

Haushaltsplan 2020

STADT KIRSPE 



Entwurf

der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes

der

Stadt Kierspe

für das Haushaltsjahr 2020

Kierspe, 29.08.2019
Aufgestellt:

Bestätigt:

Stelse
Stadtkämmerer

Emde
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
Ergebnis- und Finanzplan	35
Teilpläne nach Produktbereichen	46
Teilpläne nach Produkten	103
Haushaltsquerschnitt	239
Haushaltssicherungskonzept	244
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	248
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	249
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	250
Bilanz zum 31.12.2018	251
Ergebnis- und Finanzrechnung 2018	253
Stellenpläne	264
Zuwendungen an Fraktionen	271
Jahresabschlüsse	274
- Bäderbetrieb Kierspe GmbH	
- Grundstücks- und Gewerbeentwicklung Kierspe GmbH	
- Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs- GmbH, Kierspe	
- Interkommunales Gewerbegebiet Grünewald mbH, Meinerzhagen	
- Stadtwerke Kierspe GmbH, Kierspe	

**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2020**



Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Kierspe für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung der Stadt Kierspe für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	38.280.741 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.648.252 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.064.158 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.162.128 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.231.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.851.250 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.014.940 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.140.980 €

festgesetzt.

§ 2

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

1.619.450 €

festgesetzt.

§ 3

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

200.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

367.511 €

festgesetzt.

§ 5

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

25.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

§ 8

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

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

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

In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen (ohne Verrechnungspositionen, ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen) für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen. Ansonsten hat jedes Produkt Budgetstatus.

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

Des Weiteren sind die Investitionsaufträge zur Beschaffung von Vermögensgegenständen über und unter 800,00 € (ohne Mehrwertsteuer) gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

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

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

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Lüdenscheid mit Schreiben vom _____ angezeigt worden.

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

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

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

Hinweis:

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

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

Kierspe, 29. August 2019

Emde
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Vorbericht zum Haushalt 2020

Nach § 7 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Gesetzliche Grundlagen

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

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

Veränderungen im Rechnungswesen

„Vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept“

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

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

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

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

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

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

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

Mit dem Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG NRW) gab es eine wichtige Veränderung. Die Veräußerung von Anlagevermögen wurde bisher über die Ergebnisplanung / -rechnung

abgebildet. Aufgrund der Gesetzesänderung erfolgt die Verbuchung jetzt direkt gegen die Allgemeine Rücklage und wird nachrichtlich in der Ergebnisplanung / -rechnung berücksichtigt.

Mit dem Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG NRW) gab es eine wichtige Veränderung. Unter anderem wurde aus der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW). Des Weiteren können globale Minderaufwendungen in der Haushaltssatzung festgelegt werden.

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

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

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zuzüglich der

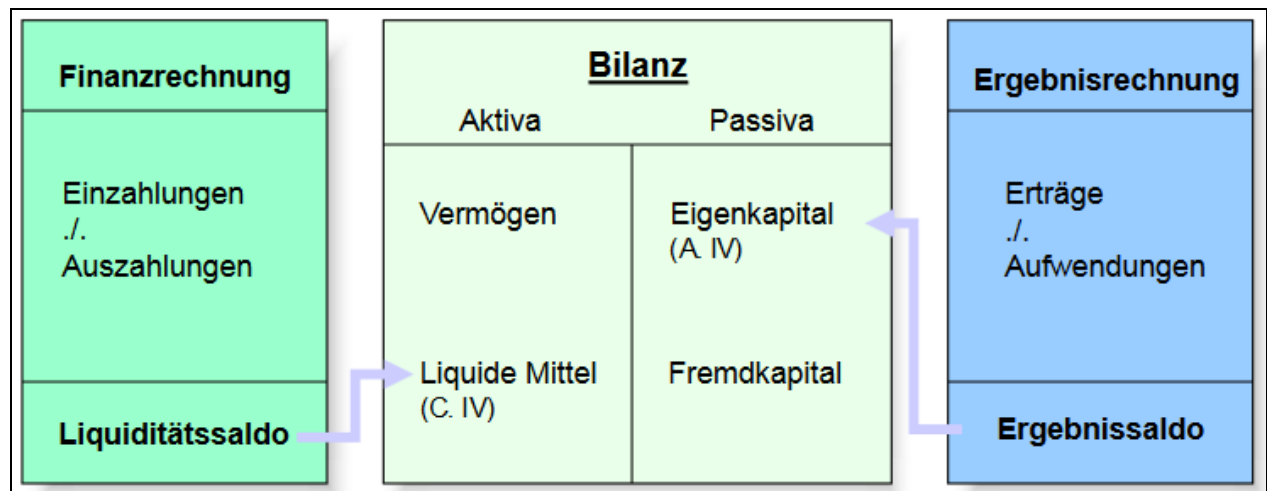
nachrichtlichen Darstellung der direkten Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Ertrag und Aufwand aus Anlagenabgängen) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Die Nr. 38 der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt).

Bilanz

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

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



Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

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

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

Der NKF-Haushalt der Stadt Kierspe gliedert sich in

- 17 Produktbereiche
- 40 Produktgruppen
- 54 Produkte.

Produktplan der Stadt Kierspe - 2020

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

01 Verwaltung

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

02 Sicherheit und Ordnung

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

03 Schulen

- | | |
|--|--|
| 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtung | 03.01.01 Bismarck-Grundschule
03.01.02 Schanhollen-Grundschule
03.01.03 Pestalozzi-Grundschule
03.01.04 Servatius-Grundschule
03.01.05 Gesamtschule
03.01.06 Förderschule |
|--|--|

04 Kultur

- | | |
|-------------------------------|---|
| 04.01 Allgemeine Kulturarbeit | 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege, Denkmalpflege, Archiv |
|-------------------------------|---|

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkte</u>
	04.05 Musikschule	04.05.01 Musikschulunterricht
	04.06 Bibliothek	04.06.01 Stadtbibliothek
05 Soziales	05.02 Sonstige Soziale Maßnahmen	05.02.01 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (Zusatzjobs) u. sonst. soziale Maßnahmen
	05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	05.03.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten im Alter u. bei Erwerbsminderung
		05.03.09 Hilfen nach AsylBLG
06 Jugend	06.02 Kinder- und Jugendarbeit	06.02.01 Kinder- u. Jugendarbeit
07 Gesundheitsdienste	07.01 Gesundheitseinrichtungen	07.01.01 Gesundheitseinrichtungen
08 Sportförderung	08.01 Ber./ Betr. von Sportanlagen	08.01.01 Sportanlagen
09 Raumplanung und Entwicklung	09.01 Raumplanung und Entwicklung	09.01.01 Stadtentwicklung - Bauleitplanung
10 Bauen und Wohnen	10.02 Grundstücksbezogene Basisinformationen	10.02.01 Bauberatung, flächenbezogene Datenerfassung
	10.08 Wohnungsbauförderung	10.08.01 Wohngeld
	10.11 Hilfen bei Wohnproblemen	10.11.01 Hilfe bei Obdachlosigkeit
11 Ver- und Entsorgung	11.01 Versorgung	11.01.02 Abfallbeseitigung
	11.03 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
12 Verkehrsflächen und -anlagen	12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	12.01.02 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel 12.01.03 Unterhaltung von Straßen, Brücken 12.01.04 Baubetriebshof
	12.02 Verkehrsanlagen	12.02.03 Öffentliche Beleuchtung
	12.05 Straßenreinigung	12.05.01 Straßenreinigung
13 Natur- und Landschaftspflege	13.03 Wald-, Forst-, Landwirtschaft	13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft 13.03.02 Gewässer- und Landschaftspflege
	13.06 Friedhöfe	13.06.01 Friedhöfe u. Bestattungen

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkte</u>
14 Umweltschutz	14.01 Umweltinfo. u. -koordination	14.01.01 Umweltangelegenheiten
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01 Wirtschaft und Tourismus	15.01.01 Tourismus und Wirtschaft
16 Allgem. Finanzwirtschaft	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen	17.01 Städtische Stiftungen	17.01.01 Stiftungen

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes ist folgendermaßen aufgebaut:

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

Zu jedem Produkt ist eine Produktbeschreibung erstellt worden.

Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage

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

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

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

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

Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Voraussetzungen (§ 76 Abs. 1 GO NRW):

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

oder

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

oder

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

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

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

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

Wie entsteht ein Haushaltsplan?

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

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

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

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

Zur Verdeutlichung und zum besseren Verständnis gibt der folgende Teil einen Überblick über den Haushaltsplan 2020 und seine Eckpunkte.

Erträge im Überblick (Ergebnisplan)

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

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

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

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

Jede Kommune hat das grundgesetzlich verankerte Recht einen eigenen Hebesatz (so auch für die nachfolgend beschriebenen Grundsteuern A und B) festzulegen. Dieser beträgt in Kierspe seit 2011 430 v.H. In der Zeit von 2002 bis 2010 betrug der Hebesatz 415 v.H. Die erwarteten Erträge für das Jahr 2020 wurden mit 5,9 Mio. € veranschlagt.

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

Der Hebesatz beträgt in Kierspe seit 2019 487 v.H.; im Jahr 2018 lag die Grundsteuer bei 480 v.H.. Diese Erhöhung hängt mit der Anpassung an den fiktiven Hebesatz und der regelmäßigen Kontrolle des Winterdienstanteils zusammen. Die Finanzierung des Winterdienstes erfolgt seit 2014 über die Grundsteuer. Die erwarteten Erträge 2019 liegen bei rd. 2,6 Mio. Euro. Diese Position kann sich durch verschiedene Ursachen verändern:

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

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

Die **Grundsteuer A** wird nur für land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundbesitz erhoben. Der Hebesatz beträgt in Kierspe 303 v.H. Für 2020 liegen die erwarteten Erträge bei 55.000 Euro.

Der **Vergnügungssteuer** unterliegen die in der Stadt veranstalteten „Vergnügungen“, vor allem der Betrieb von Spielautomaten und Unterhaltungsapparaten. Bei der Besteuerung wird unterschieden, ob diese Geräte in Gaststätten oder in Spielhallen aufgestellt und betrieben werden. Die Vergnügungssteuer ist eine so genannte Aufwandssteuer. Der Steuersatz liegt aktuell bei 4,8%. Die erwarteten Erträge für 2020 liegen bei 150.000 Euro.

Mit der **Hundesteuer** wird das Halten von Hunden besteuert. Sie zahlt demnach jeder Hundehalter. Sie ist eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine bestimmte Leistung, z.B. Reinigung der Straßen von Hundekot, gegenüber steht. Jede Kommune hat das Recht einen eigenen Steuersatz festzulegen; dieser beträgt in Kierspe seit 2011 für einen Hund 72 €, ab zwei Hunden jeweils 84 € je Hund und ab drei Hunden jeweils 96 €. In der Zeit von 2002 bis 2010 betrug die Hundesteuer 60 € bei einem Hund, jeweils 72 € bei zwei Hunden und ab drei Hunden jeweils 84 €. Im Jahr 2011 wurde eine Hundebestandsaufnahme entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept durchgeführt, dadurch konnten rd. 100 Hunde neu veranlagt werden. Eine neue Bestandsaufnahme soll in den nächsten Jahren erfolgen. Die geplanten Erträge für 2020 liegen bei 95.000 Euro.

Den **Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer** erhält die Stadt vom Land. Die erwarteten Erträge für das Jahr 2020 wurden mit rd. 9,1 Mio. € veranschlagt. Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer und steht zu jeweils 42,5 % dem Bund und den Ländern und zu 15 % den Kommunen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) zu. Zudem erhalten die Kommunen einen Anteil am Steueraufkommen der Umsatzsteuer, dieser wird seit 2015 Etappenweise aufgestockt um eine Soforthilfe (Bundesteilhabegesetz).

Der **Familienleistungsausgleich** ist eine Kompensationsleistung, die die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes aus dem Umsatzsteueranteil der Länder erhalten, der ihnen zum Ausgleich der Mehrbelastung durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes gezahlt wird. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden 727.000 € veranschlagt.

Eine weitere Ertragsquelle sind die so genannten **Schlüsselzuweisungen**. Dies sind finanzielle Unterstützungen für die Gemeinden durch das Land. Sie dienen zur allgemeinen Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnisplans und wurden für 2020 mit rd. 7,7 Mio. € veranschlagt.

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

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

Wie im Diagramm (Erträge nach Arten) zu erkennen ist, machen die Gebühren, also die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, 18,6 Prozent der gesamten Erträge im Ergebnisplan aus.

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

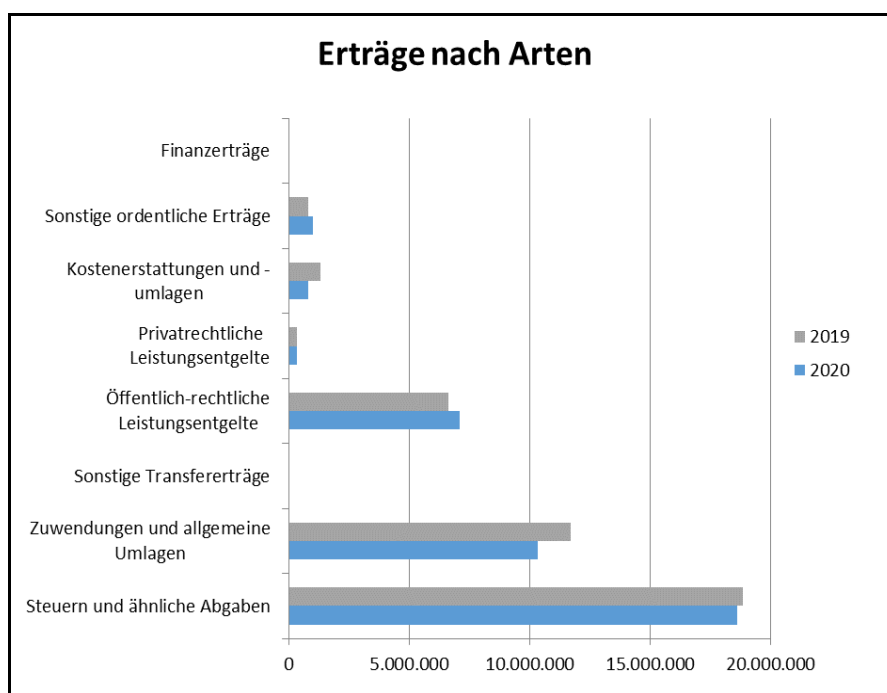
Die Gebühren werden daher jedes Jahr genau kalkuliert (Vor- und Nachkalkulation). Sie dürfen ausschließlich für Aufwendungen in den entsprechenden Bereichen verwendet werden, während die Steuern zur Deckung aller sonstigen Aufwendungen im Haushalt dienen.

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

Die ordentlichen Erträge und Finanzerträge belaufen sich auf 38.280.741 €. Im Vergleich zu 2019 zeigt sich eine Verschlechterung um 1.438.007 Euro.

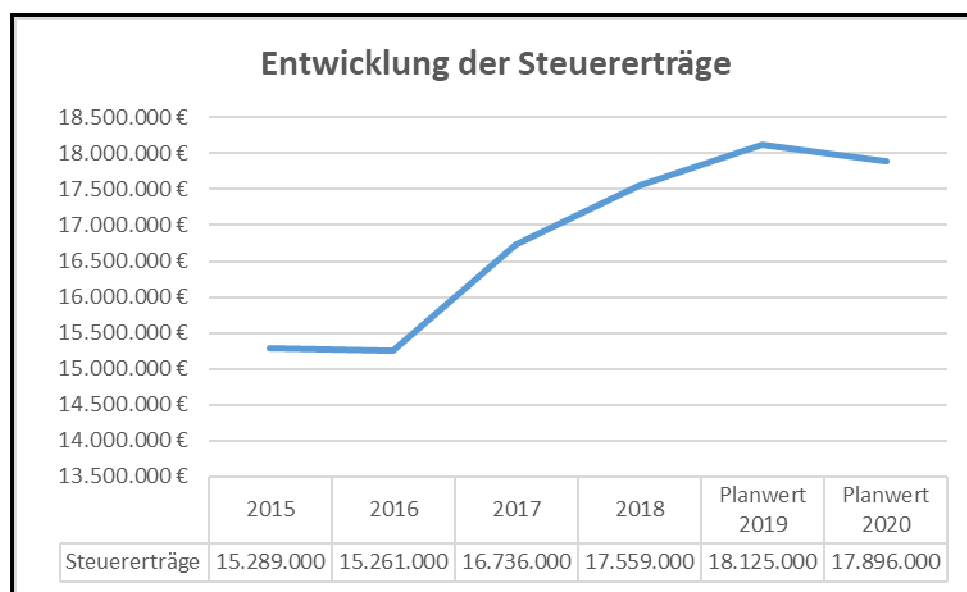
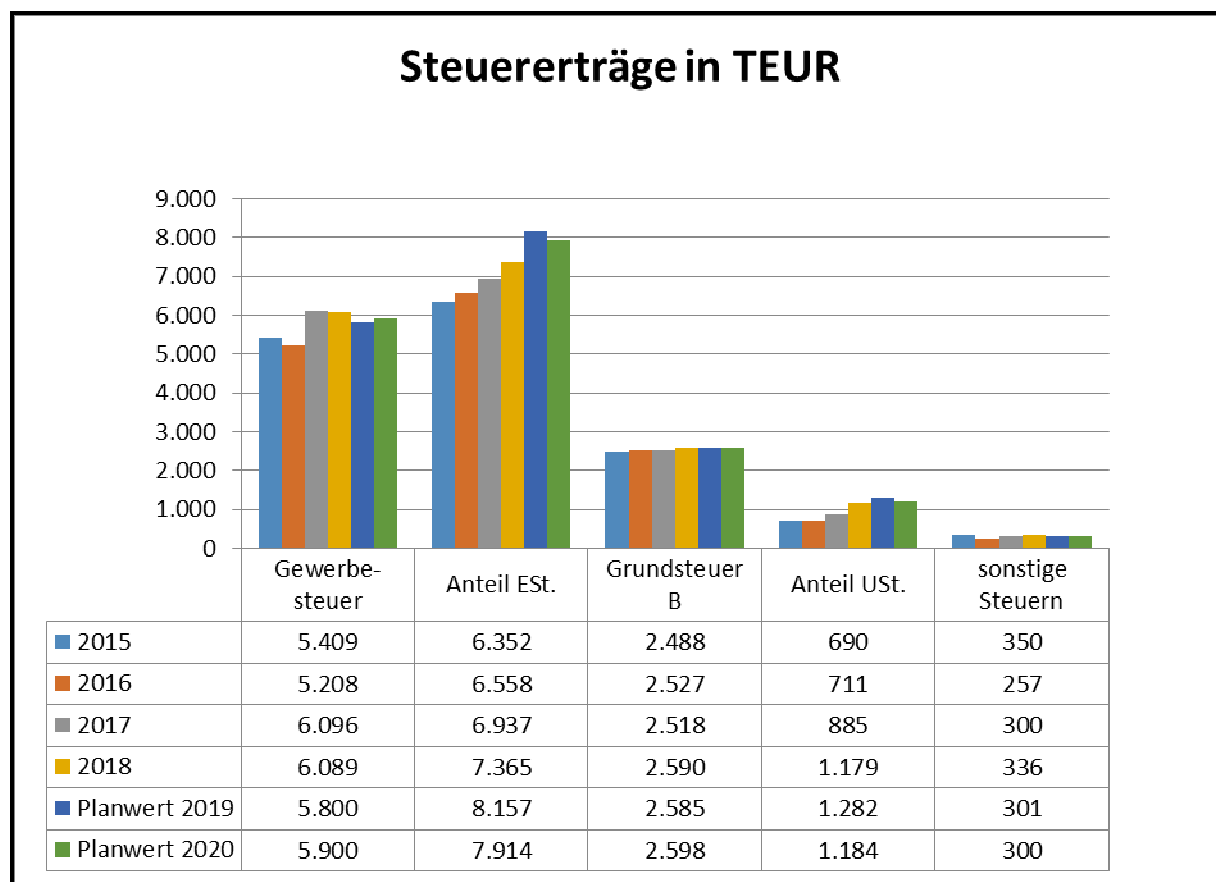
Erträge nach Arten	2020 absolut (in Euro)	2020 relativ	2019 absolut (in Euro)	2019 relativ
Steuern und ähnliche Abgaben (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile Umsatz- und Einkommenssteuer, Familienleistungs- ausgleich, etc.)	18.623.000	48,6%	18.835.000	47,4%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allg. Umlagen, Sportpauschale, Auflösung Sonderposten, etc.)	10.324.902	27,0%	11.700.169	29,5%
Sonstige Transfererträge (Erstattung für Flüchtlingsaufwendungen)	29.000	0,1%	30.500	0,1%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren, Benutzungs- entgelte, Auflösung von Sonderposten, etc.)	7.105.202	18,6%	6.644.989	16,7%
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, etc.)	346.380	0,9%	338.790	0,9%
Kostenerstattungen und –umlagen (Kostenerstattungen vom Land, Vollstreckungs- kostenerstattung GEZ, Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich, etc.)	804.760	2,1%	1.310.910	3,3%
Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben, Verkaufserlöse, Bußgelder, Säumniszuschläge, Herabsetzung /Auflösung von Rückstellungen)	1.005.045	2,6%	811.670	2,0%
Finanzerträge (Zinsen von verbundenen Unternehmen, Zinserträge Gewerbesteuer, Zinsen von Banken, etc.)	42.452	0,1%	46.720	0,1%
Summe:	38.280.741	100%	39.718.748	100%

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

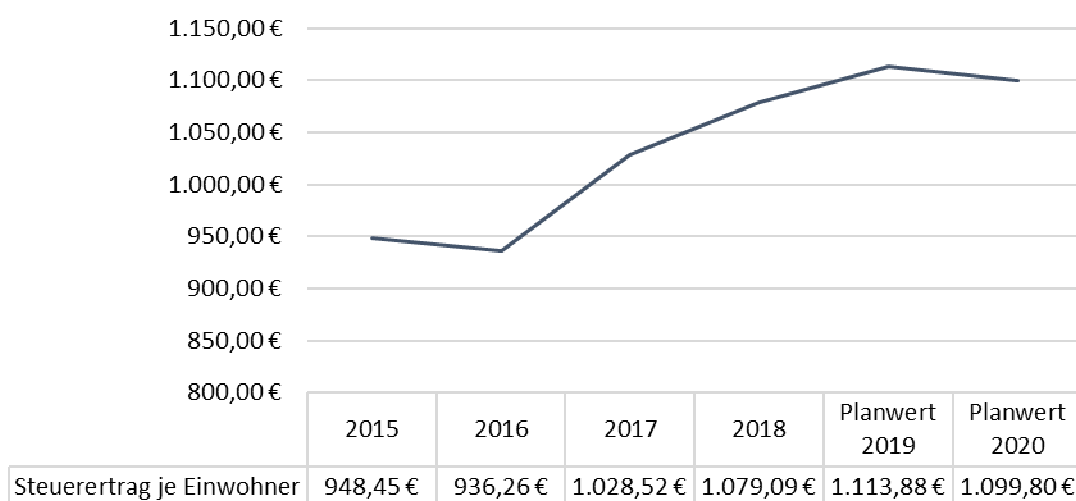


Im Folgenden werden beispielhaft die wesentlichen Ertragsarten in ihrer Entwicklung dargestellt:

Steuern



Entwicklung der Steuererträge je Einwohner

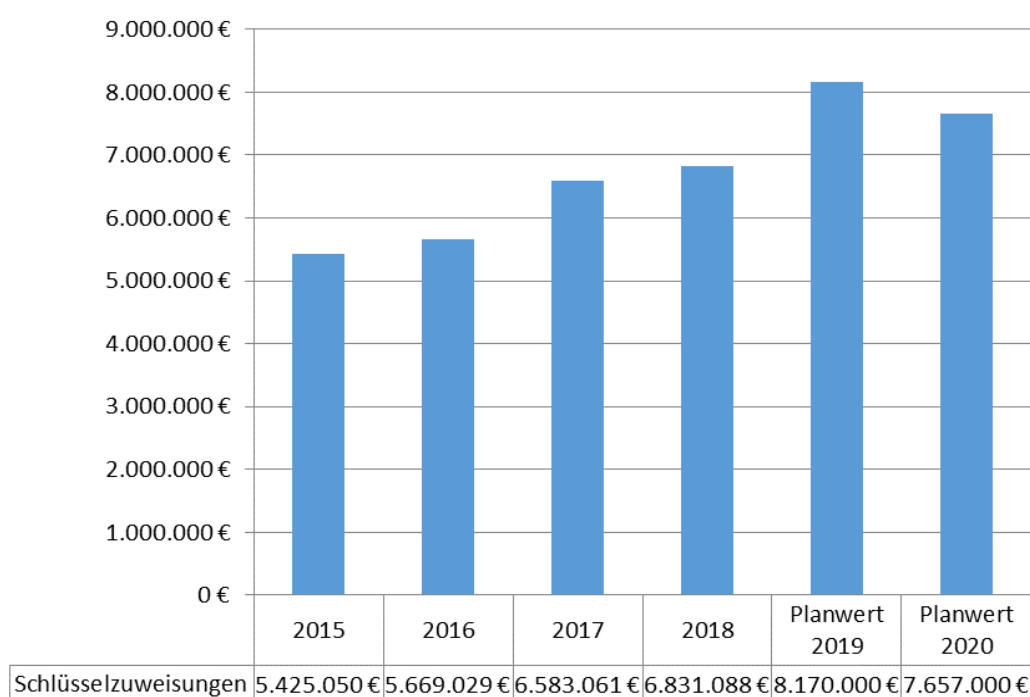


Schlüsselzuweisungen

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

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen (sog. Zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst. Die Referenzperiode für den Haushaltsplan 2020 ist vom 01.07.2018 bis 30.06.2019.

Schlüsselzuweisungen



Aufwendungen im Überblick (Ergebnisplan)

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

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** wurden für das Haushaltsjahr 2020 mit einer Summe von 6,3 Mio. € veranschlagt. Unter dieser Position sind alle städtischen Bediensteten zusammengefasst. Die Stadt stellt u.a. auch das Personal für die Jugendzentren, Schulsekretariate, Schulhausmeister, Außensportanlagen und Bibliothek.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind im Haushaltsplan 2020 mit 5,2 Mio. € veranschlagt worden. Diese Position beinhaltet u.a. die Unterhaltung der städtischen Gebäude einschließlich der Schulen, der Feuerwehrgebäude, der Straßen, der Kanäle, die Schülerbeförderung und die Inanspruchnahme des Rechenzentrums.

Die **Bilanziellen Abschreibungen** stellen den stetigen Werteverzehr eines Anlagegutes dar und wurden im Haushaltsplan 2020 mit 3,5 Mio. € eingeplant. Abgeschrieben werden u.a. Gebäude, Fahrzeuge und Büroeinrichtungen.

Die **Transferaufwendungen** machen den größten Anteil der Aufwendungen im städtischen Haushalt aus. Sie wurden mit 18,5 Mio. € für 2020 veranschlagt. Zu den Transferaufwendungen gehören u.a.:

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

Im Folgenden werden ausgewählte Transferaufwendungen näher erläutert.

Unter der Allgemeinen Kreisumlage versteht man eine Abgabe der kreisangehörigen Gemeinden an den Kreis zur Deckung des Finanzbedarfs des Kreises. Die Höhe der Kreisumlage ist u.a. von der Finanzkraft der jeweiligen Kommune abhängig. Die Umlage macht im Haushaltsplan 2020 voraussichtlich 10 Mio. € aus und somit 54 % der Steuererträge.

Die Differenzierte Kreisumlage wird genau wie die Allgemeine Kreisumlage vom Märkischen Kreis vereinnahmt und muss von jeder Gemeinde ohne eigenes Jugendamt bezahlt werden. Den Haushalt 2020 wird diese Umlage voraussichtlich mit 4,2 Mio. € belasten, was rd. 23 % der Steuererträge verzehrt.

Für die Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage müssen somit 76,5 % der Steuererträge verwendet werden.

Die Gewerbesteuerumlage ist der Anteil am Aufkommen der Gewerbesteuer, den die Kommunen aufgrund des Gewerbesteuergesetzes zugunsten von Bund und Ländern abführen. Die Gewerbesteuerumlage wird per Gesetz jedes Jahr neu geregelt. Je höher

das Gewerbesteueraufkommen, desto höher fällt die Gewerbesteuerumlage aus. Die Gewerbesteuerumlage mindert somit das Gewerbesteueraufkommen. Für die Stadt Kierspe ergibt sich hieraus eine Belastung von 480.000 €.

Der Fonds „Deutsche Einheit“ ist ebenfalls eine Gewerbesteuerumlage. Die Zahlung dieser Umlage endet zum 31.12.2019

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

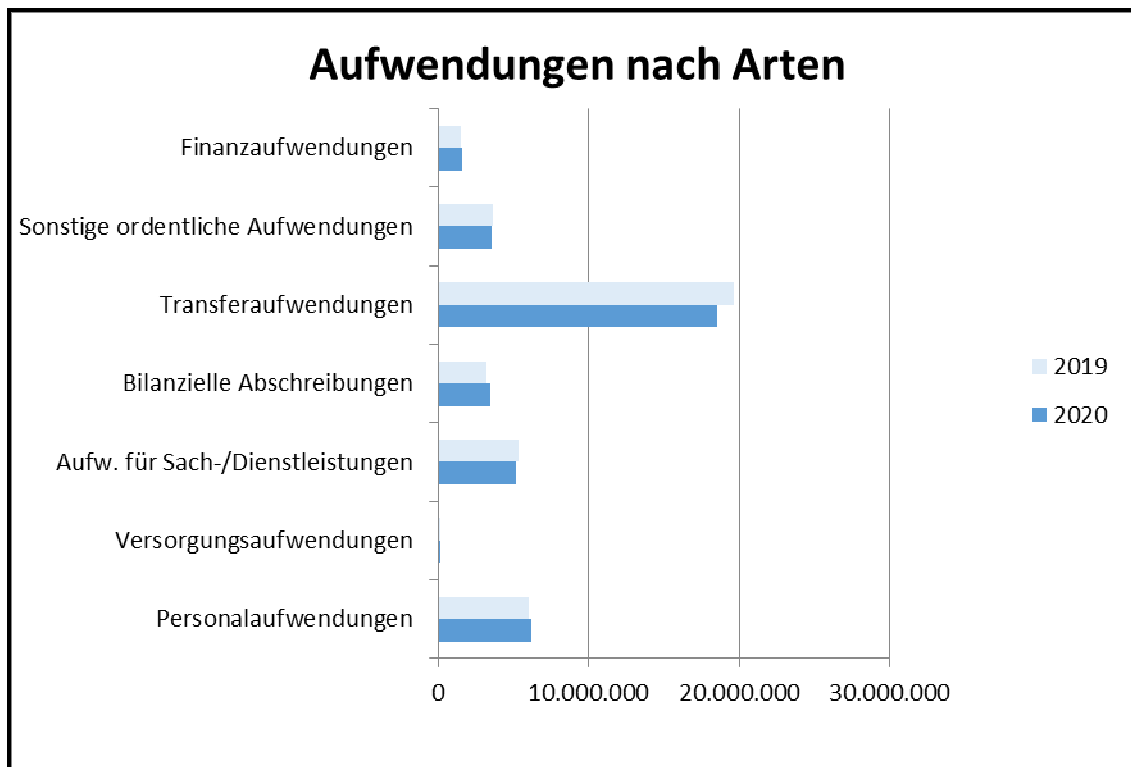
- Entschädigung für Ratsmitglieder und Löschzugführer,
- Schulpsychologe
- Musikschullehrer
- Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Schulmaterialien, etc.)
- Verlustabdeckung für die Beteiligungen

Die **Finanzaufwendungen** machen im Kiersper Haushalt eine nicht unerhebliche Summe aus. Hierunter zählen die Zinsen für die langfristigen Darlehen sowie die kurzfristigen Kassenkredite (Dispositionscredit im privaten Bereich). Die aktuelle Zinssituation sorgt nur beschränkt für eine Entlastung, da die meisten Darlehen zu erheblich schlechteren Konditionen bereits vor vielen Jahren abgeschlossen worden sind.

