Schuldendienstübernahme für ein Innendarlehen der Kirchengemeinde im Zusammenhang mit der Renovierung des St.-Clemens-Hauses in Höhe von 2.000 €.							
5499020							
Die Stadt Drolshagen hat im Zeitraum von 1974 bis 1999 verschiedene investive Zuschüsse an die Kindergärten in Hützemert, Frenkhausen, "Herrnscheider Kinderneest" Drolshagen, Germinghausen, Bleche und Schreibershof geleistet. Diese investiven Zuschüsse werden über 80 Jahre abgeschrieben und unter Sachkonto 5499020 aufwandsmäßig abgebildet.							
5811300							
2.000 € Verrechnung Zuschuss an KOT. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 25.281.120 - 4811300 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege veranschlagt. 2.923 € Erbbauzins für Kindergärten. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 11.117.410 - 4811300 Grundstücksmanagement veranschlagt.							
Teilfinanzhaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 36.363.310 Familienförderung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Förderung von Familien durch Einräumung unterschiedlicher Vergünstigungen (z. B. Geschwisterermäßigung in der städt. Musikschule)						
Ziele	Unterstützung und Förderung von Familien mit Kindern, um ihre Situation in der Gesellschaft zu verbessern						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Ortsrecht						
Zielgruppe	Familien						
Stellenplan 36.363.310 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 36.363.310 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	567,33	579	593	600	600	600
	= Ordentliche Aufwendungen	567,33	579	593	600	600	600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567,33	-579	-593	-600	-600	-600
	= Ordentliches Jahresergebnis	567,33	579	593	600	600	600
	= Jahresergebnis	-567,33	-579	-593	-600	-600	-600
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	136,00	147	156	136	138	140
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	67,00	70	74	67	68	67
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	35.071,95	32.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.274,95	32.417	21.930	21.903	21.906	21.907
	= Ergebnis	-35.842,28	-32.996	-22.523	-22.503	-22.506	-22.507
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36.363.310 Familienförderung							
5811300							
Aufwendungen aufgrund von Sozialermäßigungen im Bereich Musikschule und Schulbetreuung 6.000 € Entsprechender Ertrag ist bei 25.263.210 - 4811300 (Musikschule) für "Sozialermäßigung Musikschulgeld für Geschwisterkinder" veranschlagt 15.700 € Entsprechender Ertrag ist bei 21.211.211 - 4811300 (Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen / Verbundgrundschule) für Beitragsbefreiungen bzw. -ermäßigungen für OGS-Schüler bzw. Betreuungsschüler veranschlagt							
Teilfinanzhaushalt 36.363.310 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 42.421.110 Sportförderung

Produktinformation

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

Stellenplan 42.421.110 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte						

Teilergebnishaushalt 42.421.110 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	580,12	579	1.200	1.200	1.200	1.200
5318000	Jugendpflegemittel für Sportvereine	12.638,12	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5328000	Schuldendiensthilfe an SC Drolsh.f.Kunstrasenplatz	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	Transferaufwendungen	14.018,12	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480
	= Ordentliche Aufwendungen	14.598,24	17.059	17.680	17.680	17.680	17.680
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.598,24	-17.059	-17.680	-17.680	-17.680	-17.680
	= Ordentliches Jahresergebnis	14.598,24	17.059	17.680	17.680	17.680	17.680
	= Jahresergebnis	-14.598,24	-17.059	-17.680	-17.680	-17.680	-17.680
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	136,00	147	156	136	138	140
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	67,00	70	74	67	68	67
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	188.060,96	288.790	209.891	195.180	196.352	198.337
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.263,96	289.007	210.121	195.383	196.558	198.544
	= Ergebnis	-202.862,20	-306.066	-227.801	-213.063	-214.238	-216.224

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42.421.110 Sportförderung

5318000

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

5328000

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

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

Teilfinanzhaushalt 42.421.110 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 53.537.310 Abfallbeseitigung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Information, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zu den Bereichen - Abfallvermeidung - Abfallverwertung - Abfallbeseitigung Beteiligung an überörtlichen Aktionen/Kampagnen, Durchführung eigener Kampagnen Vorbereitung und Erlass der Abfallentsorgungssatzung Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen Abfallkalenders Organisation der Abfallwirtschaft (Hausmüll, Bioabfälle, Wertstoffe), Vergabe und Abwicklung von abfallwirtschaftlichen Leistungen in Abstimmung mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO) Mitwirkung bei der Beseitigung illegaler Abfallablagerungen und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten; Beseitigung von Schrottfahrzeugen Vergabe und Kontrolle von Sonderreinigungsleistungen						
Ziele	Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Ortsrecht						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende						
Erläuterungen	Allgemeine Anmerkung: a) Im Produkt "Abfallbeseitigung" werden kostendeckende Gebühren erhoben. b) Der Überschuss von 767,00 € resultiert aus den Kosten für den Kapitaldienst für die Standsicherung der ehem. Müllkippe Schmierhagen (766,94 €). Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Die Aufwendungen der Kontenarten 52 bis 54 sind gegenseitig deckungsfähig. Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO: Mehrerträge bei 4321001 "Abfallentsorgungsgebühren" berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Kontenarten 52 bis 54.						
Stellenplan 53.537.310 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,88	0,94	1,12	1,12	1,12	1,12
Teilergebnishaushalt 53.537.310 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321001	Abfallentsorgungsgebühren	833.324,16	846.096	871.476	879.004	921.220	927.439
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	23.999,79	35.750	41.000	36.000	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	857.323,95	881.846	912.476	915.004	921.220	927.439
	= Ordentliche Erträge	857.323,95	881.846	912.476	915.004	921.220	927.439

Teilergebnishaushalt 53.537.310 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	61.261,61	63.977	79.036	80.600	82.600	84.700
5242020	Unterhaltung und Entleerung Straßenpapierkörbe	592,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	11.686,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5291013	Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	498.329,67	502.000	508.000	510.000	512.000	514.000
5291022	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	894,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291027	Abfallkalender, Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.543,46	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.047,12	524.000	530.000	532.000	534.000	536.000
5379000	Verbandsumlage ZAKO	257.775,89	266.000	270.000	272.000	274.000	276.000
	Transferaufwendungen	257.775,89	266.000	270.000	272.000	274.000	276.000
	= Ordentliche Aufwendungen	833.084,62	853.977	879.036	884.600	890.600	896.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.239,33	27.869	33.440	30.404	30.620	30.739
	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.239,33	-27.869	-33.440	-30.404	-30.620	-30.739
	= Jahresergebnis	24.239,33	27.869	33.440	30.404	30.620	30.739
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	5.049,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	12.331,00	14.295	18.126	15.816	15.992	16.217
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	6.092,00	6.807	8.547	7.821	7.861	7.755
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.472,41	27.102	32.673	29.637	29.853	29.972
	= Ergebnis	766,92	767	767	767	767	767
Teilfinanzhaushalt 53.537.310 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Produktinformation							
Zuständig	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Beschreibung	Aufstellen und Unterhalten von Wartehallen für den öffentlichen Personennahverkehr						
	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr						
Ziele	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO - 5216005 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - 5242004 Unterhaltung der Wartehallen - 5422003 Pachten für in Anspruch genommene Grundstücke für Wartehallen						
	4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (Deckungsfähigkeit gemäß § 21 (2) GemHVO)						
Stellenplan 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
Teilergebnishaushalt 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4121500	Landeszuw./Förderm.f.barrierefr.Umbau Bushaltest.	0,00	0	157.500	157.500	157.500	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	157.500	157.500	157.500	0
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	0,00	500	158.000	158.000	158.000	500
	Personalaufwendungen	7.530,89	6.012	7.852	8.000	8.100	8.200
5216005	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	0	175.000	175.000	175.000	0
5242004	Unterhaltung der Wartehallen	238,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,04	1.500	176.500	176.500	176.500	1.500
5422003	Pachten für in Anspruch gen.Grdstücke f.Wartehall.	1.141,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Sonstige Aufwendungen	1.141,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Aufwendungen	8.910,28	8.712	185.552	185.700	185.800	10.900

Teilergebnishaushalt 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.910,28	-8.212	-27.552	-27.700	-27.800	-10.400
	= Ordentliches Jahresergebnis	8.910,28	8.212	27.552	27.700	27.800	10.400
	= Jahresergebnis	-8.910,28	-8.212	-27.552	-27.700	-27.800	-10.400
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	2.216,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	1.220,00	1.326	1.719	1.500	1.516	1.538
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	603,00	632	811	742	745	735
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.039,20	5.958	6.530	6.242	6.261	6.273
	= Ergebnis	-12.949,48	-14.170	-34.082	-33.942	-34.061	-16.673

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

5216005

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

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

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

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

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

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

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

Der Fördersatz beträgt 90 %. Anträge können bis Anfang 2019 für das Jahr 2020 eingereicht werden.

Es ist beabsichtigt, ab dem Jahr 2020-2021 die betreffenden Haltestellen umzubauen.

Teilfinanzhaushalt 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.553.310 Ehrenfriedhöfe							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern auf den Friedhöfen in Drolshagen, Iseringhausen, Schreibershof und Bleche						
Ziele	Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf Dauer						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft						
Zielgruppe	Allgemeinheit						
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen: 4141002 Landeszweisung zur Pflege der Kriegsgräber 5242006 Pflege der Kriegsgräber						
Stellenplan 55.553.310 Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte			0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Teilergebnishaushalt 55.553.310 Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141002	Landeszweisung zur Pflege der Kriegsgräber	3.607,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.607,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Ordentliche Erträge	3.607,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Personalaufwendungen	678,58	699	1.313	1.300	1.300	1.300
5242006	Pflege der Kriegsgräber	3.774,78	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774,78	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
5499506	Beitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	16,00	16	16	16	16	16
	Sonstige Aufwendungen	16,00	16	16	16	16	16
	= Ordentliche Aufwendungen	4.469,36	2.365	3.129	3.116	3.116	3.116
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-862,21	-965	-1.729	-1.716	-1.716	-1.716
	= Ordentliches Jahresergebnis	862,21	965	1.729	1.716	1.716	1.716
	= Jahresergebnis	-862,21	-965	-1.729	-1.716	-1.716	-1.716
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	136,00	147	313	273	276	280
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	67,00	70	147	135	136	134
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203,00	717	960	908	912	914

Teilergebnishaushalt 55.553.310 Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ergebnis	-1.065,21	-1.682	-2.689	-2.624	-2.628	-2.630
Teilfinanzhaushalt 55.553.310 Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 56.561.310 Umweltschutz							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Stellen von Zuwendungsanträgen, finanzielle Abwicklung)						
	Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen						
	Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u. a.						
	Beratung, Stellungnahme und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden						
	Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster						
	Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf)						
Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen						
	Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	einschlägige umweltschutzrechtliche Rechtsvorschriften						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Eigentümerinnen und Eigentümer von Flächen mit Altlasten						
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge bei 4148001 "Zuschüsse Dritter für Umweltaktionen" berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5318010 "Zuschüsse für Umweltaktionen"						
Stellenplan 56.561.310 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Teilergebnishaushalt 56.561.310 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4148001	Zuschüsse Dritter für Umweltaktionen	1.070,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Erträge	1.070,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Personalaufwendungen	4.715,45	4.855	4.985	5.100	5.200	5.300
5318010	Zuschüsse für Umweltaktionen	1.470,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Transferaufwendungen	1.470,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Aufwendungen	6.185,45	5.855	6.485	6.600	6.700	6.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.115,45	-4.855	-4.985	-5.100	-5.200	-5.300

Teilergebnishaushalt 56.561.310 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliches Jahresergebnis	5.115,45	4.855	4.985	5.100	5.200	5.300
	= Jahresergebnis	-5.115,45	-4.855	-4.985	-5.100	-5.200	-5.300
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	949,00	1.032	1.094	954	965	979
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	469,00	491	516	472	474	468
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418,00	1.523	1.610	1.426	1.439	1.447
	= Ergebnis	-6.533,45	-6.378	-6.595	-6.526	-6.639	-6.747
Teilfinanzhaushalt 56.561.310 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 57.575.110 Tourismus							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Touristische Informationsstelle						
	Werben für touristische Ziele						
	Zusammenarbeit mit Tourismusfachverbänden						
	Unterstützung bei der Bereitstellung und Unterhaltung von Sitzgruppen und Ruhebänken						
	Zusammenarbeit mit "Drolshagen Marketing e.V."						
Ziele	Steigerung des Tourismus- und Naherholungsangebotes						
	Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO						
	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig						
	Die Aufwendungen für "Sonstige Aufwendungen" (Kontenart 54) sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 57.575.110 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Teilergebnishaushalt 57.575.110 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.064,00	2.064	2.167	2.166	1.827	1.827
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064,00	2.064	2.167	2.166	1.827	1.827
4421006	Verkauf von Werbematerial	199,56	150	150	150	150	150
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,56	150	150	150	150	150
	= Ordentliche Erträge	2.263,56	2.214	2.317	2.316	1.977	1.977
	Personalaufwendungen	1.766,25	1.753	3.586	3.700	3.800	3.900
5242002	Unterhaltung der Anlagen Naturpark Ebbegebirge	0,00	80	0	0	0	0
5242012	Unterhaltung der Ruhebänke und Tischgruppen	380,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5255107	Anschaffungen in Festwerten Ruhebänke	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291028	Fremdenverkehrswerbung	1.830,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,67	5.080	6.000	6.000	6.000	6.000
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.017,76	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018

Teilergebnishaushalt 57.575.110 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	264,00	264	264	263	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	2.281,76	2.282	2.282	2.281	2.018	2.018
5313300	Umlage an Tourismusverband Biggeseelistersee	16.824,00	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
5318003	Zuschuss an Drolshagen Marketing e.V.	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Transferaufwendungen	66.824,00	71.480	71.480	71.480	71.480	71.480
5499509	Beiträge an Verkehrsverbände	760,90	800	850	850	850	850
5499510	Beitrag an Drolshagen Marketing e.V.	30,00	30	30	30	30	30
5499517	Beitrag an Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	950,00	950	950	950	950	950
	Sonstige Aufwendungen	1.740,90	1.780	1.830	1.830	1.830	1.830
	= Ordentliche Aufwendungen	74.824,58	82.375	85.178	85.291	85.128	85.228
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.561,02	-80.161	-82.861	-82.975	-83.151	-83.251
	= Ordentliches Jahresergebnis	72.561,02	80.161	82.861	82.975	83.151	83.251
	= Jahresergebnis	-72.561,02	-80.161	-82.861	-82.975	-83.151	-83.251
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	5.486,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	407,00	442	938	818	827	839
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	201,00	211	442	405	407	401
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.094,25	3.653	4.380	4.223	4.234	4.240
	= Ergebnis	-78.655,27	-83.814	-87.241	-87.198	-87.385	-87.491
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57.575.110 Tourismus							
5499509							
Beiträge an Verkehrsverbände = 850 € an Verkehrsverein Drolshagen an Sauerland-Tourismus e.V.							
Teilfinanzhaushalt 57.575.110 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Anzahl tariflich Beschäftigte	20,52	20,52	21,47	21,47	21,47	21,47