Die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen belaufen sich auf 38.648.252 €. Im Vergleich zu 2019 zeigt sich eine Senkung um 855.167 Euro.

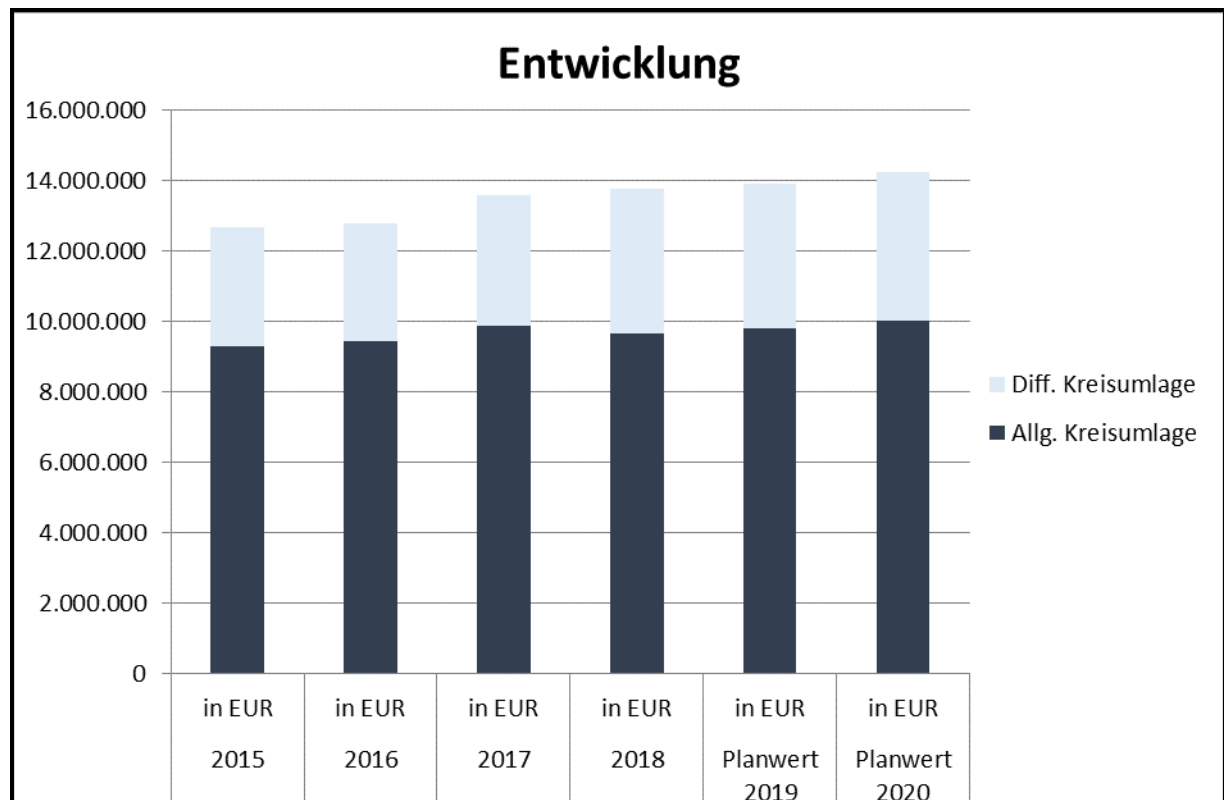
Aufwendungen nach Arten	2020 absolut (in Euro)	2020 relativ	2019 absolut (in Euro)	2019 relativ
Personalaufwendungen (Gehälter, Sozialversicherungsanteil, etc.)	6.173.448	16,0%	5.992.276	15,2%
Versorgungsaufwendungen	117.000	0,3%	123.000	0,3%
Aufw. für Sach-/Dienstleistungen (Unterhaltung von Gebäuden / Grundstücken und sonstigem Vermögen, Bewirtschaftungsaufwand, Energieaufwand, Dienstleistungen Rechenzentrum, Schülerbeförderungskosten, etc.)	5.217.030	13,5%	5.369.723	13,6%
Bilanzielle Abschreibungen	3.459.624	9,0%	3.253.070	8,2%
Transferaufwendungen (Zuweisungen an den Ruhr- und Wupperverband, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage, etc.)	18.514.164	47,8%	19.639.650	49,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Fortbildung, Ehrenamtlich Tätigkeiten, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Straßenwinter- dienst, Steuern / Versicherung / Schadensfälle, etc.)	3.586.986	9,3%	3.635.700	9,2%
Finanzaufwendungen (Zinsen Kreditmarkt und Kassenkredite, Verzinsung von Gewerbesteuer)	1.580.000	4,1%	1.490.000	3,8%
Summe:	38.648.252	100,0%	39.503.419	100,0%

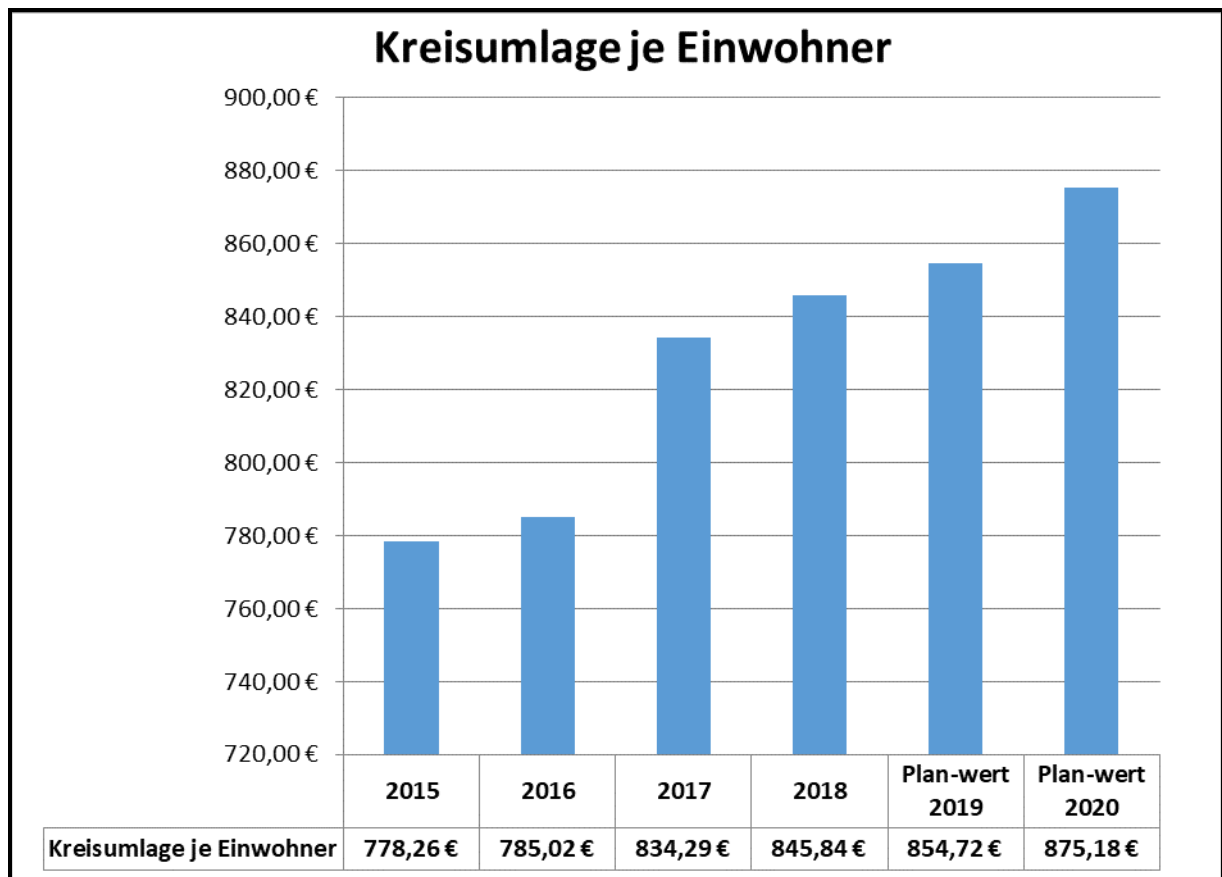
So setzen sich im Ergebnisplan die Aufwendungen der Stadt Kierspe zusammen:



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

Kreisumlage





Personal

Jahr	Aufwendungen	Vollzeitverrechnete Stellen
2015	5.617.555	90,83
2016	5.799.675	90,83
2017	5.966.729	90,36
2018	5.818.292	90,85
Planwert 2019	5.992.276	89,57
Planwert 2020	6.173.448	89,90

Aufwendungen Schulen und Schülerzahlen

Aufwendungen der Schulen 2018

	Bismarck	Servatius	Schanholle	Pestalozzi	Gesamtschule mit Turnhallen
Reinigung	34.967,72 €	16.842,97 €	14.135,06 €	27.093,87 €	217.229,51 €
Sonderreinigung	3.007,52 €	2.822,38 €	1.961,05 €	5.473,71 €	22.420,20 €
Wärme	39.970,39 €	25.610,05 €	*	27.663,11 €	15.334,84 €
Wasser	4.268,03 €	1.818,42 €	1.899,86 €	2.329,96 €	17.386,87 €
Kanal	5.031,81 €	2.232,99 €	583,10 €	2.171,19 €	6.986,91 €
Strom	11.709,06 €	5.412,03 €	*	6.507,46 €	66.223,71 €
Strom Guthaben	0,00 €	0,00 €	*	0,00 €	0,00 €
GBA / Niederschlagw.	5.822,04 €	3.798,74 €	1.115,04 €	5.942,90 €	31.392,21 €
Versicherung	4.408,63 €	2.934,59 €	2.937,53 €	5.607,79 €	40.258,93 €
Wartung	9.496,49 €	0,00 €	0,00 €	518,55 €	40.104,19 €
Gebäude- unterhaltung	63.336,89 €	35.853,42 €	38.068,80 €	7.906,36 €	600.122,99 €
Abschreibungen Gebäude	107.872,10 €	50.817,98 €	63.590,25 €	37.682,46 €	455.150,66 €
Produkt 03.01.XX	128.682,95 €	59.805,81 €	155.501,44 €	62.569,14 €	1.102.097,42 €
Gesamt 2018	418.573,63 €	207.949,38 €	279.792,13 €	191.466,50 €	2.614.708,44 €
Gesamt 2017	386.346,87 €	166.427,15 €	146.137,17 €	393.566,46 €	2.444.270,28 €
Veränderung der Gesamtkosten 2018 zu 2017	32.226,76 €	41.522,23 €	133.654,96 €	-202.099,96 €	170.438,16 €
Aufwand je Schüler (2018)	1.774,85 €		1.354,19 €		2.134,46 €
Aufwand je Schüler (2017)	1.625,81 €		1.578,08 €		1.964,85 €
Veränderung 2018 zu 2017	149,05 €		-223,89 €		169,61 €

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

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

Schulstatistik

Schule	2018		2019	
	Anzahl der Klassen	Schülerzahlen	Anzahl der Klassen	Schülerzahlen
Bismarck	14	340	14	364
Servatius				
Schanhollen	15	342	15	326
Pestalozzi				
Gesamtschule	36 + Oberstufe	1.244	35 + Oberstufe	1.225

Gute Schule 2020

Die NRW Landesregierung hat ein Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020) verabschiedet. Dies sieht für Kierspe ein Investitionsvolumen von insgesamt 1.640.972 Euro in dem Zeitraum von 2017 bis 2020 vor. Jährlich kann ein Betrag von 410.243 Euro über die NRW Bank angefordert werden. Der Anteil für das Jahr für 2017 bis 2018 ist abgerufen und vollständig im gleichen Jahr verbaut worden. Der Anteil für 2019 ist ebenfalls abgerufen und fast vollständig verbaut. Eine Voraussetzung zur Inanspruchnahme der Mittel ist gemäß den Förderbedingungen die Aufstellung eines Konzeptes zur Verwendung, dies erfolgt über die Haushaltsplanung. Die Gelder werden für die Sanierung der Schulgebäude sowie den Ausbau der digitalen Infrastruktur verwendet. Für das Jahr 2020 ist in der Haushaltsplanung die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 im Produkt 01.13.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude eingeplant worden.

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben

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

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

Bei den freiwilligen Leistungen handelt es sich um Aufgaben, die durch Ratsbeschluss festgelegt worden sind. Es liegt also im Ermessen des Rates, diese abzuändern bzw. einzustellen. Insgesamt beträgt der Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen nur 1,8 %.

Eine Übersicht zur Verdeutlichung der freiwilligen Leistungen der Stadt Kierspe im Haushaltsplan 2020 ist dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen.

Haushaltsausgleich

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

Haushalts-jahr	Erträge in €	Aufwendungen in €	Fehlbeträge in €	Nachrichtlich in €	Veränderung Eigenkapital in €
2007	30.212.570,15	31.181.436,77	-968.866,62		-968.866,62
2008	32.951.030,41	33.329.950,59	-378.920,18		-378.920,18
2009	28.209.272,62	33.000.930,98	-4.791.658,36		-4.791.658,36
2010	31.679.598,96	34.139.864,46	-2.460.265,50		-2.460.265,50
2011	36.184.816,28	34.397.094,84	1.787.721,44		1.787.721,44
2012	32.688.303,04	35.005.106,06	-2.316.803,02		-2.316.803,02
2013	33.290.912,00	35.332.142,09	-2.041.230,09	-7.320,07	-2.048.550,16
2014	31.940.151,98	35.761.932,08	-3.821.780,10	125.477,50	-3.696.302,60
2015	34.793.353,83	37.107.892,74	-2.314.538,91	58.231,07	-2.256.307,84
2016	34.713.608,36	37.211.425,68	-2.497.817,32	-3.441,62	-2.501.258,94
2017	37.132.750,39	37.880.641,00	-747.890,61	165.786,52	-582.104,09
2018	37.370.880,30	37.625.364,31	-254.484,01	161.406,16	-93.077,85
Planwerte 2019	39.718.748,00	39.503.419,00	215.329,00	143.000,00	358.329,00
Planwerte 2020	38.280.741,00	38.648.252,00	-367.511,00	0,00	-367.511,00

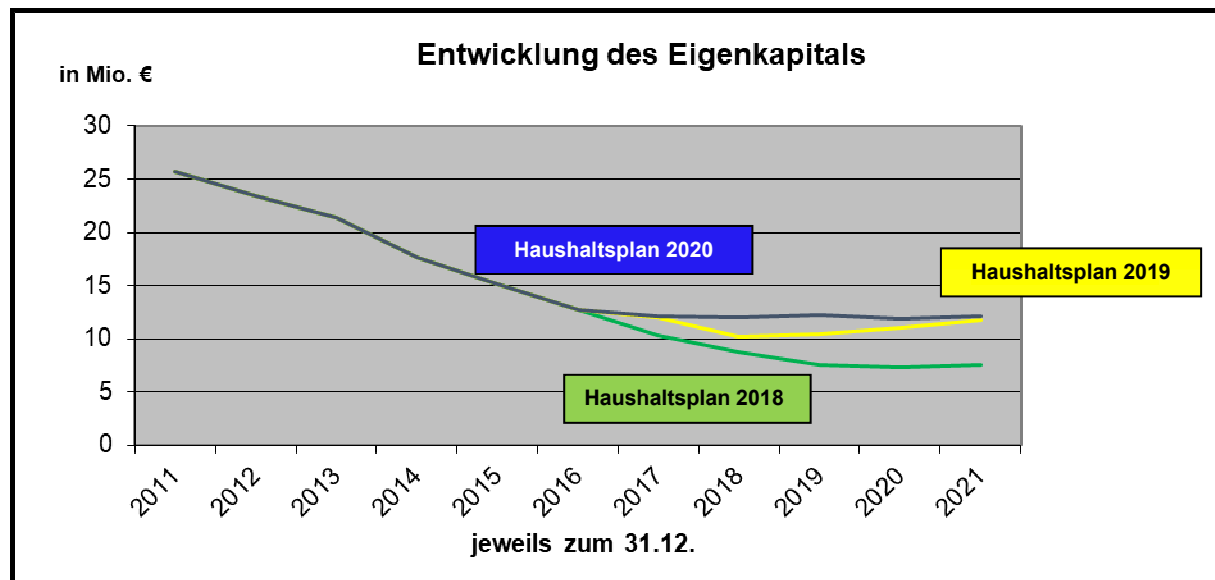
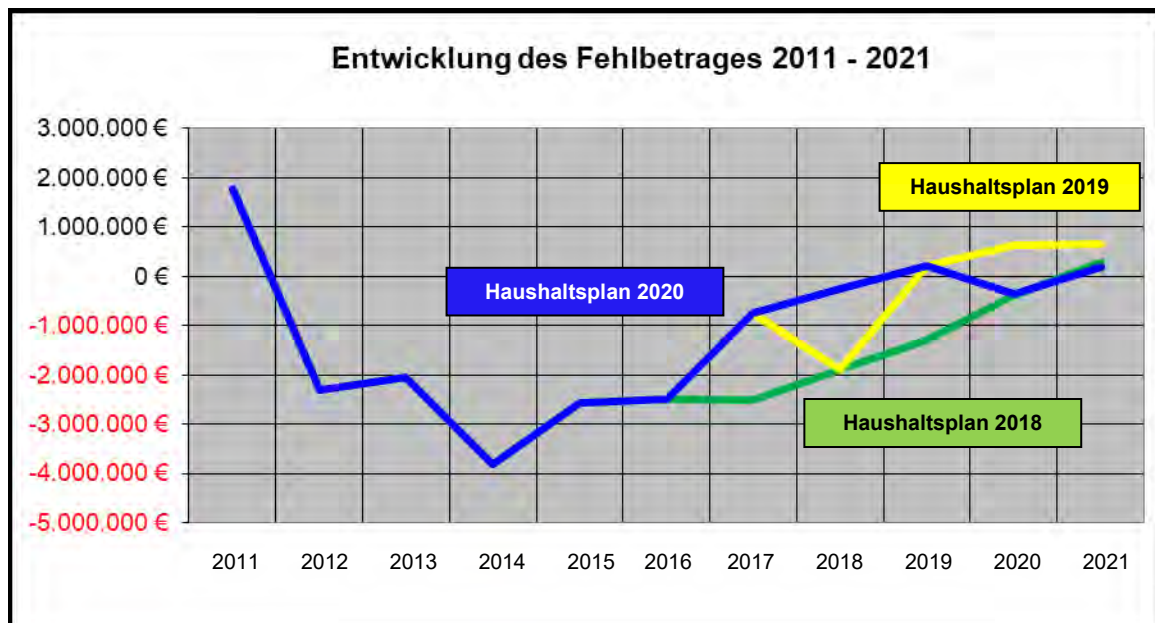
Die Fehlbeträge 2007 - 2009 wurden durch Verringerung der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften galten sie daher als fiktiv ausgeglichen und bedurften somit nur einer Anzeigepflicht bei der Kommunalaufsicht.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von 215.329 Euro zuzüglich der nachrichtlichen direkten Verrechnung gegen die Allgemeine Rücklage von 143.000 Euro ab, während der Entwurf des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2020 einen Fehlbetrag in Höhe von 367.511 Euro ausweist. Aufgrund des Verzehrs der Ausgleichsrücklage mit dem Jahresabschluss 2010 besteht die Verpflichtung zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

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

Entwicklung der Fehlbeträge ohne Verrechnung mit der Rücklage

	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020
2011	1.787.721 €	1.787.721 €	1.787.721 €
2012	-2.316.803 €	-2.316.803 €	-2.316.803 €
2013	-2.041.230 €	-2.041.230 €	-2.041.230 €
2014	-3.821.780 €	-3.821.780 €	-3.821.780 €
2015	-2.571.402 €	-2.571.402 €	-2.571.402 €
2016	-2.497.817 €	-2.497.817 €	-2.497.817 €
2017	-2.526.910 €	-747.891 €	-747.891 €
2018	-1.893.879 €	-1.893.879 €	-254.484 €
2019	-1.285.650 €	215.329 €	215.329 €
2020	-373.346 €	621.020 €	-367.511 €
2021	280.088 €	667.939 €	197.661 €



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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (investiver Finanzplan)

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

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

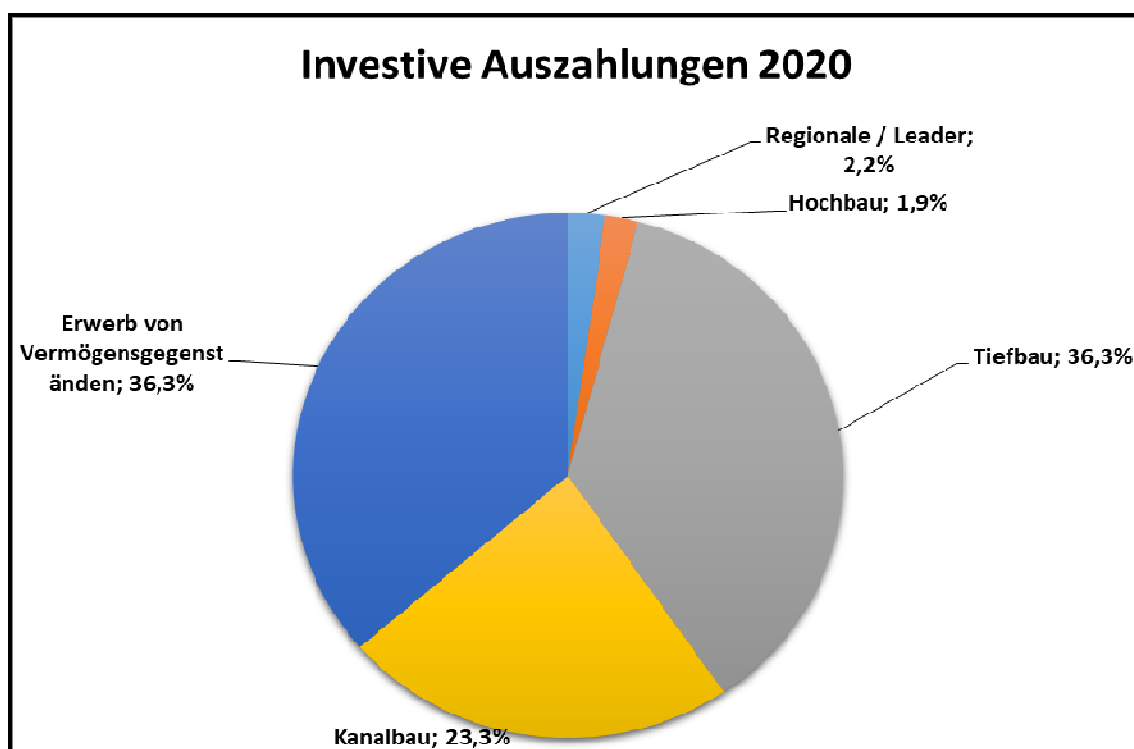
Die Haupteinzahlungsquelle der Stadt Kierspe sind Zuwendungen vom Land und Beiträge von den Bürgern für den Straßen- und Kanalbau.

Es gibt zwei Formen von **Zuwendungen**. Die eine sind zweckgebundene Zuwendungen, welche einem bestimmten Vorhaben zu Gute kommen. Die andere Form von Zuwendungen sind allgemeine Zuwendungen des Landes für Investitionen, welche die Stadt vornehmen will. Ein Beispiel für eine zweckbezogene Zuweisung ist die Umsetzung der Regionale-Projekte in diesem und den folgenden Jahren. Ein Beispiel für eine allgemeine Zuwendung ist der Neubau von naturwissenschaftlichen Räumen in der Gesamtschule.

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

Die Investitionsauszahlungen verteilen sich im Haushaltsplan 2020 wie folgt:

Bereiche	2020		2019	
Regionale / Leader	83.600 €	2,2%	535.000 €	18,0%
Hochbau	75.000 €	1,9%	320.000 €	10,8%
Tiefbau	1.398.000 €	36,3%	1.043.000 €	35,2%
Kanalbau	895.500 €	23,3%	455.500 €	15,4%
Erwerb von Vermögensgegenständen	1.399.150 €	36,3%	608.800 €	20,6%
	3.851.250 €	100,0%	2.962.300 €	100,0%





Zur besseren Übersicht ist eine Zusammenfassung aller investiven Vorhaben der Stadt Kierspe für den Zeitraum 2019 – 2023 auf den nächsten Seiten abgedruckt.

Seite	I-Auftrag	Ort	Name	2019	2020	2021	2022	2023
110	I01060801	Rathaus	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
110	I01060802	Rathaus	Erwerb von GWG (7832000)	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
114	I01080102	Rathaus	Zuführung Versorgungsfond (7840000)	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
117	I01090401	Rathaus	Rückfluss von Darlehen (6955000)	39.730 €	42.510 €	45.480 €	48.670 €	52.075 €
121	I01100201	Rathaus	Erwerb von GWG (7832000)	7.500 €	8.500 €	8.500 €	6.000 €	6.000 €
121	I01100202	Rathaus	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	14.500 €	7.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
121	I01100203	Rathaus	Erwerb von Lizenzen und Software (7831000)	16.900 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
121	I01100205	Schulen	Erwerb technische Ausstattung f. Schulen (7831000)	46.000 €	44.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
127	I01130101	Rathaus	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
128	I01130120	Forum	Gestaltung Forum GSK (7852000) (2020-2022 als VE)	410.000 €	800.000 €	200.000 €	0 €	0 €
129	I01130121	Forum	Zuwendung Gestaltung Forum GSK (6811000)	369.000 €	720.000 €	180.000 €	0 €	0 €
134	I02010101	Rathaus	Erwerb beweglich Vermögen (7831000)	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
147	I02150103	Feuerwehr	Feuerschutzpauschale (6811000)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
147	I02150104	Feuerwehr	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (7831000)	62.500 €	62.000 €	30.000 €	22.000 €	22.000 €
147	I02150105	Feuerwehr	Erwerb von Fahrzeugen (7831000)	200.000 €	740.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
147	I02150106	Feuerwehr	Bau Feuerwehrgerätehaus (7851000)	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
147	I02150109	Feuerwehr	Verkaufserlöse (6831000)	5.000 €	12.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
147	I02150110	Feuerwehr	Ausstattung Feuerwehrgerätehaus (7831000)	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
152	I03010102	Bismarckschule	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	4.000 €	3.600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
152	I03010103	Bismarckschule	Ausstattung Sporthalle (7831000)	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
156	I03010201	Schanhollenschule	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	2.200 €	1.600 €	600 €	600 €	600 €
156	I03010203	Schanhollenschule	Erwerb von GWG (7832000)	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €
160	I03010301	Pestalozzischule	Erwerb von GWG (7832000)	800 €	950 €	800 €	800 €	800 €
160	I03010302	Pestalozzischule	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	4.500 €	4.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
164	I03010401	Servatiuschule	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	4.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
168	I03010501	Gesamtschule	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
168	I03010502	Gesamtschule	Erwerb von GWG (7832000)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
168	I03010508	Gesamtschule	Einrichtung NW-Raum (7831000)	40.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
173	I04010102	Gesamtschule	PZ Inventar (7831000)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
173	I04010103	Rathaus	Erwerb von GWG (7832000)	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
176	I04050102	Rathaus	Erwerb von GWG (7832000)	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
179	I04060101	Rathaus	Erwerb von GWG (7832000)	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €
188	I06020101	Jugendzentren	Erwerb von GWG (7832000)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
193	I08010102	Außensport	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
198	I10020101	Rathaus	Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden (6821000)	335.000 €	58.000 €	50.000 €	75.000 €	75.000 €
198	I10020102	Rathaus	Erwerb von Grundstücken und Gebäude (7821000)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
205	I11030102	Kanal	Kanalanschlussbeiträge (6881000)	57.000 €	40.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
205	I11030106	Kanal	Erwerb von GWG (7832000)	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
205	I11030107	Kanal	Sanierung von Kanälen (7852000)	400.000 €	545.000 €	745.000 €	1.155.000 €	875.000 €

Seite	I-Auftrag	Ort	Name	2019	2020	2021	2022	2023
206	I11030120	Kanal	Anschaffung Störmelder (7852000)	0 €	50.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
206	I11030123	Kanal	Sanierung Sonderbauwerke (7852000)	55.000 €	300.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
209	I12010202	Straße	Erschließung Östlich Rathaus (7852000)	205.000 €	0 €	360.000 €	400.000 €	0 €
209	I12010204	Straße	Anliegerbeiträge nach dem KAG (6881000)	100.000 €	70.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
209	I12010206	Straße	Am Wernscheid (7852000)	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
209	I12010211	Straße	Erschließung Meienborn (7852000)	0 €	230.000 €	0 €	175.000 €	175.000 €
209	I12010212	Straße	Ausbau Bordinghausen (7852000)	200.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €
210	I12010214	Straße	Straßenerneuerung (7852000)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
210	I12010219	Straße	Bau von Buswartehallen (7851000)	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
210	I12010229	Straße	Stellplatzablösung (6881000)	770 €	0 €	0 €	0 €	0 €
210	I12010248	Straße	Bau von Brücken	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
210	I12010258	Straße	Erschließungsbeiträge (6881000)	593.000 €	40.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
219	I12010401	Bauhof	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
219	I12010402	Bauhof	Kinderspielflächen (7852000)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €
219	I12010403	Bauhof	Verkaufserlöse (6831000)	500 €	18.000 €	500 €	500 €	500 €
219	I12010407	Bauhof	Erwerb von Fahrzeugen (7831000)	80.000 €	180.000 €	100.000 €	80.000 €	80.000 €
219	I12010408	Bauhof	Erwerb von GWG (7832000)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
222	I12020302	Straße	Neuanlage und Erweiterung v. Beleuchtung (7851000)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
229	I13060104	Friedhof	Urnenanlage (7851000)	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
229	I13060109	Friedhof	Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	19.000 €	10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
233	I15010101	Rathaus	Umsetzung Schilderkonzept (7831000)	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €
233	I15010103	Rathaus	Umsetzung Regionale (7852000)	250.000 €	83.600 €	0 €	0 €	0 €
233	I15010104	Rathaus	Zuweisungen Regionale (6811000)	175.000 €	75.300 €	0 €	0 €	0 €
233	I15010105	Rathaus	Umsetzung Leader (7852000)	285.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
233	I15010106	Rathaus	Zuwendung Umsetzung Leader (6811000)	185.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
237	I16010101	Rathaus	Allgemeine Investitionspauschale (6811000)	1.129.000 €	1.148.000 €	1.227.000 €	1.270.000 €	1.322.000 €

Bürgschaften der Stadt für Beteiligungen

Der Bestand städtischer Bürgschaften für Beteiligungen beläuft sich zum 31.12.2018 auf insgesamt rd. 3,3 Mio. Euro. Diese teilen sich wie folgt auf

Stadtwerke Kierspe GmbH	875.112,49 €
Grundstücks- und Gewerbeentwicklung Kierspe GmbH	295.000,00 €
Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs GmbH	674.439,38 €
Entwicklungsgesellschaft Interkommunales Gewerbegebiet Grünewald mbH	1.420.000,00 €

Ein kontinuierlicher Rückgang der Bürgschaftsbeträge ist in den letzten Jahren zu verzeichnen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine passgenaue finanzielle Unterstützung der Kommunen durch das Land Nordrhein-Westfalen dringend erforderlich ist und insbesondere eine adäquate Dotierung der Finanzmittel im Bereich der Integrationsleistungen sowie des Gemeindefinanzierungsgesetzes erfolgen sollte.