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	444,37	450	500	500	500	500
4148550	Beiträge für Festwerte	21.927,46	0	45.000	45.000	45.000	45.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	377.343,88	376.248	376.379	362.267	360.413	354.951
4161100	Zuwendungen v. Bund für Festwerte	45.917,00	25.000	50.000	0	0	0
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.632,71	402.698	472.879	408.767	406.913	401.451
4311000	Verwaltungsgebühren	5.575,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4321002	Schmutzwassergebühr	1.805.086,07	1.859.009	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000
4321004	Straßenreinigungsgebühren	108.051,23	107.500	180.800	180.800	180.800	180.800
4321005	Niederschlagswassergebühr	264.641,88	268.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4321006	Straßenentwässerungsgebühr	316.696,14	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	140.668,06	308.257	138.734	156.725	170.594	178.594
4371100	Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeitr	168.791,52	0	167.840	167.141	169.571	170.240
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	3.736,18	0	0	0	0	0
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	0	34.250	90.950	24.150	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.813.246,16	2.867.566	2.836.424	2.860.416	2.809.915	2.844.434
4411000	Mieten und Pachten	8.299,57	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
4411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	4.414,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
4421007	Verkauf von ausgesonderten Spielplatzgeräten	0,00	50	50	50	50	50
4421100	Erträge aus Holzverkauf	9.595,43	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	DSD-Entgelt f. Flächenbereitstellung Glascontainer	19.844,50	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4461200	Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung	11.382,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461201	Entgelte für Inspektion privater Hausanschlüsse	5.923,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.400,60	149.790	143.590	143.590	143.590	143.590
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	31.000,00	50.000	0	0	0	0
4480500	Erstattung für Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel	11.872,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4480640	Erstattung für Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	353.000,00	500.000	0	0	0	0
4480700	Erstatt.v.Kosten f.Ausbau L708-Herpeltal	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	500.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	10.000	100.000	100.000	50.000
4482002	Erstattg.vom Kreis Teilnahmestartgeld.Unser Dorf.	0,00	0	1.200	0	0	1.000
4485000	Erstattung Verwaltungskosten von Wasserwerk	26.290,55	28.596	35.811	32.175	32.424	32.450
4485100	Erstattung Personalkosten von Wasserwerk	170.138,92	169.352	184.811	188.500	193.200	198.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	2.301,71	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	6.731,67	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.334,87	774.448	378.322	1.352.175	1.357.124	812.950
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert	129.455,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4571000	Aufl. von Sopo. für Beiträge Stellplatzablösungen	3.247,62	3.263	4.105	4.127	4.150	4.175
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	50.000,00	80.000	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	182.702,86	133.263	54.105	54.127	54.150	54.175
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	10.135,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aktivierete Eigenleistungen	10.135,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	4.127.453,12	4.337.765	3.895.320	4.829.075	4.781.692	4.266.600
	Personalaufwendungen	1.393.668,27	1.470.089	1.568.561	1.599.500	1.639.400	1.680.200
5216000	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	117.385,45	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5216002	Prüfung von Ing.-Bauwerken (Brücken etc.)	749,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216004	Barrierefreier Umbau von Überquerungsstellen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5216640	Abwicklung Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	372.741,64	500.000	0	0	0	0
5216700	Abwicklung Ausbau L708-Herpeltal	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	500.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	28.000,00	0	0	0	0	0
5241001	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.unbebauten Grundstücke	1.104,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241002	Werbungskosten für Wald-/Forstwirtschaft	8.208,99	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241003	Aufforstung von Waldflächen	379,16	3.500	5.000	1.000	1.000	1.000
5241007	Kalkung von Waldgrundstücken	261,63	500	500	500	500	500
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	120,23	200	200	200	200	200
5242001	Pflege/Unterhaltung öffentl.Grünflächen/Parkanlgen	6.684,09	8.000	10.000	10.000	11.000	11.000
5242003	Unterhaltung der Forstwege	7.734,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242005	Unterhaltung der Wasserläufe	2.714,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242007	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kanalnetz	180.882,59	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5242008	Unterhaltung/Pflege Kinderspiel- und Bolzplätze	15.077,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5242009	Unterhaltung der Orts- und Straßenschilder	508,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242010	Grundstücksanschlusskosten	2.860,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242013	Unterhaltung Ortsverbindungs- und Wirtschaftswege	1.385,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242014	Unterhaltung der Radfahrwege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242015	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242016	Inspektion privater Hausanschlüsse	8.322,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5242019	Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel incl. Radweg	3.570,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	31.858,53	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242101	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	157.529,75	130.000	110.000	80.000	80.000	80.000
5242200	Straßenentwässerungsgebühren	262.944,77	264.000	247.500	247.500	247.500	247.500
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	7.039,26	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	73.709,57	75.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung Arbeitsgeräte u.sonst.bewegl.Vermögen	12.964,42	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255101	Anschaffungen in Festwerten Arbeitsgeräte pp.	6.237,75	3.900	18.600	6.000	6.000	6.000
5255102	Anschaffungen in Festwerten Begrünungsmaßnahmen	724,14	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5255113	Anschaffungen in Festwerten Straßenbeleuchtung	211.421,68	170.000	320.000	10.000	10.000	10.000
5255115	Anschaffungen in Festwerten Spielplatzgeräte	0,00	12.000	9.500	7.500	7.500	7.500
5255116	Anschaffungen in Festwerten Salzvorräte	50.545,10	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255118	Anschaff.in Festwerten Str.schilder/Abfallkörbe ua	4.470,97	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	4.590,39	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5291007	Entleerung von Hauskläranlagen	10.960,42	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291009	Kosten des Gewässerschutzes	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5291011	Stadtplanungsaufwand extern	9.417,16	35.000	40.000	50.000	50.000	5.000
5291012	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	11.394,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	506,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291018	Straßenwinterdienst	172.146,69	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5291019	Untersuchung potentieller Wind-Konzentrationszonen	0,00	10.000	50.000	50.000	20.000	0
5291021	Beseitigung von Ölspuren und Verschmutzungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291026	Kosten der Grunderfassung für Regenwassergebühr	0,00	10.000	0	0	0	0
5291033	Management Förderprogramm LEADER	14.785,63	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291034	Aufwand für Teilungsvermessungen	357,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291036	Aufwand f. Breitbandausbau im Stadtgebiet	0,00	0	100.000	200.000	100.000	0
5291070	Planungsaufw.f. Zentralen Abwasserbeseitigungsplan	22.300,00	70.000	70.000	50.000	0	0
5291071	Fortschreibungsaufw.f.Abwasserbes.konzept	6.110,65	0	0	0	0	0
5291072	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	0,00	15.000	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.705,64	2.184.600	2.060.800	2.690.200	2.511.200	1.846.200
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	1.538,88	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.406.052,44	1.278.999	1.355.424	1.408.685	1.491.329	1.525.510
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	72.274,37	77.487	87.062	100.981	108.953	114.940
	Bilanzielle Abschreibungen	1.479.865,69	1.358.025	1.444.025	1.511.205	1.601.821	1.641.989
5313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.358.794,00	1.350.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
5318002	Maßnahme Unser Dorf hat Zukunft	76,50	2.000	5.000	2.000	2.000	5.000
5328100	Schuldendiensthilfe an WBV f.Sanierg.Hochb.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	0
5328101	Schuldendiensthilfe an WBV Lüdesp.f.Neubau Hochbeh	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5391100	Abwasserabgabe	2.254,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	47,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Transferaufwendungen	1.366.173,05	1.363.000	1.291.000	1.288.000	1.285.500	1.288.500
5412007	Schutzkleidung	3.133,54	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5422001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	527,47	600	600	600	600	600
5422002	Pachten für im Straßenbau in Anspruch gen.Grdstü.	161,06	200	200	200	200	200
5422008	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
5429006	Eintragung/Löschung von Rechten incl.Entschädigung	972,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	600	600	600	600	600
5431301	Telefongebühren	516,64	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	10.000	0	0	0	0
5431900	Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	16.209,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441101	Abführung der Umsatzsteuer für DSD-Entgelte	3.164,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5471100	Zuschreibung Sonderposten Gebührenaussgleich	93.943,06	0	0	0	0	0
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	3.936,90	3.937	3.936	3.936	3.936	3.936
5499500	Beitrag an Waldbesitzerverband	80,00	80	80	80	80	80
5499501	Beitrag an Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft	333,00	350	350	350	350	350
5499507	Beitrag an Volksheimstättenwerk	260,00	300	300	300	300	300
	Sonstige Aufwendungen	138.178,72	49.307	39.806	39.806	39.806	39.806
	= Ordentliche Aufwendungen	6.208.591,37	6.425.021	6.404.192	7.128.711	7.077.727	6.496.695
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.081.138,25	-2.087.256	-2.508.872	-2.299.636	-2.296.035	-2.230.095
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.081.138,25	2.087.256	2.508.872	2.299.636	2.296.035	2.230.095
	= Jahresergebnis	-2.081.138,25	-2.087.256	-2.508.872	-2.299.636	-2.296.035	-2.230.095
4811000	Erträge aus iLV Bauhof	942.971,08	972.269	1.069.506	1.060.764	1.091.226	1.118.895
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	2.922,16	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	945.893,24	975.192	1.072.429	1.063.687	1.094.149	1.121.818
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	863.476,51	884.919	975.156	966.414	996.876	1.024.545
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	142.961,00	155.477	195.319	170.426	172.324	174.749
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	90.716,00	95.086	114.207	104.509	105.038	103.620
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemän.	53.727,84	65.051	82.314	62.876	63.102	63.646
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.881,35	1.200.533	1.366.996	1.304.225	1.337.340	1.366.560
	= Ergebnis	-2.286.126,36	-2.312.597	-2.803.439	-2.540.174	-2.539.226	-2.474.837
4547000	Erträge aus Verrg. unbewegl. AV u.SoPo mit Allg. Rücklage	-21.617,74	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrg. bewegl. AV u. SoPo mit Allg.Rücklage	-4.459,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-26.076,74	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	31.508,26	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,37	450	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241.051,41	2.559.309	2.495.600	2.445.600	2.445.600	2.495.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.090,60	149.790	143.590	143.590	143.590	143.590
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.221.064,25	774.448	378.322	1.352.175	1.357.124	812.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.526.650,63	3.483.997	3.018.012	3.941.865	3.946.814	3.452.640
10	- Personalauszahlungen	-1.393.668,27	-1.470.089	-1.568.561	-1.599.500	-1.639.400	-1.680.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.226.375,13	-1.954.200	-1.658.700	-2.614.700	-2.435.700	-1.770.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.366.815,65	-1.363.000	-1.291.000	-1.288.000	-1.285.500	-1.288.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.784,70	-49.307	-39.806	-39.806	-39.806	-39.806
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.031.643,75	-4.836.596	-4.558.067	-5.542.006	-5.400.406	-4.779.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.993,12	-1.352.599	-1.540.055	-1.600.141	-1.453.592	-1.326.566
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.917,00	63.500	138.500	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.467,53	628.000	103.000	708.000	103.000	103.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.995,11	470.000	1.070.000	983.000	620.000	503.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.379,64	1.161.500	1.311.500	1.692.000	724.000	607.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.899,94	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.418,43	-3.683.000	-3.723.000	-4.269.000	-2.547.000	-1.875.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-313.383,87	-398.100	-710.600	-212.000	-140.000	-130.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773.702,24	-4.131.100	-4.458.600	-4.506.000	-2.712.000	-2.030.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-410.322,60	-2.969.600	-3.147.100	-2.814.000	-1.988.000	-1.423.000
		0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-915.315,72	-4.322.199	-4.687.155	-4.414.141	-3.441.592	-2.749.566
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	6.035	2.917	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.034,55	6.035	2.917	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-909.281,17	-4.316.164	-4.684.238	-4.414.141	-3.441.592	-2.749.566
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Erbringung von Leistungen für andere Produktbereiche. Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen: - Instandhaltung städt. Gebäude und Grundstücke - Reinigung öffentlicher Flächen - Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün - Straßenunterhaltung - Winterdienst - Säuberung des Stadtgebietes von Unrat - Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze - Unterhaltung der Kanalanlagen - Unterstützung kultureller Veranstaltungen - Gewässerunterhaltung						
Ziele	termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung städt. Gebäude und Flächen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Organisatorische Regelungen						
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Anzahl tariflich Beschäftigte	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53
Teilergebnishaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.003,57	46.123	43.012	33.192	31.051	30.252
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.003,57	47.123	44.012	34.192	32.051	31.252
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	47.003,57	47.623	44.512	34.692	32.551	31.752
	Personalaufwendungen	686.962,69	733.927	754.633	769.700	789.000	808.800
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	73.709,57	75.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung Arbeitsgeräte u.sonst.bewegl.Vermögen	12.964,42	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255101	Anschaffungen in Festwerten Arbeitsgeräte pp.	6.237,75	3.900	18.600	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	4.590,39	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.502,13	108.400	132.600	120.000	120.000	120.000
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	66.500,21	71.713	77.944	84.478	92.724	99.196
	Bilanzielle Abschreibungen	66.500,21	71.713	77.944	84.478	92.724	99.196
5412007	Schutzkleidung	3.133,54	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	600	600	600	600	600
5431301	Telefongebühren	516,64	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	3.650,18	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	= Ordentliche Aufwendungen	854.615,21	920.140	971.777	980.778	1.008.324	1.034.596
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-807.611,64	-872.517	-927.265	-946.086	-975.773	-1.002.844
	= Ordentliches Jahresergebnis	807.611,64	872.517	927.265	946.086	975.773	1.002.844
	= Jahresergebnis	-807.611,64	-872.517	-927.265	-946.086	-975.773	-1.002.844
4811000	Erträge aus iLV Bauhof	942.971,08	972.269	1.069.506	1.060.764	1.091.226	1.118.895
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.971,08	972.269	1.069.506	1.060.764	1.091.226	1.118.895
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	22.223,00	24.169	41.251	35.994	36.395	36.907
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	24.369,00	25.544	34.189	31.285	31.443	31.019
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	38.642,90	50.039	66.801	47.399	47.615	48.125
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.234,90	99.752	142.241	114.678	115.453	116.051
	= Ergebnis	50.124,54	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrg. bewegl. AV u. SoPo mit Allg.Rücklage	-4.459,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-4.459,00	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	193,70	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes							
5255101							
Ersatzbeschaffungen Festwerte = 18.600 € 1.100 € - Freischneider 1.000 € - Motorsäge 800 € - Blasgerät 1.000 € - Hochentaster 1.500 € - Absauganlage Schweißgerät 3.000 € - Motorstemmhammer 2.500 € - Rüttelplatte 1.000 € - Akkukreissäge und Stichsäge 1.200 € - Akkuschauber (2 Stück) 1.000 € - Akkuheckenschere 2.000 € - Metallsäge (Werkstatt) 2.000 € - Ständerbohrmaschine (Werkstatt) 500 € - Leiter							
Teilfinanzhaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	4.460,00	8.000	3.000	8.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.460,00	8.000	3.000	8.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.460,00	9.000	4.000	9.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	42.054,16	166.200	207.000	135.000	63.000	53.000
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	7.746,64	3.900	18.600	6.000	6.000	6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.800,80	170.100	225.600	141.000	69.000	59.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.800,80	170.100	225.600	141.000	69.000	59.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.340,80	-161.100	-221.600	-132.000	-65.000	-55.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 08411301 Erwerb von Ausrüstung und Maschinen für den Bauhof	37.594,16	158.200	204.000	0	127.000	60.000	50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.460,00	8.000	3.000	0	8.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.054,16	-166.200	-207.000	0	-135.000	-63.000	-53.000

Erläuterungen:

Erwerb von Vermögensgegenständen

Jahr 2019 = 207.000 €

- 180.000 € - Ersatzfahrzeug für Unimog
- 7.000 € - Kippanhänger für Grünschnitt
- 10.000 € - Mähkopf Dücker
- 5.000 € - Unkrautentferner Bürste
- 5.000 € - Mährwerk Kubota

Jahr 2020 = 135.000 €

- 10.000 € - Thermofass
- 20.000 € - Unkrautvernichter Heißwasser
- 60.000 € - Bagger
- 45.000 € - Pritschenwagen mit Kpper

Jahr 2021 = 63.000 €

- 25.000 € - Streuautomat LKW
- 8.000 € - Schneepflug Unimog
- 30.000 € - Anhänger für Baggertransport

Jahr 2022 = 53.000 €

- 8.000 € - Schneepflug Unimog
- 45.000 € - Pritschenwagen mit Kpper

Produktbeschreibung 11.117.410 Grundstücksmanagement							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Tausch, Erbbaurecht oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten						
	An- und Verpachtung von Grundstücken (für alle Fachbereiche)						
	Beschaffung und Löschung sowie Vorrangeinräumung von Rechten an Fremdgrundstücken (z.B. Durchleitungsrechte)						
	Verwaltung der Rechte						
	Einräumung von Rechten an städtischen Grundstücken gegenüber Dritten						
	Erteilung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Negativattesten						
Ziele	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben						
	Ansiedlung von Gewerbe und Industrie						
	Bereitstellung von Wohnbauflächen						
	Beschaffung von Ausgleichs- und Vorratsflächen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Erbbauverordnung, Vermessungsgebührenordnung, Kostenordnung, Grunderwerbsteuergesetz, Ortsrecht						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger u.a.						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 11.117.410 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90
Teilergebnishaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	2.885,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.885,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000	Mieten und Pachten	8.299,57	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
4411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	4.414,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
4461000	DSD-Entgelt f. Flächenbereitstellung Glascontainer	19.844,50	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.498,53	49.740	50.540	50.540	50.540	50.540
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	1.174,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert	129.455,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	sonstige ordentliche Erträge	129.455,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Erträge	181.014,30	103.240	104.040	104.040	104.040	104.040
	Personalaufwendungen	58.655,38	64.482	61.321	62.500	64.000	65.600
5241001	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.unbebauten Grundstücke	1.104,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291034	Aufwand für Teilungsvermessungen	357,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5422008	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
5429006	Eintragung/Löschung von Rechten incl.Entschädigung	972,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900	Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	16.209,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441101	Abführung der Umsatzsteuer für DSD-Entgelte	3.164,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Sonstige Aufwendungen	35.287,05	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740
	= Ordentliche Aufwendungen	95.404,33	96.722	93.561	94.740	96.240	97.840
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.609,97	6.518	10.479	9.300	7.800	6.200
	= Ordentliches Jahresergebnis	-85.609,97	-6.518	-10.479	-9.300	-7.800	-6.200
	= Jahresergebnis	85.609,97	6.518	10.479	9.300	7.800	6.200
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	2.922,16	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.922,16	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	850,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	14.364,00	15.621	15.000	13.089	13.234	13.421
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	7.097,00	7.439	7.074	6.473	6.506	6.418
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.311,00	28.060	27.074	24.562	24.740	24.839
	= Ergebnis	66.221,13	-18.619	-13.672	-12.339	-14.017	-15.716
4547000	Erträge aus Verrg. unbewegl. AV u.SoPo mit Allg. Rücklage	-13.105,59	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-13.105,59	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	63,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement							
4461000							
Entgelt von DSD u.a. für die Bereitstellung von städt. Grundstücksflächen für die Sammelbehälter							
4541000							
Veranschlagung der Unterschiedsbeträge zwischen den bilanziellen Vermögenswerten und den geplanten Verkaufserlösen.							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement**4811300**

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

5431900

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

5441101

Abführung der Umsatzsteuer für DSD-Entgelte

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

Teilfinanzhaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6821000	Verkauf von Grundstücken	186.007,53	620.000	100.000	700.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.007,53	620.000	100.000	700.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.007,53	620.000	100.000	700.000	100.000	100.000
7821000	Erwerb von Grundstücken zu Buchwert	2.899,94	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.899,94	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899,94	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.107,59	570.000	75.000	675.000	75.000	75.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.117.410 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 09611701 Erwerb/Verkauf von Grundstücken	-183.107,59	-570.000	-75.000	0	-675.000	-25.000	-25.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.007,53	620.000	100.000	0	700.000	50.000	50.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.899,94	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produktbeschreibung 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze einschließlich Neuanlage						
Ziele	Bereitstellung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen für Kinder und Jugendliche Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätze						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO 5242008 Unterhaltung und Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze 5255115 Anschaffungen in Festwerten Spielplatzgeräte 5422001 Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze						
Stellenplan 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Teilergebnishaushalt 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.213,00	2.213	2.220	2.186	2.022	2.022
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213,00	2.213	2.220	2.186	2.022	2.022
4421007	Verkauf von ausgesonderten Spielplatzgeräten	0,00	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	2.213,00	2.263	2.270	2.236	2.072	2.072
	Personalaufwendungen	4.744,90	5.036	5.423	5.500	5.600	5.700
5242008	Unterhaltung/Pflege Kinderspiel- und Bolzplätze	15.077,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255115	Anschaffungen in Festwerten Spielplatzgeräte	0,00	12.000	9.500	7.500	7.500	7.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.077,39	28.000	25.500	23.500	23.500	23.500
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	1.538,88	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.083,29	1.083	1.083	945	671	671
	Bilanzielle Abschreibungen	2.622,17	2.622	2.622	2.484	2.210	2.210
5422001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	527,47	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Sonstige Aufwendungen	527,47	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Aufwendungen	22.971,93	36.258	34.145	32.084	31.910	32.010
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.758,93	-33.995	-31.875	-29.848	-29.838	-29.938
	= Ordentliches Jahresergebnis	20.758,93	33.995	31.875	29.848	29.838	29.938
	= Jahresergebnis	-20.758,93	-33.995	-31.875	-29.848	-29.838	-29.938
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	46.386,56	55.000	75.000	75.000	80.000	80.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	949,00	1.032	1.094	954	965	979
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	469,00	491	516	472	474	468
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.804,56	56.523	76.610	76.426	81.439	81.447
	= Ergebnis	-68.563,49	-90.518	-108.485	-106.274	-111.277	-111.385
Teilfinanzhaushalt 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	0,00	12.000	9.500	7.500	7.500	7.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.000	9.500	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	9.500	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes - landesplanerische Abstimmung, - Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, - Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI, - Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, des Genehmigungsverfahrens und der Schlussbekanntmachung (Wirksamwerden), - Dokumentation und Präsentation Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Landes-, Regionalplanung und der Planungen Dritter (i.d.R. Nachbargemeinden). Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Klarstellungs-, Entwicklungs-, Einbeziehungs- und Außenbereichssatzungen auf der Basis des Flächennutzungsplanes unter Berücksichtigung der Zielvorgaben der Raumordnung und Landesplanung sowie der Stadtentwicklung - Ermittlung der Planungsgrundlagen (Bedarfsanalysen), - Erstellen und Einholen von Fachplanungen (landschaftspflegerischer Begleitpläne) und Gutachten (Immissionsschutz, hydrogeologische Nachweise, Verkehrsgutachten), Umweltverträglichkeitsprüfungen vertragsreife Erstellung von städtebaulichen Verträgen (z. B. Erschließungs- und Durchführungsverträge) sowie deren Abwicklung Sicherung der Bauleitplanung (Erlass von Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen) Beteiligung an den Planungen Dritter (i.d.R. Nachbargemeinden)						
Ziele	nachhaltige städtebauliche Entwicklung Darstellung von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Flächen rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung Festsetzung von Wohnbau-, Gewerbe-, Ausgleichs- und Ersatzflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfs- und öffentlichen sowie privaten Grünflächen Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Bundesnaturschutzgesetz u. a. Fachgesetze						
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner						
Stellenplan 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,72	0,72	0,72	0,72

Teilergebnishaushalt 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	70.530,32	73.396	72.149	73.600	75.400	77.300
5291011	Stadtplanungsaufwand extern	9.417,16	35.000	40.000	50.000	50.000	5.000
5291019	Untersuchung potentieller Wind-Konzentrationszonen	0,00	10.000	50.000	50.000	20.000	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.417,16	45.000	90.000	100.000	70.000	5.000
5499507	Beitrag an Volksheimstättenwerk	260,00	300	300	300	300	300
	Sonstige Aufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	80.207,48	118.696	162.449	173.900	145.700	82.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.207,48	-118.696	-162.449	-173.900	-145.700	-82.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	80.207,48	118.696	162.449	173.900	145.700	82.600
	= Jahresergebnis	-80.207,48	-118.696	-162.449	-173.900	-145.700	-82.600
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	12.467,00	13.558	13.594	11.862	11.994	12.162
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	6.159,00	6.456	6.410	5.866	5.896	5.816
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.626,00	20.014	20.004	17.728	17.890	17.978
	= Ergebnis	-98.833,48	-138.710	-182.453	-191.628	-163.590	-100.578
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen							
5291011							
<u>2019</u> 10.000 € externer Stadtplanungsaufwand 20.000 € Beratungsaufwand für die Erstellung eines Wohnraumkonzeptes gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.02.2018 10.000 € Fortschreibung der Potenzialflächenanalyse für privilegierte Windkraftanlagen							
<u>2020 ff.</u> Teilflächennutzungsplan für privilegierte Windkraftanlagen innerhalb der baulichen Außenbereichsflächen gem. § 35 Baugesetzbuch (BauGB) im Stadtgebiet von Drolshagen. Dieser stellt die rechtsverbindliche und notwendige Folge der vorherigen Potenzialflächenanalyse (städtebauliche Rahmenplanung) dar.							
Teilfinanzhaushalt 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 51.511.430 Informelle Stadtplanung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen (Durchführung von Bürgerversammlungen, informelle Behördenbeteiligung) Gewässerentwicklungsplanung - Vergabe von Ingenieurleistungen nach HOAI - Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes Gestaltungspläne (Verkehrsplanung, Grünraumplanung, Platzflächengestaltung) - Präsentation der Planungsergebnisse Stadtentwicklungsaufgaben (Stadtforen) - Qualität und Perspektiven in der Stadtbaukultur (Qualitätsforum) - besondere Maßnahmen (Umbau und Gestaltung von zentralen Straßen, Wegen und Plätzen mit besonderer Bedeutung) Stadtmarketing - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe u. a. unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen - Entwicklung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen - Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe" - Bereitstellung neuer Gewerbeflächen - Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit - Unterstützung städtebaulicher und landschaftsbezogener Projekte Auswirkungen des demografischen Wandels						
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Befriedigung sozialer und kultureller Bedürfnisse gemeinsames Vorgehen von Rat und Verwaltung, Wirtschaft, "Drolshagen Marketing e.V." und Bürgerschaft zur Entwicklung eines eigenständigen Stadtprofils Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen Attraktivitätssteigerung der Gemeindeteile						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Daseinsvorsorge						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe						
Stellenplan 51.511.430 Informelle Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Teilergebnishaushalt 51.511.430 Informelle Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	0	15.000	0	0	

Teilergebnishaushalt 51.511.430 Informelle Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
	Personalaufwendungen	17.785,01	18.377	19.164	19.600	20.200	20.800
5291033	Management Förderprogramm LEADER	14.785,63	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291072	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	0,00	15.000	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.785,63	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Aufwendungen	32.570,64	58.377	34.164	34.600	35.200	35.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.570,64	-58.377	-19.164	-34.600	-35.200	-35.800
	= Ordentliches Jahresergebnis	32.570,64	58.377	19.164	34.600	35.200	35.800
	= Jahresergebnis	-32.570,64	-58.377	-19.164	-34.600	-35.200	-35.800
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.252,00	3.537	3.750	3.272	3.309	3.355
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.607,00	1.684	1.768	1.618	1.626	1.604
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.859,00	5.221	5.518	4.890	4.935	4.959
	= Ergebnis	-37.429,64	-63.598	-24.682	-39.490	-40.135	-40.759
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51.511.430 Informelle Stadtplanung							
4488000							
Kostenerstattung Wasserversorgungskonzept							
Teilfinanzhaushalt 51.511.430 Informelle Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Vorbereitung von Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in den Dörfern						
	Vorbereitung und Durchführung des Gemeindegewerbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft"						
	Zuschüsse zu Gemeinschaftsinitiativen zur Verschönerung des Wohnumfeldes,						
	Förderung vereinseigener Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Dorfgemeinschaftshäuser) durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen						
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Dörfer im Stadtgebiet						
	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements						
	Sicherung der Kontinuität der Arbeit in den Gemeinschaftseinrichtungen						
	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen für kulturelle Veranstaltungen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt"; Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO						
	Die Aufwendungen der Kontenarten 53 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	0,07	0,07	0,07	0,07
Teilergebnishaushalt 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4482002	Erstattg.vom Kreis Teilnahmestartgeld.Unser Dorf.	0,00	0	1.200	0	0	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	0	0	1.000
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	0	0	1.000
	Personalaufwendungen	7.067,15	8.264	5.130	5.200	5.300	5.400
5291036	Aufwand f. Breitbandausbau im Stadtgebiet	0,00	0	100.000	200.000	100.000	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	200.000	100.000	0
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	2.000	4.000	6.000
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	2.000	4.000	6.000

Teilergebnishaushalt 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5318002	Maßnahme Unser Dorf hat Zukunft	76,50	2.000	5.000	2.000	2.000	5.000
5328100	Schuldendiensthilfe an WBV Herpel f.Sanierg.Hochb.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	0
5328101	Schuldendiensthilfe an WBV Lüdesp.f.Neubau Hochbeh	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	47,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Transferaufwendungen	5.124,28	10.000	13.000	10.000	7.500	10.500
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	2.528,26	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528
	Sonstige Aufwendungen	2.528,26	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528
	= Ordentliche Aufwendungen	14.719,69	20.792	120.658	219.728	119.328	24.428
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.719,69	-20.792	-119.458	-219.728	-119.328	-23.428
	= Ordentliches Jahresergebnis	14.719,69	20.792	119.458	219.728	119.328	23.428
	= Jahresergebnis	-14.719,69	-20.792	-119.458	-219.728	-119.328	-23.428
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	365,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	1.762,00	1.916	1.250	1.091	1.103	1.118
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	870,00	912	589	539	542	535
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	15.084,94	15.012	15.513	15.477	15.487	15.521
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.082,44	19.340	18.852	18.607	18.632	18.674
	= Ergebnis	-32.802,13	-40.132	-138.310	-238.335	-137.960	-42.102
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften							
6958000							
Rückzahlungsverpflichtung für ein Darlehen des Wasserversorgungsvereins Bleche vom 24.02.2012 über 17.500,00 €. Tilgungsleistungen in 2014 = 2.916,67 € Tilgungsleistungen in 2015 = 2.916,67 € Tilgungsleistungen in 2016 = 2.916,67 € Tilgungsleistungen in 2017 = 2.916,67 € Tilgungsleistungen in 2018 = 2.916,67 € Tilgungsleistungen in 2019 = 2.916,65 €							
5318002							
Maßnahme "Unser Dorf hat Zukunft" Der Gemeindegewettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" - zuletzt 2016 - findet im 3-Jahres-Turnus in 2019 statt.							
5328100							
Schuldendiensthilfe für den Wasserbeschaffungsverband Herpel = 2.500 € Für die Sanierung des Hochbehälters wird ab 2011 für die Dauer von 10 Jahren (bis 2020 einschl.) ein Schuldendienstzuschuss in Höhe von 2.500 € gezahlt (StVV 14.04.2011).							
5328101							
Schuldendiensthilfe für den Wasserbeschaffungsverband Lüdespert-Hespecke = 2.500 € Für den Neubau des Hochbehälters wird ab 2015 für die Dauer von zehn Jahren (bis 2024 einschl.) ein Schuldendienstzuschuss in Höhe von 2.500,-- € gezahlt (StVV 07.05.2015).							
5499020							
Die Stadt Drolshagen hat im Zeitraum von 1975 bis 2013 verschiedene investive Zuschüsse für die Dorfgemeinschaftshäuser in Berlinghausen, Frenkhausen, Schreibershof, Benolpe und Germinghausen gewährt. Diese investiven Zuschüsse werden größtenteils über 80 Jahre / teilweise auch über 50 Jahre abgeschrieben und unter Sachkonto 5499020 aufwandsmäßig abgebildet							

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6958000	Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	6.035	2.917	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	6.035	2.917	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.034,55	6.035	2.917	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 19451101 Leerrohreverlegung f. Breitbandausbau	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Es kann sich bei Baumaßnahmen eine Pflicht zur Mitverlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau durch die Stadt Drolshagen als Baulastträger ergeben. Mit Hilfe eines Prüfkonzeptes des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur wird geprüft, ob eine Mitverlegungspflicht gemäß dem gesetzlichen Sicherstellungsauftrag der öffentlichen Hand aus § 77i Abs. 7 s. 1 TKG besteht.

Produktbeschreibung 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit zu Vorhaben						
	Bearbeitung von Bauvorlagen in der Genehmigungsfreistellung						
	Entscheidung über das Einvernehmen gem. § 36 BauGB und Abgabe der Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Anträgen auf Nutzungsänderung und Abbruch						
	Benennung von Straßen und Vergabe von Hausnummern						
Ziele	Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Zielvorgaben						
	Aufzeigen von Bau- und Planungsalternativen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung						
Zielgruppe	Bauherren und Bauinteressenten						
Stellenplan 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,56	0,56	0,41	0,41	0,41	0,41
Teilergebnishaushalt 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	529,40	300	300	300	300	300
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	529,40	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Erträge	529,40	300	300	300	300	300
	Personalaufwendungen	48.298,11	51.416	43.456	44.300	45.400	46.500
	= Ordentliche Aufwendungen	48.298,11	51.416	43.456	44.300	45.400	46.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.768,71	-51.116	-43.156	-44.000	-45.100	-46.200
	= Ordentliches Jahresergebnis	47.768,71	51.116	43.156	44.000	45.100	46.200
	= Jahresergebnis	-47.768,71	-51.116	-43.156	-44.000	-45.100	-46.200
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	9.079,00	9.874	8.125	7.090	7.169	7.270
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	4.486,00	4.702	3.831	3.506	3.524	3.476
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.565,00	14.576	11.956	10.596	10.693	10.746
	= Ergebnis	-61.333,71	-65.692	-55.112	-54.596	-55.793	-56.946
Teilfinanzhaushalt 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Erfassung möglicher Denkmale (Kulturguterfassung)						
	.						
	Feststellung der Denkmaleigenschaft						
	.						
	Unterschutzstellungsverfahren						
	.						
	Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen						
	.						
Beratung bei denkmalpflegerischen Renovierungsmaßnahmen							
.							
Gewährung finanzieller Fördermittel							
Ziele	Erhaltung von Denkmalen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Denkmalschutzgesetz						
Zielgruppe	Grundstückseigentümer						
Stellenplan 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Teilergebnishaushalt 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	23.442,89	24.227	24.830	25.200	25.800	26.400
	= Ordentliche Aufwendungen	23.442,89	24.227	24.830	25.200	25.800	26.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.442,89	-24.227	-24.830	-25.200	-25.800	-26.400
	= Ordentliches Jahresergebnis	23.442,89	24.227	24.830	25.200	25.800	26.400
	= Jahresergebnis	-23.442,89	-24.227	-24.830	-25.200	-25.800	-26.400
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	4.065,00	4.421	4.688	4.090	4.136	4.194
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.008,00	2.105	2.210	2.023	2.033	2.006
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.073,00	6.526	6.898	6.113	6.169	6.200
	= Ergebnis	-29.515,89	-30.753	-31.728	-31.313	-31.969	-32.600
Teilfinanzhaushalt 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0.00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Personal- und Sachmittelbereitstellung für die Abwicklung der verwaltungsspezifischen Abläufe des Wasserwerks						
Ziele	wirtschaftliche Abwicklung der verwaltungsspezifischen Abläufe des Wasserwerks						
politische Gremien	Betriebsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, organisatorische Regelungen						
Zielgruppe	Eigenbetrieb Wasserwerk						
Stellenplan 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05
Teilergebnishaushalt 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4485000	Erstattung Verwaltungskosten von Wasserwerk	26.290,55	28.596	35.811	32.175	32.424	32.450
4485100	Erstattung Personalkosten von Wasserwerk	170.138,92	169.352	184.811	188.500	193.200	198.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.429,47	197.948	220.622	220.675	225.624	230.450
	= Ordentliche Erträge	196.429,47	197.948	220.622	220.675	225.624	230.450
	Personalaufwendungen	170.138,92	169.352	184.811	188.500	193.200	198.000
	= Ordentliche Aufwendungen	170.138,92	169.352	184.811	188.500	193.200	198.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.290,55	28.596	35.811	32.175	32.424	32.450
	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.290,55	-28.596	-35.811	-32.175	-32.424	-32.450
	= Jahresergebnis	26.290,55	28.596	35.811	32.175	32.424	32.450
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.374,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	12.196,00	13.263	17.969	15.679	15.854	16.077
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	12.720,00	13.333	15.842	14.496	14.570	14.373
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.290,55	28.596	35.811	32.175	32.424	32.450
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Produktinformation

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

Stellenplan 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Stellenplan 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,67	1,67	1,77	1,77	1,77	1,77
Teilergebnishaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	444,37	450	500	500	500	500
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	95.763,35	95.452	95.262	94.718	94.503	94.287
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.207,72	95.902	95.762	95.218	95.003	94.787
4311000	Verwaltungsgebühren	1.104,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321002	Schmutzwassergebühr	1.805.086,07	1.859.009	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000
4321005	Niederschlagswassergebühr	264.641,88	268.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4321006	Straßenentwässerungsgebühr	316.696,14	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	168.009	0	0	0	0
4371100	Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeitr	168.791,52	0	167.840	167.141	169.571	170.240
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	0	34.250	90.950	24.150	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.556.319,61	2.616.018	2.513.090	2.519.091	2.454.721	2.481.240
4461200	Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung	11.382,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461201	Entgelte für Inspektion privater Hausanschlüsse	5.923,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.306,64	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	281,58	400	400	400	400	400
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,58	400	400	400	400	400
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	1.520,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aktiviert Eigenleistungen	1.520,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	2.671.635,94	2.803.321	2.700.252	2.705.709	2.641.124	2.667.427
	Personalaufwendungen	118.752,98	124.877	136.248	138.900	142.400	145.900
5242007	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kanalnetz	180.882,59	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5242010	Grundstücksanschlusskosten	2.860,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242016	Inspektion privater Hausanschlüsse	8.322,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291007	Entleerung von Hauskläranlagen	10.960,42	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	506,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291026	Kosten der Grunderfassung für Regenwassergebühr	0,00	10.000	0	0	0	0
5291070	Planungsaufw.f. Zentralen Abwasserbeseitigungsplan	22.300,00	70.000	70.000	50.000	0	0
5291071	Fortschreibungsaufw.f.Abwasserbes.konzept	6.110,65	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.942,23	411.400	403.400	383.400	333.400	333.400
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	491.047,81	490.596	507.753	518.533	536.154	545.393
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.451,59	1.452	3.963	7.319	7.319	6.834
	Bilanzielle Abschreibungen	492.499,40	492.048	511.716	525.852	543.473	552.227
5313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.358.794,00	1.350.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000

Teilergebnishaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5391100	Abwasserabgabe	2.254,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Transferaufwendungen	1.361.048,77	1.353.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
5471100	Zuschreibung Sonderposten Gebührenaussgleich	93.943,06	0	0	0	0	0
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	406,20	406	406	406	406	406
	Sonstige Aufwendungen	94.349,26	406	406	406	406	406
	= Ordentliche Aufwendungen	2.298.592,64	2.381.731	2.329.770	2.326.558	2.297.679	2.309.933
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	373.043,30	421.590	370.482	379.151	343.445	357.494
	= Ordentliches Jahresergebnis	-373.043,30	-421.590	-370.482	-379.151	-343.445	-357.494
	= Jahresergebnis	373.043,30	421.590	370.482	379.151	343.445	357.494
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	65.647,01	100.000	82.000	82.000	92.000	92.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	24.120,00	26.232	29.376	25.632	25.918	26.282
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	11.917,00	12.491	13.852	12.676	12.740	12.568
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.684,01	138.723	125.228	120.308	130.658	130.850
	= Ergebnis	271.359,29	282.867	245.254	258.843	212.787	226.644
4547000	Erträge aus Verrg. unbewegl. AV u.SoPo mit Allg. Rücklage	-8.511,15	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.511,15	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	15.969,28	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
4321006							
voraussichtliches Gebührenaufkommen an Straßenentwässerungsgebühren = 300.000 €, davon 24.400 € für Kreisstraßen (bisher veranschlagt unter 4321002) 28.100 € für Land-/Bundesstraßen (bisher veranschlagt unter 4321002) 247.500 € für Gemeindestraßen (bisher veranschlagt unter 4811300)							
Teilfinanzhaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.806,25	5.000	25.000	175.000	12.000	55.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.806,25	5.000	25.000	175.000	12.000	55.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.806,25	5.000	25.000	175.000	12.000	55.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	261.166,32	1.864.000	1.359.400	1.370.100	755.000	820.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.166,32	1.864.000	1.359.400	1.370.100	755.000	820.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.166,32	1.865.500	1.360.900	1.371.600	756.500	821.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.360,07	-1.860.500	-1.335.900	-1.196.600	-744.500	-766.500

Teilfinanzhaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0
Investitionen 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 08453801 Kanalbau "Zur Eulenbuche", Hützemert	0,00	200.000	310.000	0	150.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	20.000	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-330.000	0	-200.000	0	0
I 08453805 Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet	-14.806,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.806,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I 08453806 Planungskosten für Kanalbauprojekte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I 08453807 Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz	39.003,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.003,84	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungsmaßn.am Kanalnetz 2019: - Ansatz für Sofortmaßnahmen = 30.000 € - Bereich Drolshagen-Mitte = 55.000 € - Bereich Drolshagen-Ost = 15.000 €							
I 09453801 Kanalbau "Auf der Heide", Frenkhausen	0,00	0	0	0	0	210.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-210.000	0
I 09453802 Kanalsanierung "Franz-Hitze-/Engelbert-Straße"	0,00	220.000	125.000	0	40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-125.000	0	-40.000	0	0
I 09453803 Kanalsanierung "Am Buscheid"	0,00	200.000	100.000	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	0	-200.000	0	0
I 09453805 Erneuerung Ausstattung Hebeanlage Dumicke	0,00	0	70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
I 09453809 Erwerb von Software für Kanalinformationssystem	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I 10453802 Erneuerung Ausstattung Pumpschacht DGH Frenkhausen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
I 12453806 Erneuerung Regenwasserkanal Germinghauser	6.400,00	120.000	240.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.400,00	-120.000	-240.000	0	0	0	0
I 15453802 Regenklärbecken Sengenau	194.288,16	950.000	250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.288,16	-950.000	-250.000	0	0	0	0
I 15453803 Kanalerneuerung "Klosterhof", Drolshagen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
I 15453806 Schmutzwasserkanal Feldmannshof	21.474,32	0	0	0	0	33.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	-33.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.474,32	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Herstellung und Finanzierung des Schmutzwasserkanals in der Ortschaft Feldmannshof							
Haushaltsjahr 2021:							
33.000 € - Erstattung der Vorfinanzierungsanteile							
I 16453801 Neubau Regenwasserkanal "Unterm Hölzchen" Germingh	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
I 16453803 Kanalbau/Verbindungssammler	0,00	0	0	0	0	30.000	400.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	-450.000
I 17453802 Ortsentwässerung Schlade - Kanalbau	0,00	0	50.000	0	380.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0
I 17453803 Ortsentwässerung Schlenke - Kanalbau	0,00	0	0	0	12.300	50.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-12.300	-90.000	0
I 17453804 Kanalsanierung "Kampstrasse"	0,00	0	0	0	30.000	105.000	190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-105.000	-190.000
I 17453805 Erneuerung RW-Kanal "Dreieckweg", Fohrt	0,00	11.000	0	0	0	120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0	0	0	-120.000	0
I 17453806 Erneuerung RW-Kanal "Zur Stuwicke", Fohrt	0,00	0	21.400	0	220.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-21.400	0	-220.000	0	0
I 17453807 Erneuerung RW-Kanal "Im Strautsiepen", Brachtpe	0,00	0	0	0	7.800	70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-7.800	-70.000	0
I 19453801 Ortsentwässerung Lüdespert - Kanalbau	0,00	0	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
I 19453802 Ausstattung für Pumpschacht Essinghausen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)	
Produktinformation	
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen
Beschreibung	Planung und Entwurf öffentlicher Verkehrsflächen einschl. Vergabe von Ingenieurleistungen nach HOAI, Anliegerversammlungen Bau öffentlicher Verkehrsflächen, Erstellen der Leistungsverzeichnisse, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen, Erstellen der Leistungsverzeichnisse, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abnahme, Abrechnung und Überwachung der Gewährleistung Ausbau und Unterhaltung von Ortsverbindungs- und Wirtschaftswegen Ausbau und Unterhaltung von Radfahrwegen Widmung der Verkehrsflächen für den öffentlichen Verkehr Erstellen der Entwürfe der Satzungen über die Festsetzung und Erhebung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen Festsetzung und Heranziehung zu Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen einschl. Folgeverfahren (Widerspruch, Stundung etc. incl. Vertretung vor den Verwaltungsgerichten).
Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Förderung des Radfahrverkehrs Ausgleich des wirtschaftlichen Vorteils der Beitragspflichtigen
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz i. V. mit Ortsrecht, Abgabenordnung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Erläuterungen	5216000 - Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze I 12454103-7852000 - Investive Baumaßnahmen an Straßen und Wirtschaftswegen Kosten für Erneuerung und Instandsetzung von Straßen und Wirtschaftswegen entsprechend Straßensanierungskonzept 4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (Deckungsfähigkeit gemäß § 21 (2) GemHVO) Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 und 54 sind gegenseitig deckungsfähig Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Auszahlungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO: Die Auszahlungen bei den Kontenarten 785 sind gegenseitig deckungsfähig. Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO - Mehrerträge bei 4480500 "Erstattung für Unterhaltung von Radweg und Wegeringhauser Tunnel" berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5242019 "Unterhaltung des Wegeringhauser Tunnels und des Radweges für Straßen.NRW" - Mehrerträge bei 4480700 "Erstattung von Kosten für Ausbau L708-Herpeltal" durch Straßen.NRW berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5216700 "Abwicklung Ausbau L708-Herpeltal"