Auf die Aussagen im Haushaltssicherungskonzept wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Kierspe, 29.August 2018

Stelse
Stadtkämmerer

Ergebnisplan



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	55.505,29	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4012000	Grundsteuer B	2.589.756,70	2.585.000	2.598.000	2.611.000	2.625.000	2.625.000
4013000	Gewerbesteuer	6.089.001,51	5.800.000	5.900.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
4021000	Gemeindeanteil an der ESt	7.365.082,08	8.157.000	7.914.000	8.215.000	8.659.000	9.126.000
4022000	Gemeindeanteil an der USt	1.178.809,30	1.282.000	1.184.000	1.210.000	1.236.000	1.262.000
4031000	Vergnügungssteuer	185.106,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4032000	Hundesteuer	94.966,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000	Familienleistungsausgleich	697.539,06	710.000	727.000	777.000	804.000	837.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.255.765,97	18.835.000	18.623.000	19.063.000	19.574.000	20.100.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.831.088,00	8.170.000	7.657.000	8.186.000	8.472.000	8.820.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	11.900,00	907.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	209.518,87	85.561	48.401	34.300	19.600	1.900
4121002	Zuweisungen Gute Schule 2020	410.243,00	410.243	410.243	0	0	0
4140000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	200.838,47	185.450	203.110	203.110	203.110	203.110
4141001	Zuweisung Schulsozialarbeiter	34.258,29	0	0	0	0	0
4141002	Zuweisung Bildung und Teilhabe	3.823,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4141003	Unterhaltungspauschale	0,00	181.000	196.000	209.000	216.000	225.000
4142000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Kreis	186.896,26	192.400	196.300	199.900	203.700	207.400
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	751.138,60	944.515	966.848	958.168	973.308	994.823
4181000	Schul- und Bildungspauschale	501.770,00	542.000	560.000	599.000	620.000	646.000
4181001	Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	64.000	66.000	69.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.201.475,41	11.700.169	10.324.902	10.480.478	10.800.718	11.194.233
4211000	Erstattungen von Aufwendungen	41.052,39	30.500	29.000	29.000	29.000	29.000
03	+ Sonstige Transfererträge	41.052,39	30.500	29.000	29.000	29.000	29.000
4311000	Verwaltungsgebühren	144.890,97	132.600	147.950	144.950	144.950	144.950
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.228.012,80	4.528.125	5.056.517	4.965.464	4.965.915	4.966.372
4321001	Benutzungsgebühren (Kleinkläranlagen)	31.004,29	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321002	Benutzungsgebühren (Niederschlagswasser)	1.055.613,43	1.087.000	800.000	775.000	775.000	775.000
4321003	Benutzungsgebühren (Bläserklasse)	26.805,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4361000	Zweckgebundene Abgaben (BNatSchG)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	1.071.202,79	700.060	949.235	939.390	917.845	886.300
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	254.304,60	114.204	83.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.811.833,88	6.644.989	7.105.202	6.892.804	6.871.710	6.840.622
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	342.599,89	332.450	332.450	332.450	332.450	332.450
4461000	So.priv.rechtl.Listungsentgelte (Veranstaltungen)	5.807,09	4.340	9.480	5.880	9.480	5.880
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	2.199,00	2.000	4.450	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.605,98	338.790	346.380	340.330	343.930	340.330
4481000	Kostenerstattungen vom Land	676.910,15	1.042.300	506.900	511.900	511.900	501.900
4481001	Kostenerstattungen Vollstreckungskosten	5.247,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000	Kostenerstattung Zweckverbände	113.788,00	0	0	0	0	0
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	137.565,88	118.510	126.010	127.190	128.380	129.580
4484000	Ferienspiele	5.076,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4485000	Versicherungsentschädigungen	26.029,42	500	500	500	500	500
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	199.349,78	100.000	116.000	116.000	116.000	116.000
4486000	Übrige Kostenerstattungen	45.143,38	40.600	45.850	45.850	45.850	45.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.110,05	1.310.910	804.760	810.940	812.130	803.330
4511000	Konzessionsabgaben Strom	453.181,95	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4511001	Konzessionsabgaben Gas	56.966,02	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4511002	Konzessionsabgaben Wasser	173.944,26	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4521000	Erstattung von Steuer	877,76	0	0	0	0	0
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	6.934,83	6.920	6.755	6.755	6.755	6.755
4542000	Verkaufserlöse	53.541,76	26.750	23.700	23.700	23.700	23.700
4560000	Verwargelder	11.041,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000	Bußgelder	5.125,00	10.000	12.750	12.750	12.750	12.750
4562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	63.255,47	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	140.675,03	20.000	214.000	64.000	39.000	14.000
4582001	Aufl. / Herabsetzung Rückstellungen	30.618,54	0	0	0	0	0
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	13.486,99	0	0	0	0	0
4584000	Auflösung Wertberichtigungen	379.183,47	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	53.048,73	6.500	6.340	6.340	6.340	6.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441.881,31	811.670	1.005.045	855.045	830.045	805.045
10	= Ordentliche Erträge	37.311.724,99	39.672.028	38.238.289	38.471.597	39.261.533	40.112.560
5011000	Beamte	-379.649,17	-383.425	-402.397	-406.422	-410.487	-414.591
5011001	Zuführung Rückstellungen Beamte	-67.333,06	0	0	0	0	0
5012000	Tariflich Beschäftigte	-3.757.389,80	-3.988.311	-4.065.142	-4.101.798	-4.127.314	-4.155.187
5012001	Zuführung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	-25.665,27	0	0	0	0	0
5021000	Versorgungskasse Beamte	-514.567,26	-480.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-299.824,61	-315.176	-314.597	-317.345	-317.617	-317.037
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-746.272,43	-804.364	-840.312	-848.210	-853.090	-857.527
5041000	Beihilfe Aktive Beamte	-27.589,99	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
11	- Personalaufwendungen	-5.818.291,59	-5.992.276	-6.173.448	-6.224.775	-6.259.508	-6.295.342
5141000	Beihilfe Versorgungsempfänger	-115.155,17	-123.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.155,17	-123.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-951.143,59	-1.094.743	-1.119.200	-950.500	-948.000	-882.500
5241001	Grundbesitzabgaben	-185.532,93	-185.000	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
5241002	Strom	-186.094,50	-242.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
5241003	Wärme, Gas und Öl	-333.066,61	-427.700	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500
5241004	Wasser	-33.848,88	-48.700	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
5241005	Reinigung	-416.470,36	-418.900	-444.500	-444.500	-444.500	-444.500
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-991.863,38	-1.400.500	-1.258.000	-1.108.000	-1.158.000	-1.059.500
5242001	Unterh. und Bewirtsch. Außensport GSK	-34.274,34	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242002	Strom Infrastrukturvermögen	-137.732,70	-172.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
5242003	Soldatengräber	-522,50	-400	-400	-400	-400	-400
5251000	Haltung von Fahrzeugen und technische Anlagen	-153.934,87	-169.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-3.451,80	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
5255001	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-36.548,04	-41.830	-39.030	-39.030	-39.030	-39.030
5271000	Lernmittel	-56.301,92	-75.200	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-295.665,01	-368.000	-366.000	-326.000	-326.000	-326.000
5291001	Unternehmer Winterdienst	-63.557,92	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5291002	Dienstleistungen KDVZ Schulen	-8.627,52	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291003	Schülerbeförderung	-472.353,66	-555.300	-535.500	-535.500	-535.500	-535.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.360.990,53	-5.369.723	-5.217.030	-4.858.330	-4.905.830	-4.741.830
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-3.342.049,86	-3.253.070	-3.459.624	-3.511.864	-3.503.519	-3.513.934
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-37.050,18	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.379.100,04	-3.253.070	-3.459.624	-3.511.864	-3.503.519	-3.513.934



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-1.985.634,09	-2.052.800	-1.967.904	-1.967.904	-1.967.904	-1.967.904
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	-11.000,00	-1.011.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-326.461,09	-306.500	-323.910	-313.910	-313.910	-313.910
5318001	Zuschuss DROBS	-22.979,27	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5339000	Krankenhilfe nach dem AsylbLG	-171.274,71	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5339001	Leistungen nach dem AsylbLG	-865.138,05	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5339002	Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG	-411,15	-300	-300	-300	-300	-300
5339003	sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	-1.559,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339004	Verwendung von Bedarfszuweisungen Asyl	-440,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-493.644,97	-472.000	-480.000	-484.000	-484.000	-484.000
5342000	Fonds Deutsche Einheit	-469.667,94	-391.000	0	0	0	0
5352000	Zuweisung Wasserverband	-2.050,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5371000	Allgemeine Umlage (Abrechnung Einheitslasten)	-14.431,21	0	0	0	0	0
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.669.022,59	-9.800.000	-10.013.000	-10.059.000	-9.926.000	-10.125.000
5375000	Differenzierte Kreisumlage	-4.094.425,06	-4.108.000	-4.228.000	-4.180.000	-4.146.000	-4.229.000
5399000	sonstige Transferleistungen	-314.941,00	-269.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
15	- Transferaufwendungen	-18.443.081,03	-19.639.650	-18.514.164	-18.506.164	-18.339.164	-18.621.164
5411000	Fortbildung	-44.963,53	-79.200	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
5421000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	-226.369,64	-238.500	-244.200	-242.200	-242.200	-238.200
5421001	Schulsozialarbeiter	-47.602,27	0	0	0	0	0
5421002	Weitergabe Bildung und Teilhabe	-3.586,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5422000	Erbbauszinsen, Mieten und Pachten	-51.903,01	-52.510	-53.210	-53.210	-53.210	-53.210
5423000	Leasing	-10.247,52	-29.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-39.234,77	-42.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.200.528,73	-2.230.490	-2.338.540	-2.302.540	-2.312.540	-2.292.540
5431001	Geschäftsaufwendungen Kleinkläranlagen	-15.665,38	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-172.251,32	-235.806	-175.331	-164.930	-132.330	-104.630
5431003	Straßenwinterdienst	-52.422,27	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5431004	Kulturveranstaltungen	-2.655,90	-2.000	-4.450	-2.000	-2.000	-2.000
5431005	Telefongebühren und -anlage	-14.661,41	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431006	Regionale 2013 / 2025	-143.904,11	-87.500	-20.000	0	0	0
5431007	Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	-45.642,28	-43.000	0	0	0	0
5431008	Bläserklasse	-26.805,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5442000	Umsatzsteuer	-10.073,15	-13.429	-10.755	-10.755	-10.755	-10.755
5445000	Sonstige Steuern	5.265,78	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-326.320,92	-329.615	-349.500	-349.500	-349.500	-349.500
5450000	Erstattungen Bundesdruckerei	-64.104,29	-64.000	-67.000	-66.000	-66.000	-66.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-40.081,27	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-597.978,02	0	0	0	0	0
5491000	Verfügun gsmittel	-692,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-879,00	-900	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-225,00	-750	-1.700	-750	-750	-750
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-347.969,35	-32.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.481.500,96	-3.635.700	-3.586.986	-3.514.685	-3.492.085	-3.440.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.598.119,32	-38.013.419	-37.068.252	-36.732.818	-36.617.106	-36.729.655
18	= Ordentliches Ergebnis	713.605,67	1.658.609	1.170.037	1.738.779	2.644.427	3.382.905
4615000	Zinserträge verbundene Unternehmen	20.571,04	17.970	15.190	12.220	9.030	5.625
4617001	Zinserträge Gewerbesteuer	-38,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4617002	Zinserträge Stiftung Sänger	567,23	570	37	37	37	37



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4617003	Zinserträge Stiftung Detlefs	292,86	290	19	19	19	19
4617004	Zinserträge Stiftung Pilz	92,49	90	6	6	6	6
4618000	Stundungszinsen	876,64	0	0	0	0	0
4691000	Avalprovision	18.379,04	17.800	17.200	16.600	16.000	15.400
19	+ Finanzerträge	40.741,05	46.720	42.452	38.882	35.092	31.087
5517000	Zinsaufwand Kreditmarkt	-858.977,44	-1.130.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5517001	Zinsaufwand Kassenkredite	-129.887,80	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
5517002	Zinsaufwand Gewerbesteuer	-38.379,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.027.244,99	-1.490.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
21	= Finanzergebnis	-986.503,94	-1.443.280	-1.537.548	-1.541.118	-1.544.908	-1.548.913
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.898,27	215.329	-367.511	197.661	1.099.519	1.833.992
4911000	Außerordentliche Erträge	18.414,26	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	18.414,26	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	18.414,26	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-254.484,01	215.329	-367.511	197.661	1.099.519	1.833.992
4547000	Ertr. aus Verrechnung m.d. allg. Rücklage (Grundstücke und Gebäude)	333.046,00	335.000	58.000	50.000	75.000	75.000
4547001	Ertr. aus Verrechnung m.d. allg. Rücklage	0,00	5.500	30.500	5.500	5.500	5.500
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	333.046,00	340.500	88.500	55.500	80.500	80.500
5477000	Wertveränderungen AV Verr. Allg. Rücklage	-171.639,84	-197.500	-88.500	-8.580	-80.500	-80.500
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-171.639,84	-197.500	-88.500	-8.580	-80.500	-80.500
33	Verrechnungssaldo	161.406,16	143.000	0	46.920	0	0

Finanzplan



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6011000	Grundsteuer A	56.954,38	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6012000	Grundsteuer B	2.592.311,30	2.585.000	2.598.000	2.611.000	2.625.000	2.625.000
6013000	Gewerbesteuer	6.064.638,21	5.800.000	5.900.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
6021000	Gemeindeanteil an der ESt	7.410.952,01	8.157.000	7.914.000	8.215.000	8.659.000	9.126.000
6022000	Gemeindeanteil an der USt	1.187.067,53	1.282.000	1.184.000	1.210.000	1.236.000	1.262.000
6031000	Vergnügungssteuer	146.998,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6032000	Hundesteuer	93.226,67	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6051000	Familienleistungsausgleich	697.539,06	710.000	727.000	777.000	804.000	837.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.249.687,97	18.835.000	18.623.000	19.063.000	19.574.000	20.100.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.831.087,99	8.170.000	7.657.000	8.186.000	8.472.000	8.820.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	91.700,00	1.317.243	415.243	5.000	5.000	5.000
6121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	209.518,87	85.561	48.401	34.300	19.600	1.900
6140000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6141000	Zuweisungen lfd. Zweck vom Land	200.838,47	185.450	203.110	203.110	203.110	203.110
6141001	Zuweisung Schulsozialarbeiter	34.258,29	0	0	0	0	0
6141002	Zuweisung Bildung und Teilhabe	3.842,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6141003	Unterhaltungspauschale	0,00	181.000	196.000	209.000	216.000	225.000
6142000	Zuweisungen lfd. Zweck Kreis	186.896,26	192.400	196.300	199.900	203.700	207.400
6181000	Schul- und Bildungspauschale	501.770,02	542.000	560.000	599.000	620.000	646.000
6181001	Sportpauschale	59.999,99	60.000	60.000	64.000	66.000	69.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.119.912,81	10.755.654	9.358.054	9.522.310	9.827.410	10.199.410
6211000	Erstattungen von Auszahlungen	41.152,39	30.500	29.000	29.000	29.000	29.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.152,39	30.500	29.000	29.000	29.000	29.000
6311000	Verwaltungsgebühren	143.384,64	132.600	147.950	144.950	144.950	144.950
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.270.815,26	4.528.125	5.056.517	4.965.464	4.965.915	4.966.372
6321001	Benutzungsgebühren (Kleinkläranlagen)	33.079,12	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6321002	Benutzungsgebühren (Niederschlagswasser)	1.069.093,60	1.087.000	800.000	775.000	775.000	775.000
6321003	Benutzungsgebühren (Bläserklasse)	27.739,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6361000	Zweckgebundene Abgaben (BNatSchG)	0,00	3.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.544.112,60	5.830.725	6.069.467	5.950.414	5.950.865	5.951.322
6411000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	343.489,20	332.450	332.450	332.450	332.450	332.450
6461000	So.priv.rechtl.Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	6.445,48	4.340	9.480	5.880	9.480	5.880
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	2.199,00	2.000	4.450	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.133,68	338.790	346.380	340.330	343.930	340.330
6481000	Kostenerstattungen vom Land	681.228,13	1.042.300	506.900	511.900	511.900	501.900
6481001	Kostenerstattungen Vollstreckungskosten	19.211,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6482000	Kostenerstattungen Zweckverbände	113.788,00	0	0	0	0	0
6483000	Kostenerstattungen so. öffentl. Bereich	149.539,19	118.510	126.010	127.190	128.380	129.580
6484000	Ferienspiele	5.076,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6485000	Versicherungsentschädigungen	33.536,52	500	500	500	500	500
6485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	169.338,58	100.000	116.000	116.000	116.000	116.000
6486000	Übrige Kostenerstattungen	43.999,52	40.600	45.850	45.850	45.850	45.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.215.716,99	1.310.910	804.760	810.940	812.130	803.330
6511000	Konzessionsabgaben Strom	453.993,72	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6511001	Konzessionsabgaben Gas	66.520,87	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6511002	Konzessionsabgaben Wasser	166.947,31	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6521000	Erstattung von Steuern	1.349,95	0	0	0	0	0
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	6.009,40	6.920	6.755	6.755	6.755	6.755



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6542000	Verkaufserlöse	53.519,26	26.750	23.700	23.700	23.700	23.700
6551000	Einzahlung aus Außerordentlichen Erträgen	17.902,10	0	0	0	0	0
6560000	Verwargelder	12.653,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6561000	Bußgelder	6.206,98	10.000	12.750	12.750	12.750	12.750
6562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	44.599,58	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	40.803,90	6.500	6.340	6.340	6.340	6.340
6599900	ungeklärte Zahlungseingänge UZE	-32.536,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	837.970,43	791.670	791.045	791.045	791.045	791.045
6615000	Zinsen verbundene Unternehmen	20.571,04	17.970	15.190	12.220	9.030	5.625
6617001	Zinsen Gewerbesteuer	-550,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6617002	Zinsen Stiftung Sänger	726,67	570	37	37	37	37
6617003	Zinsen Stiftung Detlefs	361,54	290	19	19	19	19
6617004	Zinsen Stiftung Pilz	117,02	90	6	6	6	6
6618000	Stundungszinsen	641,64	0	0	0	0	0
6691000	Avalprovision	18.379,04	17.800	17.200	16.600	16.000	15.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.246,80	46.720	42.452	38.882	35.092	31.087
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.400.933,67	37.939.969	36.064.158	36.545.921	37.363.472	38.245.524
7011000	Beamte	-379.649,17	-383.425	-402.397	-406.422	-410.487	-414.591
7012000	Tariflich Beschäftigte	-3.756.258,65	-3.988.311	-4.065.142	-4.101.798	-4.127.314	-4.155.187
7021000	Versorgungskasse Beamte	-485.331,00	-480.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
7022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-299.824,61	-315.176	-314.597	-317.345	-317.617	-317.037
7032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-746.388,43	-804.364	-840.312	-848.210	-853.090	-857.527
7041000	Beihilfe Aktive Beamte	-29.779,07	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
8000003	Verrechnungskonto f. LOGA	3.279,53	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.693.951,40	-5.992.276	-6.173.448	-6.224.775	-6.259.508	-6.295.342
7141000	Beihilfe Versorgungsempfänger	-111.647,49	-123.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-111.647,49	-123.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
7241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-957.845,30	-1.094.743	-1.119.200	-950.500	-948.000	-882.500
7241001	Grundbesitzabgaben	-182.555,95	-185.000	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
7241002	Strom	-178.283,68	-242.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
7241003	Wärme, Gas und Öl	-343.509,02	-427.700	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500
7241004	Wasser	-34.634,37	-48.700	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
7241005	Reinigung	-417.703,98	-418.900	-444.500	-444.500	-444.500	-444.500
7242000	Unterh. Und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-1.008.398,94	-1.400.500	-1.258.000	-1.108.000	-1.158.000	-1.059.500
7242001	Unterh. Und Bewirtsch. Außensport GSK	-33.303,13	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7242002	Strom Infrastrukturvermögen	-149.512,67	-172.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
7242003	Soldatengräber	-522,50	-400	-400	-400	-400	-400
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-159.112,59	-169.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
7255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-3.451,80	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
7255001	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-27.996,60	-41.830	-39.030	-39.030	-39.030	-39.030
7271000	Lernmittel	-65.166,64	-75.200	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
7291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-302.967,03	-368.000	-366.000	-326.000	-326.000	-326.000
7291001	Unternehmer Winterdienst	-83.460,08	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7291002	Dienstleistungen KDVZ	-8.627,52	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291003	Schülerbeförderung	-473.073,66	-555.300	-535.500	-535.500	-535.500	-535.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.430.125,46	-5.369.723	-5.217.030	-4.858.330	-4.905.830	-4.741.830
7517000	Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-919.097,50	-1.130.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7517001	Zinsauszahlungen Kassenkredite	-217.286,71	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
7517002	Zinsauszahlungen Gewerbesteuer	-38.379,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.174.763,96	-1.490.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
7313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-1.985.634,09	-2.052.800	-1.967.904	-1.967.904	-1.967.904	-1.967.904
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	-11.000,00	-1.011.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich	-284.255,83	-306.500	-323.910	-313.910	-313.910	-313.910
7318001	Zuschuss DROBS	-22.979,27	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7339000	Krankenhilfe nach dem AsylbLG	-165.012,53	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7339001	Leistungen nach dem AsylbLG	-886.669,09	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7339002	Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG	-411,15	-300	-300	-300	-300	-300
7339003	sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	-1.559,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7339004	Verwendung von Bedarfszuweisungen Asyl	-1.885,80	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-491.824,40	-472.000	-480.000	-484.000	-484.000	-484.000
7342000	Fonds Deutsche Einheit	-467.935,80	-391.000	0	0	0	0
7352000	Zuweisung Wasserverband	-2.050,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
7371000	Allgemeine Umlage (Abrechnung Einheitslasten)	-14.431,21	0	0	0	0	0
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.669.022,62	-9.800.000	-10.013.000	-10.059.000	-9.926.000	-10.125.000
7375000	Differenzierte Kreisumlage	-4.094.425,03	-4.108.000	-4.228.000	-4.180.000	-4.146.000	-4.229.000
7399000	sonstige Transferleistungen	-314.941,00	-269.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
14	- Transferauszahlungen	-18.414.037,72	-19.639.650	-18.514.164	-18.506.164	-18.339.164	-18.621.164
7411000	Fortbildung	-40.695,98	-79.200	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
7421000	Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-223.148,43	-238.500	-244.200	-242.200	-242.200	-238.200
7421001	Schulsozialarbeiter	-47.602,27	0	0	0	0	0
7421002	Weitergabe Bildung und Teilhabe	-3.250,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-51.903,01	-52.510	-53.210	-53.210	-53.210	-53.210
7423000	Leasing	-5.565,91	-29.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
7429000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-37.831,29	-42.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.078.563,13	-2.230.490	-2.338.540	-2.302.540	-2.312.540	-2.292.540
7431001	Geschäftsauszahlungen Kleinkläranlagen	-15.355,02	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7431002	sonstige Geschäftsauszahlungen	-172.429,82	-235.806	-175.331	-164.930	-132.330	-104.630
7431003	Straßenwinterdienst	-52.422,27	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7431004	Kulturveranstaltungen	-2.655,90	-2.000	-4.450	-2.000	-2.000	-2.000
7431005	Telefongebühren und -anlage	-14.648,26	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431006	Regionale 2013 / 2025	-138.756,59	-87.500	-20.000	0	0	0
7431007	Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	-31.300,62	-43.000	0	0	0	0
7431008	Bläserklasse	-25.260,29	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.354,17	0	0	0	0	0
7442000	Umsatzsteuer	-9.563,32	-13.429	-10.755	-10.755	-10.755	-10.755
7445000	Sonstige Steuern	5.838,60	0	0	0	0	0
7446000	Versicherungen	-322.746,42	-329.615	-349.500	-349.500	-349.500	-349.500
7450000	Erstattungen Bundesdruckerei	-69.796,04	-64.000	-67.000	-66.000	-66.000	-66.000
7490000	ungeklärte Zahlungsausgänge UZA	14,40	0	0	0	0	0
7491000	Verfügunsmittel	-692,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7492000	Fraktionszuwendungen	-879,00	-900	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600
7499000	übrige Auszahlungen	-225,00	-750	-1.700	-750	-750	-750
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.342.792,34	-3.603.200	-3.560.486	-3.488.185	-3.465.585	-3.413.885
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.167.318,37	-36.217.849	-35.162.128	-34.774.454	-34.667.087	-34.769.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.615,30	1.722.120	902.030	1.771.467	2.696.385	3.476.303



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen	1.457.426,40	1.924.233	1.993.300	1.457.000	1.320.000	1.372.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.457.426,40	1.924.233	1.993.300	1.457.000	1.320.000	1.372.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	327.182,00	335.000	58.000	50.000	75.000	75.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	5.539,00	5.500	30.500	5.500	5.500	5.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	332.721,00	340.500	88.500	55.500	80.500	80.500
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	383.809,16	750.000	150.000	50.000	50.000	50.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	383.809,16	750.000	150.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173.956,56	3.014.733	2.231.800	1.562.500	1.450.500	1.502.500
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.071,45	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-47.071,45	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.183.227,36	-320.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.549.953,07	-2.048.963	-2.377.100	-1.398.500	-1.823.500	-1.130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.733.180,43	-2.368.963	-2.452.100	-1.413.500	-1.838.500	-1.145.000
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	-482.920,32	-529.700	-1.318.900	-402.600	-372.100	-372.100
7832000	Erwerb GwG	-8.768,55	-20.100	-21.250	-21.000	-18.500	-18.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-491.688,87	-549.800	-1.340.150	-423.600	-390.600	-390.600
7840000	Erwerb von Finanzanlagen	-26.954,61	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-26.954,61	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.298.895,36	-2.977.763	-3.851.250	-1.896.100	-2.288.100	-1.594.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.124.938,80	36.970	-1.619.450	-333.600	-837.600	-92.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	108.676,50	1.759.090	-717.420	1.437.867	1.858.785	3.384.203
6927000	Kreditaufnahmen für Investitionen	2.989.321,05	0	1.619.450	333.600	837.600	92.100
6927001	Umschuldungen	2.457.981,91	0	1.352.980	0	0	328.986
6955000	Rückflüsse von Darlehen	220.960,57	39.730	42.510	45.480	48.670	52.075
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.668.263,53	39.730	3.014.940	379.080	886.270	473.161
6934000	Aufnahme von Liquiditätskredite	5.110.243,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.110.243,00	0	0	0	0	0
7927000	Kredittilgung	-669.876,64	-921.500	-788.000	-875.000	-903.000	-929.000
7927001	Umschuldung	-2.457.981,91	0	-1.352.980	0	0	-328.986
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.127.858,55	-921.500	-2.140.980	-875.000	-903.000	-1.257.986
7934000	Tilgung Liquiditätssicherung	-8.655.400,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.655.400,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.004.752,02	-881.770	873.960	-495.920	-16.730	-784.825
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-896.075,52	877.320	156.540	941.947	1.842.055	2.599.378
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.906.367,42	-10.124.414	-9.247.094	-9.090.554	-8.148.607	-6.306.552



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-28.581,66	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	1.981.710,24	-9.247.094	-9.090.554	-8.148.607	-6.306.552	-3.707.174

Teilpläne

nach Produktbereichen



Teilergebnisplan Produktbereich 01. Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121002	Zuweisungen Gute Schule 2020	410.243,00	410.243	410.243	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	472.308,85	474.535	548.834	580.809	587.209	593.789
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.551,85	884.778	959.077	580.809	587.209	593.789
4311000	Verwaltungsgebühren	158,50	250	300	300	300	300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.318,31	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.476,81	16.250	17.300	17.300	17.300	17.300
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	275.324,16	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4461000	So.priv.rechtl.Listungsentgelte (Veranstaltungen)	570,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.895,09	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
4481001	Kostenerstattungen Vollstreckungskosten	5.247,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	511,29	510	510	510	510	510
4485000	Versicherungsentschädigungen	26.029,42	500	500	500	500	500
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	44.991,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4486000	Übrige Kostenerstattungen	2.760,37	550	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.540,38	56.560	56.810	56.810	56.810	56.810
4511000	Konzessionsabgaben Strom	453.181,95	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4511001	Konzessionsabgaben Gas	56.966,02	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4511002	Konzessionsabgaben Wasser	173.944,26	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4542000	Verkaufserlöse	628,40	650	600	600	600	600
4562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	61.953,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	140.675,03	20.000	164.000	14.000	14.000	14.000
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	921,10	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	38.719,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	926.988,93	743.650	882.600	732.600	732.600	732.600
10	= Ordentliche Erträge	2.182.453,06	1.972.238	2.186.787	1.658.519	1.664.919	1.671.499
5011000	Beamte	-304.638,77	-312.890	-319.555	-322.751	-325.979	-329.239
5011001	Zuführung Rückstellungen Beamte	-67.333,06	0	0	0	0	0
5012000	Tariflich Beschäftigte	-884.211,31	-921.831	-976.936	-986.707	-991.575	-998.489
5012001	Zuführung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	-25.665,27	0	0	0	0	0
5021000	Versorgungskasse Beamte	-514.567,26	-480.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-69.716,41	-73.257	-76.184	-76.947	-77.216	-77.388
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-176.259,77	-186.460	-202.407	-204.431	-205.474	-206.530
5041000	Beihilfe Aktive Beamte	-21.989,58	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
11	- Personalaufwendungen	-2.064.381,43	-1.995.438	-2.126.082	-2.141.836	-2.151.244	-2.162.646
5141000	Beihilfe Versorgungsempfänger	-115.155,17	-123.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.155,17	-123.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-911.347,30	-1.014.743	-978.200	-914.500	-912.000	-846.500
5241001	Grundbesitzabgaben	-171.716,92	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5241002	Strom	-161.597,28	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5241003	Wärme, Gas und Öl	-317.319,22	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
5241004	Wasser	-29.612,08	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241005	Reinigung	-402.839,46	-405.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-190.728,26	-248.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
5291002	Dienstleistungen KDVZ Schulen	-8.627,52	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.193.788,04	-2.542.743	-2.511.200	-2.447.500	-2.445.000	-2.379.500



Teilergebnisplan Produktbereich 01. Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-971.113,93	-1.025.490	-1.052.390	-1.097.665	-1.095.795	-1.096.320
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.049,83	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-973.163,76	-1.025.490	-1.052.390	-1.097.665	-1.095.795	-1.096.320
5411000	Fortbildung	-12.671,86	-20.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-132.161,76	-133.000	-133.000	-135.000	-135.000	-135.000
5422000	Erbbauszinsen, Mieten und Pachten	-4.263,92	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5423000	Leasing	-10.247,52	-29.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-155.214,08	-208.900	-234.800	-216.800	-216.800	-216.800
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.751,28	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431005	Telefongebühren und -anlage	-14.661,41	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5442000	Umsatzsteuer	-2.995,11	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5445000	Sonstige Steuern	5.265,78	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-175.704,93	-175.900	-188.950	-188.950	-188.950	-188.950
5491000	Verfügun gsmittel	-692,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-879,00	-900	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-225,00	-750	-1.700	-750	-750	-750
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-177.500,00	-32.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.702,69	-655.950	-693.650	-677.200	-677.200	-677.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.049.191,09	-6.342.621	-6.500.322	-6.481.201	-6.486.239	-6.432.666
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.866.738,03	-4.370.383	-4.313.535	-4.822.682	-4.821.320	-4.761.167
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.866.738,03	-4.370.383	-4.313.535	-4.822.682	-4.821.320	-4.761.167
26	= Ergebnis	-3.866.738,03	-4.370.383	-4.313.535	-4.822.682	-4.821.320	-4.761.167
4811000	Ertäge aus internen Leistungsverrechnungen	124.588,00	118.860	119.160	119.160	119.160	119.160
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.588,00	118.860	119.160	119.160	119.160	119.160
29T	= Teilergebnis	-3.742.150,03	-4.251.523	-4.194.375	-4.703.522	-4.702.160	-4.642.007



Teilfinanzplan Produktbereich 01. Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen	-223.845,00	-369.000	-720.000	0	-180.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-223.845,00	-369.000	-720.000	0	-180.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.845,00	-369.000	-720.000	0	-180.000	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	430.920,20	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	410.000	800.000	200.000	200.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.920,20	410.000	800.000	200.000	200.000	0	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	69.961,44	85.400	77.500	0	36.500	36.500	36.500
7832000	Erwerb GwG	2.768,76	9.300	10.300	0	10.300	7.800	7.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	72.730,20	94.700	87.800	0	46.800	44.300	44.300
7840000	Erwerb von Finanzanlagen	26.954,61	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.954,61	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.605,01	533.700	916.800	200.000	275.800	73.300	73.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	306.760,01	164.700	196.800	200.000	95.800	73.300	73.300
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 01. Verwaltung