Produktbeschreibung 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)							
Stellenplan 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,91	1,91	2,01	2,01	2,01	2,01
Teilergebnishaushalt 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	225.047,70	225.143	228.561	224.847	225.513	221.066
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.047,70	225.143	228.561	224.847	225.513	221.066
4311000	Verwaltungsgebühren	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	140.668,06	140.248	138.734	156.725	170.594	178.594
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	3.736,18	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	145.460,24	141.248	139.734	157.725	171.594	179.594
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	31.000,00	50.000	0	0	0	0
4480500	Erstattung für Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel	11.872,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4480640	Erstattung für Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	353.000,00	500.000	0	0	0	0
4480700	Erstatt.v.Kosten f.Ausbau L708-Herpeltal	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	500.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	10.000	100.000	100.000	50.000
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.872,02	567.000	127.000	1.117.000	1.117.000	567.000
4571000	Aufl. von Sopo. für Beiträge Stellplatzablösungen	3.247,62	3.263	4.105	4.127	4.150	4.175
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	50.000,00	80.000	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	53.247,62	83.263	4.105	4.127	4.150	4.175
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	8.615,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Aktivierete Eigenleistungen	8.615,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	= Ordentliche Erträge	828.243,11	1.025.654	508.400	1.512.699	1.527.257	980.835
	Personalaufwendungen	136.139,79	142.378	155.566	158.600	162.600	166.700
5216000	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	117.385,45	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5216002	Prüfung von Ing.-Bauwerken (Brücken etc.)	749,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216004	Barrierefreier Umbau von Überquerungsstellen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5216640	Abwicklung Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	372.741,64	500.000	0	0	0	0
5216700	Abwicklung Ausbau L708-Herpeltal	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	500.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	28.000,00	0	0	0	0	0
5242013	Unterhaltung Ortsverbindungs- und Wirtschaftswege	1.385,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5242014	Unterhaltung der Radfahrwege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242015	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242019	Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel incl. Radweg	3.570,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242200	Straßenentwässerungsgebühren	262.944,77	264.000	247.500	247.500	247.500	247.500
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.777,24	1.011.000	604.500	1.504.500	1.504.500	1.004.500
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	909.853,71	783.252	842.520	883.001	946.024	968.966
	Bilanzielle Abschreibungen	909.853,71	783.252	842.520	883.001	946.024	968.966
5422002	Pachten für im Straßenbau in Anspruch gen.Grdstü.	161,06	200	200	200	200	200
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	1.002,44	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
	Sonstige Aufwendungen	1.163,50	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
	= Ordentliche Aufwendungen	1.833.934,24	1.937.832	1.603.788	2.547.303	2.614.326	2.141.368
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.005.691,13	-912.178	-1.095.388	-1.034.604	-1.087.069	-1.160.533
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.005.691,13	912.178	1.095.388	1.034.604	1.087.069	1.160.533
	= Jahresergebnis	-1.005.691,13	-912.178	-1.095.388	-1.034.604	-1.087.069	-1.160.533
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	441.196,01	495.000	558.690	549.277	550.911	578.580
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	28.050,00	30.506	33.907	29.586	29.915	30.336
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	13.858,00	14.526	15.989	14.631	14.705	14.507
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.104,01	540.032	608.586	593.494	595.531	623.423
	= Ergebnis	-1.488.795,14	-1.452.210	-1.703.974	-1.628.098	-1.682.600	-1.783.956
4547000	Erträge aus Verrg. unbewegl. AV u.SoPo mit Allg. Rücklage	-1,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	15.282,28	0	0	0	0	0

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

4711000

Aktiviert Eigenleistungen

Eine Neuerung im NKF beinhaltet die Veranschlagung der sog. aktivierten Eigenleistungen. Ein solcher Finanzvorfall bedeutet die Berücksichtigung von Personalkosten als abschreibungsfähige Herstellungskosten, sofern eine Gemeinde eigenes Fachpersonal z.B. für Straßenbau einsetzt. Diese Kosten sind als Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen zunächst schätzungsweise berücksichtigt, beim Jahresabschluss erfolgt dann eine konkrete Ermittlung.

5242200

Verrechnung der Straßenentwässerung nach Abwasserbeseitigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	92.395,12	465.000	1.000.000	763.000	563.000	403.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92.395,12	465.000	1.000.000	763.000	563.000	403.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.395,12	465.000	1.000.000	763.000	563.000	403.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	254,83	200.000	440.000	280.000	200.000	80.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	181.575,97	1.544.000	1.698.600	2.568.900	1.542.000	925.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.830,80	1.744.000	2.138.600	2.848.900	1.742.000	1.005.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.830,80	1.744.000	2.138.600	2.848.900	1.742.000	1.005.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.435,68	-1.279.000	-1.138.600	-2.085.900	-1.179.000	-602.000
		0,00	0	0	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 08454101 Ausbaumaßnahmen nach § 8 KAG	-6.126,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.126,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I 08454104 Erschließung "Zur Eulenbuche", Hützemert	0,00	200.000	250.000	0	-200.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-250.000	0	-100.000	0	0
I 08454105 Sanierung von Ingenieurbauwerken	254,83	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254,83	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I 08454112 Ausbau der "Bahnhofstraße", Drolshagen	-78.665,26	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.665,26	0	0	0	0	0	0
I 08454118 Erschließungsbeiträge (allgemein)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I 09454105 Erschließung Baugebiet "Auf der Heide", Frenkhause	0,00	0	0	0	0	100.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	160.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-260.000	0
I 09454106 Erneuer."Franz-Hitze/Engelbert-Straße",	25.579,45	330.000	-160.000	0	60.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	170.000	490.000	0	60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.579,45	-500.000	-330.000	0	-120.000	0	0
I 09454107 Straßenerneuerung "Am Buscheid"	21.412,31	300.000	-70.000	0	330.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000	400.000	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.412,31	-450.000	-330.000	0	-430.000	0	0
I 09454116 Gehwegneubau "Brachtpetalstraße", Iseringhausen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Investitionen 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 09454117 Gehwegneubau "Weststraße", Brachtpe	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0	0
I 10454102 Erneuerung "Kurkölnher Straße", Drolshagen	-1.200,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0
I 10454111 Planungskosten für Straßenbauprojekte	3.383,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.383,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I 10454116 Straßenbau "Im Wiesenkamp", Brachtpe	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
I 11454101 Ersatzbau Rosebach-Brücke "Unterm Schmierhagen"	0,00	0	0	0	140.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-140.000	0	0
I 11454102 Straßenerneuerung "Am Wall", Drolshagen	-403,74	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	403,74	0	0	0	0	0	0
I 11454104 Gehwegausbau "Hauptstraße", Hützemert	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
I 11454107 Straßenerneuerung "Börschstraße", Drolshagen	5.541,78	-40.000	-40.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.541,78	0	0	0	0	0	0
I 11454108 Endausbau der Straße "Auf der Glate", Germinghaue	0,00	0	0	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
I 11454114 Ersatzbau der Brücke in Hespecke (Feldweg)	0,00	0	0	0	0	0	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-80.000
I 12454103 Investiv. Baumaßnahmen an	39.434,12	260.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.434,12	-260.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
I 12454104 Beiträge aus Stellplatzablösungen	-6.000,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
I 14454101 Ersatzbau der Brücke "Sendschotter Weg"	72.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.500,00	0	0	0	0	0	0
I 14454102 Ersatzbau der Brücke in Dumicke (Feldweg)	0,00	0	0	0	0	60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0
I 14454103 Ersatzbau der Brücke in Dumicke (Eichhagen)	0,00	0	0	0	0	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-140.000	0
I 15454101 Wiederherstellung der Straße "Vorm Bahnhof"	5.224,75	0	150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.224,75	0	-150.000	0	0	0	0
I 15454102 Teilausbau "Sendschotter Weg", Drolshagen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500,00	0	0	0	0	0	0
I 15454103 Erneuerung "Klosterhof", Drolshagen	0,00	0	0	0	300.000	0	0

Investitionen 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0
I 16454101 Ersatzbau Brücke "Zur alten Kapelle" Schreibershof	0,00	0	0	0	140.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-140.000	0	0
I 16454102 Teilsanierung der Bahnbrücke Wenkhausen, B 55	0,00	200.000	300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-300.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtkosten für Sanier. Bahnbrücke Wenkhausen (inkl. externe Bauleitung) = 300.000 €							
I 17454103 Straßenerneuer.im Zuge Ortsentwässerung Schlade	0,00	0	40.000	0	400.000	-190.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	190.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-400.000	0	0
I 17454104 Gehwegerneuer. im Zuge Ortsentwässer. Schlenke	0,00	0	0	0	2.700	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-2.700	-20.000	0
I 17454105 Gehweg-Teilausbau "Rheinlandstrasse", Benolpe	0,00	55.000	125.000	0	-90.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-125.000	0	0	0	0
I 17454106 Straßenerneuerung "Kampstrasse"	0,00	0	0	0	43.000	170.000	270.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-43.000	-270.000	-470.000
I 17454107 Straßenerneuerung "Dreieckweg", Fohrt	0,00	24.000	0	0	0	375.000	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	0	0	0	-375.000	0
I 17454108 Straßenerneuerung "Zur Stuwicke", Fohrt	0,00	0	48.600	0	300.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-48.600	0	-500.000	0	0
I 17454109 Straßenerneuerung "Im Strautsiepen", Brachtpe	0,00	0	0	0	22.200	100.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-22.200	-200.000	0
I 19454101 Stützmauer "Zur Eulenbuche, Hützemert"	0,00	0	140.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
I 19454102 Gehwegausbau "Listerstraße", Schreibershof	0,00	0	20.000	0	80.000	12.000	-90.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-80.000	-12.000	0
I 19454103 Gehwegausbau "Seestraße", Herpel	0,00	0	0	0	16.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-16.000	0	0
I 19454104 Ortsentwässerung Lüdespert - Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
I 19454105 Neubau Parkplatz Börschstr. (KITA)	0,00	0	0	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0

Produktbeschreibung 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung und der sonstigen Beleuchtung						
	Durchsetzung von Regressansprüchen						
	Festsetzung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen						
	Modernisierung der Straßenbeleuchtung hinsichtlich der Energieeffizienz						
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit						
	Verschönerung des Stadtbildes						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz i.V. mit Ortsrecht						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind.						
	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (Deckungsfähigkeit gemäß § 21 (2) GemHVO)						
	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig.						
Stellenplan 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,87	0,87	0,87	0,87
Teilergebnishaushalt 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4148550	Beiträge für Festwerte	21.927,46	0	45.000	45.000	45.000	45.000
4161100	Zuwendungen v. Bund für Festwerte	45.917,00	25.000	50.000	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.844,46	25.000	95.000	45.000	45.000	45.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	845,28	500	500	500	500	500
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	5.889,67	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.734,95	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	= Ordentliche Erträge	74.579,41	30.500	105.500	55.500	55.500	55.500
	Personalaufwendungen	14.328,68	15.726	52.019	53.000	54.300	55.600
5242100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	31.858,53	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242101	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	157.529,75	130.000	110.000	80.000	80.000	80.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	7.039,26	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255113	Anschaffungen in Festwerten Straßenbeleuchtung	211.421,68	170.000	320.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.849,22	340.000	465.000	125.000	125.000	125.000
	= Ordentliche Aufwendungen	422.177,90	355.726	517.019	178.000	179.300	180.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.598,49	-325.226	-411.519	-122.500	-123.800	-125.100
	= Ordentliches Jahresergebnis	347.598,49	325.226	411.519	122.500	123.800	125.100
	= Jahresergebnis	-347.598,49	-325.226	-411.519	-122.500	-123.800	-125.100
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	520,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.252,00	3.537	13.907	12.134	12.269	12.442
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.607,00	1.684	6.558	6.001	6.031	5.950
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.379,00	10.221	25.465	23.135	23.300	23.392
	= Ergebnis	-352.977,49	-335.447	-436.984	-145.635	-147.100	-148.492

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung

5255113

Erläuterung 2019

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

686.000 € Gesamtkosten für Beleuchtungssanierung
 - 132.000 € Zuschuss des Bundes mit unterschiedlichen Fördersatzten (Konto 6810000)
 - 222.000 € Straßenbaubeiträge (Konto 6881000)
 = 332.000 € Nettobelastung Haushalt

Die haushaltsmäßige Abwicklung ist wie folgt vorgesehen bzw. teilweise bereits realisiert:

	Ist 2017	vorl. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand für Sanierung	211.422 €	155.000 €	320.000 €	-	-	-
Zuschuss des Bundes	45.917 €	36.000 €	50.000 €	-	-	-
Straßenbaubeitrag	21.927 €	20.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €

Teilfinanzhaushalt 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	45.917,00	25.000	50.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.917,00	25.000	50.000	0	0	0
6881550	Beiträge für Festwerte	19.793,74	0	45.000	45.000	45.000	45.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	19.793,74	0	45.000	45.000	45.000	45.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.710,74	25.000	95.000	45.000	45.000	45.000
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	214.099,75	170.000	320.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.099,75	170.000	320.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.099,75	170.000	320.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.389,01	-145.000	-225.000	35.000	35.000	35.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen						
	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und -zeichen						
	Durchsetzung von Regressansprüchen						
	Durchführung von Maßnahmen der Verkehrsberuhigung						
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit						
	Verkehrsinformationen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer						
Erläuterungen	4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind.						
	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (Deckungsfähigkeit gemäß § 21 (2) GemHVO)						
	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Teilergebnishaushalt 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	100	100	100	100	100
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Personalaufwendungen	4.077,20	4.344	4.635	4.700	4.800	4.900
5242009	Unterhaltung der Orts- und Straßenschilder	508,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255118	Anschaff.in Festwerten Str.schilder/Abfallkörbe ua	4.470,97	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979,57	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	10.000	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	9.056,77	25.344	17.635	17.700	17.800	17.900

Teilergebnishaushalt 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.056,77	-24.244	-16.535	-16.600	-16.700	-16.800
	= Ordentliches Jahresergebnis	9.056,77	24.244	16.535	16.600	16.700	16.800
	= Jahresergebnis	-9.056,77	-24.244	-16.535	-16.600	-16.700	-16.800
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	15.615,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	813,00	884	938	818	827	839
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	402,00	421	442	405	407	401
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.830,91	21.305	21.380	21.223	21.234	21.240
	= Ergebnis	-25.887,68	-45.549	-37.915	-37.823	-37.934	-38.040
Teilfinanzhaushalt 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	4.517,62	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.517,62	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.517,62	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.517,62	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Sommerstraßenreinigungsleistungen						
	manuelle und maschinelle Durchführung des Winterdienstes auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)						
	Koordination und Kontrolle des in Teilgebieten an Dritte vergebenen Winterdiensteinsatzes						
	Beseitigung von Fahrbahnverschmutzungen						
Ziele	Reinigung von Wegen und Flächen						
	Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Straßenreinigungsgesetz NRW, Ortsrecht, organisatorische Regelungen						
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO						
	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	0,32	0,32	0,32	0,32
Teilergebnishaushalt 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4321004	Straßenreinigungsgebühren	108.051,23	107.500	180.800	180.800	180.800	180.800
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	108.051,23	107.500	180.800	180.800	180.800	180.800
	= Ordentliche Erträge	111.251,23	110.700	184.000	184.000	184.000	184.000
	Personalaufwendungen	8.853,08	9.412	23.261	23.700	24.300	24.900
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	120,23	200	200	200	200	200
5255116	Anschaffungen in Festwerten Salzvorräte	50.545,10	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291012	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	11.394,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291018	Straßenwinterdienst	172.146,69	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5291021	Beseitigung von Ölspuren und Verschmutzungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.206,93	148.200	158.200	158.200	158.200	158.200
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.239,28	3.239	4.072	8.239	8.239	8.239

Teilergebnishaushalt 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Bilanzielle Abschreibungen	3.239,28	3.239	4.072	8.239	8.239	8.239
	= Ordentliche Aufwendungen	246.299,29	160.851	185.533	190.139	190.739	191.339
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.048,06	-50.152	-1.533	-6.139	-6.739	-7.339
	= Ordentliches Jahresergebnis	135.048,06	50.152	1.533	6.139	6.739	7.339
	= Jahresergebnis	-135.048,06	-50.152	-1.533	-6.139	-6.739	-7.339
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	178.649,68	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	1.762,00	1.916	5.156	4.499	4.549	4.613
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	870,00	912	2.432	2.225	2.236	2.206
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.281,68	152.828	157.588	156.724	166.785	166.819
	= Ergebnis	-316.329,74	-202.980	-159.121	-162.863	-173.524	-174.158
Teilfinanzhaushalt 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0,00	0	100.000	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	44.543,96	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.543,96	35.000	140.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.543,96	35.000	140.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.543,96	-35.000	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000
		0,00	0	0	0	0	0
Investitionen 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 16454501 Bau neues Salzsilo	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)						
	Unterhaltung und Pflege des Stadtparks "Lohmühle"						
	Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen						
	Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen						
	Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters						
Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen						
	Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder						
	Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz NRW						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste						
Erläuterungen	4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (Deckungsfähigkeit gemäß § 21 (2) GemHVO)						
	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Teilergebnishaushalt 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	842,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	842,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personalaufwendungen	3.951,30	4.169	4.512	4.700	4.800	4.900
5242001	Pflege/Unterhaltung öffentl.Grünflächen/Parkanlgen	6.684,09	8.000	10.000	10.000	11.000	11.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255102	Anschaffungen in Festwerten Begrünungsmaßnahmen	724,14	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408,23	11.500	16.000	14.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Aufwendungen	11.359,53	15.669	20.512	18.700	19.800	19.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.517,53	-14.669	-19.512	-17.700	-18.800	-18.900
	= Ordentliches Jahresergebnis	10.517,53	14.669	19.512	17.700	18.800	18.900
	= Jahresergebnis	-10.517,53	-14.669	-19.512	-17.700	-18.800	-18.900
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	73.575,60	40.000	65.000	65.000	70.000	70.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	813,00	884	938	818	827	839
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	402,00	421	442	405	407	401
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.790,60	41.305	66.380	66.223	71.234	71.240
	= Ergebnis	-85.308,13	-55.974	-85.892	-83.923	-90.034	-90.140
Teilfinanzhaushalt 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	421,74	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	421,74	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,74	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-421,74	-2.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.552.410 Öffentliche Gewässer							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer						
	Konzepte zur Gewässerpflege						
	Gewässerausbau						
	Gewässerunterhaltung zur Entwicklung des natürlichen Erscheinungsbildes und der ökologischen Funktionen						
	Maßnahmen für den Hochwasserschutz						
	Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten (Überwachung und regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Abwasseranlage, des ordnungsgemäßen Betriebes sowie der Wartung)						
Ziele	Schutz der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz mit den entsprechenden Verordnungen sowie weitere Fachgesetze						
Zielgruppe	Gewässereigentümer, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen der Kontenarten 52 und 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 55.552.410 Öffentliche Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Teilergebnishaushalt 55.552.410 Öffentliche Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.116,26	4.116	4.124	4.124	4.124	4.124
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.116,26	4.116	4.124	4.124	4.124	4.124
	= Ordentliche Erträge	4.116,26	4.116	4.124	4.124	4.124	4.124
	Personalaufwendungen	18.830,10	19.495	20.138	20.500	21.000	21.500
5242005	Unterhaltung der Wasserläufe	2.714,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291009	Kosten des Gewässerschutzes	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714,20	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.150,92	5.151	5.151	5.151	5.151	5.151
	Bilanzielle Abschreibungen	5.150,92	5.151	5.151	5.151	5.151	5.151

Teilergebnishaushalt 55.552.410 Öffentliche Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5499501	Beitrag an Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft	333,00	350	350	350	350	350
	Sonstige Aufwendungen	333,00	350	350	350	350	350
	= Ordentliche Aufwendungen	27.028,22	32.596	33.239	33.601	34.101	34.601
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.911,96	-28.480	-29.115	-29.477	-29.977	-30.477
	= Ordentliches Jahresergebnis	22.911,96	28.480	29.115	29.477	29.977	30.477
	= Jahresergebnis	-22.911,96	-28.480	-29.115	-29.477	-29.977	-30.477
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	39.295,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.523,00	3.832	4.063	3.545	3.584	3.635
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.741,00	1.825	1.916	1.753	1.762	1.738
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.559,69	12.657	12.979	12.298	12.346	12.373
	= Ergebnis	-67.471,65	-41.137	-42.094	-41.775	-42.323	-42.850
Teilfinanzhaushalt 55.552.410 Öffentliche Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	37.500	87.500	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	87.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	87.500	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.421,31	75.000	175.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.421,31	75.000	175.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.421,31	75.000	175.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.421,31	-37.500	-87.500	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
Investitionen 55.552.410 Öffentliche Gewässer							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 09455201 Renaturierung des Brachtpebaches	14.421,31	25.000	75.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.421,31	-50.000	-150.000	0	0	0	0
I 10455201 Renaturierung des Rosebaches	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
I 13455201 Renaturierung der "Krummenau"	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes Unterhaltung und Pflege der städtischen Wald- und Forstgrundstücke Unterhaltung und Pflege der Wald- und Forstwege Zusammenarbeit mit den Leitern der Forstbetriebsbezirke Drolshagen und Rosenthal Zusammenarbeit mit den Forstbetriebsgemeinschaften, Waldwirtschaftsgenossenschaften und Waldbauernverbänden Abwicklung von Förderanträgen aus der Reitabgabe Schädlingsbekämpfung in der Forstwirtschaft						
Ziele	Sicherung des Waldschutzes wirtschaftliche Nutzung des städtischen Waldbesitzes						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste, Land- und Forstwirte						
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge bei 4421100 "Erträge aus Holzverkauf" berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Teilergebnishaushalt 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4421100	Erträge aus Holzverkauf	9.595,43	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.595,43	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	9.595,43	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Personalaufwendungen	1.109,77	1.211	1.265	1.300	1.300	1.300
5241002	Werbungskosten für Wald-/Forstwirtschaft	8.208,99	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241003	Aufforstung von Waldflächen	379,16	3.500	5.000	1.000	1.000	1.000
5241007	Kalkung von Waldgrundstücken	261,63	500	500	500	500	500
5242003	Unterhaltung der Forstwege	7.734,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.583,81	18.000	25.500	21.500	21.500	21.500
5499500	Beitrag an Waldbesitzerverband	80,00	80	80	80	80	80
	Sonstige Aufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	= Ordentliche Aufwendungen	17.773,58	19.291	26.845	22.880	22.880	22.880
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.178,15	-9.291	-23.845	-19.880	-19.880	-19.880
	= Ordentliches Jahresergebnis	8.178,15	9.291	23.845	19.880	19.880	19.880
	= Jahresergebnis	-8.178,15	-9.291	-23.845	-19.880	-19.880	-19.880
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	4.419	3.966	4.637	3.465	3.465
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	271,00	295	313	273	276	280
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	134,00	140	147	135	136	134
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405,00	4.854	4.426	5.045	3.877	3.879
	= Ergebnis	-8.583,15	-14.145	-28.271	-24.925	-23.757	-23.759
Teilfinanzhaushalt 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Anzahl tariflich Beschäftigte	11,20	10,86	11,93	11,93	11,93	11,93

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	414.383,56	423.457	445.150	461.716	466.723	470.660
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	50	50	50	50	50
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.383,56	423.507	445.200	461.766	466.773	470.710
4231000	Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020"	0,00	202.488	101.244	101.244	0	0
	Sonstige Transfererträge	0,00	202.488	101.244	101.244	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.549,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321040	Entgelt für Schulschwimmen	15.563,10	0	0	0	0	0
4321041	Entgelt für Vereinsschwimmen	12.730,20	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	45.842,33	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
4411000	Mieten und Pachten	82.837,40	77.000	73.750	73.750	73.750	73.750
4411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.337,40	77.500	74.250	74.250	74.250	74.250
4482200	Kostenerstattung vom Kreis	30.541,54	0	0	0	0	0
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	9.082,57	13.250	18.700	18.700	18.700	18.700
4488001	Erstattung Bewirtschaftungskostenant. Wasserwerk	3.060,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488006	Kostenerstattung für Bauunterhaltungen	12.975,31	13.250	0	0	0	0
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	306,32	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.966,27	28.800	21.000	21.000	21.000	21.000
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	23.600,00	115.000	82.500	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	23.600,00	115.000	82.500	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	623.129,56	875.495	752.394	686.460	590.223	594.160
	Personalaufwendungen	512.725,51	617.166	658.261	671.300	687.500	704.300
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	169.484,93	430.500	413.000	104.500	104.500	104.500
5215100	Bauunterhalt.Schulen aus Progr."Gute Schule 2020"	0,00	202.488	101.244	101.244	0	0
5216001	Instandhaltungsaufwand Sportplatz	3.503,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	115.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg./Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	20.927,88	19.800	21.900	21.400	21.400	21.400
5241100	Aufwendungen für Heizung	173.920,59	242.300	219.800	211.800	211.800	211.800
5241200	Aufwendungen für Strom	93.214,70	117.500	111.000	111.000	111.000	111.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	68.020,45	100.900	93.150	93.150	93.150	93.150
5241400	Aufwendungen für Reinigung	110.589,53	132.050	132.450	132.450	132.450	132.450
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	36.010,09	48.800	48.700	48.700	48.700	48.700
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	65.478,09	67.973	73.983	65.695	65.695	65.695
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.919,27	5.800	12.400	12.400	12.400	12.400
5242011	Stromkosten	3.261,76	0	0	0	0	0
5242017	Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben	1.139,54	1.300	0	0	0	0
5242018	Gebäudeversicherung	915,67	0	0	0	0	0
5255003	Unterhaltung des Büromobiliars	1.456,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.757,77	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5255007	Unterhaltung Sporthallenausstattung	18.290,66	4.200	4.260	4.200	4.200	4.200
5255100	Anschaffungen in Festwerten	6.789,50	20.500	24.900	10.200	10.200	10.200
5255103	Anschaff. in Festwerten Büroausstatt./Ausrüstung	1.228,35	12.250	10.400	2.300	2.300	2.300
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schuleinrichtung	12.688,79	19.060	29.500	4.000	4.000	4.000
5255112	Anschaffungen in Festwerten Sporthallenausstattung	0,00	3.400	5.900	3.000	3.000	3.000
5255114	Anschaffungen in Festwerten Fahnen	564,36	800	800	600	600	600
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	2.618,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.779,78	1.444.621	1.315.387	938.639	837.395	837.395
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	721.355,24	748.523	752.416	752.416	752.417	769.083
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	17.541,25	34.165	34.924	34.197	33.873	32.615
	Bilanzielle Abschreibungen	738.896,49	782.687	787.340	786.613	786.290	801.698
5318001	Kostenanteil LenneTherme	212.557,36	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Transferaufwendungen	212.557,36	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.996,00	11.000	0	0	0	0
5422004	Miete für Bürgerbüro	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422005	Miete für externen Lagerraum	2.160,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	2.450	1.750	1.750	1.750	1.250
5431301	Telefongebühren	588,39	0	0	0	0	0
5431501	Fachberatung durch Dritte	4.837,35	35.000	55.000	5.000	0	5.000
5441100	Abführung der Umsatzsteuer	2.403,94	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	34.985,68	65.700	74.000	24.000	19.000	23.500
	= Ordentliche Aufwendungen	2.409.944,82	3.130.174	3.054.988	2.640.552	2.550.185	2.586.893
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.786.815,26	-2.254.679	-2.302.594	-1.954.092	-1.959.962	-1.992.733
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.786.815,26	2.254.679	2.302.594	1.954.092	1.959.962	1.992.733
	= Jahresergebnis	-1.786.815,26	-2.254.679	-2.302.594	-1.954.092	-1.959.962	-1.992.733
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	14.430,00	32.430	33.430	33.430	33.430	33.430
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	1.611.516,44	1.982.107	2.055.103	1.778.062	1.784.605	1.815.946
4811610	Erträge aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	317.437,39	375.835	447.429	433.254	437.117	450.805
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.943.383,83	2.390.372	2.535.962	2.244.746	2.255.152	2.300.181
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	30.790,79	38.850	41.350	41.350	41.350	41.350
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	62.063,00	67.495	89.378	77.987	78.855	79.965
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	51.415,00	53.195	64.249	58.793	59.092	58.297
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	317.437,39	375.835	447.429	433.254	437.117	450.805
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.706,18	535.375	642.406	611.384	616.414	630.417
	= Ergebnis	-305.137,61	-399.682	-409.038	-320.730	-321.224	-322.969

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.440,19	202.488	101.244	101.244	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.737,44	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.879,06	77.500	74.250	74.250	74.250	74.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.736,26	28.800	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.792,95	336.988	224.694	224.694	123.450	123.450
10	- Personalauszahlungen	-512.725,51	-617.166	-658.261	-671.300	-687.500	-704.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.593,14	-1.388.611	-1.243.887	-918.539	-817.295	-817.295
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-216.152,20	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.985,68	-65.700	-74.000	-24.000	-19.000	-23.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.614.456,53	-2.291.477	-2.196.148	-1.833.839	-1.743.795	-1.765.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.420.663,58	-1.954.489	-1.971.454	-1.609.145	-1.620.345	-1.641.645
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-674.096,31	-95.000	-447.000	-550.000	-400.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-225.449,62	-56.010	-71.500	-20.100	-20.100	-20.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-899.545,93	-151.010	-518.500	-570.100	-420.100	-20.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-899.545,93	-150.960	-518.450	-570.050	-420.050	-20.050
		0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.320.209,51	-2.105.449	-2.489.904	-2.179.195	-2.040.395	-1.661.695
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.320.209,51	-2.105.449	-2.489.904	-2.179.195	-2.040.395	-1.661.695
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)	
Produktinformation	
Zuständig	Bereich Gebäudemanagement
Beschreibung	Produktbeschreibung Zentrales Gebäudemanagement: - Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude einschl. Festplatz "Lohmühle" und Marktplatz mit folgenden Leistungen: - Technisches Gebäudemanagement: umfasst alle Leistungen, die zum Betreiben und Bewirtschaften der baulichen und technischen Anlagen eines Gebäudes erforderlich sind, insbesondere das Betreiben des Gebäudes, Dokumentieren, Energiemanagement, Informationsmanagement, Modernisieren, Sanieren, Umbauen und Verfolgen der technischen Gewährleistung. - Infrastrukturelles Gebäudemanagement: Umfasst die geschäftsunterstützenden Dienstleistungen, welche die Nutzung von Gebäuden verbessern, insbesondere Hausmeister- und Gärtnerdienste, Reinigungs- und Pflegedienste einschließlich Sommer- und Winterreinigung, Sicherheitsdienste, Ver- und Entsorgen. - Kaufmännisches Gebäudemanagement: umfasst alle kaufmännischen Leistungen aus den vorgenannten Bereichen unter Beachtung der Immobilienökonomie, insbesondere Beschaffungsmanagement, Kostenplanung und -kontrolle, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement. - Anmietung von Räumlichkeiten für Zwecke der Stadt Drolshagen selbst bzw. für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke Dritter, soweit hierfür ein Bedürfnis besteht
Ziele	Werterhaltung der Gebäude - Sicherstellung des Betriebs von energietechnischen Anlagen unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten - Sicherstellung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes - Effektive und effiziente Nutzung und Betreuung der städt. Mietwohnungen - Bereitstellung öffentlicher Flächen (z.B. Festplatz, Marktplatz) für Veranstaltungen sportlicher, kultureller und sonstiger Zwecke an Dritte - Bereitstellung der Sporthallen und sonstigen städtischen Gebäuden für sportliche, kulturelle und sonstige Veranstaltungen
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Organisatorische Regelungen, VOB, VOL
Zielgruppe	unterschiedlich je Gebäude: Verwaltungsmitarbeiter, Schüler, Lehrer, Kindergartenkinder, Vereine, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Schwimmbadnutzer, Asylbewerber, Sporthallennutzer, Einwohner, Menschen mit Behinderungen etc.

Stellenplan 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Anzahl tariflich Beschäftigte	3,38	3,38	4,52	4,52	4,52	4,52
Teilergebnishaushalt 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalaufwendungen	219.310,68	270.399	305.105	311.100	318.900	327.000
5255114	Anschaffungen in Festwerten Fahnen	564,36	800	800	600	600	600

Teilergebnishaushalt 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,36	800	800	600	600	600
5431501	Fachberatung durch Dritte	4.837,35	5.000	10.000	5.000	0	5.000
	Sonstige Aufwendungen	4.837,35	5.000	10.000	5.000	0	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	224.712,39	276.199	315.905	316.700	319.500	332.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.712,39	-276.199	-315.905	-316.700	-319.500	-332.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	224.712,39	276.199	315.905	316.700	319.500	332.600
	= Jahresergebnis	-224.712,39	-276.199	-315.905	-316.700	-319.500	-332.600
4811610	Erträge aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	317.437,39	375.835	447.429	433.254	437.117	450.805
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.437,39	375.835	447.429	433.254	437.117	450.805
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	62.063,00	67.495	89.378	77.987	78.855	79.965
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	30.662,00	32.141	42.146	38.567	38.762	38.240
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.725,00	99.636	131.524	116.554	117.617	118.205
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)							
5431501							
Ausschreibung Gas 2020-2022 und Beratung Hausmeisterdienste in 2019 Ausschreibung Strom 2021-2023 in 2020 Ausschreibung Gas 2023-2025 in 2022							
Teilfinanzhaushalt 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	0,00	800	800	600	600	600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	800	800	600	600	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	-600	-600	-600
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.610 Verwaltungsgebäude							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.610 Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Teilergebnishaushalt 11.118.610 Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.230,74	14.231	13.957	13.957	13.957	13.957
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	50	50	50	50	50
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.230,74	14.281	14.007	14.007	14.007	14.007
4411000	Mieten und Pachten	1.569,16	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,16	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	5.000	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	15.799,90	20.881	15.357	15.357	15.357	15.357
	Personalaufwendungen	52.503,68	54.026	55.513	56.600	57.700	59.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.518,09	45.000	105.000	18.000	18.000	18.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	2.852,06	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5241100	Aufwendungen für Heizung	11.359,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241200	Aufwendungen für Strom	13.079,93	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	4.128,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5241400	Aufwendungen für Reinigung	2.776,88	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	2.753,03	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	5.329,19	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
5255003	Unterhaltung des Büromobiliars	1.456,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255103	Anschaff. in Festwerten Büroausstatt./Ausrüstung	1.228,35	12.250	10.400	2.300	2.300	2.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.481,60	112.320	170.470	75.370	75.370	75.370
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	44.075,63	44.077	44.076	44.076	44.076	44.076
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	272,28	218	210	210	210	210
	Bilanzielle Abschreibungen	44.347,91	44.295	44.286	44.286	44.286	44.286
5422004	Miete für Bürgerbüro	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sonstige Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Aufwendungen	179.333,19	225.641	285.269	191.256	192.356	193.656
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.533,29	-204.760	-269.912	-175.899	-176.999	-178.299

Teilergebnishaushalt 11.118.610 Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliches Jahresergebnis	163.533,29	204.760	269.912	175.899	176.999	178.299
	= Jahresergebnis	-163.533,29	-204.760	-269.912	-175.899	-176.999	-178.299
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	234.110,82	289.486	351.775	255.353	257.108	260.735
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.110,82	289.486	351.775	255.353	257.108	260.735
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	3.915,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	66.661,85	78.926	76.063	73.654	74.309	76.636
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.577,53	84.726	81.863	79.454	80.109	82.436
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.610 Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	1.228,35	12.250	10.400	2.300	2.300	2.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.228,35	12.250	10.400	2.300	2.300	2.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228,35	62.250	60.400	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.228,35	-62.200	-60.350	-2.250	-2.250	-2.250
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.610 Verwaltungsgebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 17611802 Sanierungskosten für Rathaus	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.620 Baubetriebshof							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.620 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Teilergebnishaushalt 11.118.620 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.680,91	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,91	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
4488001	Erstattung Bewirtschaftungskostenant. Wasserwerk	3.060,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	= Ordentliche Erträge	4.741,44	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
	Personalaufwendungen	2.226,17	2.296	2.377	2.400	2.500	2.600
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.984,65	8.500	23.000	4.000	4.000	4.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	245,44	500	500	500	500	500
5241100	Aufwendungen für Heizung	4.895,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241200	Aufwendungen für Strom	2.588,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	777,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Aufwendungen für Reinigung	152,97	400	400	400	400	400
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	1.085,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	5.920,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5255100	Anschaffungen in Festwerten	0,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650,69	25.200	39.700	20.700	20.700	20.700
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	12.998,73	12.999	13.032	13.032	13.032	13.032
	Bilanzielle Abschreibungen	12.998,73	12.999	13.032	13.032	13.032	13.032
5422005	Miete für externen Lagerraum	2.160,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	Sonstige Aufwendungen	2.160,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	= Ordentliche Aufwendungen	37.035,59	42.745	57.359	38.382	38.482	38.582
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.294,15	-38.764	-53.378	-34.401	-34.501	-34.601
	= Ordentliches Jahresergebnis	32.294,15	38.764	53.378	34.401	34.501	34.601
	= Jahresergebnis	-32.294,15	-38.764	-53.378	-34.401	-34.501	-34.601
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	38.642,90	50.039	66.801	47.399	47.615	48.125