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
101060801 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	32.073,72 52.073,72	8.625,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.073,72 -52.073,72	-8.625,94	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
101060802 Erwerb von GWG (7832000)	8.926,28 16.126,28	1.660,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.926,28 -16.126,28	-1.660,10	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
101080102 Zuführung Versorgungsfond (7840000)	130.500,00 246.500,00	26.954,61	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-130.500,00 -246.500,00	-26.954,61	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
101090401 Rückfluss von Darlehen (6955000)	-174.300,00 -363.035,00	-220.960,57	-39.730	-42.510	0	-45.480	-48.670	-52.075
101100201 Erwerb von GWG (7832000)	17.900,00 46.900,00	1.108,66	7.500	8.500	0	8.500	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.900,00 -46.900,00	-1.108,66	-7.500	-8.500	0	-8.500	-6.000	-6.000
101100202 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	62.000,00 89.000,00	806,82	14.500	7.500	0	6.500	6.500	6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.000,00 -89.000,00	-806,82	-14.500	-7.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
101100203 Erwerb von Lizenzen und Software (7831000)	131.900,00 203.900,00	35.035,89	16.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-131.900,00 -203.900,00	-35.035,89	-16.900	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
101100205 Erwerb technische Ausstattung f. Schulen (7831000)	87.607,00 143.607,00	14.694,91	46.000	44.000	0	4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.607,00 -143.607,00	-14.694,91	-46.000	-44.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
101130101 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	12.000,00 24.000,00	10.797,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.000,00 -24.000,00	-10.797,88	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
101130102 Gesamtschule Fassade - Türme - Rest (7851000)	150.000,00 150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 01. Verwaltung

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I01130103 Einzahl. Kommunalinvestitionsförderpr ogr. (6811000)	-1.933.647,00 -1.933.647,00	-223.845,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.933.647,00 1.933.647,00	223.845,00	0	0	0	0	0	0
I01130104 Gesamtschule - Fenster (7851000)	300.000,00 300.000,00	175.700,32	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00 -300.000,00	-175.700,32	0	0	0	0	0	0
I01130105 Gesamtschule Beleuchtung (7851000)	120.000,00 120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130106 Bismarckschule Dach (7851000)	120.000,00 120.000,00	-29.750,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00	29.750,00	0	0	0	0	0	0
I01130107 Grundschulen Fassadendämmung (7851000)	342.392,00 342.392,00	29.750,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.392,00 -342.392,00	-29.750,00	0	0	0	0	0	0
I01130108 Grundschulen Heizungen (7851000)	50.000,00 50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130109 Lüftungsanlage Gesamtschule (7851000)	1.399.000,00 1.399.000,00	1.575,32	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.399.000,00 -1.399.000,00	-1.575,32	0	0	0	0	0	0
I01130110 Zuschuss Lüftungsanlage (6811000)	-186.000,00 -186.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.000,00 186.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130113 Heizungs- und Wasserverteilung GSK (7851000)	0,00 0,00	44.658,75	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-44.658,75	0	0	0	0	0	0
I01130114 Eigenanteil KlnvFöG (7851000)	1.066.104,00 1.066.104,00	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 01. Verwaltung

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.066.104,00 -1.066.104,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130115 Heizungsanlage Pestalozzischule (7851000)	0,00 0,00	19.599,10	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-19.599,10	0	0	0	0	0	0
I01130116 Heizungsanlage Rathaus (7851000)	0,00 0,00	42.167,86	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-42.167,86	0	0	0	0	0	0
I01130117 Heizungsanlage Aussensport (7851000)	0,00 0,00	41.380,45	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-41.380,45	0	0	0	0	0	0
I01130118 Heizungsanlage Bürgerhaus Rönsahl (7851000)	0,00 0,00	9.190,80	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-9.190,80	0	0	0	0	0	0
I01130119 Heizungsanlage Turm C und Alte Mensa (7851000)	0,00 0,00	96.647,60	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-96.647,60	0	0	0	0	0	0
I01130120 Gestaltung Forum GSK (7852000)	410.000,00 1.410.000,00	0,00	410.000	800.000	200.000	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000,00 -1.410.000,00	0,00	-410.000	-800.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigun- gen)						(200.000)	0	0
I01130121 Zuwendung Gestaltung Forum GSK (6811000)	-369.000,00 -1.269.000,00	0,00	-369.000	-720.000	0	-180.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.000,00 1.269.000,00	0,00	369.000	720.000	0	180.000	0	0
Gesamtsumme	1.777.456,00 2.027.921,00	85.799,44	124.970	154.290	200.000	50.320	24.630	21.225



Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	45.797,65	87.320	206.800	237.085	250.705	264.755
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.797,65	87.320	206.800	237.085	250.705	264.755
4311000	Verwaltungsgebühren	135.687,12	126.000	141.000	138.000	138.000	138.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.450,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.137,86	129.000	143.000	140.000	140.000	140.000
4411000	Erbbauszins, Mieten und Pachten	574,82	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,82	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4481000	Kostenerstattungen vom Land	9.554,46	10.000	5.000	10.000	10.000	0
4486000	Übrige Kostenerstattungen	42.383,01	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.937,47	50.000	50.000	55.000	55.000	45.000
4542000	Verkaufserlöse	1.538,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4560000	Verwargelder	11.041,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000	Bußgelder	5.125,00	10.000	12.750	12.750	12.750	12.750
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	50.000	50.000	25.000	0
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	8.819,39	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.640,00	2.000	1.840	1.840	1.840	1.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.163,89	33.500	91.090	91.090	66.090	41.090
10	= Ordentliche Erträge	263.611,69	300.870	491.940	524.225	512.845	491.895
5011000	Beamte	-39.349,58	-33.595	-39.857	-40.256	-40.659	-41.065
5012000	Tariflich Beschäftigte	-302.872,13	-337.072	-359.801	-363.400	-367.035	-370.705
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-23.681,40	-26.215	-27.592	-27.867	-28.146	-28.429
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-61.127,70	-68.617	-74.981	-75.730	-76.487	-77.254
11	- Personalaufwendungen	-427.030,81	-465.499	-502.231	-507.253	-512.327	-517.453
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-509,30	-1.500	-50.000	-50.000	-50.000	-1.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen und technische Anlagen	-38.017,63	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-8.272,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.799,13	-65.500	-109.000	-109.000	-109.000	-60.500
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-104.001,24	-165.435	-256.070	-285.170	-289.550	-295.125
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.784,96	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.786,20	-165.435	-256.070	-285.170	-289.550	-295.125
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.158,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-3.158,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5411000	Fortbildung	-25.952,01	-45.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-23.790,22	-33.500	-38.000	-34.000	-34.000	-30.000
5422000	Erbbauszinsen, Mieten und Pachten	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-21.653,27	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-69.015,50	-116.500	-101.500	-96.500	-96.500	-86.500
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.818,39	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-10.845,23	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5450000	Erstattungen Bundesdruckerei	-64.104,29	-64.000	-67.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.578,91	-296.500	-283.500	-273.500	-273.500	-259.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.353,63	-995.934	-1.153.801	-1.177.923	-1.187.377	-1.135.578



Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-552.741,94	-695.064	-661.861	-653.698	-674.532	-643.683
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.741,94	-695.064	-661.861	-653.698	-674.532	-643.683
26	= Ergebnis	-552.741,94	-695.064	-661.861	-653.698	-674.532	-643.683
29T	= Teilergebnis	-552.741,94	-695.064	-661.861	-653.698	-674.532	-643.683



Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen	-60.665,19	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.665,19	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	-5.000	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-5.000	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.665,19	-55.000	-62.500	0	-55.000	-55.000	-55.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	679.605,40	300.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.605,40	300.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	227.356,75	265.000	982.000	0	230.000	222.000	222.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	227.356,75	265.000	982.000	0	230.000	222.000	222.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.962,15	565.000	982.000	0	230.000	222.000	222.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	846.296,96	510.000	919.500	0	175.000	167.000	167.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
102010101 Erwerb beweglich Vermögen (7831000)	2.500,00 2.500,00	1.720,18	2.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.500,00 -2.500,00	-1.720,18	-2.500	0	0	0	0	0
102020601 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	0,00 0,00	3.986,50	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-3.986,50	0	0	0	0	0	0
102150102 Erwerb für die Kinderfeuerwehr (7831000)	0,00 0,00	40.267,66	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-40.267,66	0	0	0	0	0	0
102150103 Feuerschutzpauschale (6811000)	-250.000,00 -450.000,00	-53.065,19	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00 450.000,00	53.065,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
102150104 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (7831000)	258.000,00 394.000,00	76.658,96	62.500	62.000	0	30.000	22.000	22.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-258.000,00 -394.000,00	-76.658,96	-62.500	-62.000	0	-30.000	-22.000	-22.000
102150105 Erwerb von Fahrzeugen (7831000)	670.000,00 2.010.000,00	104.723,45	200.000	740.000	0	200.000	200.000	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-670.000,00 -2.010.000,00	-104.723,45	-200.000	-740.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
102150106 Bau Feuerwehrgerätehaus (7851000)	4.230.000,00 4.230.000,00	679.605,40	300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.230.000,00 -4.230.000,00	-679.605,40	-300.000	0	0	0	0	0
102150107 Zuwendung Kinderfeuerwehr (6811000)	0,00 0,00	-7.600,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	7.600,00	0	0	0	0	0	0
102150109 Verkaufserlöse (6831000)	-5.000,00 -32.500,00	0,00	-5.000	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00 32.500,00	0,00	5.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000
102150110 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus (7831000)	0,00 180.000,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 -180.000,00	0,00	0	-180.000	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme	4.905.500,00 6.334.000,00	846.296,96	510.000	919.500	0	175.000	167.000	167.000



Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	166.134,50	156.200	173.610	173.610	173.610	173.610
4141001	Zuweisung Schulsozialarbeiter	34.258,29	0	0	0	0	0
4141002	Zuweisung Bildung und Teilhabe	3.823,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.525,91	13.660	13.495	14.330	15.725	17.260
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.742,62	176.860	194.105	194.940	196.335	197.870
4311000	Verwaltungsgebühren	16,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.823,50	106.600	107.904	107.904	107.904	107.904
4321003	Benutzungsgebühren (Bläserklasse)	26.805,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.644,50	136.600	137.904	137.904	137.904	137.904
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	6.431,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.431,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	= Ordentliche Erträge	353.818,22	319.860	338.409	339.244	340.639	342.174
5012000	Tariflich Beschäftigte	-434.496,74	-445.433	-455.540	-460.097	-462.196	-464.918
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-34.656,90	-35.167	-35.445	-35.799	-35.458	-35.112
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-87.372,13	-90.683	-95.411	-96.364	-96.527	-96.693
11	- Personalaufwendungen	-556.525,77	-571.283	-586.396	-592.260	-594.181	-596.723
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-2.115,08	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5255001	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-36.548,04	-41.830	-39.030	-39.030	-39.030	-39.030
5271000	Lernmittel	-56.301,92	-75.200	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
5291003	Schülerbeförderung	-472.353,66	-555.300	-535.500	-535.500	-535.500	-535.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.318,70	-675.580	-651.580	-651.580	-651.580	-651.580
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-45.608,26	-53.900	-54.110	-53.940	-54.605	-52.365
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.509,91	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.118,17	-53.900	-54.110	-53.940	-54.605	-52.365
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-99.540,55	-106.600	-107.904	-107.904	-107.904	-107.904
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-202.186,73	-192.000	-209.410	-209.410	-209.410	-209.410
15	- Transferaufwendungen	-301.727,28	-298.600	-317.314	-317.314	-317.314	-317.314
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-39.915,28	-40.300	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
5421001	Schulsozialarbeiter	-47.602,27	0	0	0	0	0
5421002	Weitergabe Bildung und Teilhabe	-3.586,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5422000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	-37.957,32	-38.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-38.647,30	-42.650	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-72.479,07	-71.580	-71.580	-71.580	-71.580	-71.580
5431008	Bläserklasse	-26.805,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5446000	Versicherungen	-114.500,41	-122.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.492,65	-352.030	-355.910	-355.910	-355.910	-355.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.859.182,57	-1.951.393	-1.965.310	-1.971.004	-1.973.590	-1.973.892
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.505.364,35	-1.631.533	-1.626.901	-1.631.760	-1.632.951	-1.631.718
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.505.364,35	-1.631.533	-1.626.901	-1.631.760	-1.632.951	-1.631.718
26	= Ergebnis	-1.505.364,35	-1.631.533	-1.626.901	-1.631.760	-1.632.951	-1.631.718
29T	= Teilergebnis	-1.505.364,35	-1.631.533	-1.626.901	-1.631.760	-1.632.951	-1.631.718



Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	80.908,81	68.700	59.900	0	21.100	21.100	21.100
7832000	Erwerb GwG	4.364,30	3.900	3.950	0	3.800	3.800	3.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	85.273,11	72.600	63.850	0	24.900	24.900	24.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.273,11	72.600	63.850	0	24.900	24.900	24.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.273,11	72.600	63.850	0	24.900	24.900	24.900
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 03. Schulen

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I03010101 Erwerb von GWG (7832000)	2.500,00 2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.500,00 -2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I03010102 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	15.500,00 28.100,00	2.791,06	4.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.500,00 -28.100,00	-2.791,06	-4.000	-3.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
I03010103 Ausstattung Sporthalle (7831000)	1.200,00 2.400,00	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.200,00 -2.400,00	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0
I03010201 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	3.950,00 7.350,00	500,00	2.200	1.600	0	600	600	600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.950,00 -7.350,00	-500,00	-2.200	-1.600	0	-600	-600	-600
I03010203 Erwerb von GWG (7832000)	2.350,00 4.350,00	372,02	600	500	0	500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.350,00 -4.350,00	-372,02	-600	-500	0	-500	-500	-500
I03010301 Erwerb von GWG (7832000)	2.750,00 6.100,00	617,87	800	950	0	800	800	800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.750,00 -6.100,00	-617,87	-800	-950	0	-800	-800	-800
I03010302 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	17.750,00 32.750,00	3.098,34	4.900	4.500	0	3.500	3.500	3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.750,00 -32.750,00	-3.098,34	-4.900	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
I03010401 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	11.525,00 19.525,00	3.392,69	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.525,00 -19.525,00	-3.392,69	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I03010403 Erwerbe von GWG (7832000)	1.100,00 1.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.100,00 -1.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I03010501 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	93.897,36 141.897,36	38.398,63	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-93.897,36 -141.897,36	-38.398,63	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Investitionen Produktbereich 03. Schulen

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I03010502 Erwerb von GWG (7832000)	13.902,64 23.902,64	3.374,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.902,64 -23.902,64	-3.374,41	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
I03010503 Digitaler Ausbau (7831000)	0,00 0,00	7.672,89	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-7.672,89	0	0	0	0	0	0
I03010507 Zuschuss für Investitionen (6811000)	-40.000,00 -40.000,00	8,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00 40.000,00	-8,00	0	0	0	0	0	0
I03010508 Einrichtung NW- Raum (7831000)	80.000,00 115.000,00	25.055,20	40.000	35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.000,00 -115.000,00	-25.055,20	-40.000	-35.000	0	0	0	0
I03010521 Erwerb von beweglichen Sachen Mensa (7831000)	3.600,00 3.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.600,00 -3.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	210.025,00 348.575,00	85.281,11	72.600	63.850	0	24.900	24.900	24.900



Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	828,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.520,97	2.450	1.625	800	655	655
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348,97	3.200	7.625	6.800	6.655	6.655
4311000	Verwaltungsgebühren	220,40	150	150	150	150	150
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.980,90	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.201,30	23.650	24.650	24.650	24.650	24.650
4461000	So.priv.rechtl.Listungsentgelte (Veranstaltungen)	4.585,16	2.590	7.730	4.130	7.730	4.130
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	2.199,00	2.000	4.450	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.784,16	4.590	12.180	6.130	9.730	6.130
4486000	Übrige Kostenerstattungen	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
4542000	Verkaufserlöse	407,53	350	350	350	350	350
4562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.137,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4582001	Aufl. / Herabsetzung Rückstellungen	30.618,54	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.163,47	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
10	= Ordentliche Erträge	68.497,90	33.340	46.355	39.480	42.935	39.335
5012000	Tariflich Beschäftigte	-49.651,84	-101.090	-56.101	-56.662	-56.228	-55.791
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.191,48	-7.921	-4.341	-4.385	-3.929	-3.510
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.371,06	-21.172	-12.194	-12.316	-11.939	-11.559
11	- Personalaufwendungen	-64.214,38	-130.183	-72.636	-73.363	-72.096	-70.860
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-4.807,16	-5.805	-4.820	-3.370	-3.255	-3.635
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-290,88	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.098,04	-5.805	-4.820	-3.370	-3.255	-3.635
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-48.326,87	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereic h	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-48.326,87	-57.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-18.762,82	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-17.581,50	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-31.144,24	-27.850	-41.850	-28.850	-38.850	-28.850
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431004	Kulturveranstaltungen	-2.655,90	-2.000	-4.450	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.144,46	-65.400	-83.350	-67.900	-77.900	-67.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.783,75	-258.888	-223.306	-207.133	-215.751	-204.895
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.285,85	-225.548	-176.951	-167.653	-172.816	-165.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.285,85	-225.548	-176.951	-167.653	-172.816	-165.560
26	= Ergebnis	-119.285,85	-225.548	-176.951	-167.653	-172.816	-165.560



Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29T	= Teilergebnis	-119.285,85	-225.548	-176.951	-167.653	-172.816	-165.560



Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.050,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb GwG	0,00	900	1.000	0	900	900	900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.050,04	2.900	3.000	0	2.900	2.900	2.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,04	2.900	3.000	0	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050,04	2.900	3.000	0	2.900	2.900	2.900
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 04. Kultur

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I04010102 PZ Inventar (7831000)	16.000,00 24.000,00	2.050,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.000,00 -24.000,00	-2.050,04	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I04010103 Erwerb von GWG (7832000)	1.500,00 2.700,00	0,00	300	300	0	300	300	300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500,00 -2.700,00	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
I04050101 Erwerb beweglicher Sachen (7831000)	1.000,00 1.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00 -1.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I04050102 Erwerb von GWG (7832000)	1.200,00 3.600,00	0,00	600	600	0	600	600	600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.200,00 -3.600,00	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
I04060101 Erwerb von GWG (7832000)	0,00 100,00	0,00	0	100	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 -100,00	0,00	0	-100	0	0	0	0
Gesamtsumme	19.700,00 31.400,00	2.050,04	2.900	3.000	0	2.900	2.900	2.900



Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	99.304,58	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Kreis	14.276,86	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.581,44	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
4211000	Erstattungen von Aufwendungen	41.052,39	30.500	29.000	29.000	29.000	29.000
03	+ Sonstige Transfererträge	41.052,39	30.500	29.000	29.000	29.000	29.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	665.467,00	1.030.400	500.000	500.000	500.000	500.000
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	135.954,59	118.000	125.500	126.680	127.870	129.070
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	127.943,41	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.365,00	1.198.400	690.500	691.680	692.870	694.070
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.083.998,83	1.243.900	734.800	735.980	737.170	738.370
5011000	Beamte	-35.660,82	-36.940	-42.985	-43.415	-43.849	-44.287
5012000	Tariflich Beschäftigte	-305.308,40	-324.651	-333.908	-337.247	-340.620	-344.026
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-24.796,74	-25.590	-25.680	-25.937	-26.196	-26.458
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-60.550,90	-65.095	-67.814	-68.491	-69.176	-69.868
11	- Personalaufwendungen	-426.316,86	-452.276	-470.387	-475.090	-479.841	-484.639
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-400,78	-310	-295	-295	-295	-295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,78	-310	-295	-295	-295	-295
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.115,79	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5339000	Krankenhilfe nach dem AsylbLG	-171.274,71	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5339001	Leistungen nach dem AsylbLG	-865.138,05	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5339002	Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG	-411,15	-300	-300	-300	-300	-300
5339003	sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	-1.559,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339004	Verwendung von Bedarfszuweisungen Asyl	-440,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-1.059.939,60	-1.223.800	-1.224.800	-1.224.800	-1.224.800	-1.224.800
5411000	Fortbildung	-1.129,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-3.586,45	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.122,02	-850	-850	-850	-850	-850
5431007	Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	-30.428,19	-28.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.265,76	-35.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.522.923,00	-1.711.736	-1.701.832	-1.706.535	-1.711.286	-1.716.084
18	= Ordentliches Ergebnis	-438.924,17	-467.836	-967.032	-970.555	-974.116	-977.714
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.924,17	-467.836	-967.032	-970.555	-974.116	-977.714
26	= Ergebnis	-438.924,17	-467.836	-967.032	-970.555	-974.116	-977.714
29T	= Teilergebnis	-438.924,17	-467.836	-967.032	-970.555	-974.116	-977.714



Teilergebnisplan Produktbereich 06. Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4142000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Kreis	172.619,40	178.400	182.000	185.600	189.400	193.100
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.550,75	5.330	5.570	5.265	5.200	5.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.170,15	183.730	187.570	190.865	194.600	198.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.059,00	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059,00	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
4461000	So.priv.rechtl.Listungsentgelte (Veranstaltungen)	651,00	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,00	750	750	750	750	750
4484000	Ferienspiele	5.076,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.076,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4542000	Verkaufserlöse	106,87	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106,87	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	188.063,02	191.480	196.570	199.865	203.600	207.300
5012000	Tariflich Beschäftigte	-183.922,88	-198.177	-193.321	-195.255	-197.207	-199.179
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.316,56	-15.710	-14.646	-14.793	-14.940	-15.090
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-30.838,03	-39.639	-40.859	-41.267	-41.680	-42.097
5041000	Beihilfe Aktive Beamte	-5.600,41	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-235.677,88	-253.526	-248.826	-251.315	-253.827	-256.366
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.925,28	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241002	Strom	-1.644,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241003	Wärme, Gas und Öl	-1.312,20	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241004	Wasser	-347,49	-400	-350	-350	-350	-350
5241005	Reinigung	-6.108,80	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-1.467,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-910,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.716,34	-18.000	-22.850	-17.850	-17.850	-17.850
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-20.698,74	-21.945	-21.610	-21.745	-22.270	-22.805
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.637,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.336,44	-21.945	-21.610	-21.745	-22.270	-22.805
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-99.999,99	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Transferaufwendungen	-99.999,99	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
5411000	Fortbildung	-518,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-8.153,11	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	-21.935,91	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431007	Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	-15.214,09	-15.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-1.674,88	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-106,87	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.602,86	-47.800	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.333,51	-431.271	-416.586	-404.210	-407.247	-410.321
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.270,49	-239.791	-220.016	-204.345	-203.647	-203.021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.270,49	-239.791	-220.016	-204.345	-203.647	-203.021



Teilergebnisplan Produktbereich 06. Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis	-233.270,49	-239.791	-220.016	-204.345	-203.647	-203.021
29T	= Teilergebnis	-233.270,49	-239.791	-220.016	-204.345	-203.647	-203.021



Teilfinanzplan Produktbereich 06. Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen	-7.475,76	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.475,76	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.475,76	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.951,52	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.951,52	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.508,10	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb GwG	1.460,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.968,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.920,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.444,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 06. Jugend

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I06020101 Erwerb von GWG (7832000)	15.479,00 27.479,00	627,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.479,00 -27.479,00	-734,45	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I06020103 Erwerb beweglicher Sachen (7831000)	3.500,00 3.500,00	2.234,21	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.500,00 -3.500,00	-2.234,21	0	0	0	0	0	0
I06020105 Erneuerung Fassade und Dach Jugendzentrum Kierspe	200.000,00 200.000,00	14.951,52	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00	-14.951,52	0	0	0	0	0	0
I06020106 Zuwendung Ernerung Fassade und Dach Jugendzentrum	-100.000,00 -100.000,00	-7.475,76	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00 100.000,00	7.475,76	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	118.979,00 130.979,00	10.337,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5318001	Zuschuss DROBS	-22.979,27	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5399000	sonstige Transferleistungen	-302.941,00	-227.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
15	- Transferaufwendungen	-325.920,27	-252.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.920,27	-252.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.920,27	-252.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.920,27	-252.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
26	= Ergebnis	-325.920,27	-252.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
29T	= Teilergebnis	-325.920,27	-252.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000



Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	94.679,66	94.660	71.645	2.360	965	550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.679,66	94.660	71.645	2.360	965	550
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,00	400	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	400	400	400	400	400
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	7.024,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.024,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	102.283,84	95.060	73.045	3.760	2.365	1.950
5012000	Tariflich Beschäftigte	-42.513,89	-43.522	-44.068	-44.509	-44.954	-45.403
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.349,83	-3.435	-3.407	-3.441	-3.475	-3.510
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.637,59	-8.957	-9.291	-9.384	-9.477	-9.572
11	- Personalaufwendungen	-54.501,31	-55.914	-56.766	-57.334	-57.906	-58.485
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.340,68	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241001	Grundbesitzabgaben	0,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5241002	Strom	-8.214,53	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241003	Wärme, Gas und Öl	-3.868,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241004	Wasser	-1.736,18	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-1.412,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242001	Unterh. und Bewirtsch. Außensport GSK	-34.274,34	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen und technische Anlagen	-2.194,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.041,91	-74.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-99.608,38	-100.485	-75.095	-5.310	-3.700	-3.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.608,38	-100.485	-75.095	-5.310	-3.700	-3.545
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5411000	Fortbildung	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
5422000	Erbbauszinsen, Mieten und Pachten	-3.834,69	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.834,69	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.486,29	-239.899	-215.461	-146.244	-145.206	-145.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.202,45	-144.839	-142.416	-142.484	-142.841	-143.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.202,45	-144.839	-142.416	-142.484	-142.841	-143.680
26	= Ergebnis	-114.202,45	-144.839	-142.416	-142.484	-142.841	-143.680
29T	= Teilergebnis	-114.202,45	-144.839	-142.416	-142.484	-142.841	-143.680



Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 08. Sportförderung

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I08010101 Erwerb von GWG (7832000)	250,00 250,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250,00 -250,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I08010102 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	25.000,00 37.000,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000,00 -37.000,00	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	25.250,00 37.250,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan Produktbereich 09. Raumplanung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	4.631,82	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.631,82	0	0	0	0	0
5012000	Tariflich Beschäftigte	-68.238,06	-70.208	-71.569	-72.285	-68.008	-65.188
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.529,51	-5.683	-5.696	-5.753	-4.810	-4.258
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-12.501,15	-12.865	-13.273	-13.405	-12.539	-11.665
11	- Personalaufwendungen	-86.268,72	-88.756	-90.538	-91.443	-85.357	-81.111
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-21.605,66	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.605,66	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-209,98	-200	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209,98	-200	-150	-150	-150	-150
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.481,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.481,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.565,58	-145.956	-147.688	-108.593	-102.507	-98.261
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.933,76	-145.956	-147.688	-108.593	-102.507	-98.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.933,76	-145.956	-147.688	-108.593	-102.507	-98.261
26	= Ergebnis	-107.933,76	-145.956	-147.688	-108.593	-102.507	-98.261
29T	= Teilergebnis	-107.933,76	-145.956	-147.688	-108.593	-102.507	-98.261



Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.891,02	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.891,02	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
4311000	Verwaltungsgebühren	5.658,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4361000	Zweckgebundene Abgaben (BNatSchG)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.658,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	52.731,91	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.731,91	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10	= Ordentliche Erträge	61.281,88	58.515	58.515	58.515	58.515	58.515
5012000	Tariflich Beschäftigte	-192.243,07	-200.459	-204.466	-206.510	-208.574	-209.161
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-14.990,86	-15.619	-15.773	-15.931	-16.090	-15.851
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-39.187,46	-40.550	-42.727	-43.155	-43.586	-43.521
11	- Personalaufwendungen	-246.421,39	-256.628	-262.966	-265.596	-268.250	-268.533
5241001	Grundbesitzabgaben	-11.689,29	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-820,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.509,29	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-4.881,41	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.881,41	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5411000	Fortbildung	-344,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	-1.678,13	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5431000	Geschäftsaufwendungen	-16.998,51	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.020,99	-13.180	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.833,08	-286.128	-295.466	-298.096	-300.750	-301.033
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.551,20	-227.613	-236.951	-239.581	-242.235	-242.518
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.551,20	-227.613	-236.951	-239.581	-242.235	-242.518
26	= Ergebnis	-221.551,20	-227.613	-236.951	-239.581	-242.235	-242.518
29T	= Teilergebnis	-221.551,20	-227.613	-236.951	-239.581	-242.235	-242.518



Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	-332.721,00	-335.000	-58.000	0	-50.000	-75.000	-75.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-332.721,00	-335.000	-58.000	0	-50.000	-75.000	-75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.721,00	-335.000	-58.000	0	-50.000	-75.000	-75.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.071,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	47.071,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.071,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.649,55	-305.000	-28.000	0	-20.000	-45.000	-45.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I10020101 Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden (6821000)	-862.920,00 -1.120.920,00	-332.721,00	-335.000	-58.000	0	-50.000	-75.000	-75.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	862.920,00 1.120.920,00	332.721,00	335.000	58.000	0	50.000	75.000	75.000
I10020102 Erwerb von Grundstücken und Gebäude (7821000)	403.371,67 523.371,67	47.071,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-123.371,67 -243.371,67	-47.071,45	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-280.000,00 -280.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-459.548,33 -597.548,33	-285.649,55	-305.000	-28.000	0	-20.000	-45.000	-45.000



Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.044,88	231.875	2.170	880	80	80
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044,88	231.875	2.170	880	80	80
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.747.770,90	3.965.133	4.402.016	4.407.441	4.407.870	4.408.304
4321001	Benutzungsgebühren (Kleinkläranlagen)	31.004,29	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321002	Benutzungsgebühren (Niederschlagswasser)	1.055.613,43	1.087.000	800.000	775.000	775.000	775.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	263.322,42	0	263.210	263.210	263.210	263.210
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	205.857,82	80.000	80.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.303.568,86	5.182.133	5.580.226	5.480.651	5.481.080	5.481.514
4482000	Kostenerstattung Zweckverbände	113.788,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.788,00	0	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuer	877,76	0	0	0	0	0
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	4.688,85	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4542000	Verkaufserlöse	1.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.566,61	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	= Ordentliche Erträge	5.426.968,35	5.419.608	5.587.996	5.487.131	5.486.760	5.487.194
5012000	Tariflich Beschäftigte	-230.416,27	-237.313	-238.419	-236.804	-237.171	-239.544
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-18.602,57	-18.939	-18.521	-18.306	-18.290	-18.472
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-45.947,76	-47.778	-49.282	-49.275	-49.468	-49.964
11	- Personalaufwendungen	-294.966,60	-304.030	-306.222	-304.385	-304.929	-307.980
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-208.472,89	-400.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
5242002	Strom Infrastrukturvermögen	-30.798,63	-22.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.271,52	-422.000	-433.000	-333.000	-333.000	-333.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-522.520,92	-538.935	-587.080	-621.740	-661.100	-703.410
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-463,02	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522.983,94	-538.935	-587.080	-621.740	-661.100	-703.410
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-1.811.784,67	-1.845.200	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500
5399000	sonstige Transferleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.811.784,67	-1.875.200	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500
5411000	Fortbildung	-1.127,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.754.231,21	-1.686.881	-1.753.132	-1.753.132	-1.753.132	-1.753.132
5431001	Geschäftsaufwendungen Kleinkläranlagen	-15.665,38	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5442000	Umsatzsteuer	-5.395,31	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-39.973,40	0	0	0	0	0
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-90.469,35	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.906.861,65	-1.713.981	-1.776.232	-1.776.232	-1.776.232	-1.776.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.775.868,38	-4.854.146	-4.861.034	-4.793.857	-4.833.761	-4.879.122
18	= Ordentliches Ergebnis	651.099,97	565.462	726.962	693.274	652.999	608.072
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	651.099,97	565.462	726.962	693.274	652.999	608.072
26	= Ergebnis	651.099,97	565.462	726.962	693.274	652.999	608.072
4811000	Ertäge aus internen Leistungsverrechnungen	268.630,50	275.000	315.000	315.000	315.000	315.000



Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.630,50	275.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-73.862,50	-95.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.862,50	-95.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
29T	= Teilergebnis	845.867,97	745.462	969.962	936.274	895.999	851.072



Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-121.368,64	-57.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-121.368,64	-57.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.368,64	-57.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	741.521,05	455.000	895.000	0	810.000	1.220.000	930.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.521,05	455.000	895.000	0	810.000	1.220.000	930.000
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	29.128,01	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb GwG	0,00	500	500	0	500	500	500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.128,01	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.649,06	455.500	895.500	0	810.500	1.220.500	930.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	649.280,42	398.500	855.500	0	795.500	1.205.500	915.500
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I11030101 Entwässerung Feldhofer Weg (7852000)	30.556,83 30.556,83	-743,17	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.556,83 -30.556,83	743,17	0	0	0	0	0	0
I11030102 Kanalanschlussbeiträge (6881000)	-268.800,00 -353.800,00	-121.368,64	-57.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.800,00 353.800,00	121.368,64	57.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
I11030103 Entwässerung Hauptstraße (7852000)	20.000,00 20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I11030104 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	10.529,00 10.529,00	29.128,01	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.529,00 -10.529,00	-29.128,01	0	0	0	0	0	0
I11030105 Erschließung Östlich Rathaus (7852000)	117.000,00 117.000,00	52.566,89	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000,00 -117.000,00	-52.566,89	0	0	0	0	0	0
I11030106 Erwerb von GWG (7832000)	500,00 2.500,00	0,00	500	500	0	500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,00 -2.500,00	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
I11030107 Sanierung von Kanälen (7852000)	1.684.414,17 5.004.414,17	177.177,50	400.000	545.000	0	745.000	1.155.000	875.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.684.414,17 -5.004.414,17	-177.177,50	-400.000	-545.000	0	-745.000	-1.155.000	-875.000
I11030110 Ortslage Limpurg (7852000)	50.000,00 50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I11030111 Erschließung Meienborn (7852000)	1.045.000,00 1.045.000,00	495.236,08	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.045.000,00 -1.045.000,00	-495.236,08	0	0	0	0	0	0
I11030112 Verkaufserlöse (6831000)	0,00 0,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
I11030117 Erwerb von Software (7831000)	16.000,00 16.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.000,00 -16.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I11030118 Maßnahmen Fremdwasserbeseitigung (7852000)	255.000,00 255.000,00	9.966,25	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000,00 -255.000,00	-9.966,25	0	0	0	0	0	0
I11030119 Bachstraße Einstauverbesserung (7852000)	20.000,00 20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I11030120 Anschaffung Störmelder (7852000)	0,00 70.000,00	0,00	0	50.000	0	10.000	10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -70.000,00	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	0
I11030123 Sanierung Sonderbauwerke (7852000)	392.000,00 857.000,00	7.317,50	55.000	300.000	0	55.000	55.000	55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.000,00 -857.000,00	-7.317,50	-55.000	-300.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Gesamtsumme	3.372.200,00 7.144.200,00	648.280,42	398.500	855.500	0	795.500	1.205.500	915.500



Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	11.900,00	700.000	0	0	0	0
4121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	62.205,56	1	1	0	0	0
4140000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	84.151,07	11.670	93.694	93.624	89.754	89.519
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.256,63	726.671	108.695	108.624	104.754	104.519
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.079,45	59.000	62.692	66.214	66.236	66.259
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	807.880,37	700.060	686.025	676.180	654.635	623.090
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschleich	2.701,84	9.204	3.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.661,66	768.264	752.217	742.394	720.871	689.349
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	19.390,33	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.390,33	0	0	0	0	0
4542000	Verkaufserlöse	1.239,21	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.048.547,83	1.494.935	860.912	851.018	825.625	793.868
5012000	Tariflich Beschäftigte	-908.198,20	-949.586	-971.007	-980.717	-990.524	-997.930
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-72.680,14	-75.049	-74.935	-75.684	-76.441	-76.206
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-182.295,32	-190.319	-198.781	-200.768	-202.776	-204.504
11	- Personalaufwendungen	-1.163.173,66	-1.214.954	-1.244.723	-1.257.169	-1.269.741	-1.278.640
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-745.820,98	-785.000	-741.000	-691.000	-741.000	-691.000
5242002	Strom Infrastrukturvermögen	-106.934,07	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen und technische Anlagen	-113.722,30	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-75.058,89	-61.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5291001	Unternehmer Winterdienst	-63.557,92	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.105.094,16	-1.196.000	-1.125.000	-1.075.000	-1.125.000	-1.075.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-1.539.119,29	-1.283.690	-1.356.459	-1.368.419	-1.319.139	-1.283.239
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.313,88	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.554.433,17	-1.283.690	-1.356.459	-1.368.419	-1.319.139	-1.283.239
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
5411000	Fortbildung	-3.221,21	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-44.213,68	-45.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.013,48	-1	-1	0	0	0
5431003	Straßenwinterdienst	-52.422,27	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5446000	Versicherungen	-15.880,54	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-80.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.752,18	-148.001	-166.001	-166.000	-166.000	-166.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.020.453,17	-4.842.645	-3.892.183	-3.866.588	-3.879.880	-3.802.879
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.971.905,34	-3.347.710	-3.031.271	-3.015.570	-3.054.255	-3.009.011
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.971.905,34	-3.347.710	-3.031.271	-3.015.570	-3.054.255	-3.009.011
26	= Ergebnis	-2.971.905,34	-3.347.710	-3.031.271	-3.015.570	-3.054.255	-3.009.011



Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811000	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	77.925,67	106.040	80.840	80.840	80.840	80.840
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.925,67	106.040	80.840	80.840	80.840	80.840
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-362.230,09	-365.900	-406.500	-406.500	-406.500	-406.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.230,09	-365.900	-406.500	-406.500	-406.500	-406.500
29T	= Teilergebnis	-3.256.209,76	-3.607.570	-3.356.931	-3.341.230	-3.379.915	-3.334.671



Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen	-766,94	-16.233	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-766,94	-16.233	0	0	0	0	0
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	5.539,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	-5.539,00	-500	-18.000	0	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-500	-18.000	0	-500	-500	-500
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-262.440,52	-693.000	-110.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-262.440,52	-693.000	-110.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.207,46	-709.733	-128.000	0	-35.500	-35.500	-35.500
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.740,55	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	577.013,22	648.963	598.500	0	388.500	603.500	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.753,77	668.963	613.500	0	403.500	618.500	215.000
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	69.873,82	84.500	184.500	0	104.500	84.500	84.500
7832000	Erwerb GwG	174,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	70.048,75	87.000	187.000	0	107.000	87.000	87.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.802,52	755.963	800.500	0	510.500	705.500	302.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	392.595,06	46.230	672.500	0	475.000	670.000	266.500
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I12010201 Kiersperhagen (7852000)	300.000,00 300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00 -300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010202 Erschließung Östlich Rathaus (7852000)	728.000,00 1.488.000,00	93.563,39	205.000	0	0	360.000	400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.000,00 -1.488.000,00	-93.563,39	-205.000	0	0	-360.000	-400.000	0
I12010204 Anliegerbeiträge nach dem KAG (6881000)	-355.500,00 -485.500,00	-3.477,84	-100.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	355.500,00 485.500,00	3.477,84	100.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
I12010206 Am Wernscheid (7852000)	200.000,00 200.000,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
I12010211 Erschließung Meienborn (7852000)	1.150.000,00 1.730.000,00	324.723,87	0	230.000	0	0	175.000	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000,00 -1.730.000,00	-324.723,87	0	-230.000	0	0	-175.000	-175.000
I12010212 Ausbau Bordinghausen (7852000)	220.000,00 380.000,00	23.054,53	200.000	160.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00 -380.000,00	-23.054,53	-200.000	-160.000	0	0	0	0
I12010214 Straßenerneuerung (7852000)	121.750,00 221.750,00	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.750,00 -221.750,00	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I12010215 Erschließung Hülloch	30.000,00 30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010219 Bau von Buswartehallen (7851000)	25.000,00 25.000,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
I12010229 Stellplatzablösung (6881000)	-3.850,00 -3.850,00	-1.533,88	-770	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770,00 770,00	766,94	770	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.080,00 3.080,00	766,94	0	0	0	0	0	0
I12010238 Osemundstraße (7852000)	647.000,00 647.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.000,00 -647.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010239 Bergstraße (7852000)	115.000,00 115.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00 -115.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010241 Ausbau Luiseneichen (7852000)	100.000,00 100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010248 Bau von Brücken und Durchlässen (7852000)	375.000,00 555.000,00	131.803,21	0	180.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000,00 -555.000,00	-131.803,21	0	-180.000	0	0	0	0
I12010258 Erschließungsbeiträge (6881000)	-896.700,00 -981.700,00	-258.195,74	-593.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	896.700,00 981.700,00	258.195,74	593.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
I12010301 Erwerb beweglicher Sachen (7831000)	1.000,00 1.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00 -1.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010401 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	18.500,00 36.500,00	5.238,57	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.500,00 -36.500,00	-5.238,57	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
I12010402 Kinderspielplätze (7852000)	240.463,00 250.963,00	3.868,22	18.963	3.500	0	3.500	3.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.463,00 -250.963,00	-3.868,22	-18.963	-3.500	0	-3.500	-3.500	0
I12010403 Verkaufserlöse (6831000)	-1.000,00 -20.500,00	0,00	-500	-18.000	0	-500	-500	-500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00 20.500,00	0,00	500	18.000	0	500	500	500
I12010404 Zuweisung für den Spielplätze (6811000)	-79.463,00 -79.463,00	0,00	-15.463	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.463,00 79.463,00	0,00	15.463	0	0	0	0	0
I12010407 Erwerb von Fahrzeugen (7831000)	352.000,00 792.000,00	64.635,25	80.000	180.000	0	100.000	80.000	80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-352.000,00 -792.000,00	-64.635,25	-80.000	-180.000	0	-100.000	-80.000	-80.000
I12010408 Erwerb von GWG (7832000)	15.000,00 25.000,00	174,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000,00 -25.000,00	-174,93	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
I12020302 Neuanlage und Erweiterung v. Beleuchtung (7851000)	75.000,00 135.000,00	8.740,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00 -135.000,00	-8.740,55	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme	3.377.200,00 5.461.200,00	392.595,06	46.230	672.500	0	475.000	670.000	266.500



Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	22.500,61	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,61	171.830	21.830	21.830	21.830	21.830
4311000	Verwaltungsgebühren	3.150,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.424,00	351.292	436.055	336.055	336.055	336.055
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	45.744,94	25.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.318,94	378.992	439.055	339.055	339.055	339.055
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	7.537,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.537,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.888,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	2.245,98	1.320	1.155	1.155	1.155	1.155
4542000	Verkaufserlöse	48.498,30	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.744,28	25.320	22.155	22.155	22.155	22.155
10	= Ordentliche Erträge	404.990,42	582.042	488.940	388.940	388.940	388.940
5012000	Tariflich Beschäftigte	-110.227,66	-112.698	-114.035	-115.175	-116.327	-117.490
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.695,66	-8.868	-8.817	-8.906	-8.995	-9.085
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-22.106,17	-22.896	-23.709	-23.946	-24.186	-24.427
11	- Personalaufwendungen	-141.029,49	-144.462	-146.561	-148.027	-149.508	-151.002
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-32.530,33	-75.000	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241001	Grundbesitzabgaben	-2.126,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241002	Strom	-14.637,72	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241003	Wärme, Gas und Öl	-10.566,77	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241004	Wasser	-2.153,13	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241005	Reinigung	-7.522,10	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-33.359,85	-202.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5242003	Soldatengräber	-522,50	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.419,12	-309.600	-217.100	-117.100	-117.100	-117.100
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-27.845,69	-30.085	-29.515	-30.510	-29.990	-29.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.845,69	-30.085	-29.515	-30.510	-29.990	-29.795
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-25.982,00	-44.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
5352000	Zuweisung Wasserverband	-2.050,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
15	- Transferaufwendungen	-28.032,00	-46.050	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
5411000	Fortbildung	0,00	-200	-700	-700	-700	-700
5422000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	-3.768,95	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430
5431000	Geschäftsaufwendungen	-25.442,94	-28.609	-28.416	-28.416	-28.416	-28.416
5442000	Umsatzsteuer	-1.682,73	-3.829	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
5446000	Versicherungen	-7.581,44	-2.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.476,06	-39.068	-39.501	-39.501	-39.501	-39.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.802,36	-569.265	-479.227	-381.688	-382.649	-383.948
18	= Ordentliches Ergebnis	66.188,06	12.777	9.713	7.252	6.291	4.992



Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.188,06	12.777	9.713	7.252	6.291	4.992
26	= Ergebnis	66.188,06	12.777	9.713	7.252	6.291	4.992
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-35.051,58	-39.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.051,58	-39.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29T	= Teilergebnis	31.136,48	-26.223	-26.787	-29.248	-30.209	-31.508



Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	49.009,69	0	60.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.009,69	0	60.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.259,00	19.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.259,00	19.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.268,69	19.000	70.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.268,69	19.000	70.000	0	3.000	3.000	3.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I13060101 Verkaufserlöse (6831000)	-4.000,00 -4.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00 4.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I13060102 Erwerb Fuhrpark (7831000)	82.000,00 82.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-82.000,00 -82.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I13060104 Urnenanlage (7851000)	80.000,00 140.000,00	49.009,69	0	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -140.000,00	-49.009,69	0	-60.000	0	0	0	0
I13060109 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	32.100,00 51.100,00	1.259,00	19.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.100,00 -51.100,00	-1.259,00	-19.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	190.100,00 269.100,00	50.268,69	19.000	70.000	0	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526,00	700	700	700	700	700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,00	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	8.026,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-426,66	-200	-200	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426,66	-200	-200	-200	-200	-200
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-222,77	-300	-300	-300	-300	-300
5446000	Versicherungen	-133,49	-115	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356,26	-415	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.282,92	-8.115	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-256,92	85	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256,92	85	50	50	50	50
26	= Ergebnis	-256,92	85	50	50	50	50
29T	= Teilergebnis	-256,92	85	50	50	50	50



Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	57.000	0	0	0	0
4121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	48.008,73	85.560	48.400	34.300	19.600	1.900
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	167,23	170	170	170	170	170
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.175,96	142.730	48.570	34.470	19.770	2.070
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	1.100,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
4542000	Verkaufserlöse	123,45	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,45	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	49.399,41	142.980	48.820	34.720	20.020	2.320
5012000	Tariflich Beschäftigte	-45.089,35	-46.271	-45.971	-46.430	-46.895	-47.363
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.616,55	-3.723	-3.560	-3.596	-3.631	-3.668
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.077,39	-9.333	-9.583	-9.678	-9.775	-9.873
11	- Personalaufwendungen	-57.783,29	-59.327	-59.114	-59.704	-60.301	-60.904
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-1.234,08	-25.470	-20.710	-22.230	-22.350	-21.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.234,08	-25.470	-20.710	-22.230	-22.350	-21.930
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.416,12	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-68.189,10	-134.175	-73.700	-63.300	-30.700	-3.000
5431006	Regionale 2013 / 2025	-143.904,11	-87.500	-20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.509,33	-230.675	-103.000	-72.600	-40.000	-12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.526,70	-315.472	-182.824	-154.534	-122.651	-95.134
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.127,29	-172.492	-134.004	-119.814	-102.631	-92.814
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.127,29	-172.492	-134.004	-119.814	-102.631	-92.814
26	= Ergebnis	-233.127,29	-172.492	-134.004	-119.814	-102.631	-92.814
29T	= Teilergebnis	-233.127,29	-172.492	-134.004	-119.814	-102.631	-92.814



Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen	-43.076,00	-360.000	-75.300	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.076,00	-360.000	-75.300	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.076,00	-360.000	-75.300	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	231.418,80	535.000	83.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.418,80	535.000	83.600	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	874,35	2.100	0	0	2.500	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	874,35	2.100	0	0	2.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.293,15	537.100	83.600	0	2.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.217,15	177.100	8.300	0	2.500	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15010101 Umsetzung Schilderkonzept (7831000)	4.600,00 7.100,00	874,35	2.100	0	0	2.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.600,00 -7.100,00	-874,35	-2.100	0	0	-2.500	0	0
I15010103 Umsetzung Regionale (7852000)	4.189.000,00 4.272.600,00	231.418,80	250.000	83.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.189.000,00 -4.272.600,00	-231.418,80	-250.000	-83.600	0	0	0	0
I15010104 Zuweisungen Regionale (6811000)	-3.769.800,00 -3.845.100,00	-463.951,00	-175.000	-75.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.769.800,00 3.845.100,00	463.951,00	175.000	75.300	0	0	0	0
I15010105 Umsetzung Leader (7852000)	285.000,00 285.000,00	0,00	285.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000,00 -285.000,00	0,00	-285.000	0	0	0	0	0
I15010106 Zuwendung Umsetzung Leader (6811000)	-185.000,00 -185.000,00	0,00	-185.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.000,00 185.000,00	0,00	185.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	523.800,00 534.600,00	-231.657,85	177.100	8.300	0	2.500	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	55.505,29	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4012000	Grundsteuer B	2.589.756,70	2.585.000	2.598.000	2.611.000	2.625.000	2.625.000
4013000	Gewerbesteuer	6.089.001,51	5.800.000	5.900.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
4021000	Gemeindeanteil an der ESt	7.365.082,08	8.157.000	7.914.000	8.215.000	8.659.000	9.126.000
4022000	Gemeindeanteil an der USt	1.178.809,30	1.282.000	1.184.000	1.210.000	1.236.000	1.262.000
4031000	Vergnügungssteuer	185.106,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4032000	Hundesteuer	94.966,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000	Familienleistungsausgleich	697.539,06	710.000	727.000	777.000	804.000	837.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.255.765,97	18.835.000	18.623.000	19.063.000	19.574.000	20.100.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.831.088,00	8.170.000	7.657.000	8.186.000	8.472.000	8.820.000
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	21.744,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4141003	Unterhaltungspauschale	0,00	181.000	196.000	209.000	216.000	225.000
4181000	Schul- und Bildungspauschale	501.770,00	542.000	560.000	599.000	620.000	646.000
4181001	Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	64.000	66.000	69.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.414.602,15	8.974.000	8.494.000	9.079.000	9.395.000	9.781.000
4562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	165,00	0	0	0	0	0
4584000	Auflösung Wertberichtigungen	379.183,47	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	11.689,63	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.038,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.061.406,22	27.809.000	27.117.000	28.142.000	28.969.000	29.881.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-493.644,97	-472.000	-480.000	-484.000	-484.000	-484.000
5342000	Fonds Deutsche Einheit	-469.667,94	-391.000	0	0	0	0
5371000	Allgemeine Umlage (Abrechnung Einheitslasten)	-14.431,21	0	0	0	0	0
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.669.022,59	-9.800.000	-10.013.000	-10.059.000	-9.926.000	-10.125.000
5375000	Differenzierte Kreisumlage	-4.094.425,06	-4.108.000	-4.228.000	-4.180.000	-4.146.000	-4.229.000
5399000	sonstige Transferleistungen	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-14.753.191,77	-14.783.000	-14.733.000	-14.735.000	-14.568.000	-14.850.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-21.744,15	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-597.978,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.722,17	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.372.913,94	-14.807.000	-14.757.000	-14.759.000	-14.592.000	-14.874.000
18	= Ordentliches Ergebnis	10.688.492,28	13.002.000	12.360.000	13.383.000	14.377.000	15.007.000
4615000	Zinserträge verbundene Unternehmen	20.571,04	17.970	15.190	12.220	9.030	5.625
4617001	Zinserträge Gewerbesteuer	-38,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4618000	Stundungszinsen	876,64	0	0	0	0	0
4691000	Avalprovision	18.379,04	17.800	17.200	16.600	16.000	15.400
19	+ Finanzerträge	39.788,47	45.770	42.390	38.820	35.030	31.025
5517000	Zinsaufwand Kreditmarkt	-858.977,44	-1.130.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5517001	Zinsaufwand Kassenkredite	-129.887,80	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
5517002	Zinsaufwand Gewerbesteuer	-38.379,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.027.244,99	-1.490.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
21	= Finanzergebnis	-987.456,52	-1.444.230	-1.537.610	-1.541.180	-1.544.970	-1.548.975
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.701.035,76	11.557.770	10.822.390	11.841.820	12.832.030	13.458.025



Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4911000	Außerordentliche Erträge	18.414,26	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	18.414,26	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	18.414,26	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis	9.719.450,02	11.557.770	10.822.390	11.841.820	12.832.030	13.458.025
29T	= Teilergebnis	9.719.450,02	11.557.770	10.822.390	11.841.820	12.832.030	13.458.025



Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen	-1.121.597,51	-1.129.000	-1.148.000	0	-1.227.000	-1.270.000	-1.322.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.121.597,51	-1.129.000	-1.148.000	0	-1.227.000	-1.270.000	-1.322.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.121.597,51	-1.129.000	-1.148.000	0	-1.227.000	-1.270.000	-1.322.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.121.597,51	-1.129.000	-1.148.000	0	-1.227.000	-1.270.000	-1.322.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahmen	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I16010101 Allgemeine Investitionspauschale (6811000)	-4.891.800,00 -9.858.800,00	-1.121.597,51	-1.129.000	-1.148.000	0	-1.227.000	-1.270.000	-1.322.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.891.800,00 9.858.800,00	1.121.597,51	1.129.000	1.148.000	0	1.227.000	1.270.000	1.322.000
Gesamtsumme	-4.891.800,00 -9.858.800,00	-1.121.597,51	-1.129.000	-1.148.000	0	-1.227.000	-1.270.000	-1.322.000



Teilergebnisplan Produktbereich 17. Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	3.746,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.746,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.746,50	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.699,08	-950	-62	-62	-62	-62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.699,08	-950	-62	-62	-62	-62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.699,08	-950	-62	-62	-62	-62
18	= Ordentliches Ergebnis	-952,58	-950	-62	-62	-62	-62
4617002	Zinserträge Stiftung Sänger	567,23	570	37	37	37	37
4617003	Zinserträge Stiftung Detlefs	292,86	290	19	19	19	19
4617004	Zinserträge Stiftung Pilz	92,49	90	6	6	6	6
19	+ Finanzerträge	952,58	950	62	62	62	62
21	= Finanzergebnis	952,58	950	62	62	62	62
29T	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilpläne

nach Produkten



Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

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

Produktinformation

Beschreibung	Besetzung des Rates, Ausschüsse des Rates, sonstige kommunale Gremien, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Sitzungen (Einladung, Protokollführung, Beschlussausführung), Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld, Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräte und sonstige Gremien
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, EntschädigungsVO, Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung und andere ortsrechtliche Bestimmungen
Ziele	Grundsatzentscheidungen für die Entwicklung der Stadt
Zielgruppen	Ratsmitglieder, Einwohner und Bürger der Stadt

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-132.161,76	-133.000	-133.000	-135.000	-135.000	-135.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-647,53	-500	-500	-500	-500	-500
5446000	Versicherungen	-900,00	-900	-950	-950	-950	-950
5492000	Fraktionszuwendungen	-879,00	-900	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.588,29	-135.300	-135.550	-138.050	-138.050	-138.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.588,29	-135.300	-135.550	-138.050	-138.050	-138.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.588,29	-135.300	-135.550	-138.050	-138.050	-138.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.588,29	-135.300	-135.550	-138.050	-138.050	-138.050
26	= Ergebnis	-134.588,29	-135.300	-135.550	-138.050	-138.050	-138.050
29T	= Teilergebnis	-134.588,29	-135.300	-135.550	-138.050	-138.050	-138.050



Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung

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

Produktinformation

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

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

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

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

Zielgruppen Mitarbeiter, Bürgerschaft, Einwohner, Kommunalpolitik, Wirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011000	Beamte	-180.075,21	-190.361	-197.031	-199.001	-200.991	-203.001
5012000	Tariflich Beschäftigte	-42.028,89	-36.536	-37.248	-37.621	-37.997	-38.377
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.294,40	-2.851	-2.882	-2.911	-2.940	-2.969
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.523,62	-7.524	-7.801	-7.879	-7.958	-8.038
11	- Personalaufwendungen	-233.922,12	-237.272	-244.962	-247.412	-249.886	-252.385
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-34,57	-35	-35	-35	-35	-35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34,57	-35	-35	-35	-35	-35
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.419,30	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5491000	Verfügun gsmittel	-692,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.111,90	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.068,59	-242.107	-249.797	-252.247	-254.721	-257.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.068,59	-242.107	-249.797	-252.247	-254.721	-257.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.068,59	-242.107	-249.797	-252.247	-254.721	-257.220
26	= Ergebnis	-236.068,59	-242.107	-249.797	-252.247	-254.721	-257.220
29T	= Teilergebnis	-236.068,59	-242.107	-249.797	-252.247	-254.721	-257.220



Produkt 01.03.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Produktbereich	01.	Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.03.01	Gleichstellung in der Verwaltung

Produktinformation

Beschreibung	Beteiligung an gleichstellungsrelevanten Personalangelegenheiten, insbesondere Überprüfung geschlechtsneutraler Stellenausschreibungen. Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Projekten anderer, Mitwirken bei Vorhaben der Verwaltung, soweit gleichstellungsrelevante Aspekte berührt sind. Beratungstätigkeit sowohl innerhalb der Verwaltung als auch extern.
Prod.-Verantwortung	Frau Regina Semeraro, Gleichstellungsbeauftragte
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, GO NW, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Satzung über die Gleichstellungsbeauftragte
Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung, Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen, Weiterentwicklung und Führung von Statistiken des Frauenförderplans, Schrittweise Erhöhung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen auf 50%.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Frauen und Mädchen der Stadt Kierspe, Institutionen, Verbände und Vereine

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Tariflich Beschäftigte	-7.956,95	-8.165	-8.112	-8.194	-8.276	-8.358
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-638,23	-657	-628	-635	-641	-647
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.601,92	-1.647	-1.691	-1.708	-1.725	-1.742
11	- Personalaufwendungen	-10.197,10	-10.469	-10.431	-10.537	-10.642	-10.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.197,10	-10.469	-10.431	-10.537	-10.642	-10.747
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.197,10	-10.469	-10.431	-10.537	-10.642	-10.747
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.197,10	-10.469	-10.431	-10.537	-10.642	-10.747
26	= Ergebnis	-10.197,10	-10.469	-10.431	-10.537	-10.642	-10.747
29T	= Teilergebnis	-10.197,10	-10.469	-10.431	-10.537	-10.642	-10.747



Produkt 01.06.07 Zentrale Servicedienstleistungen

Produktbereich	01.	Verwaltung
Produktgruppe	01.06.	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.07	Zentrale Servicedienstleistungen

Produktinformation

Beschreibung	Post- und Botendienst, Zeitungsabos, Rechtsanwalts-, Gutachter- und Gerichtskosten, Telefonbucheintragungen, Bekanntmachungen
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen über Flaggen, Beschluss des Hauptausschusses, Allgemeine Dienstanweisung, Aufträge sämtlicher Organisationseinheiten.
Ziele	Zeitnahe und fristgerechte Erledigung des Post- und Botendienstes. fristgerechte Bekanntmachungen, wirtschaftliche Betrachtung von Zeitungsabos und Telefonbucheintragungen
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten, externe Verwaltungseinrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürger und Dritte.