Teilergebnishaushalt 11.118.620 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.642,90	50.039	66.801	47.399	47.615	48.125
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	6.348,75	11.275	13.423	12.998	13.114	13.524
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.348,75	11.275	13.423	12.998	13.114	13.524
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.620 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	952,00	0	17.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00	0	17.000	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	0,00	300	300	300	300	300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,00	300	17.300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-952,00	-300	-17.300	-300	-300	-300
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.620 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 16411801 Baumaßn."Neubau Remise II Bauhof"	952,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952,00	0	0	0	0	0	0
I 19611801 Baul.Erweiterungen Bauhof-/Gelände	0,00	0	17.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Teilergebnishaushalt 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	33.238,45	33.238	33.239	33.239	33.239	33.239
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.238,45	33.238	33.239	33.239	33.239	33.239
4411000	Mieten und Pachten	9.104,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.104,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	50.500	40.500	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.500	40.500	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	42.342,61	90.238	80.239	39.739	39.739	39.739
	Personalaufwendungen	16.808,00	18.429	17.599	17.900	18.300	18.700
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.372,63	92.500	74.500	9.000	9.000	9.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	50.500,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	2.207,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241100	Aufwendungen für Heizung	7.299,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241200	Aufwendungen für Strom	6.323,51	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	3.145,14	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241400	Aufwendungen für Reinigung	708,54	950	950	950	950	950
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	2.130,34	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	5.216,42	2.750	2.850	2.750	2.750	2.750
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	270,80	500	500	500	500	500
5255100	Anschaffungen in Festwerten	0,00	3.600	5.800	800	800	800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.174,03	127.450	111.750	41.150	41.150	41.150
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	42.250,61	42.251	42.251	42.251	42.251	58.918
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.454,62	1.455	593	251	232	232
	Bilanzielle Abschreibungen	43.705,23	43.705	42.844	42.502	42.483	59.150
	= Ordentliche Aufwendungen	159.687,26	189.584	172.193	101.552	101.933	119.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.344,65	-99.346	-91.954	-61.813	-62.194	-79.261
	= Ordentliches Jahresergebnis	117.344,65	99.346	91.954	61.813	62.194	79.261
	= Jahresergebnis	-117.344,65	-99.346	-91.954	-61.813	-62.194	-79.261
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	136.509,64	126.654	124.274	93.141	93.793	111.817

Teilergebnishaushalt 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.509,64	126.654	124.274	93.141	93.793	111.817
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	118,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	19.046,24	26.308	31.320	30.328	30.599	31.556
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.164,99	27.308	32.320	31.328	31.599	32.556
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	50.000	550.000	400.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	50.000	550.000	400.000	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	0,00	3.600	5.800	800	800	800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.600	5.800	800	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.600	55.800	550.800	400.800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.600	-55.800	-550.800	-400.800	-800
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 17611801 Erweiterung FW-Haus Iseringhausen	0,00	15.000	50.000	0	550.000	400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-50.000	0	-550.000	-400.000	0

Erläuterungen:

Bauliche Erweiterung des Feuerwehrhauses Iseringhausen um zwei Fahrzeugstellplätze für Katastrophenschutzfahrzeuge sowie zur Schaffung von Umkleidebereichen für die notwendige sog. "schwarz-weiß-Trennung" (verschmutzte Einsatzkleidung soll nicht mit der Privatkleidung direkt in Kontakt kommen) und für weibliche FW-Angehörige.

Zeitliche Umsetzung:

Planungskosten 2018 / 2019 = 65.000 €

Anbau von zwei Fahrzeughallen 2020 = 550.000 €

An- und Umbau Sozialtrakt 2021 = 400.000 €

Produktbeschreibung 11.118.640 Grundschulen							
Produktinformation							
Erläuterungen		Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO Die Aufwendungen für Bauunterhaltung aus dem Programm "Gute Schule 2020" (5215100) sind gegenseitig deckungsfähig					
Stellenplan 11.118.640 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
Teilergebnishaushalt 11.118.640 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	60.495,17	60.495	60.569	60.569	60.569	59.482
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.495,17	60.495	60.569	60.569	60.569	59.482
4231000	Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020"	0,00	202.488	101.244	0	0	0
	Sonstige Transfererträge	0,00	202.488	101.244	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	21.033,11	22.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.033,11	22.200	19.200	19.200	19.200	19.200
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	2.964,86	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,86	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	4.500,00	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	88.993,14	285.183	181.013	79.769	79.769	78.682
	Personalaufwendungen	103.770,33	126.541	132.390	135.000	138.300	141.600
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	35.153,04	18.500	34.000	20.500	20.500	20.500
5215100	Bauunterhalt.Schulen aus Progr."Gute Schule 2020"	0,00	202.488	101.244	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	5.872,38	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5241100	Aufwendungen für Heizung	31.015,23	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5241200	Aufwendungen für Strom	16.633,88	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	15.847,45	21.100	17.800	17.800	17.800	17.800
5241400	Aufwendungen für Reinigung	48.080,40	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	7.120,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	8.419,99	6.045	11.805	6.045	6.045	6.045
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.722,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100	Anschaffungen in Festwerten	5.558,80	9.600	12.800	3.100	3.100	3.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.424,63	387.833	304.149	173.945	173.945	173.945
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	113.869,23	113.869	113.870	113.870	113.870	113.870

Teilergebnishaushalt 11.118.640 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	5.061,61	3.752	5.181	5.181	4.876	3.619
	Bilanzielle Abschreibungen	118.930,84	117.621	119.051	119.051	118.746	117.489
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	500	500	500	500	0
	Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
	= Ordentliche Aufwendungen	398.125,80	632.495	556.090	428.496	431.491	433.034
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.132,66	-347.312	-375.077	-348.727	-351.722	-354.352
	= Ordentliches Jahresergebnis	309.132,66	347.312	375.077	348.727	351.722	354.352
	= Jahresergebnis	-309.132,66	-347.312	-375.077	-348.727	-351.722	-354.352
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	14.430,00	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemann.	356.641,86	403.428	480.843	450.242	454.164	459.717
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.071,86	417.858	495.273	464.672	468.594	474.147
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	8.794,96	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	8.703,00	11.930	12.525	11.462	11.521	11.365
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	44.441,24	52.616	100.671	97.483	98.351	101.430
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.939,20	70.546	120.196	115.945	116.872	119.795
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.640 Grundschulen							
4811300							
Nutzungsgebühr der Grundschule Drolshagen durch die Musikschule. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto 25.263.210 - 5811300 Musikschule veranschlagt.							
Teilfinanzhaushalt 11.118.640 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	5.558,80	9.600	12.800	3.100	3.100	3.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.558,80	9.600	12.800	3.100	3.100	3.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.558,80	9.600	12.800	3.100	3.100	3.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.558,80	-9.600	-12.800	-3.100	-3.100	-3.100
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.641 Sekundarschule							
Produktinformation							
Erläuterungen		Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO - Die Auszahlungen bei den Sachkonten 7851000 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) sowie 7831000 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €) sind gegenseitig deckungsfähig. - Die Aufwendungen für Bauunterhaltung aus dem Programm "Gute Schule 2020" (5215100) sind gegenseitig deckungsfähig					
Stellenplan 11.118.641 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,70	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Teilergebnishaushalt 11.118.641 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	62.500,33	75.470	92.307	108.873	113.879	118.904
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500,33	75.470	92.307	108.873	113.879	118.904
4231000	Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020"	0,00	0	0	101.244	0	0
	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	101.244	0	0
4411000	Mieten und Pachten	5.183,33	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.183,33	0	0	0	0	0
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	306,32	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,32	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	14.000	14.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.000	14.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	67.989,98	89.470	106.307	210.117	113.879	118.904
	Personalaufwendungen	49.233,91	71.048	71.513	73.000	74.800	76.700
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.112,98	30.000	42.000	10.000	10.000	10.000
5215100	Bauunterhalt.Schulen aus Progr."Gute Schule 2020"	0,00	0	0	101.244	0	0
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	26.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	3.210,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100	Aufwendungen für Heizung	38.941,99	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241200	Aufwendungen für Strom	12.370,40	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	8.047,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241400	Aufwendungen für Reinigung	50.800,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	6.382,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	17.461,08	17.000	17.430	17.000	17.000	17.000
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	764,19	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schuleinrichtung	12.688,79	19.060	29.500	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 11.118.641 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	2.618,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.397,59	246.060	258.930	302.244	201.000	201.000
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	103.605,49	133.700	134.365	134.365	134.365	134.365
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	10.269,05	28.125	28.318	28.092	28.092	28.091
	Bilanzielle Abschreibungen	113.874,54	161.825	162.683	162.457	162.457	162.456
	= Ordentliche Aufwendungen	365.506,04	478.933	493.126	537.701	438.257	440.156
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.516,06	-389.463	-386.819	-327.584	-324.378	-321.252
	= Ordentliches Jahresergebnis	297.516,06	389.463	386.819	327.584	324.378	321.252
	= Jahresergebnis	-297.516,06	-389.463	-386.819	-327.584	-324.378	-321.252
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	329.691,68	437.725	452.668	391.308	388.556	386.861
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.691,68	437.725	452.668	391.308	388.556	386.861
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	3.528,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	6.427,00	6.316	6.631	6.068	6.099	6.017
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	22.220,62	31.946	49.218	47.656	48.079	49.592
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.175,62	48.262	65.849	63.724	64.178	65.609
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.641 Sekundarschule

5255200

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

Teilfinanzhaushalt 11.118.641 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	673.144,31	30.000	240.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.144,31	30.000	240.000	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	138.683,16	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	72.366,15	19.060	29.500	4.000	4.000	4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	211.049,31	19.060	29.500	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.193,62	49.060	269.500	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.193,62	-49.060	-269.500	-4.000	-4.000	-4.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.641 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 13611864 Baul. Erweiterung Teilstandort Herrnscheid Sekund.	673.144,31	30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.144,31	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.641 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 15611864 Mensaküche für Sekundarschule	138.683,16	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-138.683,16	0	0	0	0	0	0
I 19611803 Sanierung Sekundarschulgebäude	0,00	0	240.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten für eine Konzeption und Kostenkalkulation der Sanierung des Sekundarschulgebäudes in den Jahren 2020 ff.							

Produktbeschreibung 11.118.650 Kindergärten							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.650 Kindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.650 Kindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	17.242,55	14.313	17.509	17.509	17.509	17.509
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.242,55	14.313	17.509	17.509	17.509	17.509
4411000	Mieten und Pachten	8.211,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.211,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
4488006	Kostenerstattung für Bauunterhaltungen	12.975,31	13.250	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.975,31	13.250	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Ordentliche Erträge	38.429,62	35.763	28.809	28.809	28.809	28.809
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.774,86	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	851,39	950	950	950	950	950
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	1.170,23	1.500	850	750	750	750
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.796,48	14.450	3.800	3.700	3.700	3.700
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	30.308,06	27.378	30.575	30.575	30.575	30.575
	Bilanzielle Abschreibungen	30.308,06	27.378	30.575	30.575	30.575	30.575
	= Ordentliche Aufwendungen	45.104,54	41.828	34.375	34.275	34.275	34.275
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.674,92	-6.066	-5.566	-5.466	-5.466	-5.466
	= Ordentliches Jahresergebnis	6.674,92	6.066	5.566	5.466	5.466	5.466
	= Jahresergebnis	-6.674,92	-6.066	-5.566	-5.466	-5.466	-5.466
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemann.	22.050,42	21.100	10.040	9.799	9.837	9.974
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.050,42	21.100	10.040	9.799	9.837	9.974
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.678,00	0	0	0	0	0
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	12.697,50	15.034	4.474	4.333	4.371	4.508
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.375,50	15.034	4.474	4.333	4.371	4.508
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.650 Kindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.660 Übergangswohnheime							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.660 Übergangswohnheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.660 Übergangswohnheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.025,78	3.026	3.027	3.027	3.027	3.027
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025,78	3.026	3.027	3.027	3.027	3.027
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.549,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	17.549,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	17.500	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.500	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	20.574,81	35.526	18.027	18.027	18.027	18.027
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.935,52	34.500	17.000	12.000	12.000	12.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	17.500,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	2.910,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100	Aufwendungen für Heizung	11.087,78	23.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5241200	Aufwendungen für Strom	20.746,67	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	23.386,18	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241400	Aufwendungen für Reinigung	308,70	250	750	750	750	750
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	2.793,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	1.262,92	1.410	3.070	1.410	1.410	1.410
5255100	Anschaffungen in Festwerten	1.230,70	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.162,35	137.160	111.820	105.160	105.160	105.160
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	13.307,57	13.308	13.308	13.308	13.308	13.308
	Bilanzielle Abschreibungen	13.307,57	13.308	13.308	13.308	13.308	13.308
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.996,00	11.000	0	0	0	0
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	1.200	500	500	500	500
	Sonstige Aufwendungen	9.996,00	12.200	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	115.465,92	162.668	125.628	118.968	118.968	118.968
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.891,11	-127.142	-107.601	-100.941	-100.941	-100.941
	= Ordentliches Jahresergebnis	94.891,11	127.142	107.601	100.941	100.941	100.941
	= Jahresergebnis	-94.891,11	-127.142	-107.601	-100.941	-100.941	-100.941
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	145.938,59	177.250	158.068	149.850	150.275	151.779

Teilergebnishaushalt 11.118.660 Übergangswohnheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.938,59	177.250	158.068	149.850	150.275	151.779
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	257,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	50.789,98	48.858	49.217	47.659	48.084	49.588
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.047,48	50.108	50.467	48.909	49.334	50.838
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 11.118.660 Übergangswohnheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	2.788,24	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.788,24	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788,24	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.788,24	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.670 Turn- und Sporthallen							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.670 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,81	1,82	1,75	1,75	1,75	1,75
Teilergebnishaushalt 11.118.670 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	78.843,73	77.877	78.932	78.932	78.932	78.932
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.843,73	77.877	78.932	78.932	78.932	78.932
4411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
4482200	Kostenerstattung vom Kreis	30.541,54	0	0	0	0	0
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	3.835,88	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.377,42	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	19.100,00	17.000	17.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	19.100,00	17.000	17.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	132.821,15	98.677	97.932	80.932	80.932	80.932
	Personalaufwendungen	68.872,74	74.427	73.764	75.300	77.000	78.700
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	28.247,42	105.000	49.500	15.000	15.000	15.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	3.545,86	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5241100	Aufwendungen für Heizung	67.596,02	72.500	63.000	55.000	55.000	55.000
5241200	Aufwendungen für Strom	20.844,93	19.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	10.607,74	14.400	12.900	12.900	12.900	12.900
5241400	Aufwendungen für Reinigung	7.761,40	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	6.697,77	8.620	7.620	7.620	7.620	7.620
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	6.021,09	10.238	9.448	9.210	9.210	9.210
5255007	Unterhaltung Sporthallenausstattung	18.290,66	4.200	4.260	4.200	4.200	4.200
5255112	Anschaffungen in Festwerten Sporthallenausstattung	0,00	3.400	5.900	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.612,89	252.258	184.128	138.430	138.430	138.430
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	148.532,93	148.534	148.533	148.533	148.533	148.533
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	545,82	623	622	463	463	463
	Bilanzielle Abschreibungen	149.078,75	149.157	149.155	148.996	148.996	148.996
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	750	750	750	750	750
5431301	Telefongebühren	588,39	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	588,39	750	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliche Aufwendungen	393.152,77	476.592	407.797	363.476	365.176	366.876
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.331,62	-377.915	-309.865	-282.544	-284.244	-285.944
	= Ordentliches Jahresergebnis	260.331,62	377.915	309.865	282.544	284.244	285.944
	= Jahresergebnis	-260.331,62	-377.915	-309.865	-282.544	-284.244	-285.944
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	309.577,96	434.641	367.304	338.031	340.208	343.515
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.577,96	434.641	367.304	338.031	340.208	343.515
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.860,10	1.300	800	800	800	800
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.945,00	2.808	2.947	2.696	2.710	2.675
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	44.441,24	52.618	53.692	51.991	52.454	54.096
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.246,34	56.726	57.439	55.487	55.964	57.571
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	4.629,81	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	195,11	3.400	5.900	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.824,92	3.400	5.900	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.824,92	3.400	95.900	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.824,92	-3.400	-95.900	-3.000	-3.000	-3.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I 14611870 Erwerb von Vermögensgegenständen	4.629,81	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.629,81	0	0	0	0	0	0
I 19611802 Sanierung Sporthalle Herrnscheid	0,00	0	90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten für eine Konzeption und Kostenkalkulation der Sanierung der Sporthalle Herrnscheid in den Jahren 2020 ff.

Produktbeschreibung 11.118.671 Sportplätze							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.671 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.671 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	90.026,60	90.027	90.721	90.721	90.721	90.721
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.026,60	90.027	90.721	90.721	90.721	90.721
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	276,62	250	7.800	7.800	7.800	7.800
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,62	250	7.800	7.800	7.800	7.800
	= Ordentliche Erträge	90.303,22	90.277	98.521	98.521	98.521	98.521
5216001	Instandhaltungsaufwand Sportplatz	3.503,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	265,62	250	300	300	300	300
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	1.050	1.900	1.900	1.900	1.900
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.894,86	3.800	10.400	10.400	10.400	10.400
5242018	Gebäudeversicherung	871,21	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534,72	10.100	17.600	17.600	17.600	17.600
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	97.553,43	97.553	97.553	97.553	97.553	97.553
	Bilanzielle Abschreibungen	97.553,43	97.553	97.553	97.553	97.553	97.553
	= Ordentliche Aufwendungen	105.088,15	107.653	115.153	115.153	115.153	115.153
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.784,93	-17.377	-16.632	-16.632	-16.632	-16.632
	= Ordentliches Jahresergebnis	14.784,93	17.377	16.632	16.632	16.632	16.632
	= Jahresergebnis	-14.784,93	-17.377	-16.632	-16.632	-16.632	-16.632
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemann.	23.267,63	26.772	27.817	27.462	27.562	27.902
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.267,63	26.772	27.817	27.462	27.562	27.902
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	546,75	0	0	0	0	0
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	7.935,95	9.395	11.185	10.830	10.930	11.270
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.482,70	9.395	11.185	10.830	10.930	11.270
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 11.118.671 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.694 ehem. Schule Dumicke							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.694 ehem. Schule Dumicke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.694 ehem. Schule Dumicke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.315,61	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.315,61	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316
	= Ordentliche Erträge	6.315,61	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	600,96	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	400,46	400	450	450	450	450
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	0,00	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,42	2.400	2.150	2.150	2.150	2.150
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	11.997,24	11.997	11.997	11.997	11.997	11.997
	Bilanzielle Abschreibungen	11.997,24	11.997	11.997	11.997	11.997	11.997
	= Ordentliche Aufwendungen	12.998,66	14.397	14.147	14.147	14.147	14.147
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.683,05	-8.082	-7.831	-7.831	-7.831	-7.831
	= Ordentliches Jahresergebnis	6.683,05	8.082	7.831	7.831	7.831	7.831
	= Jahresergebnis	-6.683,05	-8.082	-7.831	-7.831	-7.831	-7.831
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	8.270,24	9.961	7.831	7.831	7.831	7.831
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.270,24	9.961	7.831	7.831	7.831	7.831
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.587,19	1.879	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587,19	1.879	0	0	0	0
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 11.118.694 ehem. Schule Dumicke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.360,28	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360,28	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	3.500	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	3.360,28	6.860	3.360	3.360	3.360	3.360
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	200	200	200	200	200
5241100	Aufwendungen für Heizung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241200	Aufwendungen für Strom	626,78	800	800	800	800	800
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	639,80	750	750	750	750	750
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	204,50	200	200	200	200	200
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	70,11	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,19	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	4.279,15	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279
	Bilanzielle Abschreibungen	4.279,15	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279
	= Ordentliche Aufwendungen	5.820,34	8.729	8.729	8.729	8.729	8.729
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.460,06	-1.869	-5.369	-5.369	-5.369	-5.369
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.460,06	1.869	5.369	5.369	5.369	5.369
	= Jahresergebnis	-2.460,06	-1.869	-5.369	-5.369	-5.369	-5.369
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	4.047,25	1.869	5.369	5.369	5.369	5.369
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.047,25	1.869	5.369	5.369	5.369	5.369
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.587,19	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587,19	0	0	0	0	0
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.125,59	5.126	5.234	5.234	5.234	5.234
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125,59	5.126	5.234	5.234	5.234	5.234
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	2.005,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	= Ordentliche Erträge	7.130,80	11.326	11.434	11.434	11.434	11.434
5241100	Aufwendungen für Heizung	1.725,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	279,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	477,72	600	600	600	600	600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,93	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	5.828,13	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
	Bilanzielle Abschreibungen	5.828,13	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
	= Ordentliche Aufwendungen	8.311,06	12.628	12.628	12.628	12.628	12.628
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.180,26	-1.303	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.180,26	1.303	1.194	1.194	1.194	1.194
	= Jahresergebnis	-1.180,26	-1.303	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	2.767,45	3.182	2.313	2.277	2.287	2.321
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.767,45	3.182	2.313	2.277	2.287	2.321
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.587,19	1.879	1.119	1.083	1.093	1.127
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587,19	1.879	1.119	1.083	1.093	1.127
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert							
4488000							
Erstattung von Heizungskosten durch den Dorfverein Hützemert. Die Gaslieferung erfolgt gemäß Gasliefervertrag durch die Stadt Drolshagen. Erstattung von Kosten für den Wasserverbrauch.							
Teilfinanzhaushalt 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	135,22	135	135	135	135	135
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,22	135	135	135	135	135
	= Ordentliche Erträge	135,22	135	135	135	135	135
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	135,25	135	135	135	135	135
	Bilanzielle Abschreibungen	135,25	135	135	135	135	135
	= Ordentliche Aufwendungen	135,25	135	135	135	135	135
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,03	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	0,03	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-0,03	0	0	0	0	0
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.587,19	1.879	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587,19	1.879	0	0	0	0
	= Ergebnis	-1.587,22	-1.879	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 42.424.680 Stadtbad							
Produktinformation							
Stellenplan 42.424.680 Stadtbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 42.424.680 Stadtbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	38.162,60	38.163	38.163	38.163	38.163	38.163
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.162,60	38.163	38.163	38.163	38.163	38.163
4321040	Entgelt für Schulschwimmen	15.563,10	0	0	0	0	0
4321041	Entgelt für Vereinsschwimmen	12.730,20	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	28.293,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4411000	Mieten und Pachten	35.700,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	11.000	11.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	102.155,90	98.063	98.063	87.063	87.063	87.063
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.012,32	68.000	33.000	10.000	10.000	10.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	11.000,00	0	0	0	0	0
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	295,20	400	400	400	400	400
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	5.027,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	14.606,78	19.480	19.480	19.480	19.480	19.480
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.942,07	92.880	57.880	34.880	34.880	34.880
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	89.635,13	89.635	89.635	89.635	89.635	89.635
	Bilanzielle Abschreibungen	89.635,13	89.635	89.635	89.635	89.635	89.635
5318001	Kostenanteil LenneTherme	212.557,36	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Transferaufwendungen	212.557,36	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	30.000	45.000	0	0	0
5441100	Abführung der Umsatzsteuer	2.403,94	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	2.403,94	30.000	45.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	348.538,50	432.515	412.515	344.515	344.515	344.515
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.382,60	-334.453	-314.452	-257.452	-257.452	-257.452
	= Ordentliches Jahresergebnis	246.382,60	334.453	314.452	257.452	257.452	257.452
	= Jahresergebnis	-246.382,60	-334.453	-314.452	-257.452	-257.452	-257.452
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Teilergebnishaushalt 42.424.680 Stadtbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	8.813,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	31.743,69	37.585	53.691	51.990	52.454	54.097
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.557,34	49.585	65.691	63.990	64.454	66.097
	= Ergebnis	-286.939,94	-366.038	-361.143	-302.442	-302.906	-304.549
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42.424.680 Stadtbad							
4811300							
Schulschwimmen. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto - 21.211.211 - 5811300 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule) mit 8.000 € - 21.216.210 - 5811300 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen mit 11.000 € veranschlagt.							
Teilfinanzhaushalt 42.424.680 Stadtbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.541.692 Marktplatz							
Produktinformation							
Stellenplan 54.541.692 Marktplatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 54.541.692 Marktplatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411000	Mieten und Pachten	120,00	300	300	300	300	300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Erträge	120,00	300	300	300	300	300
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	30.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	0,00	0	300	300	300	300
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	24,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242011	Stromkosten	1.696,85	0	0	0	0	0
5242017	Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben	214,21	300	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,47	4.300	34.300	5.300	5.300	5.300
	= Ordentliche Aufwendungen	1.935,47	4.300	34.300	5.300	5.300	5.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.815,47	-4.000	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.815,47	4.000	34.000	5.000	5.000	5.000
	= Jahresergebnis	-1.815,47	-4.000	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.938,40	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.587,19	1.879	1.119	1.083	1.093	1.127
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.525,59	2.879	4.119	4.083	4.093	4.127
	= Ergebnis	-5.341,06	-6.879	-38.119	-9.083	-9.093	-9.127
Teilfinanzhaushalt 54.541.692 Marktplatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark							
Produktinformation							
Stellenplan 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411000	Mieten und Pachten	1.915,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	1.915,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.141,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Unterhaltg./Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	84,57	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	60	60	60	60	60
5242011	Stromkosten	1.564,91	0	0	0	0	0
5242017	Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben	925,33	1.000	0	0	0	0
5242018	Gebäudeversicherung	44,46	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760,70	5.560	6.560	6.060	6.060	6.060
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	378,72	379	379	379	379	379
	Bilanzielle Abschreibungen	378,72	379	379	379	379	379
	= Ordentliche Aufwendungen	6.139,42	5.939	6.939	6.439	6.439	6.439
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.223,54	-3.439	-4.439	-3.939	-3.939	-3.939
	= Ordentliches Jahresergebnis	4.223,54	3.439	4.439	3.939	3.939	3.939
	= Jahresergebnis	-4.223,54	-3.439	-4.439	-3.939	-3.939	-3.939
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	827,00	500	500	500	500	500
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.587,19	1.879	2.237	2.166	2.186	2.254
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.414,19	2.379	2.737	2.666	2.686	2.754
	= Ergebnis	-6.637,73	-5.818	-7.176	-6.605	-6.625	-6.693
Teilfinanzhaushalt 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.553.696 Totenhaus Drolshagen							
Produktinformation							
Stellenplan 55.553.696 Totenhaus Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 55.553.696 Totenhaus Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	0	100	100	100	100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	231,99	14.000	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	84,67	100	100	100	100	100
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	0,00	500	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,66	14.600	100	100	100	100
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	2.599,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Bilanzielle Abschreibungen	2.599,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	= Ordentliche Aufwendungen	2.916,60	17.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.916,60	-17.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.916,60	17.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	= Jahresergebnis	-2.916,60	-17.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	190,00	0	0	0	0	0
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.587,19	1.879	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.777,19	1.879	0	0	0	0
	= Ergebnis	-4.693,79	-19.079	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Teilfinanzhaushalt 55.553.696 Totenhaus Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0	0	0	0	0

ANLAGEN

Stellenplan der Stadt Drolshagen**für das Haushaltsjahr 2019****Inhalt:****Stellenplan**

Teil A: Beamte
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte
II. Tariflich Beschäftigte

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

Anmerkungen:

1. Für Aushilfstätigkeiten in der allgemeinen Verwaltung, im städt. Baubetriebshof, in den Schulen (einschl. Betreuungsmaßnahmen, FSJ bzw. BFD-Maßnahmen) o. ä. werden Beschäftigte stundenweise oder vorübergehend eingesetzt, die im Stellenplan nicht besonders ausgewiesen sind.
2. Die im Wasserwerk der Stadt Drolshagen tariflich Beschäftigten sind stellenplanmäßig im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes nachgewiesen.
3. Soweit im Stellenplan der Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln) angebracht ist, sind diese Stellen beim Freiwerden in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.
4. Soweit im Stellenplan der Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) angebracht ist, sind diese Stellen beim Freiwerden nicht wieder zu besetzen.
5. Die Eintragungen in den Spalten „Besoldungs-/Entgeltgruppe“ bedeuten, soweit nichts Abweichendes angegeben ist:

Beamte = Besoldungsgruppe ÜBesG NRW

Tariflich Beschäftigte = Entgeltgruppe TVöD

7. Bei der Berechnung der Stellenanzahl wurde bei Teilzeitkräften die arbeitsvertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit in der jeweiligen Entgeltgruppe zu vollen Stunden addiert (Lehrkräfte der Musikschule 30 Std./wöchentlich, tariflich Beschäftigte 39 Std./wöchentlich, Beamte 39 bis 41 Std./wöchentlich).

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
			insgesamt	davon mit Zulage	davon ausgesondert			
1	<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	B 3	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
2	<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe A 13 - A 16</u> Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2,00	-	-	2,00	2,00	
3	Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	
4	<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe A 9 - A 13</u> Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,00	-	-	1,00	1,00	
6	Stadtamtman/-frau	A 11	2,00	-	-	2,00	2,00	
7	Stadtoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	
8	Stadtinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	
9	<u>Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe A 5 - A 9</u> Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1,00	1,00*	-	1,00	1,00	*) Fn. 3 zur BesGr. A 9 1 Stelle kw
	Insgesamt	-	7,00	1,00	1,00	7,00	7,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
10	13	-	-	-	
11	12	1,00	1,00	1,00	
12	11	3,00	3,00	3,00	
13	10	5,00	5,00	4,00	
14	9c	3,98	2,81	2,81	
15	9b	14,30	12,45	12,45	1,0 Stelle ku in EG 9a
16	9a	3,00	3,00	2,00	
17	8	5,78	6,78	6,78	1,50 Stellen ku in EG 6
18	7	0,31	0,00	0,00	
19	6	17,38	18,69	18,46	0,31 Stelle ku in EG 5
20	5	5,60	5,47	5,47	1,0 Stellen ku in EG 4
21	4	1,00	1,00	1,00	
22	3	1,93	2,21	2,18	
23	2	3,12	3,19	3,12	
24	1	0,65	0,65	0,65	
	Insgesamt	66,05	65,25	62,92	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe A 13 - A 16		Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe A 13 - A 16					Laufbahngruppe 1	Summe	Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Sp. 3-11	
11	Innere Verwaltung	1,00	0,94				2,00			1,00	4,94	Die Zuteilung der Stellen auf die Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderung der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
12	Sicherheit und Ordnung					0,63					0,63	
21	Schulträgeraufgaben										0,00	
25	Kultur und Wissenschaft					0,01					0,01	
31	Soziale Leistungen					0,19					0,19	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,01			0,03					0,04	
42	Sportförderung					0,01					0,01	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0,24								0,24	
52	Bauen und Wohnen		0,16								0,16	
53	Ver- und Entsorgung		0,21			0,04					0,25	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20			0,03					0,23	
55	Natur- und Landschaftspflege		0,04			0,01					0,05	
56	Umweltschutz					0,01					0,01	
57	Wirtschaft und Tourismus		0,20			0,04					0,24	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft										0,00	
	Beamte gesamt	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	7,00	

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	Sp. 3-15
11	Innere Verwaltung		0,90		2,07		5,97	2,35	2,62	0,31	14,75	3,38	0,50		3,12	0,59	36,56
12	Sicherheit und Ordnung		0,01		1,00		1,00		2,43		2,30	0,13					6,87
21	Schulträgeraufgaben		0,07		0,26				0,54		0,31	1,20		1,93			4,31
25	Kultur und Wissenschaft		0,02		0,03	0,98	3,62		0,01			0,08					4,74
31	Soziale Leistungen				1,38	1,00	0,82					0,31	0,50				4,01
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,02		0,05		0,01								0,08
42	Sportförderung																0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,90	0,21	0,05											1,16
52	Bauen und Wohnen			0,66													0,66
53	Ver- und Entsorgung			0,67	0,01	0,30	1,78	0,55	0,05		0,02	0,50				0,06	3,94
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,66	0,01	1,65	0,83	0,10	0,08								3,33
55	Natur- und Landschaftspflege			0,11			0,18		0,02								0,31
56	Umweltschutz				0,01		0,05										0,06
57	Wirtschaft und Tourismus								0,02								0,02
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
	Tarifl. Beschäftigte gesamt	0,00	1,00	3,00	5,00	3,98	14,30	3,00	5,78	0,31	17,38	5,60	1,00	1,93	3,12	0,65	66,05

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ -anwärter-	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ -praktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	In 2018: 2 Verwaltungsfachangestellte In 2019: 2 Verwaltungsfachangestellte
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt		2	2	

Hinweis:

Zwei Auszubildende für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte“ beenden ihre Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2021.

Zwei Auszubildende für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte“ beenden ihre Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2022.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion (12 Mitglieder)	4.478,64	4.478,64	3.539,80	Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2001 erhalten die in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen Zuwendungen zu ihren Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse. Die Zuwendung besteht aus einem Sockelbetrag von 127,82 Euro/Monat je Fraktion und einem Betrag von 20,45 Euro/Monat je Fraktionsmitglied.
3	UDW-Fraktion (5 Mitglieder)	2.760,84	2.760,84	2.760,84	
4	SPD-Fraktion (5 Mitglieder)	2.760,84	2.760,84	2.301,70	
2	UCW-Fraktion (4 Mitglieder)	2.515,44	2.515,44	2.355,90	
		12.515,76	12.515,76	10.958,24	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU-Fraktion, UCW-Fraktion, UDW-Fraktion, SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	30,00	30,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 in TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.742	19.915	21.235
	2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
	2.2 von Beteiligungen	0	0	0
	2.3 von Sondervermögen	0	0	0
	2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.1 vom Bund	0	0	0
	2.4.2 vom Land	0	0	0
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
	2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	2.5 von Kreditinstituten	20.742	19.915	21.235
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.742	19.915	21.235
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000	5.175	5.263
	3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	3.2 vom privaten Bereich	5.000	5.175	5.263
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	787	500	500
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68	50	50
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.710	1.000	1.000
8.	Erhaltene Anzahlungen	280	300	300
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	28.587	26.940	28.348
nachrichtlich:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaften *) u.a.		1.526	1.523	1.521

*) davon Bürgschaft in Höhe von 1.500 TEUR für ein Darlehen der "Interkommunales Gewerbegebiet Huppcherhammer GmbH"

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals

Basis: Bilanz 31.12.2017

	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €
allgemeine Rücklage	14.036.953	14.036.953	14.036.953	14.036.953	14.036.953	14.036.953
Ausgleichsrücklage *)	1.387.805	1.387.805	840.144	742.885	1.828.103	3.388.407
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	16.897	-547.661	-97.259	1.085.218	1.560.304	2.501.080
Veränderung der Ausgleichsrücklage	16.897	-547.661	-97.259	1.085.218	1.560.304	2.501.080
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5 % der Allgemeinen Rücklage	701.848	701.848	701.848	701.848	701.848	701.848
Differenz bis zur 5% Grenze	701.848	1.541.992	1.444.733	2.529.951	4.090.255	6.591.335

*) Die maximale Höhe der Ausgleichsrücklage bemisst sich nach § 75 Abs. 3 GO. Danach können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage), das sind derzeit rd. 4,68 Mio. €, erreicht hat.

**Wirtschaftsplan
des Wasserwerks der Stadt Drolshagen
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Wirtschaftsplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionen

Anlagen

I. Stellenübersicht

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

III. Schuldenentwicklung

IV. Bilanz zum 31.12.2017

V. Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Stadt Drolshagen für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 107 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV NRW S. 966), und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV NRW S. 599), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen mit Beschluss vom _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Wasserwerks der Stadt Drolshagen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	935.479 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	937.047 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	765.510 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	836.847 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	250.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Aufwandspositionen sind im Ergebnisplan innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, der sonstigen ordentlichen Aufwendungen und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sowie innerhalb des Finanzplanes bei den Auszahlungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig.