Teilergebnisplan Produkt 01.06.07 Zentrale Servicedienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	921,10	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	36.084,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.005,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	37.005,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Tariflich Beschäftigte	-15.605,82	-4.625	-5.362	-5.416	-5.470	-5.525
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.626,65	-361	-414	-418	-422	-427
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.056,72	-950	-1.130	-1.141	-1.152	-1.164
11	- Personalaufwendungen	-20.289,19	-5.936	-6.906	-6.975	-7.044	-7.116
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-256,71	-140	-140	-140	-140	-140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256,71	-140	-140	-140	-140	-140
5431000	Geschäftsaufwendungen	-27.916,00	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.751,28	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.667,28	-63.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.213,18	-77.076	-83.046	-83.115	-83.184	-83.256
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.207,48	-76.076	-82.046	-82.115	-82.184	-82.256
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.207,48	-76.076	-82.046	-82.115	-82.184	-82.256
26	= Ergebnis	-32.207,48	-76.076	-82.046	-82.115	-82.184	-82.256
4811000	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	34.866,60	32.990	32.990	32.990	32.990	32.990
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.866,60	32.990	32.990	32.990	32.990	32.990
29T	= Teilergebnis	2.659,12	-43.086	-49.056	-49.125	-49.194	-49.266



Produkt 01.06.08 Einkauf

Produktbereich 01. Verwaltung
Produktgruppe 01.06. Zentrale Dienste
Produkt 01.06.08 Einkauf

Produktinformation

Beschreibung	Einkauf von Vermögens- und Verbrauchsgegenständen, Planung und Beratung bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen im Verwaltungsbereich
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	Arbeitsstättenverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung, Aufträge der Verwaltungsführung/Sachgebiete
Ziele	Kostengünstige bzw. wirtschaftliche Bereitstellung von Arbeitsmaterialien unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte sowie eine den arbeitsmedizinischen und ergonomischen Erfordernissen entsprechende Ausstattung von Arbeitsplätzen
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilergebnisplan Produkt 01.06.08 Einkauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	133,85	135	134	134	134	134
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,85	135	134	134	134	134
4542000	Verkaufserlöse	628,40	650	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	628,40	650	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	762,25	785	734	734	734	734
5012000	Tariflich Beschäftigte	-11.369,67	-11.746	-11.915	-12.034	-12.155	-12.276
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-879,96	-909	-923	-932	-942	-951
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.291,76	-2.399	-2.491	-2.516	-2.541	-2.566
11	- Personalaufwendungen	-14.541,39	-15.054	-15.329	-15.482	-15.638	-15.793
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-395,35	-1.685	-2.280	-2.890	-3.470	-3.500
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.009,28	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.404,63	-1.685	-2.280	-2.890	-3.470	-3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-24.965,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.965,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.911,66	-46.739	-47.609	-48.372	-49.108	-49.293
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.149,41	-45.954	-46.875	-47.638	-48.374	-48.559
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.149,41	-45.954	-46.875	-47.638	-48.374	-48.559
26	= Ergebnis	-40.149,41	-45.954	-46.875	-47.638	-48.374	-48.559
29T	= Teilergebnis	-40.149,41	-45.954	-46.875	-47.638	-48.374	-48.559



Teilfinanzplan Produkt 01.06.08 Einkauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	8.625,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb GwG	1.660,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.286,04	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.286,04	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.286,04	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 01.06.08 Einkauf

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I01060801 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-37.073,72 -20.901,93	-8.625,94	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.073,72 -20.901,93	-8.625,94	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I01060802 Erwerb von GWG (7832000)	-10.726,28 -6.408,27	-1.660,10	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.726,28 -6.408,27	-1.660,10	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.800,00 -27.310,20	-10.286,04	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-47.800,00 -27.310,20	-10.286,04	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800



Produkt 01.08.01 Personaldienstleistungen

Produktbereich	01.	Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personaldienstleistungen

Produktinformation

Beschreibung	Information, Beratung und Unterstützung in Personalfragen, Entwicklung und Steuerung der Ressource Personal, Berechnung und Zahlbarmachung von Personalausgaben, Schutz der Beschäftigten vor Gefahren am Arbeitsplatz
Prod.-Verantwortung	Frau Ute Kemper, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	TVÖD, Beamtengesetze, SGB, Steuerrecht
Ziele	Rechtlich einwandfreie und wirtschaftliche Bearbeitung von Personalangelegenheiten; Sicherstellung des Informations- und Rechtsdienstes. Bedarfsgerechte, qualifizierte Berufsausbildung, Qualifizierung durch anforderungsorientierte Fortbildung, Sicherstellung der für eine sachgerechte, wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderliche qualitative und quantitative Personalausstattung. Korrekte und wirtschaftliche Abwicklung der gesetzlich bzw. tarifvertraglich vorgesehenen Leistungen an Bedienstete. Minimierung des Dienstunfall- und Berufskrankheitsrisikos durch präventive Maßnahmen
Zielgruppen	Alle Sachgebiete, alle Beschäftigten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Personaldienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	118,41	120	120	120	120	120
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,41	120	120	120	120	120
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	93.354,31	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.354,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.472,72	120	120	120	120	120
5011001	Zuführung Rückstellungen Beamte	-67.333,06	0	0	0	0	0
5012000	Tariflich Beschäftigte	-115.394,16	-134.306	-164.801	-166.449	-168.114	-169.794
5012001	Zuführung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	-25.665,27	0	0	0	0	0
5021000	Versorgungskasse Beamte	-514.567,26	-480.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.213,80	-10.715	-12.892	-13.021	-13.151	-13.283
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-23.257,86	-27.473	-34.579	-34.925	-35.274	-35.627
5041000	Beihilfe Aktive Beamte	-21.989,58	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
11	- Personalaufwendungen	-777.420,99	-673.494	-763.272	-765.395	-767.539	-769.704
5141000	Beihilfe Versorgungsempfänger	-115.155,17	-123.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.155,17	-123.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-236,78	-230	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236,78	-230	-150	-150	-150	-150
5411000	Fortbildung	-12.671,86	-20.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.440,31	-15.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5446000	Versicherungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.112,17	-39.100	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.925,11	-835.824	-918.422	-920.545	-922.689	-924.854
18	= Ordentliches Ergebnis	-823.452,39	-835.704	-918.302	-920.425	-922.569	-924.734
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-823.452,39	-835.704	-918.302	-920.425	-922.569	-924.734

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Personaldienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis	-823.452,39	-835.704	-918.302	-920.425	-922.569	-924.734
29T	= Teilergebnis	-823.452,39	-835.704	-918.302	-920.425	-922.569	-924.734



Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Personaldienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7840000	Erwerb von Finanzanlagen	26.954,61	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.954,61	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.954,61	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.954,61	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 01.08.01 Personaldienstleistungen

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I01080102 Zuführung Versorgungsfond (7840000)	-159.500,00 -103.406,00	-26.954,61	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-159.500,00 -103.406,00	-26.954,61	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-159.500,00 -103.406,00	-26.954,61	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-159.500,00 -103.406,00	-26.954,61	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000



Produkt 01.09.01 Haushalts- u. Finanzplanung

Produktbereich	01.	Verwaltung
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement / Rechnungswesen
Produkt	01.09.01	Haushalts- u. Finanzplanung

Produktinformation

Beschreibung	Haushaltsservice für die Sachgebiete sowie sonstige Serviceleistungen
Prod.-Verantwortung	Frau Kerstin Steinhaus-Derksen, Sachgebiet 20
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, GFG, Dienstanweisungen, Allg. Geschäftsanweisung, Haushaltssatzung, Beschlüsse, 1. NKFWG NRW
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft der Stadt Kierspe, Bereitstellung von Finanzmitteln, Rechnungslegung
Zielgruppen	Sachgebiete, Verwaltungsführung, Statistisches Landesamt NRW (IT NRW)

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Haushalts- u. Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	158,50	250	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,50	250	300	300	300	300
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	20.000,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	20.158,50	20.250	14.300	14.300	14.300	14.300
5011000	Beamte	-48.907,40	-50.067	-50.262	-50.765	-51.273	-51.786
5012000	Tariflich Beschäftigte	-135.472,18	-142.937	-147.661	-149.138	-150.629	-152.135
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.756,80	-11.398	-11.458	-11.573	-11.688	-11.805
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-27.423,49	-29.045	-30.619	-30.925	-31.234	-31.547
11	- Personalaufwendungen	-222.559,87	-233.447	-240.000	-242.401	-244.824	-247.273
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-110,48	-60	-60	-60	-60	-60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110,48	-60	-60	-60	-60	-60
5431000	Geschäftsaufwendungen	-20.365,65	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-32.500,00	-32.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.865,65	-52.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.536,00	-286.007	-280.560	-282.961	-285.384	-287.833
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.377,50	-265.757	-266.260	-268.661	-271.084	-273.533
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.377,50	-265.757	-266.260	-268.661	-271.084	-273.533
26	= Ergebnis	-255.377,50	-265.757	-266.260	-268.661	-271.084	-273.533
4811000	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	32.870,61	30.990	31.290	31.290	31.290	31.290
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.870,61	30.990	31.290	31.290	31.290	31.290
29T	= Teilergebnis	-222.506,89	-234.767	-234.970	-237.371	-239.794	-242.243



Produkt 01.09.04 Verwaltung Beteiligungen / Sondervermögen

Produktbereich	01.	Verwaltung
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement / Rechnungswesen
Produkt	01.09.04	Verwaltung Beteiligungen / Sondervermögen

Produktinformation

Beschreibung GO, Gesellschaftsverträge, Genossenschaftssatzungen, KonzessionsabgabenVO, Betriebssatzungen

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

Auftragsgrundlage GO, Gesellschaftsverträge, Genossenschaftssatzungen, KonzessionsabgabenVO, Betriebssatzungen

Ziele Gewährleistung einer gesetzmäßigen Beteiligung, die dem öffentlichen Aufgabenzweck entspricht. Sicherstellung des Gesamtinteresses der Stadt

Zielgruppen Rat, Ausschüsse, Steuerungsunterstützung, Beteiligungsgesellschaften, Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Produkt 01.09.04 Verwaltung Beteiligungen / Sondervermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4511000	Konzessionsabgaben Strom	453.181,95	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4511001	Konzessionsabgaben Gas	56.966,02	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4511002	Konzessionsabgaben Wasser	173.944,26	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	684.092,23	670.000	665.000	665.000	665.000	665.000
10	= Ordentliche Erträge	684.092,23	670.000	665.000	665.000	665.000	665.000
18	= Ordentliches Ergebnis	684.092,23	670.000	665.000	665.000	665.000	665.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	684.092,23	670.000	665.000	665.000	665.000	665.000
26	= Ergebnis	684.092,23	670.000	665.000	665.000	665.000	665.000
29T	= Teilergebnis	684.092,23	670.000	665.000	665.000	665.000	665.000



Investitionen Produkt 01.09.04 Verwaltung Beteiligungen / Sondervermögen

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I01090401 Rückfluss von Darlehen (6955000)	216.810,00 301.244,64	220.960,57	39.730	42.510	0	45.480	48.670	52.075
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	216.810,00 301.244,64	220.960,57	39.730	42.510	0	45.480	48.670	52.075
Gesamtsumme	216.810,00 301.244,64	220.960,57	39.730	42.510	0	45.480	48.670	52.075



Produkt 01.09.06 Kasse

Produktbereich	01.	Verwaltung
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement / Rechnungswesen
Produkt	01.09.06	Kasse

Produktinformation

Beschreibung	Führung der Kassengeschäfte gem. 1. NKFWG NRW, Durchsetzung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen, zwangsweise Beitreibungen für andere Körperschaften des öffentlichen Rechts
Prod.-Verantwortung	Frau Anja Hartmann, Sachgebiet 20
Auftragsgrundlage	GO, 1. NKFWG NRW, Dienstanweisungen, GemHVO, VwVG, ZPO, KO, ZVG, BGB, INSO
Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Kassenangelegenheiten, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, rechtzeitige Einziehung von Forderungen (auch Dritter), Sicherstellung von Ansprüchen (auch Dritter)
Zielgruppen	Sachgebiete, Zahlungspflichtige, Dritte, Gerichte

Teilergebnisplan Produkt 01.09.06 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	60,81	60	60	60	60	60
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,81	60	60	60	60	60
4481001	Kostenerstattungen Vollstreckungskosten	5.247,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	511,29	510	510	510	510	510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.758,73	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
4562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	61.953,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	634,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.587,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	68.407,11	55.570	55.570	55.570	55.570	55.570
5011000	Beamte	-45.145,95	-46.682	-46.795	-47.263	-47.736	-48.213
5012000	Tariflich Beschäftigte	-71.372,88	-76.563	-78.997	-79.787	-80.585	-81.391
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.495,01	-5.967	-6.111	-6.173	-6.234	-6.297
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.173,20	-15.753	-16.773	-16.941	-17.110	-17.281
11	- Personalaufwendungen	-135.187,04	-144.965	-148.676	-150.164	-151.665	-153.182
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-201,96	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201,96	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.674,78	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.674,78	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.063,78	-152.665	-160.876	-162.364	-163.865	-165.382
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.656,67	-97.095	-105.306	-106.794	-108.295	-109.812
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.656,67	-97.095	-105.306	-106.794	-108.295	-109.812
26	= Ergebnis	-77.656,67	-97.095	-105.306	-106.794	-108.295	-109.812
29T	= Teilergebnis	-77.656,67	-97.095	-105.306	-106.794	-108.295	-109.812



Produkt 01.10.02 Informationstechnische Infrastruktur

Produktbereich	01.	Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Organisation und TUI
Produkt	01.10.02	Informationstechnische Infrastruktur

Produktinformation

Beschreibung	Ausbau und Betrieb der technikerunterstützten Informationsverarbeitung, Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwender
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	Beitrittsbeschluss zum Zweckverband KVDZ Hellweg Sauerland, Ratsbeschluss zum TUI Konzept, Dienstvereinbarung über Arbeitsbedingungen beim Einsatz von Bildschirmgeräten v. 29.02.1988, Aufträge der Verwaltungsführung / Aufträge der Sachgebiete
Ziele	Sicherstellung der störungsfreien Funktionalität aller Hard- und Softwareressourcen. Bedarfsgerechte Betreuung der Anwender unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten und Beschäftigten

Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Informationstechnische Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	15.052,71	9.610	30.370	40.695	47.095	54.795
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.052,71	9.610	30.370	40.695	47.095	54.795
4486000	Übrige Kostenerstattungen	2.027,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.080,11	9.610	30.370	40.695	47.095	54.795
5012000	Tariflich Beschäftigte	-88.631,33	-83.403	-84.912	-85.761	-86.619	-87.485
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.212,84	-6.760	-6.759	-6.826	-6.895	-6.964
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-17.391,97	-16.810	-17.696	-17.873	-18.051	-18.232
11	- Personalaufwendungen	-113.236,14	-106.973	-109.367	-110.460	-111.565	-112.681
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-190.728,26	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
5291002	Dienstleistungen KDVZ Schulen	-8.627,52	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.355,78	-265.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-24.133,68	-26.320	-38.555	-48.890	-55.905	-57.975
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-546,32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.680,00	-26.320	-38.555	-48.890	-55.905	-57.975
5423000	Leasing	-10.247,52	-29.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-46.502,29	-86.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.749,81	-115.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.021,73	-513.293	-541.922	-553.350	-561.470	-564.656
18	= Ordentliches Ergebnis	-376.941,62	-503.683	-511.552	-512.655	-514.375	-509.861
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.941,62	-503.683	-511.552	-512.655	-514.375	-509.861
26	= Ergebnis	-376.941,62	-503.683	-511.552	-512.655	-514.375	-509.861
29T	= Teilergebnis	-376.941,62	-503.683	-511.552	-512.655	-514.375	-509.861



Teilfinanzplan Produkt 01.10.02 Informationstechnische Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	50.537,62	77.400	69.500	0	28.500	28.500	28.500
7832000	Erwerb GwG	1.108,66	7.500	8.500	0	8.500	6.000	6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	51.646,28	84.900	78.000	0	37.000	34.500	34.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.646,28	84.900	78.000	0	37.000	34.500	34.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.646,28	84.900	78.000	0	37.000	34.500	34.500
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 01.10.02 Informationstechnische Infrastruktur

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I01100201 Erwerb von GWG (7832000)	-26.400,00 -6.104,72	-1.108,66	-7.500	-8.500	0	-8.500	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.400,00 -6.104,72	-1.108,66	-7.500	-8.500	0	-8.500	-6.000	-6.000
I01100202 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-69.500,00 -18.153,43	-806,82	-14.500	-7.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.500,00 -18.153,43	-806,82	-14.500	-7.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
I01100203 Erwerb von Lizenzen und Software (7831000)	-149.900,00 -63.564,98	-35.035,89	-16.900	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-149.900,00 -63.564,98	-35.035,89	-16.900	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
I01100204 Investitionszuweisung (6811000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I01100205 Erwerb technische Ausstattung f. Schulen (7831000)	-131.607,00 -30.307,18	-14.694,91	-46.000	-44.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-131.607,00 -30.307,18	-14.694,91	-46.000	-44.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-377.407,00 -118.130,31	-51.646,28	-84.900	-78.000	0	-37.000	-34.500	-34.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-377.407,00 -118.130,31	-51.646,28	-84.900	-78.000	0	-37.000	-34.500	-34.500



Produkt 01.10.04 Organisationsangelegenheiten

Produktbereich	01.	Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Organisation und TUI
Produkt	01.10.04	Organisationsangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung	Unterstützung und Beratung aller Sachgebiete in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	Geschäfts- und Dienstanweisungen, Organisationspläne, Aufträge der Verwaltungsführung/der Sachgebiete
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen, um die Aufgabenerledigung in allen Verwaltungsbereichen im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität, Bürgerfreundlichkeit und Mitarbeiterzufriedenheit sicherzustellen
Zielgruppen	Verwaltungsführung / alle Sachgebiete

Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4485000	Versicherungsentschädigungen	175,00	500	500	500	500	500
4486000	Übrige Kostenerstattungen	301,76	200	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,76	700	800	800	800	800
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.476,76	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5011000	Beamte	-30.510,21	-25.780	-25.467	-25.722	-25.979	-26.239
5012000	Tariflich Beschäftigte	-139.483,65	-145.111	-150.707	-152.214	-153.736	-155.274
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.144,09	-11.633	-11.837	-11.955	-12.075	-12.195
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-26.850,96	-28.078	-29.873	-30.172	-30.474	-30.779
11	- Personalaufwendungen	-207.988,91	-210.602	-217.884	-220.063	-222.264	-224.487
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-182,29	-180	-180	-180	-180	-180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182,29	-180	-180	-180	-180	-180
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.867,20	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5446000	Versicherungen	-99.759,32	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-225,00	-750	-1.700	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.851,52	-112.750	-118.700	-117.750	-117.750	-117.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.022,72	-323.532	-336.764	-337.993	-340.194	-342.417
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.545,96	-320.832	-333.964	-335.193	-337.394	-339.617
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.545,96	-320.832	-333.964	-335.193	-337.394	-339.617
26	= Ergebnis	-317.545,96	-320.832	-333.964	-335.193	-337.394	-339.617
4811000	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	56.850,79	54.880	54.880	54.880	54.880	54.880
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.850,79	54.880	54.880	54.880	54.880	54.880
29T	= Teilergebnis	-260.695,17	-265.952	-279.084	-280.313	-282.514	-284.737



Produkt 01.13.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung

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

Produktinformation

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

Prod.-Verantwortung Herr Peter Haramiorz, Sachgebiet 65

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121002	Zuweisungen Gute Schule 2020	410.243,00	410.243	410.243	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	456.943,07	464.610	518.150	539.800	539.800	538.680
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.186,07	874.853	928.393	539.800	539.800	538.680
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.318,31	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.318,31	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4411000	Erbbauszins, Mieten und Pachten	275.324,16	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4461000	So.priv.rechtl.Listungsentgelte (Veranstaltungen)	570,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.895,09	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
4485000	Versicherungsentschädigungen	25.854,42	0	0	0	0	0
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	44.991,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4486000	Übrige Kostenerstattungen	431,21	350	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.277,49	50.350	50.500	50.500	50.500	50.500
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	27.320,72	0	150.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.320,72	0	150.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.258.997,68	1.212.203	1.416.893	878.300	878.300	877.180
5012000	Tariflich Beschäftigte	-191.772,70	-198.595	-205.071	-207.122	-204.193	-203.235
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.364,38	-15.734	-15.921	-16.080	-15.741	-15.298
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-38.439,35	-40.325	-42.521	-42.946	-42.376	-41.799
11	- Personalaufwendungen	-245.576,43	-254.654	-263.513	-266.148	-262.310	-260.332
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-911.347,30	-1.014.743	-978.200	-914.500	-912.000	-846.500
5241001	Grundbesitzabgaben	-171.716,92	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5241005	Reinigung	-402.839,46	-405.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.485.903,68	-1.589.743	-1.558.200	-1.494.500	-1.492.000	-1.426.500
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-945.556,11	-996.640	-1.010.790	-1.045.120	-1.035.655	-1.034.080
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-494,23	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-946.050,34	-996.640	-1.010.790	-1.045.120	-1.035.655	-1.034.080
5422000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	-4.263,92	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	584,62	-1.500	-19.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431005	Telefongebühren und -anlage	-14.661,41	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5442000	Umsatzsteuer	-2.995,11	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5445000	Sonstige Steuern	5.265,78	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-75.045,61	-72.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-145.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.115,65	-96.000	-122.100	-104.100	-104.100	-104.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.913.646,10	-2.937.037	-2.954.603	-2.909.868	-2.894.065	-2.825.012
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.654.648,42	-1.724.834	-1.537.710	-2.031.568	-2.015.765	-1.947.832
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.654.648,42	-1.724.834	-1.537.710	-2.031.568	-2.015.765	-1.947.832
26	= Ergebnis	-1.654.648,42	-1.724.834	-1.537.710	-2.031.568	-2.015.765	-1.947.832
29T	= Teilergebnis	-1.654.648,42	-1.724.834	-1.537.710	-2.031.568	-2.015.765	-1.947.832

Erläuterung zu Produkt 01.13.01

Sachkonto 5241000

Im Einzelnen sind 2020 - 2023 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Gebäude	Maßnahme	2020 Ansatz in €	2021 Ansatz in €	2022 Ansatz in €	2023 Ansatz in €
Gesamtschule	Erweiter. Schlüsselanlage	2.500	2.500	2.500	2.500
	Anstrich / Beleuchtung Treppenhäuser Turm A		25.000		
	Decke / Beleuchtung Freizeitbereich Mensa	80.000			
	Toilettenanlagen PZ Technikbereich	45.000			
	Sockelputz Turm D	13.000			
	Besprechungsraum C 040 / 041	13.000			
	Fettabscheider	30.000			
	Reinigung Lüftungsanlagen	18.000	18.000	18.000	18.000
	Sanierung NW-Raum A 129	30.000			
	Holzboden Technik 1x	23.000	23.000	23.000	23.000
	Bodenbeläge Turm A 16 Räume			100.000	
	Sockelputz Sporthalle	30.000			
Bismarckschule	Drahtglastüren Tauschen	8.500			
	Treppenhausdecke erneuern incl. Beleuchtung	17.000			
	Kanalsanierung Hausanschluss	8.000			
Schanhollenschule	Fassadenanstrich / Gerüst		65.000		
	Beleuchtung Pausenhalle	4.500			
	Dachrinnenerneuerung	10.000			
	Bodenbelag 2 Klassen	13.000	13.000	13.000	13.000
	Fenster-/ Türreparatur	2.500	2.500	2.500	2.500
	Sonnenschutz	2.000	2.000	2.000	2.000
Servatiuschule	Sonnenschutz ergänzen Neubau	8.000			
	Decke überdachter Pausenhof	13.500			
Pestalozzischule	Putzschäden im Treppenhaus	15.000			
	Innenanstrich OGS		3.500		
Schule	Digitaler Ausbau	40.000			
Rathaus	Bodenbeläge - Büros	10.000	10.000	10.000	
	Deckenerneuerung Büros und Flure	5.000	5.000	5.000	5.000
FWGH Stadtmitte	Kanalsanierung Hausanschluss	4.000			
	Sanierung des Gebäudes	25.000	25.000	56.000	
Bauhof	Hallen Streichen	20.000			
FWGH Rönsahl	Dachsanierung mit Fahrzeughalle	50.000			
Bürgerhaus Kierspe	Fensteranlagen		40.000		
Pauschale	mit Bürgerhaus	357.700	600.000	600.000	700.000
Wartung	alle Gebäude	80.000	80.000	80.000	80.000
Gesamt		978.200	914.500	912.000	846.000



Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen	-223.845,00	-369.000	-720.000	0	-180.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-223.845,00	-369.000	-720.000	0	-180.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.845,00	-369.000	-720.000	0	-180.000	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	430.920,20	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	410.000	800.000	200.000	200.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000)	(200.000)		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.920,20	410.000	800.000	200.000	200.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000)	(200.000)		
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	10.797,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.797,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.718,08	413.000	803.000	200.000	203.000	3.000	3.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000)	(200.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217.873,08	44.000	83.000	200.000	23.000	3.000	3.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000)	(200.000)		
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 01.13.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I01130101 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-15.000,00 -19.648,45	-10.797,88	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000,00 -19.648,45	-10.797,88	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I01130102 Gesamtschule Fassade - Türme - Rest (7851000)	-150.000,00 -135.182,01	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -135.182,01	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130103 Einzahl. Kommunalinvestitionsförderpr ogr. (6811000)	1.933.647,00 982.458,00	223.845,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.933.647,00 982.458,00	223.845,00	0	0	0	0	0	0
I01130104 Gesamtschule - Fenster (7851000)	-300.000,00 -666.436,56	-175.700,32	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00 -666.436,56	-175.700,32	0	0	0	0	0	0
I01130105 Gesamtschule Beleuchtung (7851000)	-120.000,00 -76.513,77	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -76.513,77	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130106 Bismarckschule Dach (7851000)	-120.000,00 -69.540,01	29.750,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -69.540,01	29.750,00	0	0	0	0	0	0
I01130107 Grundschulen Fassadendämmung (7851000)	-342.392,00 -238.591,17	-29.750,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.392,00 -238.591,17	-29.750,00	0	0	0	0	0	0
I01130108 Grundschulen Heizungen (7851000)	-50.000,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130109 Lüftungsanlage Gesamtschule (7851000)	-1.399.000,00 -1.634.437,73	-1.575,32	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.399.000,00 -1.634.437,73	-1.575,32	0	0	0	0	0	0
I01130110 Zuschuss Lüftungsanlage (6811000)	186.000,00 186.333,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.000,00 186.333,00	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 01.13.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I01130111 Dach Bürgerhaus (7851000)	0,00 -76.096,63	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -76.096,63	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130112 Fenster Pestalozzi (7851000)	0,00 -46.904,83	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -46.904,83	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130113 Heizungs- und Wasserverteilung GSK (7851000)	0,00 -193.474,88	-44.658,75	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -193.474,88	-44.658,75	0	0	0	0	0	0
I01130114 Eigenanteil KlnvFöG (7851000)	-1.066.104,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.066.104,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130115 Heizungsanlage Pestalozzischule (7851000)	0,00 -19.599,10	-19.599,10	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -19.599,10	-19.599,10	0	0	0	0	0	0
I01130116 Heizungsanlage Rathaus (7851000)	0,00 -42.167,86	-42.167,86	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -42.167,86	-42.167,86	0	0	0	0	0	0
I01130117 Heizungsanlage Aussensport (7851000)	0,00 -41.380,45	-41.380,45	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -41.380,45	-41.380,45	0	0	0	0	0	0
I01130118 Heizungsanlage Bürgerhaus Rönsahl (7851000)	0,00 -9.190,80	-9.190,80	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -9.190,80	-9.190,80	0	0	0	0	0	0
I01130119 Heizungsanlage Turm C und Alte Mensa (7851000)	0,00 -96.647,60	-96.647,60	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -96.647,60	-96.647,60	0	0	0	0	0	0
I01130120 Gestaltung Forum GSK (7852000)	-1.210.000,00 0,00	0,00	-410.000	-800.000	-200.000	-200.000	0	0



Investitionen Produkt 01.13.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.210.000,00 0,00	0,00	-410.000	-800.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-200.000)	0	0
I01130121 Zuwendung Gestaltung Forum GSK (6811000)	1.089.000,00 0,00	0,00	369.000	720.000	0	180.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.089.000,00 0,00	0,00	369.000	720.000	0	180.000	0	0
I01130122 Fensteranlagen Bismarckschule (7851000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130123 Verrohrung Sporthalle Gesamtschule	0,00 -102.933,48	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -102.933,48	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130124 Dach Gesamtschule	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I01130125 Dach Bismarckschule	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.772.496,00 -3.468.745,33	-441.718,08	-413.000	-803.000	-200.000	-203.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.208.647,00 1.168.791,00	223.845,00	369.000	720.000	0	180.000	0	0
Gesamtsumme	-1.563.849,00 -2.299.954,33	-217.873,08	-44.000	-83.000	-200.000	-23.000	-3.000	-3.000



Produkt 01.14.03 Immobilien Energiemanagement

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

Produktinformation

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

Prod.-Verantwortung Herr Peter Haramiorz, Sachgebiet 65

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Anforderungen der Sachgebiete

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

Zielgruppen Sachgebiete der Verwaltung und sonstige Nutzer städtischer Gebäude

Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Immobilien Energiemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Tariflich Beschäftigte	-65.123,08	-79.844	-82.150	-82.971	-83.801	-84.639
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.090,25	-6.272	-6.359	-6.423	-6.487	-6.552
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.248,92	-16.456	-17.233	-17.405	-17.579	-17.755
11	- Personalaufwendungen	-83.462,25	-102.572	-105.742	-106.799	-107.867	-108.946
5241002	Strom	-161.597,28	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5241003	Wärme, Gas und Öl	-317.319,22	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
5241004	Wasser	-29.612,08	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.528,58	-680.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-6,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.996,83	-782.572	-780.742	-781.799	-782.867	-783.946
18	= Ordentliches Ergebnis	-591.996,83	-782.572	-780.742	-781.799	-782.867	-783.946
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-591.996,83	-782.572	-780.742	-781.799	-782.867	-783.946
26	= Ergebnis	-591.996,83	-782.572	-780.742	-781.799	-782.867	-783.946
29T	= Teilergebnis	-591.996,83	-782.572	-780.742	-781.799	-782.867	-783.946



Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformation

Beschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Prod.-Verantwortung	Herr Oliver Knuf, Sachgebiet 32
Auftragsgrundlage	OBG, OWiG, JuSchG, SprengG, PsychKG, LandschaftsG, TierschutzG, verschiedene Satzungen und Verordnungen auf ortsrechtlicher Basis, Schiedsamtsgesetz, BlmSchG, LImSchG, BSeuchG, LeichenVO
Ziele	Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Auswählen und Betreuen von Schiedspersonen, Vorschlägen von Schöffen Durchführung von Besprechungen mit den Schiedspersonen, Ausnahmegenehmigungen nach dem LImSchG sind zu prüfen und ggf. zu erteilen, die Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten ist zu verhindern, Kontrollmöglichkeiten zur Vermeidung von Missbrauch sollen verbessert werden
Zielgruppen	Beschwerdeführer, Störer, Antragsteller, erkrankte Personen, Grundstückseigentümer und -nutzer, Schiedspersonen und Gerichte

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	2.392,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4560000	Verwargelder	11.041,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000	Bußgelder	5.125,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.440,00	1.600	1.440	1.440	1.440	1.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.606,50	31.600	38.940	38.940	38.940	38.940
10	= Ordentliche Erträge	19.999,00	34.600	41.940	41.940	41.940	41.940
5011000	Beamte	-25.932,82	-20.157	-26.704	-26.971	-27.241	-27.513
5012000	Tariflich Beschäftigte	-115.303,54	-139.685	-121.276	-122.489	-123.714	-124.951
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.119,72	-10.997	-9.439	-9.533	-9.629	-9.725
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-23.022,13	-28.088	-24.809	-25.057	-25.308	-25.561
11	- Personalaufwendungen	-173.378,21	-198.927	-182.228	-184.050	-185.892	-187.750
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-237,33	-315	-660	-660	-660	-485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237,33	-315	-660	-660	-660	-485
5411000	Fortbildung	-2.468,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-21.653,27	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.137,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.259,06	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.874,60	-237.242	-220.888	-222.710	-224.552	-226.235
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.875,60	-202.642	-178.948	-180.770	-182.612	-184.295
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.875,60	-202.642	-178.948	-180.770	-182.612	-184.295
26	= Ergebnis	-185.875,60	-202.642	-178.948	-180.770	-182.612	-184.295

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29T	= Teilergebnis	-185.875,60	-202.642	-178.948	-180.770	-182.612	-184.295



Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.720,18	2.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.720,18	2.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720,18	2.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.720,18	2.500	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I02010101 Erwerb beweglich Vermögen (7831000)	-2.500,00 -4.178,72	-1.720,18	-2.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.500,00 -4.178,72	-1.720,18	-2.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500,00 -4.178,72	-1.720,18	-2.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.500,00 -4.178,72	-1.720,18	-2.500	0	0	0	0	0



Produkt 02.02.01 Gewerbebetriebe u. Gaststätten

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe u. Gaststätten

Produktinformation

Beschreibung Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Prod.-Verantwortung Frau Lore Rempel, Sachgebiet 32

Auftragsgrundlage GewO, SpieleVO, GastG, GastVO NW, GetränkeschankanlagenVO, HygieneVO

Ziele

- Bearbeitung von Erlaubnisansträgen
- Regulierung der Anzahl der Geldspielgeräte im Stadtgebiet
- Optimierung der Verfahrensdauer bei Erteilung von Konzessionen und Gestattungen
- Überwachung der Betriebe durch präventive und repressive Kontrollen

Regelmäßige Überprüfung der Getränkeschankanlagen, Sicherstellung der Betriebssicherheit von Gaststätten, zeitnahe Bearbeitung von Gewerbeanmeldungen und Gewerbeauskünften, Prüfung der Spielhallen

Zielgruppen Gewerbetreibende, Spielhallenkonzessionäre, Gaststättenkonzessionsinhaber, Antragsteller, Gäste, Nachbarschaft, Angestellte, Auskunftssuchende

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Gewerbebetriebe u. Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	10.385,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.385,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	10.385,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-64,02	-65	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,02	-65	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64,02	-65	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	10.320,98	11.935	12.000	12.000	12.000	12.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.320,98	11.935	12.000	12.000	12.000	12.000
26	= Ergebnis	10.320,98	11.935	12.000	12.000	12.000	12.000
29T	= Teilergebnis	10.320,98	11.935	12.000	12.000	12.000	12.000



Produkt 02.02.06 Märkte

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen
Produkt	02.02.06	Märkte

Produktinformation

Beschreibung Abwicklung des Wochenmarktes über die Deutsche Marktgilde eG

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

Auftragsgrundlage GewO, Ordnungsbehördliche VO über das Marktwesen, GastG

Ziele Veranstaltung eines für Bürger und Händler interessanten Wochenmarktes.

Zielgruppen Markthändler und Bürger

Teilergebnisplan Produkt 02.02.06 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	124,82	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,82	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	124,82	50	50	50	50	50
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-797,30	-800	-800	-800	-600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-797,30	-800	-800	-800	-600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797,30	-800	-800	-800	-600	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-672,48	-750	-750	-750	-550	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672,48	-750	-750	-750	-550	50
26	= Ergebnis	-672,48	-750	-750	-750	-550	50
29T	= Teilergebnis	-672,48	-750	-750	-750	-550	50



Teilfinanzplan Produkt 02.02.06 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	3.986,50	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.986,50	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986,50	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.986,50	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 02.02.06 Märkte

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I02020601 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	0,00 -3.986,50	-3.986,50	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 -3.986,50	-3.986,50	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 -3.986,50	-3.986,50	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00 -3.986,50	-3.986,50	0	0	0	0	0	0



Produkt 02.07.03 Sondernutzungen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07.	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.07.03	Sondernutzungen

Produktinformation

Beschreibung Genehmigung oder Versagung von Anträgen zur Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen, Ahndung von Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen

Prod.-Verantwortung Herr Oliver Knuf, Sachgebiet 32

Auftragsgrundlage BFernStrG, StrWG NW, GO NW, Sondernutzungssatzung der Stadt Kierspe

Ziele Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrsraumes, Sicherstellung des organisierten Verkehrsablaufes, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch abgestellte Kfz oder wildes Plakatieren

Zielgruppen Alle Verkehrsteilnehmer, Antragsteller und Beschwerdeführer

Teilergebnisplan Produkt 02.07.03 Sondernutzungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.450,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.450,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.450,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.450,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	= Ergebnis	1.450,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29T	= Teilergebnis	1.450,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produkt 02.10.01 Meldeangelegenheiten - Bürgerbüro

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

Produktinformation

Beschreibung	Aufgaben der Stadt als Melde- und Passbehörde, Erteilung von Auskünften, Bescheinigungen und Beglaubigungen, Wehrerfassung. Hilfestellung für ausländische Mitbewohner bei Einbürgerung und anderen Anträgen, Prüfung und Weiterleitung der Anträge. Bereitstellung von Informationen und Anlaufstelle für Besucher und Neubürger
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	Meldegesetze, Ausländergesetz, Einkommensteuergesetz, Pass- und Personalausweisgesetze, Staatsangehörigkeitsgesetz, andere Rechtsvorschriften des öffentlichen und privaten Rechts
Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten und anderen Unterlagen und Dienstleistungen Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters, Pass- und Ausweisregister Gute Erreichbarkeit und Öffnungszeiten
Zielgruppen	Alle Einwohner, Bürger und Auskunftssuchende, Antragsteller, ausländische und einbürgerungswillige Ausländer, schwerbehinderte Besucher, Neubürger

Teilergebnisplan Produkt 02.10.01 Meldeangelegenheiten - Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	121,39	120	120	120	120	120
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,39	120	120	120	120	120
4311000	Verwaltungsgebühren	111.623,11	100.000	115.000	112.000	112.000	112.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.623,11	100.000	115.000	112.000	112.000	112.000
4561000	Bußgelder	0,00	0	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	111.744,50	100.120	115.370	112.370	112.370	112.370
5012000	Tariflich Beschäftigte	-122.024,29	-130.058	-132.910	-134.240	-135.582	-136.938
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.627,47	-10.134	-10.291	-10.394	-10.498	-10.603
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-24.750,39	-26.722	-28.076	-28.357	-28.640	-28.927
11	- Personalaufwendungen	-156.402,15	-166.914	-171.277	-172.991	-174.720	-176.468
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-8.272,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.272,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-393,61	0	-395	-350	-320	-320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393,61	0	-395	-350	-320	-320
5450000	Erstattungen Bundesdruckerei	-64.104,29	-64.000	-67.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.104,29	-64.000	-67.000	-66.000	-66.000	-66.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.172,25	-239.914	-247.672	-248.341	-250.040	-251.788
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.427,75	-139.794	-132.302	-135.971	-137.670	-139.418
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.427,75	-139.794	-132.302	-135.971	-137.670	-139.418
26	= Ergebnis	-117.427,75	-139.794	-132.302	-135.971	-137.670	-139.418

Teilergebnisplan Produkt 02.10.01 Meldeangelegenheiten - Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29T	= Teilergebnis	-117.427,75	-139.794	-132.302	-135.971	-137.670	-139.418



Produkt 02.11.01 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.11.	Personenstandswesen
Produkt	02.11.01	Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung	Beurkundung von allen im Stadtgebiet Kierspe anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Entgegennahme von Vaterschaftsanerkenntnissen
Prod.-Verantwortung	Herr Oliver Knuf, Sachgebiet 32
Auftragsgrundlage	PStG, PStVO, BGB, EGBGB, TranssexuellenG, Runderlasse Innenminister, FamNamRG, NichtehelichkeitsG, IPR
Ziele	Registrierung aller Geburten, Heiratsfälle und Sterbefälle im Stadtgebiet Kierspe, Erfassung aller personenstandsrechtlichen Veränderungen Begründung von Rechtsbeziehungen zwischen Eltern und Kindern, Begründung von Rechtsbeziehungen zwischen Verlobten
Zielgruppen	Alle Bewohner, die seit 1874 in Kierspe geboren sind, geheiratet haben oder gestorben sind, Kinder, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind, Personen, deren Testamentskartei in Kierspe geführt wird

Teilergebnisplan Produkt 02.11.01 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	11.286,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.286,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4542000	Verkaufserlöse	1.538,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	13.274,51	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5012000	Tariflich Beschäftigte	-52.627,57	-54.057	-55.294	-55.847	-56.406	-56.970
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.246,46	-4.366	-4.288	-4.331	-4.374	-4.418
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.302,14	-10.696	-11.265	-11.377	-11.491	-11.606
11	- Personalaufwendungen	-67.176,17	-69.119	-70.847	-71.555	-72.271	-72.994
5422000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.568,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.968,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.145,12	-71.619	-73.347	-74.055	-74.771	-75.494
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.870,61	-58.119	-59.847	-60.555	-61.271	-61.994
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.870,61	-58.119	-59.847	-60.555	-61.271	-61.994
26	= Ergebnis	-55.870,61	-58.119	-59.847	-60.555	-61.271	-61.994
29T	= Teilergebnis	-55.870,61	-58.119	-59.847	-60.555	-61.271	-61.994



Produkt 02.13.01 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

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

Produktinformation

Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden, Agrarstatistiken und Erhebungen, Aufbau und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung, Beschreibung der Blockseiten und Planungsdatenbank.
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Wahlgesetze und Wahlordnungen, Statistikgesetze, Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung
Ziele	Rechtlich einwandfreie und bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung der Wahlen sowie Sicherstellung der bürgerrechtlichen Beteiligungs-, Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Erhebungen und / oder Präsentation der Ergebnisse, Bereitstellen von Zahlen- und Datenmaterial als Planungsgrundlage auf der Grundlage kleinräumiger Bezirke.
Zielgruppen	Wahlberechtigte, Einwohnerinnen und Einwohner, IT.NRW und andere erhebungspflichtige Fachbereiche, Behörden, Unternehmen und Privatpersonen.

Teilergebnisplan Produkt 02.13.01 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4481000	Kostenerstattungen vom Land	9.554,46	10.000	5.000	10.000	10.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.554,46	10.000	5.000	10.000	10.000	0
10	= Ordentliche Erträge	9.554,46	10.000	5.000	10.000	10.000	0
5012000	Tariflich Beschäftigte	-7.022,94	-7.366	-7.567	-7.642	-7.719	-7.796
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-563,89	-594	-599	-605	-611	-618
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.271,70	-1.326	-1.395	-1.409	-1.423	-1.438
11	- Personalaufwendungen	-8.858,53	-9.286	-9.561	-9.656	-9.753	-9.852
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-3.500	-8.000	-4.000	-4.000	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.500	-23.000	-14.000	-14.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.858,53	-22.786	-32.561	-23.656	-23.753	-9.852
18	= Ordentliches Ergebnis	695,93	-12.786	-27.561	-13.656	-13.753	-9.852
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	695,93	-12.786	-27.561	-13.656	-13.753	-9.852
26	= Ergebnis	695,93	-12.786	-27.561	-13.656	-13.753	-9.852
29T	= Teilergebnis	695,93	-12.786	-27.561	-13.656	-13.753	-9.852



Produkt 02.15.01 Brandbekämpfung

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

Produktinformation

Beschreibung	Bekämpfung von Schadensfeuer, Hilfestellung bei Unglücksfällen, Vorbeugender Brandschutz, Durchführung von Brandschauen, Versicherungsangelegenheiten für die Feuerwehr
Prod.-Verantwortung	Herr Oliver Knuf, Sachgebiet 32
Auftragsgrundlage	FSHG
Ziele	In angemessener Zeit Schadensfeuer bekämpfen Bei Unglücksfällen Hilfe leisten Hilfen bei öffentlichen Notständen die durch Naturereignisse, Explosionen o.ä. Vorkommnisse verursacht werden, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes, regelmäßige Veranstaltungen zum Thema Vorbeugender Brandschutz und Brandschutzerziehung, Abschluss von Versicherungsverträgen für die Feuerwehr
Zielgruppen	Alle Einwohner, Gewerbetreibende, Hausbesitzer, Verkehrsteilnehmer, Angehörige der Feuerwehr

Teilergebnisplan Produkt 02.15.01 Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	45.676,26	87.200	206.680	236.965	250.585	264.635
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.676,26	87.200	206.680	236.965	250.585	264.635
4486000	Übrige Kostenerstattungen	42.383,01	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.383,01	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	50.000	50.000	25.000	0
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	8.819,39	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.019,39	400	50.400	50.400	25.400	400
10	= Ordentliche Erträge	97.078,66	127.600	302.080	332.365	320.985	310.035
5011000	Beamte	-13.416,76	-13.438	-13.153	-13.285	-13.418	-13.552
5012000	Tariflich Beschäftigte	-5.893,79	-5.906	-42.754	-43.182	-43.614	-44.050
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-123,86	-124	-2.975	-3.004	-3.034	-3.065
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.781,34	-1.785	-9.436	-9.530	-9.625	-9.722
11	- Personalaufwendungen	-21.215,75	-21.253	-68.318	-69.001	-69.691	-70.389
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-509,30	-1.500	-50.000	-50.000	-50.000	-1.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen und technische Anlagen	-38.017,63	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.526,93	-56.500	-100.000	-100.000	-100.000	-51.500
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-102.508,98	-164.255	-254.215	-283.360	-287.970	-294.320
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.784,96	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.293,94	-164.255	-254.215	-283.360	-287.970	-294.320
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.158,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-3.158,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5411000	Fortbildung	-23.483,69	-42.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-23.790,22	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-59.309,08	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.818,39	0	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-10.845,23	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnisplan Produkt 02.15.01 Brandbekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.246,61	-178.500	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.441,81	-423.508	-578.533	-608.361	-613.661	-572.209
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.363,15	-295.908	-276.453	-275.996	-292.676	-262.174
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.363,15	-295.908	-276.453	-275.996	-292.676	-262.174
26	= Ergebnis	-205.363,15	-295.908	-276.453	-275.996	-292.676	-262.174
29T	= Teilergebnis	-205.363,15	-295.908	-276.453	-275.996	-292.676	-262.174



Teilfinanzplan Produkt 02.15.01 Brandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen	-60.665,19	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.665,19	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	-5.000	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-5.000	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.665,19	-55.000	-62.500	0	-55.000	-55.000	-55.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	679.605,40	300.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.605,40	300.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	221.650,07	262.500	982.000	0	230.000	222.000	222.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	221.650,07	262.500	982.000	0	230.000	222.000	222.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.255,47	562.500	982.000	0	230.000	222.000	222.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840.590,28	507.500	919.500	0	175.000	167.000	167.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 02.15.01 Brandbekämpfung

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I02150101 Erwerb von GWG (7832000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I02150102 Erwerb für die Kinderfeuerwehr (7831000)	0,00 -40.267,66	-40.267,66	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 -40.267,66	-40.267,66	0	0	0	0	0	0
I02150103 Feuerschutzpauschale (6811000)	300.000,00 206.333,39	53.065,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00 206.333,39	53.065,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I02150104 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen (7831000)	-320.000,00 -166.491,79	-76.658,96	-62.500	-62.000	0	-30.000	-22.000	-22.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-320.000,00 -166.491,79	-76.658,96	-62.500	-62.000	0	-30.000	-22.000	-22.000
I02150105 Erwerb von Fahrzeugen (7831000)	-1.410.000,00 -185.940,95	-104.723,45	-200.000	-740.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.410.000,00 -185.940,95	-104.723,45	-200.000	-740.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
I02150106 Bau Feuerwehrgerätehaus (7851000)	-4.230.000,00 -4.270.538,92	-679.605,40	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.230.000,00 -4.270.538,92	-679.605,40	-300.000	0	0	0	0	0
I02150107 Zuwendung Kinderfeuerwehr (6811000)	0,00 38.019,26	7.600,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 38.019,26	7.600,00	0	0	0	0	0	0
I02150108 Digitalfunk (7831000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I02150109 Verkaufserlöse (6831000)	17.500,00 0,00	0,00	5.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.500,00 0,00	0,00	5.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000
I02150110 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus (7831000)	-180.000,00 0,00	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-180.000,00 0,00	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.140.000,00 -4.663.239,32	-901.255,47	-562.500	-982.000	0	-230.000	-222.000	-222.000



Investitionen Produkt 02.15.01 Brandbekämpfung

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Einzahlungen	317.500,00 244.352,65	60.665,19	55.000	62.500	0	55.000	55.000	55.000
Gesamtsumme	-5.822.500,00 -4.418.886,67	-840.590,28	-507.500	-919.500	0	-175.000	-167.000	-167.000



Produkt 03.01.01 Bismarck-Grundschule

Produktbereich	03.	Schulen
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	03.01.01	Bismarck-Grundschule

Produktinformation

Beschreibung	Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Bereitstellung von Schulraum, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Personal für die innere Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Anmeldeverfahren, außerschulische Nutzungen des Lehrschwimmbeckens
Prod.-Verantwortung	Frau Petra Koch, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, schulrechtliche VO, Erlasse NRW
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichtsbetriebs durch Gestaltung von räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Verkehrsträger, sonstige öffentliche und private Nutzer

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Bismarck-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	50.975,00	51.000	62.867	62.867	62.867	62.867
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.694,23	330	235	235	235	235
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.669,23	51.330	63.102	63.102	63.102	63.102
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.519,50	42.000	47.154	47.154	47.154	47.154
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.519,50	42.000	47.154	47.154	47.154	47.154
10	= Ordentliche Erträge	88.188,73	93.330	110.256	110.256	110.256	110.256
5012000	Tariflich Beschäftigte	-59.995,29	-61.604	-62.774	-63.402	-64.036	-64.676
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.684,66	-4.816	-4.855	-4.904	-4.953	-5.002
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-12.164,53	-12.654	-13.203	-13.335	-13.468	-13.603
11	- Personalaufwendungen	-76.844,48	-79.074	-80.832	-81.641	-82.457	-83.281
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
5255001	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-4.612,44	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5271000	Lernmittel	-6.146,61	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5291003	Schülerbeförderung	-15.406,53	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.165,58	-32.450	-33.050	-33.050	-33.050	-33.050
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-3.041,10	-2.665	-2.900	-3.620	-4.220	-4.765
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-173,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.214,60	-2.665	-2.900	-3.620	-4.220	-4.765
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-35.693,50	-42.000	-47.154	-47.154	-47.154	-47.154
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.975,00	-51.000	-62.867	-62.867	-62.867	-62.867
15	- Transferaufwendungen	-86.668,50	-93.000	-110.021	-110.021	-110.021	-110.021
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.188,99	-4.900	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.071,32	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5446000	Versicherungen	-11.718,21	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.978,52	-28.000	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.871,68	-235.189	-256.153	-257.682	-259.098	-260.467

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Bismarck-Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.682,95	-141.859	-145.897	-147.426	-148.842	-150.211
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.682,95	-141.859	-145.897	-147.426	-148.842	-150.211
26	= Ergebnis	-128.682,95	-141.859	-145.897	-147.426	-148.842	-150.211
29T	= Teilergebnis	-128.682,95	-141.859	-145.897	-147.426	-148.842	-150.211



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Bismarck-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.791,06	5.200	4.800	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.791,06	5.200	4.800	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.791,06	5.200	4.800	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.791,06	5.200	4.800	0	3.000	3.000	3.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 03.01.01 Bismarck-Grundschule

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I03010101 Erwerb von GWG (7832000)	-2.500,00 -349,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.500,00 -349,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I03010102 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-19.100,00 -10.579,49	-2.791,06	-4.000	-3.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.100,00 -10.579,49	-2.791,06	-4.000	-3.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
I03010103 Ausstattung Sporthalle (7831000)	-2.400,00 0,00	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.400,00 0,00	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.000,00 -10.928,49	-2.791,06	-5.200	-4.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-24.000,00 -10.928,49	-2.791,06	-5.200	-4.800	0	-3.000	-3.000	-3.000



Produkt 03.01.02 Schanhollen-Grundschule

Produktbereich	03.	Schulen
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	03.01.02	Schanhollen-Grundschule

Produktinformation

Beschreibung	Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Bereitstellung von Schulraum, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Personal für die innere Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Anmeldeverfahren
Prod.-Verantwortung	Frau Petra Koch, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, schulrechtliche VO, Erlasse NRW
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichtsbetriebs durch Gestaltung von räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Verkehrsträger, sonstige öffentliche und private Nutzer

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Schanhollen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	318,84	265	265	265	265	265
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.818,84	7.765	7.765	7.765	7.765	7.765
10	= Ordentliche Erträge	7.818,84	7.765	7.765	7.765	7.765	7.765
5012000	Tariflich Beschäftigte	-23.102,28	-24.475	-25.003	-25.253	-25.505	-25.760
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.824,76	-1.905	-1.930	-1.949	-1.969	-1.988
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.577,27	-4.918	-5.129	-5.180	-5.232	-5.284
11	- Personalaufwendungen	-29.504,31	-31.298	-32.062	-32.382	-32.706	-33.032
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5255001	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-1.611,96	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5271000	Lernmittel	-4.391,19	-4.350	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5291003	Schülerbeförderung	-7.497,05	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500,20	-15.250	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-531,70	-1.365	-1.460	-1.670	-1.830	-1.910
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-622,44	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.154,14	-1.365	-1.460	-1.670	-1.830	-1.910
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.875,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-7.875,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.368,68	-2.600	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.535,68	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
5446000	Versicherungen	-8.686,64	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.591,00	-17.140	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.624,65	-72.553	-73.222	-73.752	-74.236	-74.642
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.805,81	-64.788	-65.457	-65.987	-66.471	-66.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.805,81	-64.788	-65.457	-65.987	-66.471	-66.877
26	= Ergebnis	-59.805,81	-64.788	-65.457	-65.987	-66.471	-66.877

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Schanhollen-Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29T	= Teilergebnis	-59.805,81	-64.788	-65.457	-65.987	-66.471	-66.877



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Schanhollen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	500,00	2.200	1.600	0	600	600	600
7832000	Erwerb GwG	372,02	600	500	0	500	500	500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	872,02	2.800	2.100	0	1.100	1.100	1.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872,02	2.800	2.100	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	872,02	2.800	2.100	0	1.100	1.100	1.100
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 03.01.02 Schanhollen-Grundschule

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I03010201 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-5.550,00 -1.750,00	-500,00	-2.200	-1.600	0	-600	-600	-600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.550,00 -1.750,00	-500,00	-2.200	-1.600	0	-600	-600	-600
I03010203 Erwerb von GWG (7832000)	-2.850,00 -1.946,99	-372,02	-600	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.850,00 -1.946,99	-372,02	-600	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.400,00 -3.696,99	-872,02	-2.800	-2.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.400,00 -3.696,99	-872,02	-2.800	-2.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Produkt 03.01.03 Pestalozzi-Grundschule

Produktbereich	03.	Schulen
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	03.01.03	Pestalozzi-Grundschule

Produktinformation

Beschreibung	Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Bereitstellung von Schulraum, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Personal für die innere Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Anmeldeverfahren
Prod.-Verantwortung	Frau Petra Koch, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, schulrechtliche VO, Erlasse NRW
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichtsbetriebs durch Gestaltung von räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Verkehrsträger, sonstige öffentliche und private Nutzer

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Pestalozzi-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	99.418,50	90.200	95.743	95.743	95.743	95.743
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.230,98	2.130	1.625	1.585	1.320	1.320
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.649,48	92.330	97.368	97.328	97.063	97.063
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.304,00	64.600	60.750	60.750	60.750	60.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.304,00	64.600	60.750	60.750	60.750	60.750
10	= Ordentliche Erträge	164.953,48	156.930	158.118	158.078	157.813	157.813
5012000	Tariflich Beschäftigte	-52.047,74	-57.717	-59.452	-60.047	-59.647	-59.843
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.594,77	-4.711	-4.840	-4.888	-4.737	-4.585
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.918,80	-11.161	-11.805	-11.923	-11.742	-11.660
11	- Personalaufwendungen	-66.561,31	-73.589	-76.097	-76.858	-76.126	-76.088
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-396,60	-500	-500	-500	-500	-500
5255001	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-3.607,88	-4.850	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
5271000	Lernmittel	-3.358,94	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5291003	Schülerbeförderung	-18.256,61	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.620,03	-38.750	-38.850	-38.850	-38.850	-38.850
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-1.914,10	-4.985	-3.910	-4.370	-4.595	-5.105
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.849,44	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.763,54	-4.985	-3.910	-4.370	-4.595	-5.105
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-63.210,00	-64.600	-60.750	-60.750	-60.750	-60.750
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-97.888,50	-90.200	-95.743	-95.743	-95.743	-95.743
15	- Transferaufwendungen	-161.098,50	-154.800	-156.493	-156.493	-156.493	-156.493
5422000	Erbbauszinsen, Mieten und Pachten	-37.957,32	-38.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.839,58	-4.350	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.071,32	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5446000	Versicherungen	-11.543,32	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.411,54	-64.950	-65.320	-65.320	-65.320	-65.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.454,92	-337.074	-340.670	-341.891	-341.384	-341.856

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Pestalozzi-Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.501,44	-180.144	-182.552	-183.813	-183.571	-184.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.501,44	-180.144	-182.552	-183.813	-183.571	-184.043
26	= Ergebnis	-155.501,44	-180.144	-182.552	-183.813	-183.571	-184.043
29T	= Teilergebnis	-155.501,44	-180.144	-182.552	-183.813	-183.571	-184.043



Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Pestalozzi-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	3.098,34	4.900	4.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb GwG	617,87	800	950	0	800	800	800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.716,21	5.700	5.450	0	4.300	4.300	4.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.716,21	5.700	5.450	0	4.300	4.300	4.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.716,21	5.700	5.450	0	4.300	4.300	4.300
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 03.01.03 Pestalozzi-Grundschule

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I03010301 Erwerb von GWG (7832000)	-3.700,00 -3.004,66	-617,87	-800	-950	0	-800	-800	-800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.700,00 -3.004,66	-617,87	-800	-950	0	-800	-800	-800
I03010302 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-22.250,00 -12.444,21	-3.098,34	-4.900	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.250,00 -12.444,21	-3.098,34	-4.900	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.950,00 -15.448,87	-3.716,21	-5.700	-5.450	0	-4.300	-4.300	-4.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-25.950,00 -15.448,87	-3.716,21	-5.700	-5.450	0	-4.300	-4.300	-4.300



Produkt 03.01.04 Servatius-Grundschule

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

Produktinformation

Beschreibung	Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Bereitstellung von Schulraum, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Personal für die innere Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Anmeldeverfahren
Prod.-Verantwortung	Frau Petra Koch, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, schulrechtliche VO, Erlasse NRW
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichtsbetriebs durch Gestaltung von räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Verkehrsträger, sonstige öffentliche und private Nutzer

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Servatius-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	201,72	200	200	150	150	150
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.701,72	7.700	7.700	7.650	7.650	7.650
10	= Ordentliche Erträge	7.701,72	7.700	7.700	7.650	7.650	7.650
5012000	Tariflich Beschäftigte	-29.923,69	-30.002	-31.621	-31.938	-32.257	-32.580
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.342,12	-2.344	-2.442	-2.466	-2.491	-2.516
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.067,36	-6.157	-6.644	-6.710	-6.777	-6.845
11	- Personalaufwendungen	-38.333,17	-38.503	-40.707	-41.114	-41.525	-41.941
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5255001	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-2.970,43	-2.480	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
5271000	Lernmittel	-1.758,74	-2.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5291003	Schülerbeförderung	-7.442,27	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.171,44	-13.030	-13.480	-13.480	-13.480	-13.480
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-677,17	-1.545	-1.385	-1.450	-1.650	-1.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-677,17	-1.545	-1.385	-1.450	-1.650	-1.840
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-990,24	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.535,68	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
5446000	Versicherungen	-6.063,16	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.589,08	-13.340	-13.440	-13.440	-13.440	-13.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.270,86	-73.918	-76.512	-76.984	-77.595	-78.201
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.569,14	-66.218	-68.812	-69.334	-69.945	-70.551
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.569,14	-66.218	-68.812	-69.334	-69.945	-70.551
26	= Ergebnis	-62.569,14	-66.218	-68.812	-69.334	-69.945	-70.551

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Servatius-Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29T	= Teilergebnis	-62.569,14	-66.218	-68.812	-69.334	-69.945	-70.551



Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Servatius-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	3.392,69	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.392,69	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.392,69	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.392,69	4.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 03.01.04 Servatius-Grundschule

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I03010401 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-13.525,00 -7.939,03	-3.392,69	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.525,00 -7.939,03	-3.392,69	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I03010403 Erwerbe von GWG (7832000)	-1.100,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.100,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I03010404 Versicherungsentschädigung (6891000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.625,00 -7.939,03	-3.392,69	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.625,00 -7.939,03	-3.392,69	-4.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Produkt 03.01.05 Gesamtschule

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

Produktinformation

Beschreibung	Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Bereitstellung von Schulraum, Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Personal für die innere Schulverwaltung, Schülerbeförderung, Anmeldeverfahren, Mensa
Prod.-Verantwortung	Frau Petra Koch, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, schulrechtliche VO, Erlasse NRW
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichtsbetriebs durch Gestaltung von räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Verkehrsträger, sonstige öffentliche und private Nutzer

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	741,00	0	0	0	0	0
4141001	Zuweisung Schulsozialarbeiter	34.258,29	0	0	0	0	0
4141002	Zuweisung Bildung und Teilhabe	3.823,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	13.080,14	10.735	11.170	12.095	13.755	15.290
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.903,35	17.735	18.170	19.095	20.755	22.290
4311000	Verwaltungsgebühren	16,00	0	0	0	0	0
4321003	Benutzungsgebühren (Bläserklasse)	26.805,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.821,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	78.724,35	47.735	48.170	49.095	50.755	52.290
5012000	Tariflich Beschäftigte	-269.427,74	-271.635	-276.690	-279.457	-280.751	-282.059
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-21.210,59	-21.391	-21.378	-21.592	-21.308	-21.021
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-54.644,17	-55.793	-58.630	-59.216	-59.308	-59.301
11	- Personalaufwendungen	-345.282,50	-348.819	-356.698	-360.265	-361.367	-362.381
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-1.718,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255001	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-23.745,33	-27.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
5271000	Lernmittel	-40.646,44	-56.300	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
5291003	Schülerbeförderung	-423.751,20	-490.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.861,45	-576.100	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-36.942,55	-43.340	-38.450	-36.825	-36.305	-35.245
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.864,53	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.807,08	-43.340	-38.450	-36.825	-36.305	-35.245
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-37.948,23	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
15	- Transferaufwendungen	-37.948,23	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-39.915,28	-40.300	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
5421001	Schulsozialarbeiter	-47.602,27	0	0	0	0	0
5421002	Weitergabe Bildung und Teilhabe	-3.586,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-27.259,81	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-45.265,07	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
5431008	Bläserklasse	-26.805,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5446000	Versicherungen	-76.489,08	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.922,51	-228.600	-229.800	-229.800	-229.800	-229.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.180.821,77	-1.232.659	-1.212.748	-1.214.690	-1.215.272	-1.215.226
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.102.097,42	-1.184.924	-1.164.578	-1.165.595	-1.164.517	-1.162.936
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.102.097,42	-1.184.924	-1.164.578	-1.165.595	-1.164.517	-1.162.936
26	= Ergebnis	-1.102.097,42	-1.184.924	-1.164.578	-1.165.595	-1.164.517	-1.162.936
29T	= Teilergebnis	-1.102.097,42	-1.184.924	-1.164.578	-1.165.595	-1.164.517	-1.162.936



Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	71.126,72	52.000	47.000	0	12.000	12.000	12.000
7832000	Erwerb GwG	3.374,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	74.501,13	54.500	49.500	0	14.500	14.500	14.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.501,13	54.500	49.500	0	14.500	14.500	14.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.501,13	54.500	49.500	0	14.500	14.500	14.500
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 03.01.05 Gesamtschule

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
103010501 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-105.897,36 -68.847,54	-38.398,63	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105.897,36 -68.847,54	-38.398,63	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
103010502 Erwerb von GWG (7832000)	-16.402,64 -8.997,31	-3.374,41	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.402,64 -8.997,31	-3.374,41	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
103010503 Digitaler Ausbau (7831000)	0,00 -7.672,89	-7.672,89	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 -7.672,89	-7.672,89	0	0	0	0	0	0
103010507 Zuschuss für Investitionen (6811000)	40.000,00 899,00	-8,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00 899,00	-8,00	0	0	0	0	0	0
103010508 Einrichtung NW-Raum (7831000)	-115.000,00 -27.839,11	-25.055,20	-40.000	-35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.000,00 -27.839,11	-25.055,20	-40.000	-35.000	0	0	0	0
103010521 Erwerb von beweglichen Sachen Mensa (7831000)	-3.600,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.600,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-240.900,00 -113.356,85	-74.501,13	-54.500	-49.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Gesamtsumme Einzahlungen	40.000,00 899,00	-8,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-200.900,00 -112.457,85	-74.509,13	-54.500	-49.500	0	-14.500	-14.500	-14.500



Produkt 03.01.06 Förderschule

Produktbereich	03.	Schulen
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt	03.01.06	Förderschule

Produktinformation

Beschreibung	Die Stadt Kierspe bildet zusammen mit der Stadt Meinerzhagen den Schulverband für die Förderschule Volmetal mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprechen sowie geistige und emotionale Entwicklung. Das Gebiet der Verbandsmitglieder bildet den Schuleinzugsbereich.
---------------------	---

Prod.-Verantwortung	Frau Petra Koch, Sachgebiet 10
----------------------------	--------------------------------

Auftragsgrundlage	Satzung des Schulverbandes, Schulgesetz NRW
--------------------------	---

Ziele	Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems
--------------	--

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4411000	Erbbauszins, Mieten und Pachten	6.431,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.431,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	= Ordentliche Erträge	6.431,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-2.501,64	0	-6.005	-6.005	-6.005	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.501,64	0	-6.005	-6.005	-6.005	-3.500
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-637,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-637,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.138,69	0	-6.005	-6.005	-6.005	-3.500
18	= Ordentliches Ergebnis	3.292,41	6.400	395	395	395	2.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.292,41	6.400	395	395	395	2.900
26	= Ergebnis	3.292,41	6.400	395	395	395	2.900
29T	= Teilergebnis	3.292,41	6.400	395	395	395	2.900



Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimat- und Denkmalpflege, Archiv

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

Produktinformation

Beschreibung	Mitwirkung bei der Terminabstimmung, Pflege, Entwicklung und Förderung der kulturellen Tätigkeit nichtstädtischer Anbieter (Künstler und Hobbykünstler); Initiierung von neuen Angeboten und Inhalten; Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen, Stadtfest, Weihnachtsmarkt; VHS-Zweckverband; Archivwesen
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	Beschlüsse vom Rat und Kulturausschusses, Satzung für den Volkshochschulzweckverband Volmetal, Archivgesetz
Ziele	Förderung der freien Kulturarbeit durch Unterstützung kultureller Initiativen sowie kultureller und heimatpflegerischer Vereine; Angebot städtischer Veranstaltungen; Beibehaltung eines Angebotes zur Erwachsenenbildung durch die Volkshochschule Volmetal; Sicherung und Nutzung Archivguts;
Zielgruppen	Kulturtragende Vereine u.ä. Gruppierungen, Initiativen, Künstlerinnen und Künstler, Heimatforscher und sonstige geschichtlich Interessierte, erwachsene Einwohner, Eigentümer und Nutzer von Denkmälern, Schüler der Volkshochschule Volmetal

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimat- und Denkmalpflege, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.517,32	2.450	1.625	800	655	655
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517,32	2.450	6.625	5.800	5.655	5.655
4311000	Verwaltungsgebühren	220,40	150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,40	150	150	150	150	150
4461000	So.priv.rechtl.Listungsentgelte (Veranstaltungen)	4.585,16	2.590	7.730	4.130	7.730	4.130
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	2.199,00	2.000	4.450	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.784,16	4.590	12.180	6.130	9.730	6.130
4582001	Aufl. / Herabsetzung Rückstellungen	30.618,54	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.618,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.140,42	7.190	18.955	12.080	15.535	11.935
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-4.553,04	-5.255	-4.410	-2.890	-2.715	-2.975
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-290,88	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.843,92	-5.255	-4.410	-2.890	-2.715	-2.975
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-48.326,87	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereic h	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-48.326,87	-57.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-17.581,50	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-19.065,37	-15.050	-28.550	-15.550	-25.550	-15.550
5431004	Kulturveranstaltungen	-2.655,90	-2.000	-4.450	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.302,77	-34.550	-51.000	-35.550	-45.550	-35.550