Wirtschaftsplan

Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	969	995	1.022	1.051
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.391,77	841.153	921.000	882.000	883.589	845.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.254,59	15.510	10.510	10.510	10.510	10.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.741,81	42.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.498,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	828.886,17	900.663	935.479	896.505	898.121	859.561
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.625,71	-776.548	-809.622	-778.675	-780.624	-785.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.512,42	-100.421	-100.200	-99.000	-99.484	-95.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.892,47	-28.825	-27.225	-21.225	-20.725	-20.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.030,60	-905.794	-937.047	-898.900	-900.833	-901.675
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.144,43	-5.131	-1.568	-2.395	-2.712	-42.114
19	+ Finanzerträge	3.210,96	4.750	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.210,96	4.750	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.066,53	-381	-1.568	-2.395	-2.712	-42.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.066,53	-381	-1.568	-2.395	-2.712	-42.114
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw.						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt 53.533.001 Wasserwerk

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	969	995	1.022	1.051
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	969	995	1.022	1.051
4321100	Erlöse aus Wasserverkäufen	759.467,69	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4321101	Erlöse aus Nebengeschäften	5.804,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321102	Grundgebühr für Wasserzähler	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321103	Auflös.Sonderposten für Gebührenaussgleich WW	-75.000,00	12.000	84.000	45.000	50.000	11.000
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	79.120,01	75.153	83.000	83.000	79.589	80.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	769.391,77	841.153	921.000	882.000	883.589	845.000
4411000	Mieten und Pachten	10,00	10	10	10	10	10
4461200	Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung	16.244,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461300	Sonstige Erlöse	0,00	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.254,59	15.510	10.510	10.510	10.510	10.510
4482100	Erstattung Grundgebühr für Grund-/Objektschutz	40.995,36	41.000	0	0	0	0
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	746,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.741,81	42.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582400	WW-Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	1.498,00	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	1.498,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	828.886,17	900.663	935.479	896.505	898.121	859.561
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	24,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232500	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	26.290,55	28.596	35.811	32.175	32.424	32.450
5232501	Erstattung Personalkosten an Stadt	168.037,72	169.352	184.811	188.500	193.200	198.000
5241005	Unterhaltung Leitungsnetz	43.560,30	80.000	70.000	60.000	60.000	60.000
5241006	Unterhaltung Hausanschlussleitungen	9.519,41	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
5241100	Aufwendungen für Heizung	807,60	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5241200	Aufwendungen für Strom	797,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	0,00	0	12.000	8.000	8.000	8.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	6.010,88	10.000	0	0	0	0
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	18.590,95	30.000	35.000	30.000	27.000	27.000
5255300	Filterkies, Chlorlauge	63,82	100	100	100	100	100
5255400	Werkzeuge und Kleingeräte	586,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255500	Reparaturen Maschinen und Geschäftsausstattung	1.503,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255600	Austauschzähler	5.903,80	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5281100	Wasserbezug	371.947,62	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5281200	Grundgebühr Grund-/Objektschutz	40.995,36	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5281300	Jahresgebühr Fernwirkanlage KWO	1.728,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291300	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.178,27	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
5291400	Trinkwasseruntersuchungen	3.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Wirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt 53.533.001 Wasserwerk

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.625,71	776.548	809.622	778.675	780.624	785.450
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	34.926,04	23.397	23.500	23.500	23.500	23.500
5711110	Abschreibungen auf Verteilungsanlagen	71.416,06	69.489	66.700	65.800	69.992	66.500
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	8.170,32	7.535	10.000	9.700	5.992	5.500
	Bilanzielle Abschreibungen	114.512,42	100.421	100.200	99.000	99.484	95.500
5411200	Beiträge an Berufsgenossenschaft	751,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	926,64	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000
5412007	Schutzkleidung	354,57	800	800	800	800	800
5422100	Mieten und Pachten	23,89	25	25	25	25	25
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	381,00	0	500	500	500	500
5429010	Kosten für Prüfung der Jahresabschlüsse	10.829,60	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431100	Bürobedarf	6,71	100	100	100	100	100
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	36,46	100	100	100	100	100
5431300	Porto- und Telefonkosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431301	Telefongebühren	859,82	0	0	0	0	0
5431400	öffentliche Bekanntmachungen, sonst.Geschäftsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Versicherungen	1.145,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441200	Körperschaftsteuer	0,00	2.500	0	0	0	0
5441300	Sonstige Steuern, Kfz-Steuer	466,13	500	1.000	1.000	500	500
5499010	sonstige Aufwendungen	110,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Aufwendungen	15.892,47	28.825	27.225	21.225	20.725	20.725
	= Ordentliche Aufwendungen	831.030,60	905.794	937.047	898.900	900.833	901.675
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.144,43	-5.131	-1.568	-2.395	-2.712	-42.114
4612000	Zinsen von Stadtkasse für Guthaben des Wasserwerks	3.210,96	4.750	0	0	0	0
	Finanzerträge	3.210,96	4.750	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	3.210,96	4.750	0	0	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.066,53	381	1.568	2.395	2.712	42.114
	= Jahresergebnis	1.066,53	-381	-1.568	-2.395	-2.712	-42.114
	= Ergebnis	1.066,53	-381	-1.568	-2.395	-2.712	-42.114

Wirtschaftsplan

Teilfinanzhaushalt 53.533.001 Wasserwerk

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6321100	Erlöse aus Wasserverkäufen	747.302,59	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6321101	Erlöse aus Nebengeschäften	5.107,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.410,24	754.000	754.000	754.000	754.000	754.000
6411000	Mieten und Pachten	10,00	10	10	10	10	10
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.115,65	0	0	0	0	0
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.207,30	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.332,95	15.510	10.510	10.510	10.510	10.510
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	40.995,36	41.000	0	0	0	0
6488200	Kostensatz für Schadensfälle	3.261,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.257,08	42.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	89.679,83	0	0	0	0	0
6529000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	-5.648,00	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.050,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	88.081,83	0	0	0	0	0
6612000	Zinsen von Stadtkasse für Guthaben des Wasserwerks	3.210,96	4.750	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.210,96	4.750	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.293,06	816.260	765.510	765.510	765.510	765.510
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	61,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7232500	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	26.290,55	28.596	35.811	32.175	32.424	32.450
7232501	Erstattung Personalkosten an Stadt	168.037,72	169.352	184.811	188.500	193.200	198.000
7241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	52.502,58	97.500	89.400	77.400	77.400	77.400
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.170,81	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.743,02	39.600	46.600	41.600	38.600	38.600
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	42.723,36	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500
7281100	Wasserbezug	373.201,95	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.760,27	6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.492,08	776.548	809.622	778.675	780.624	785.450
7599100	Auszahlung durchlfd. Gelder	10.874,86	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.874,86	0	0	0	0	0
7411200	Beiträge an Berufsgenossenschaft	751,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufwendg.f.Beschäftigte	1.281,21	5.800	7.800	1.800	1.800	1.800
7422000	Mieten und Pachten	23,89	25	25	25	25	25
7429000	sonstige Ausz. für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.261,21	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	908,01	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.147,50	4.400	2.400	2.400	1.900	1.900
7441900	Auszahlung Umsatzsteuerzahllast	104.419,21	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan

Teilfinanzhaushalt 53.533.001 Wasserwerk

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7499010	sonstige Finanzauszahlungen	110,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	138.903,31	28.825	27.225	21.225	20.725	20.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.270,25	805.373	836.847	799.900	801.349	806.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.022,81	10.887	-71.337	-34.390	-35.839	-40.665
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	2.548,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.548,00	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.755,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.755,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.303,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.386,56	141.500	199.000	115.000	170.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.386,56	141.500	199.000	115.000	170.000	65.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	2.397,38	3.000	51.000	3.000	10.500	18.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.397,38	3.000	51.000	3.000	10.500	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.783,94	144.500	250.000	118.000	180.500	83.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.480,83	-134.500	-240.000	-108.000	-170.500	-73.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.458,02	-123.613	-311.337	-142.390	-206.339	-113.665
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.458,02	-123.613	-311.337	-142.390	-206.339	-113.665

Wirtschaftsplan

Investitionen 53.533.001 Wasserwerk

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
W 08000001 Sanierung der Wasserleitung	11.514,41	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.514,41	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
W 08000002 Herstellung von Hausanschlüssen	-760,78	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.548,00	0	0		0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.892,62	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.719,02	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
W 08000003 Erneuerung von Schiebern	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
W 08000004 Erwerb von neuen Wasserzählern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
W 08000007 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.612,84	2.000	17.000	0	2.000	9.500	17.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.397,38	-2.000	-17.000		-2.000	-9.500	-17.000
W 09000005 Wasseranschlussbeiträge (allgemein)	-4.132,87	0	10.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.862,49	0	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-10.000		0	0	0
W 11000004 Erneuerung Wasserleitung "Im Strautsiepen",	0,00	0	0	0	0	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	-20.000	0
W 15000002 Neuverlegung Wasserleitung "Sendschotter Weg"	4.378,88	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.378,88	0	0		0	0	0
W 16000001 Neuverlegung Wasserleitung "Am Apfelhof",	15.391,25	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.933,82	0	0		0	0	0
W 16000002 Umlegung Wasserleistung "Rheinlandstraße",	0,00	32.500	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.500	-40.000		0	0	0
W 16000003 Erweiterung Leitungsnetz "Zum Schlagbaum",	40.109,10	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.545,00	0	0		0	0	0
W 17000001 Erneuer. Wasserleitung "Franz-Hitze-/Engelbertstr"	0,00	39.000	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	-60.000		0	0	0
W 17000002 Erneuer. Wasserleitung "Am Buscheid"	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-30.000		0	0	0
W 17000003 Erneuer. Wasserleitung "Alte Landstr."	21.771,56	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.295,43	0	0		0	0	0
W 17000004 Erneuer. Wasserleitung "Dreieckweg", Fohrt	0,00	0	0	0	0	55.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	-55.000	0
W 17000005 Erneuer. Wasserleit. "Zur Stuwicke", Fohrt	0,00	0	0	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		-50.000	0	0

Wirtschaftsplan

Investitionen 53.533.001 Wasserwerk

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
W 17000006 Erneuer.Wasserleit."Kampstraße",	0,00	0	0	0	0	30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	-30.000	0
W 19000001 Erneuer.Rohrleitungen Hochbehälter Dümcke	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-15.000		0	0	0
W 19000002 Erneuerungen Pumpenhaus Büren	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-5.000		0	0	0
W 19000003 Ern.Druckerhö.h.anl.Hochbeh.Eichen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-3.000		0	0	0
W 19000004 Anschaff.Datenfernübertr.Dümcke	0,00	0	2.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000		0	0	0
W 19000005 Anschaff.mobile Datenfernübertragung	0,00	0	2.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000		0	0	0

I. Stellenübersicht

für das Jahr 2019

Bezeichnung der Stellen	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Technischer Betriebsbeauftragter	1	7	1	1	1
Technischer Betriebsbeauftragter	1	9a	1	1	1

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Konto-Nr.	Erläuterungen			
<u>Zum Ergebnisplan</u>				
4321100	<u>Erlöse aus Wasserverkäufen</u>			
	Dem Verkaufserlös liegt ein Wasserverbrauch zugrunde			467.461 cbm
	./. schleichende Wasserverluste rd.	7,72%		36.100 cbm
	./. Betriebswasser und Rohrbrüche ca.			5.890 cbm
				425.471 cbm
	Verkaufserlös			
	Wasserverkauf zum Normaltarif	425.471 cbm	1,45 €	616.933 €
		= rd.		600.000 €
4321101	<u>Erlöse aus Nebengeschäften</u>			
	Materiallieferungen, Hydrantenstandrohre			4.000 €
4321102	<u>Grundgebühr für Wasserzähler</u>			
	Anzahl der Wasserzähler	2.733		
	Grundgebühr je Monat	4,60 €	ergibt	150.862 €
			= rd.	150.000 €
4461200	<u>Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung</u>			
	Kostenersatz für Änderungen, Unterhaltung, Abtrennung			10.000 €
5232500	<u>Verwaltungskostenbeitrag an Stadt</u>			
	Leistungen zentrale Dienste, IT und Baubetriebshof			35.811 €
5232501	<u>Erstattung Personalkosten an Stadt</u>			
	Gehalt technische Betriebsbeauftragte und ant. Gehaltskosten für in Anspruch genommenes Personal der Stadt Drolshagen			184.811 €
5241005	<u>Unterhaltung Leitungsnetz</u>			
	Instandhaltungsarbeiten Hauptleitung inkl. Erdarbeiten und Leck-/Leitungsortung, Hydranten- / Schieberreparaturen			
	Verlängerung Wasserleitung: Bühren und Husten "Am Hepper" (anteilige Tiefbaukosten)			70.000 €
5241006	<u>Unterhaltung Hausanschlussleitungen</u>			
	Instandhaltungsarbeiten Hausanschlussleitungen inkl. Erdarbeiten und Leckortung bei Rohrbrüchen			17.000 €
Konto-Nr.	Erläuterungen			

5251100	<u>Unterhaltung Fahrzeuge</u>		
	Versicherungen, Steuern, Brenn- und Treibstoffe, Reparaturen der Fahrzeuge und Anhänger, Leasingraten Ford Transit i. H. v. mtl. 355,08 €		8.500 €
	Werkstatteinrichtung Ford Transit		3.500 €
			12.000 €
5255200	<u>Verbrauchs- / Gebrauchsmaterial</u>		
	Lagermaterial, Betriebsstoffe (Armaturen, Kleinmaterial)		35.000 €
5255600	<u>Austauschzähler</u>		
	ca. 490 Zähler		9.500 €
5281100	<u>Wasserbezug</u>		
	Der Jahresbedarf beträgt	470.000 cbm	
	Wasserpreis je cbm	0,77 €	361.900 €
	Grundgebühr je Monat anteilig	986,04 €	11.832 €
			373.732 €
		= rd.	380.000 €
	Die Wasserkosten haben sich wie folgt entwickelt:		
	Preis je cbm	ab 01.01.1991	0,54 €
		ab 01.01.1992	0,57 €
		ab 01.01.1993	0,60 €
		ab 01.01.1994	0,62 €
		ab 01.01.1996	0,63 €
		ab 01.01.1997	0,66 €
		ab 01.01.2004	0,72 €
		ab 01.01.2006	0,75 €
		ab 01.01.2008	0,77 €
	Grundgebühr für 23 Übergabestellen mtl.		
		ab 01.01.1996	1.288,46 €
		ab 01.01.1998	1.231,19 €
		ab 01.01.2000	1.841,28 €
		ab 01.01.2006	3.078,64 €
		ab 01.01.2008	4.179,24 €
		ab 01.01.2013	4.379,24 €
	(ohne Grundschutz)	ab 01.01.2014	986,04 €
		ab 01.01.2015	4.402,32 €
5281200	<u>Aufwand Grundgebühr Grund- / Objektschutz</u>		
	Vorhaltung von Anlagen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung (Grundschutz) gem. § 38 Abs. 1 Landeswassergesetz NRW i.V.m. § 39 LWG NRW durch die Kreiswerke Olpe	mtl. 3.655,42 €	41.000 €
			41.000 €
5431300	<u>Telefongebühren</u>		

Telefonanschluss Wasserwerk, Handy's für techn. Betriebs- beauftragte sowie Übertragung von 5 Fernüberwachungsstellen	1.200 €

5291300	<u>sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	
	Wasserversorgungskonzept - einmalige Erstattung an die Stadt	10.000 €
	gem. § 38 Abs. 3 Landeswassergesetz NRW (LWG) i.V.m. § 39 LWG NRW	
	Leckortung durch Dritte	2.500 €
		12.500 €

Konto-Nr.	Erläuterungen

Zum Finanzplan

6881000	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	
	Wasseranschlussbeiträge	10.000 €
	Kostenerstattung Grundstücksanschlüsse	10.000 €
		20.000 €

7831000	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen</u>	
	Neue Wasserzähler	1.000 €
	Anschaffung von zwei Hydrantenstandrohren	2.000 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen (Werkzeuge/Geräte)	4.000 €
	Lagerboxen aus Biggeblocksteinen	4.000 €
	mobile Chlordosierungsanlage	1.000 €
	Druckprüfanlage	2.000 €
	Be- und Entlüftungsventile	15.000 €
	Werkstatteinrichtung Ford Transit	1.500 €
	Trinkwasserschläuche Notversorgung	1.500 €
		32.000 €

PKW Restkaufpreis in 2022	15.000 €

7852000	<u>Tiefbaumaßnahmen incl. Materialkosten</u>	
	Erneuerung von Schiebern im Stadtgebiet	10.000 €
	Sanierung Wasserleitung	50.000 €
	(für unvorhergesehene Sanierungsmaßnahmen)	
	Erneuerung Wasserleitung "Engelbertstraße" (Benolper Straße bis Herrnscheider Weg)	60.000 €
	Erneuerung Wasserleitung "Am Buscheid"	30.000 €
	(In der Wünne bis Börschstraße)	
	Erneuerung Wasserleitung "Rheinlandstraße"	40.000 €
	(Am Hang/Hausnr. 19 bis Gelslinger Weg)	
	Erstmalige Herstellung von Hausanschlussleitungen	5.000 €
		195.000 €

III. Schuldenentwicklung

Übersicht
über die Schulden des Wasserwerks der Stadt Drolshagen
im Wirtschaftsjahr 2019

Kreditgeber	Stand 31.12.2018	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.2019
Münchener Hypobank	0 €	0 €	0 €	0 €
HSH Nordbank	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €
Neuaufnahme 2017	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	0 €	0 €	0 €	0 €

IV. Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz des Wasserwerks der Stadt Drolshagen zum 31.12.2017

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
€	€	€
A. Anlagevermögen:		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	292.542,29	327.304,11
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	776.363,57	788.571,06
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.354,59	13.718,39
	<u>1.108.260,45</u>	<u>1.129.598,56</u>
	<u>1.108.265,45</u>	<u>1.129.598,56</u>
B. Umlaufvermögen:		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.521,44	26.637,09
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.223,09	67.687,76
2. Forderungen an die Stadt	1.619.059,74	1.639.399,82
3. sonstige Vermögensgegenstände	32.612,68	1.953,32
	<u>1.770.895,51</u>	<u>1.953,32</u>
	<u>1.794.416,95</u>	<u>1.735.677,99</u>
	<u>2.902.682,40</u>	<u>2.865.276,55</u>

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2016
€	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.406.052,67	1.406.052,67
II. Kapitalrücklage	538.174,84	538.174,84
III. Gewinnvortrag	174.298,15	205.970,45
IV. Jahresergebnis	<u>1.066,53</u>	<u>-31.672,30</u>
	2.119.592,19	
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	443.796,24	470.073,96
C. Rückstellungen sonstige Rückstellungen	201.700,00	143.500,00
D. Verbindlichkeiten:		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.024,42	43.450,07
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>84.569,55</u>	<u>89.726,86</u>
davon		
a) aus Steuern 112,00 € (Vj: 0 T€),		
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vj: 0 T€),		
	<u>2.902.682,40</u>	<u>2.865.276,55</u>

V. Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerks Drolshagen

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	827.378,17	789.295,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.508,00	10,00
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	390.538,57	384.180,76
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	132.236,92	114.699,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>36.552,61</u>	<u>30.945,27</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	114.512,42	126.973,98
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	156.723,95	166.393,55
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von der Stadt: 3.210,96 € (Vorjahr: 2.289,34 €)	3.210,96	2.289,34
8. Ergebnis nach Steuern	1.532,66	-31.597,65
9. Sonstige Steuern	<u>466,13</u>	<u>74,65</u>
10. Jahresergebnis	<u>1.066,53</u>	<u>-31.672,30</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresüberschusses: Vortrag auf neue Rechnung.

Allgemeines

Zentral versorgte Wohnbevölkerung

Zum 31. Dezember 2017 sind folgende Ortsteile der Stadt Drolshagen an das städtische Wasserleitungsnetz angeschlossen:

Wasserversorgungsanlage	Zahl der versorgten Einwohner
Zentralort Drolshagen	4.849
Brachtpetal	
(Berlinghausen, Brachtpe, Buchhagen, Dirkingen, Eichen, Eichenermühle, Eltge, Fohrt, Gelslingen, Halbhusten, Heiderhof, Husten, Iseringhausen, Potzenhof)	1.938
Schreibershof mit Brink und Bruch	551
Dumicke-Bühren	304
Sendschotten	95
Benolpe-Wormberg	342
Germinghausen-Junkernhöh, Köbbinghausen	376
Wenkhausen	54
Scheda, Schlenke, Beul, Hammerteich, Neuenhaus, Schützenbruch	352
Schlade	67
Fahrenschotten	5
Siebringhausen, Essinghausen	154
Schürholz	96
Gipperich, Stupperhof, Feldmannshof	112
Breitehardt, Grüenthal	13
Wintersohl	28
	9.336
Durch Wasserbeschaffungsverbandsanlagen, Gemeinschaftsanlagen oder Wasserleitungsvereine werden zentral versorgt	2.932
und zwar die Ortsteile Frenkhausen, Frenkhauserhöh, Alperscheid, Öhringhausen, Herpel, Wegeringhausen, Hützemert, Lüdespert, Hespecke, Bleche, Hustert, Heimicke, Kalberschnacke	
Summe der insgesamt versorgten Einwohner	12.268
Summe der nicht angeschlossenen und zentral versorgten Einwohner	6
Das sind 0,049% der Gesamteinwohnerzahl von	12.274

Noch nicht an zentrale Anlagen angeschlossene Ortsteile und Einwohner

Nur die Ortschaft Kram mit 6 Einwohnern ist nicht an die städtische oder andere Versorgungseinrichtungen angeschlossen.

Technische Angaben nach dem Stand vom 31. Dezember 2017

Leitungsnetz	115,016 km
Hausanschlüsse	2.672 Stck
angeschlossene Messgeräte	2.733 Stck

Wasserverluste 2017

Gesamtbezug Kreiswerke/Netzeinspeisung	467.461 cbm
in Rechnung gestellt	425.471 cbm
nicht in Rechnung gestellt	41.990 cbm
erfasste Verluste (Rohrbrüche etc.)	5.890 cbm

"schleichende" Verluste, nicht erkennbar/nicht dedektierbar	36.100 cbm	7,72%

spezifischer Verlust je km Hauptleitung Jahr/Tag	313,87 cbm/0,86 cbm