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimat- und Denkmalpflege, Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.473,56	-97.305	-117.910	-100.940	-110.765	-101.025
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.333,14	-90.115	-98.955	-88.860	-95.230	-89.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.333,14	-90.115	-98.955	-88.860	-95.230	-89.090
26	= Ergebnis	-52.333,14	-90.115	-98.955	-88.860	-95.230	-89.090
29T	= Teilergebnis	-52.333,14	-90.115	-98.955	-88.860	-95.230	-89.090



Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimat- und Denkmalpflege, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.050,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb GwG	0,00	300	300	0	300	300	300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.050,04	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,04	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050,04	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimat- und Denkmalpflege, Archiv

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I04010102 PZ Inventar (7831000)	-18.000,00 -8.654,40	-2.050,04	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.000,00 -8.654,40	-2.050,04	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I04010103 Erwerb von GWG (7832000)	-1.800,00 -524,03	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.800,00 -524,03	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.800,00 -9.178,43	-2.050,04	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-19.800,00 -9.178,43	-2.050,04	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Produkt 04.05.01 Musikschulunterricht

Produktbereich	04.	Kultur
Produktgruppe	04.05.	Musikschule
Produkt	04.05.01	Musikschulunterricht

Produktinformation

Beschreibung	Einzel- oder Gruppenunterricht für instrumentale Fächer und Ergänzungsfächer; Veranstaltungen und Workshops
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	Satzung und Gebührenordnung der Musikschule der Stadt Kierspe
Ziele	Anregung musikalischer Interessen Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Orientierung. Die instrumentale und vokale Ausbildung soll zum Instrumentalspiel und Singen befähigen und das Interesse für Musik aller Art wecken, vermitteln und fördern. Präsentation der Musikschule in der Öffentlichkeit
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Musikschulunterricht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	828,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.861,30	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.861,30	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	23.689,30	20.750	22.000	22.000	22.000	22.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-146,64	-450	-310	-370	-420	-540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146,64	-450	-310	-370	-420	-540
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-18.762,82	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-771,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.534,36	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.681,00	-19.950	-20.810	-20.870	-20.920	-21.040
18	= Ordentliches Ergebnis	4.008,30	800	1.190	1.130	1.080	960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.008,30	800	1.190	1.130	1.080	960
26	= Ergebnis	4.008,30	800	1.190	1.130	1.080	960
29T	= Teilergebnis	4.008,30	800	1.190	1.130	1.080	960



Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Musikschulunterricht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832000	Erwerb GwG	0,00	600	600	0	600	600	600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	600	600	0	600	600	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 04.05.01 Musikschulunterricht

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I04050101 Erwerb beweglicher Sachen (7831000)	-1.000,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I04050102 Erwerb von GWG (7832000)	-1.800,00 0,00	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.800,00 0,00	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.800,00 0,00	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.800,00 0,00	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600



Produkt 04.06.01 Stadtbibliothek

Produktbereich	04.	Kultur
Produktgruppe	04.06.	Bibliothek
Produkt	04.06.01	Stadtbibliothek

Produktinformation

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

Prod.-Verantwortung Frau Sabine Köhnke, Sachgebiet 10

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek

Ziele Versorgung der Zielgruppe mit bedarfsgerechten Angebot an Medien und Information

Zielgruppen Einwohner, Schulen, Bildungseinrichtungen und Institutionen in Kierspe

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3,65	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,65	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.119,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.119,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4486000	Übrige Kostenerstattungen	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
4542000	Verkaufserlöse	407,53	350	350	350	350	350
4562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.137,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.544,93	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
10	= Ordentliche Erträge	4.668,18	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5012000	Tariflich Beschäftigte	-49.651,84	-101.090	-56.101	-56.662	-56.228	-55.791
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.191,48	-7.921	-4.341	-4.385	-3.929	-3.510
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.371,06	-21.172	-12.194	-12.316	-11.939	-11.559
11	- Personalaufwendungen	-64.214,38	-130.183	-72.636	-73.363	-72.096	-70.860
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-107,48	-100	-100	-110	-120	-120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107,48	-100	-100	-110	-120	-120
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.307,33	-11.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.307,33	-11.350	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.629,19	-141.633	-84.586	-85.323	-84.066	-82.830
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.961,01	-136.233	-79.186	-79.923	-78.666	-77.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.961,01	-136.233	-79.186	-79.923	-78.666	-77.430
26	= Ergebnis	-70.961,01	-136.233	-79.186	-79.923	-78.666	-77.430
29T	= Teilergebnis	-70.961,01	-136.233	-79.186	-79.923	-78.666	-77.430



Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832000	Erwerb GwG	0,00	0	100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	100	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 04.06.01 Stadtbibliothek

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I04060101 Erwerb von GWG (7832000)	-100,00 0,00	0,00	0	-100	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100,00 0,00	0,00	0	-100	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-100,00 0,00	0,00	0	-100	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-100,00 0,00	0,00	0	-100	0	0	0	0



Produkt 05.02.01 Schaffung v. Arbeitsgelegenheiten u. soz.Maßnahmen

Produktbereich	05.	Soziales
Produktgruppe	05.02.	Sonstige Soziale Maßnahmen
Produkt	05.02.01	Schaffung v. Arbeitsgelegenheiten u. soz.Maßnahmen

Produktinformation

Beschreibung Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs -

Prod.-Verantwortung Herr Ulrich Fülber, Sachgebiet 50

Auftragsgrundlage § 16 d SGB II

Ziele

- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
- Zusatzjobs
- Feststellung, Förderung und Stärkung der Selbsthilfemöglichkeiten
- Beseitigung bzw. Linderung der Notlage
- Förderung und Bezuschussung der sozialen Verbände
- Familien-/Verwandtenhilfe
- Betreutes Wohnen
- Hilfen zu hauswirtschaftl. Verrichtungen
- Hilfen zur Pflege
- Beratung und Antragsannahme

Zielgruppen schwer vermittelbare Arbeitssuchende nach SGB II; Personen mit Ansprüchen auf Grundlage des SGB XII; Drogengefährdete und -abhängige in Kierspe; Ältere Menschen in Kierspe; Verbände, die Beratung und finanzielle Unterstützung gewährleisten

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Schaffung v. Arbeitsgelegenheiten u. soz.Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	8.396,63	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.396,63	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	8.396,63	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-3.586,45	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.122,02	-750	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.708,47	-5.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.708,47	-5.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
18	= Ordentliches Ergebnis	3.688,16	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.688,16	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
26	= Ergebnis	3.688,16	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
29T	= Teilergebnis	3.688,16	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750



Produkt 05.03.01 Hilfen b.Einkommensdefiziten im Alter u.b.Erwerbsm

Produktbereich	05.	Soziales
Produktgruppe	05.03.	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.01	Hilfen b.Einkommensdefiziten im Alter u.b.Erwerbsm

Produktinformation

Beschreibung	Beratung über Hilfsmöglichkeiten nach dem SGB XII und anderen Sozialleistungsgesetzen, Gewährung von Hilfen insbesondere Leistungen der Sozialhilfe im Alter und bei Erwerbsminderung (Grundsicherung), Verwirklichung von vorrangigen Ansprüchen,
Prod.-Verantwortung	Herr Ulrich Fülber, Sachgebiet 50
Auftragsgrundlage	SGB XII, Richtlinien des Landschaftsverbandes, Delegationssatzung MK, VV zu Leistungen nach SGB XII, Rundschreiben Märkischer Kreis, BGB, Rechtsprechung, DVO zu SGB XII, SGB II
Ziele	Hilfe zur Selbsthilfe, Vorrang nach SGB II herstellen, Überwindung von Sozialhilfebedürftigkeit, Reduzierung der Sozialhilfekosten
Zielgruppen	Nichterwerbsfähige Personen ohne oder mit unzureichenden Einkünften sowie deren Angehörige, Personen mit Einkommensdefiziten im Alter, Hilfsorganisationen

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Hilfen b.Einkommensdefiziten im Alter u.b.Erwerbsm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4142000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Kreis	14.276,86	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.276,86	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
4211000	Erstattungen von Aufwendungen	19.085,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	19.085,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	127.557,96	110.000	118.000	119.180	120.370	121.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.557,96	110.000	118.000	119.180	120.370	121.570
10	= Ordentliche Erträge	160.920,71	129.000	137.300	138.480	139.670	140.870
5011000	Beamte	-35.660,82	-36.940	-42.985	-43.415	-43.849	-44.287
5012000	Tariflich Beschäftigte	-215.630,45	-231.241	-238.835	-241.223	-243.636	-246.072
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-18.077,59	-18.609	-18.694	-18.881	-19.070	-19.261
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-41.808,47	-45.254	-47.387	-47.860	-48.339	-48.822
11	- Personalaufwendungen	-311.177,33	-332.044	-347.901	-351.379	-354.894	-358.442
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-212,94	-120	-105	-105	-105	-105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212,94	-120	-105	-105	-105	-105
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.115,79	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Transferaufwendungen	-21.115,79	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5411000	Fortbildung	-1.129,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129,10	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.635,16	-355.264	-371.106	-374.584	-378.099	-381.647
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.714,45	-226.264	-233.806	-236.104	-238.429	-240.777
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.714,45	-226.264	-233.806	-236.104	-238.429	-240.777

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Hilfen b.Einkommensdefiziten im Alter u.b.Erwerbsm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis	-172.714,45	-226.264	-233.806	-236.104	-238.429	-240.777
29T	= Teilergebnis	-172.714,45	-226.264	-233.806	-236.104	-238.429	-240.777



Produkt 05.03.09 Hilfen nach AsylbLG

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

Produktinformation

Beschreibung	Unterbringung und Betreuung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, Sicherstellung des Lebensunterhalts und der Versorgung in Krankheitsfällen, Sicherung der sich aus dem FlüAG ergebenden Ansprüchen der Gemeinde
Prod.-Verantwortung	Herr Patrick Sgobio, Sachgebiet 50
Auftragsgrundlage	AsylbLG, AG-AsylbLG, FlüAG, LAufG, VwVfG NRW, SGB XII
Ziele	Vorübergehende Sicherung der materiellen Existenz und Hilfe zur eigenständigen Lebensführung, Hilfen im Krankheitsfall
Zielgruppen	Asylantragsteller, abgelehnte Asylbewerber, Inhaber von Aufenthaltserlaubnissen ohne Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II

Teilergebnisplan Produkt 05.03.09 Hilfen nach AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	99.304,58	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.304,58	0	0	0	0	0
4211000	Erstattungen von Aufwendungen	21.966,50	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfererträge	21.966,50	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	665.467,00	1.030.400	500.000	500.000	500.000	500.000
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	127.943,41	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.410,41	1.080.400	565.000	565.000	565.000	565.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	914.681,49	1.106.900	590.000	590.000	590.000	590.000
5012000	Tariflich Beschäftigte	-89.677,95	-93.410	-95.073	-96.024	-96.984	-97.954
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.719,15	-6.981	-6.986	-7.056	-7.126	-7.197
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.742,43	-19.841	-20.427	-20.631	-20.837	-21.046
11	- Personalaufwendungen	-115.139,53	-120.232	-122.486	-123.711	-124.947	-126.197
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-187,84	-190	-190	-190	-190	-190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187,84	-190	-190	-190	-190	-190
5339000	Krankenhilfe nach dem AsylbLG	-171.274,71	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5339001	Leistungen nach dem AsylbLG	-865.138,05	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5339002	Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG	-411,15	-300	-300	-300	-300	-300
5339003	sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	-1.559,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5339004	Verwendung von Bedarfszuweisungen Asyl	-440,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-1.038.823,81	-1.202.300	-1.203.300	-1.203.300	-1.203.300	-1.203.300
5431007	Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	-30.428,19	-28.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.428,19	-28.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.184.579,37	-1.350.722	-1.325.976	-1.327.201	-1.328.437	-1.329.687
18	= Ordentliches Ergebnis	-269.897,88	-243.822	-735.976	-737.201	-738.437	-739.687

Teilergebnisplan Produkt 05.03.09 Hilfen nach AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.897,88	-243.822	-735.976	-737.201	-738.437	-739.687
26	= Ergebnis	-269.897,88	-243.822	-735.976	-737.201	-738.437	-739.687
29T	= Teilergebnis	-269.897,88	-243.822	-735.976	-737.201	-738.437	-739.687



Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06.	Jugend
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation

Beschreibung Freizeitpädagogische Angebote der städtischen Jugendzentren, Ferienspiele, Kontaktpflege mit Kindertrageseinrichtungen und deren Trägern; Zuschussgewährung, aufsuchende Jugendarbeit, Jugendparlament

Prod.-Verantwortung Frau Petra Werth, Sachgebiet 50

Auftragsgrundlage SGB VIII, Kinderbildungsgesetz, Kindergartenbedarfsplan des MK, Schulverwaltungsgesetz, politische Vorgaben

Ziele Grundsatzziele:
Förderung der kulturellen, sozialen und politischen Kompetenz,
Förderungen der geschlechtsspezifischen Jugendarbeit,
Kinderbetreuung während der Sommerferien,
Verkehrssicherungspflicht,
Bedarfsdeckung an Kindergartenplätzen für Kinder im Alter bis 6 Jahren,
Partizipation von Jugendlichen

Zielgruppen Kinder und Jugendliche im Alter von Geburt an bis zu 27 Jahren, Begleitpersonen und Kindergärten

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4142000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Kreis	172.619,40	178.400	182.000	185.600	189.400	193.100
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.550,75	5.330	5.570	5.265	5.200	5.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.170,15	183.730	187.570	190.865	194.600	198.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.059,00	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059,00	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
4461000	So.priv.rechtl.Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	651,00	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,00	750	750	750	750	750
4484000	Ferienspiele	5.076,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.076,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4542000	Verkaufserlöse	106,87	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106,87	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	188.063,02	191.480	196.570	199.865	203.600	207.300
5012000	Tariflich Beschäftigte	-183.922,88	-198.177	-193.321	-195.255	-197.207	-199.179
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.316,56	-15.710	-14.646	-14.793	-14.940	-15.090
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-30.838,03	-39.639	-40.859	-41.267	-41.680	-42.097
5041000	Beihilfe Aktive Beamte	-5.600,41	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-235.677,88	-253.526	-248.826	-251.315	-253.827	-256.366
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.925,28	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241002	Strom	-1.644,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241003	Wärme, Gas und Öl	-1.312,20	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241004	Wasser	-347,49	-400	-350	-350	-350	-350
5241005	Reinigung	-6.108,80	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-1.467,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-910,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.716,34	-18.000	-22.850	-17.850	-17.850	-17.850
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-20.698,74	-21.945	-21.610	-21.745	-22.270	-22.805
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.637,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.336,44	-21.945	-21.610	-21.745	-22.270	-22.805
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-99.999,99	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Transferaufwendungen	-99.999,99	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
5411000	Fortbildung	-518,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-8.153,11	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	-21.935,91	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431007	Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	-15.214,09	-15.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	-1.674,88	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-106,87	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.602,86	-47.800	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.333,51	-431.271	-416.586	-404.210	-407.247	-410.321
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.270,49	-239.791	-220.016	-204.345	-203.647	-203.021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.270,49	-239.791	-220.016	-204.345	-203.647	-203.021
26	= Ergebnis	-233.270,49	-239.791	-220.016	-204.345	-203.647	-203.021
29T	= Teilergebnis	-233.270,49	-239.791	-220.016	-204.345	-203.647	-203.021



Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen	-7.475,76	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.475,76	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.475,76	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.951,52	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.951,52	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.508,10	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb GwG	1.460,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.968,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.920,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.444,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I06020101 Erwerb von GWG (7832000)	-18.479,00 -6.995,74	-627,58	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.479,00 -7.102,61	-734,45	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I06020103 Erwerb beweglicher Sachen (7831000)	-3.500,00 -6.723,93	-2.234,21	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.500,00 -6.723,93	-2.234,21	0	0	0	0	0	0
I06020104 Versicherungsentschädigung (6891000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I06020105 Erneuerung Fassade und Dach Jugendzentrum Kierspe	-200.000,00 -158.581,36	-14.951,52	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -158.581,36	-14.951,52	0	0	0	0	0	0
I06020106 Zuwendung Ernerung Fassade und Dach Jugendzentrum	100.000,00 79.142,52	7.475,76	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00 79.142,52	7.475,76	0	0	0	0	0	0
I06020107 Zuwendung (6811000)	0,00 250,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 250,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-221.979,00 -172.407,90	-17.920,18	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	100.000,00 79.499,39	7.582,63	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-121.979,00 -92.908,51	-10.337,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Produkt 07.01.01 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich	07.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01.	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.01.01	Gesundheitseinrichtungen

Produktinformation

Beschreibung Es wird die gesetzlich vorgeschriebene Krankenhausumlage an das Land gezahlt. Außerdem wird ein Zuschuss für die Drogenberatung des Märkischen Kreises gewährt. Die Stadt betreibt keine eigene Gesundheitseinrichtung.

Prod.-Verantwortung Herr Oliver Knuf, Sachgebiet 50

Ziele Sicherstellung einer Grundversorgung

Zielgruppen Kranke, Alte, Drogensüchtige

Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5318001	Zuschuss DROBS	-22.979,27	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5399000	sonstige Transferleistungen	-302.941,00	-227.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
15	- Transferaufwendungen	-325.920,27	-252.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.920,27	-252.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.920,27	-252.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.920,27	-252.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
26	= Ergebnis	-325.920,27	-252.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
29T	= Teilergebnis	-325.920,27	-252.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000



Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sportanlagen

Produktinformation

Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen, Sicherheitsüberprüfungen, Kontrollen, Abschluss von Nutzungsverträgen, Beratungsgespräche
Prod.-Verantwortung	Herr Helmut Heidemann, Sachgebiet 66
Auftragsgrundlage	Richtlinien für den Schulsport, Sportförderungsrichtlinien, Gebührensatzung für die Benutzung der Sportanlagen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Ziele	Ausreichende und bedarfsgerechte Sportplatzversorgung, Förderung des Breiten-, Leistungs- und Gesundheitssports, Neubau von Außensportanlagen,
Zielgruppen	Schüler, Lehrer, Sportvereine, Sportler, Hobbygruppen und Sonstige

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	94.679,66	94.660	71.645	2.360	965	550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.679,66	94.660	71.645	2.360	965	550
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,00	400	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	400	400	400	400	400
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	7.024,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.024,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	102.283,84	95.060	73.045	3.760	2.365	1.950
5012000	Tariflich Beschäftigte	-42.513,89	-43.522	-44.068	-44.509	-44.954	-45.403
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.349,83	-3.435	-3.407	-3.441	-3.475	-3.510
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.637,59	-8.957	-9.291	-9.384	-9.477	-9.572
11	- Personalaufwendungen	-54.501,31	-55.914	-56.766	-57.334	-57.906	-58.485
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.340,68	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241001	Grundbesitzabgaben	0,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5241002	Strom	-8.214,53	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241003	Wärme, Gas und Öl	-3.868,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241004	Wasser	-1.736,18	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-1.412,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242001	Unterh. und Bewirtsch. Außensport GSK	-34.274,34	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen und technische Anlagen	-2.194,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.041,91	-74.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-99.608,38	-100.485	-75.095	-5.310	-3.700	-3.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.608,38	-100.485	-75.095	-5.310	-3.700	-3.545
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5411000	Fortbildung	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
5422000	Erbbauszinsen, Mieten und Pachten	-3.834,69	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.834,69	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.486,29	-239.899	-215.461	-146.244	-145.206	-145.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.202,45	-144.839	-142.416	-142.484	-142.841	-143.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.202,45	-144.839	-142.416	-142.484	-142.841	-143.680
26	= Ergebnis	-114.202,45	-144.839	-142.416	-142.484	-142.841	-143.680
29T	= Teilergebnis	-114.202,45	-144.839	-142.416	-142.484	-142.841	-143.680



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I08010101 Erwerb von GWG (7832000)	-250,00 -248,75	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250,00 -248,75	0,00	0	0	0	0	0	0
I08010102 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-28.000,00 -5.916,88	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.000,00 -5.916,88	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.250,00 -6.165,63	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-28.250,00 -6.165,63	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Produkt 09.01.01 Stadtentwicklung - Bauleitplanung

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Stadtentwicklung - Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	4.631,82	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.631,82	0	0	0	0	0
5012000	Tariflich Beschäftigte	-68.238,06	-70.208	-71.569	-72.285	-68.008	-65.188
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.529,51	-5.683	-5.696	-5.753	-4.810	-4.258
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-12.501,15	-12.865	-13.273	-13.405	-12.539	-11.665
11	- Personalaufwendungen	-86.268,72	-88.756	-90.538	-91.443	-85.357	-81.111
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-21.605,66	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.605,66	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-209,98	-200	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209,98	-200	-150	-150	-150	-150
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.481,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.481,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.565,58	-145.956	-147.688	-108.593	-102.507	-98.261
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.933,76	-145.956	-147.688	-108.593	-102.507	-98.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.933,76	-145.956	-147.688	-108.593	-102.507	-98.261
26	= Ergebnis	-107.933,76	-145.956	-147.688	-108.593	-102.507	-98.261
29T	= Teilergebnis	-107.933,76	-145.956	-147.688	-108.593	-102.507	-98.261



Produkt 10.02.01 Bauberatung, flächenbezogene Datenerfassung

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

Produktinformation

Beschreibung	Bauverwaltung, Ankauf und Verkauf von Grundstücken, Erbbauzinsenerhebung, Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Feststellung oder Prüfung der örtlichen Gegebenheiten auf der Grundlage des amtlichen Kartenwerkes, Vertretung der Stadt bei Grenzverhandlungen, Auszüge aus dem Liegenschaftskataster und amtlichen Kartenwerk, Grundstücksverträge
Prod.-Verantwortung	Herr Rainer Schürmann, Sachgebiet 61
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, BauGB
Ziele	ständige Bereitstellung von aktuellen und individuellen Kartenwerken als Arbeits- und Informationsmittel, Rechtssicherheit, schnelle Verfügbarkeit aktueller Planunterlagen Wahrung der gemeindlichen Rechte im Grundstücksverkehr, Optimierung von Arbeitsabläufen im Bereich raumbezogener Aufgaben und Fragestellungen, Orientierungshilfe beim Auffinden von Adressen, Personen, Firmen
Zielgruppen	Bauwillige, am Bau Beteiligte, Nachbarn, externe amtliche Stellen, interne Stellen, Bürger, Sachgebiete

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Bauberatung, flächenbezogene Datenerfassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.891,02	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.891,02	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
4311000	Verwaltungsgebühren	5.658,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4361000	Zweckgebundene Abgaben (BNatSchG)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.658,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	52.731,91	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.731,91	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10	= Ordentliche Erträge	61.281,88	58.515	58.515	58.515	58.515	58.515
5012000	Tariflich Beschäftigte	-149.975,29	-155.875	-160.587	-162.193	-163.814	-163.953
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.903,46	-12.390	-12.526	-12.652	-12.778	-12.506
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-30.342,74	-31.962	-33.843	-34.181	-34.523	-34.368
11	- Personalaufwendungen	-192.221,49	-200.227	-206.956	-209.026	-211.115	-210.827
5241001	Grundbesitzabgaben	-11.689,29	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-820,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.509,29	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-4.881,41	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.881,41	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
5411000	Fortbildung	-344,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	-1.678,13	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5431000	Geschäftsaufwendungen	-16.998,51	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.020,99	-13.180	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.633,18	-229.727	-239.456	-241.526	-243.615	-243.327
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.351,30	-171.212	-180.941	-183.011	-185.100	-184.812

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Bauberatung, flächenbezogene Datenerfassung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.351,30	-171.212	-180.941	-183.011	-185.100	-184.812
26	= Ergebnis	-167.351,30	-171.212	-180.941	-183.011	-185.100	-184.812
29T	= Teilergebnis	-167.351,30	-171.212	-180.941	-183.011	-185.100	-184.812



Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Bauberatung, flächenbezogene Datenerfassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	-332.721,00	-335.000	-58.000	0	-50.000	-75.000	-75.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-332.721,00	-335.000	-58.000	0	-50.000	-75.000	-75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.721,00	-335.000	-58.000	0	-50.000	-75.000	-75.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.071,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	47.071,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.071,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.649,55	-305.000	-28.000	0	-20.000	-45.000	-45.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 10.02.01 Bauberatung, flächenbezogene Datenerfassung

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I10020101 Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden (6821000)	920.920,00 1.623.814,75	332.721,00	335.000	58.000	0	50.000	75.000	75.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	920.920,00 1.623.814,75	332.721,00	335.000	58.000	0	50.000	75.000	75.000
I10020102 Erwerb von Grundstücken und Gebäude (7821000)	-433.371,67 -873.547,19	-47.071,45	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00 -159,31	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-153.371,67 -873.328,21	-47.071,45	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-280.000,00 -59,67	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-433.371,67 -873.387,88	-47.071,45	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	920.920,00 1.623.655,44	332.721,00	335.000	58.000	0	50.000	75.000	75.000
Gesamtsumme	487.548,33 750.267,56	285.649,55	305.000	28.000	0	20.000	45.000	45.000



Produkt 10.08.01 Wohngeld

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.08.	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.08.01	Wohngeld

Produktinformation

Beschreibung	Beratung und Unterstützung in Mietzuschussangelegenheiten und Lastenzuschussangelegenheiten, Bearbeitung aller mit einem Antrag auf Miet- und Lastenzuschuss zusammenstehenden Einzelaufgaben
Prod.-Verantwortung	Frau Heike Vedder, Sachgebiet 50
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Ziele	Versorgung des berechtigten Personenkreises mit Mitteln zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens, Antragsannahme und Genehmigung
Zielgruppen	EinwohnerInnen, die finanzielle Hilfe zur Zahlung der Miete bzw. der Belastung benötigen

Teilergebnisplan Produkt 10.08.01 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Tariflich Beschäftigte	-39.727,72	-41.380	-41.965	-42.384	-42.808	-43.236
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.087,40	-3.229	-3.247	-3.279	-3.312	-3.345
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.076,39	-8.524	-8.846	-8.935	-9.024	-9.114
11	- Personalaufwendungen	-50.891,51	-53.133	-54.058	-54.598	-55.144	-55.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.891,51	-53.133	-54.058	-54.598	-55.144	-55.695
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.891,51	-53.133	-54.058	-54.598	-55.144	-55.695
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.891,51	-53.133	-54.058	-54.598	-55.144	-55.695
26	= Ergebnis	-50.891,51	-53.133	-54.058	-54.598	-55.144	-55.695
29T	= Teilergebnis	-50.891,51	-53.133	-54.058	-54.598	-55.144	-55.695



Produkt 10.11.01 Hilfe bei Obdachlosigkeit

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.11.	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.11.01	Hilfe bei Obdachlosigkeit

Produktinformation

Beschreibung Behebung einer vorübergehenden Notlage; Schaffung von Wohnmöglichkeiten in Obdachloseneinrichtungen

Prod.-Verantwortung Herr Oliver Knuf, Sachgebiet 32

Auftragsgrundlage GG, OBG

Ziele Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppen Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Teilergebnisplan Produkt 10.11.01 Hilfe bei Obdachlosigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Tariflich Beschäftigte	-2.540,06	-3.204	-1.914	-1.933	-1.952	-1.972
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-768,33	-64	-38	-39	-39	-39
11	- Personalaufwendungen	-3.308,39	-3.268	-1.952	-1.972	-1.991	-2.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.308,39	-3.268	-1.952	-1.972	-1.991	-2.011
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.308,39	-3.268	-1.952	-1.972	-1.991	-2.011
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.308,39	-3.268	-1.952	-1.972	-1.991	-2.011
26	= Ergebnis	-3.308,39	-3.268	-1.952	-1.972	-1.991	-2.011
29T	= Teilergebnis	-3.308,39	-3.268	-1.952	-1.972	-1.991	-2.011



Produkt 11.01.02 Abfallbeseitigung

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Versorgung
Produkt	11.01.02	Abfallbeseitigung

Produktinformation

Beschreibung	Sicherstellung der Abfallbeseitigung und Erfassung von Wertstoffen im Stadtgebiet, Gebührenerhebung
Prod.-Verantwortung	Herr Klaus Müller, Sachgebiet 66
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, Abfallentsorgungssatzung, privatrechtliche Verträge, Elektroaltgerätegesetz
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung im Stadtgebiet, Erreichung der vom Dualen System vorgegebenen Quoten für Verpackungsabfälle, Flächendeckende Sammlung von Altpapier und Elektroaltgeräten
Zielgruppen	Einwohner, Entsorgungsunternehmen, gewerbliche Wirtschaft, andere Sachgebiete

Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.647.365,27	1.667.392	1.733.201	1.813.626	1.814.055	1.814.489
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	67.633,69	80.000	80.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.998,96	1.747.392	1.813.201	1.813.626	1.814.055	1.814.489
4521000	Erstattung von Steuer	877,76	0	0	0	0	0
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	4.688,85	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.566,61	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	= Ordentliche Erträge	1.720.565,57	1.752.992	1.818.801	1.819.226	1.819.655	1.820.089
5012000	Tariflich Beschäftigte	-30.950,14	-33.249	-33.096	-33.427	-33.761	-34.099
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.623,33	-2.645	-2.606	-2.632	-2.659	-2.685
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.064,03	-6.518	-6.768	-6.836	-6.904	-6.974
11	- Personalaufwendungen	-39.637,50	-42.412	-42.470	-42.895	-43.324	-43.758
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.632.670,26	-1.664.980	-1.730.731	-1.730.731	-1.730.731	-1.730.731
5442000	Umsatzsteuer	-5.395,31	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.638.065,57	-1.670.580	-1.736.331	-1.736.331	-1.736.331	-1.736.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.677.703,07	-1.712.992	-1.778.801	-1.779.226	-1.779.655	-1.780.089
18	= Ordentliches Ergebnis	42.862,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.862,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	= Ergebnis	42.862,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-42.862,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.862,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29T	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Produkt 11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Produktinformation

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Abwasserbeseitigungsanlagen, Gewässerschutz, Kanalbenutzungsgebührenerhebung, Beitragserhebungsverfahren nach KAG NW, Fäkalienabfuhr aus privaten Grundstückentwässerungsanlagen
Prod.-Verantwortung	Herr Klaus Müller (Gebührenbereich), Frau Eyleen Jung und Herr Manfred Fleige (technischer Bereich), Sachgebiet 66
Auftragsgrundlage	Abwassergesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Entwässerungssatzung, Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, KAG NW, Satzung über die Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen
Ziele	Schadlose Ableitung von Schmutz- und Regenwasser, Gewässerreinigung, Grundwasserschutz, schadlose Fäkalienabfuhr
Zielgruppen	Grundstückseigentümer und Verkehrsteilnehmer, externe Behörden, Wasser- und Abwasserverbände

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.044,88	231.875	2.170	880	80	80
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044,88	231.875	2.170	880	80	80
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100.405,63	2.297.741	2.668.815	2.593.815	2.593.815	2.593.815
4321001	Benutzungsgebühren (Kleinkläranlagen)	31.004,29	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321002	Benutzungsgebühren (Niederschlagswasser)	1.055.613,43	1.087.000	800.000	775.000	775.000	775.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	263.322,42	0	263.210	263.210	263.210	263.210
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	138.224,13	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588.569,90	3.434.741	3.767.025	3.667.025	3.667.025	3.667.025
4482000	Kostenerstattung Zweckverbände	113.788,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.788,00	0	0	0	0	0
4542000	Verkaufserlöse	1.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.706.402,78	3.666.616	3.769.195	3.667.905	3.667.105	3.667.105
5012000	Tariflich Beschäftigte	-199.466,13	-204.064	-205.323	-203.377	-203.410	-205.445
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.979,24	-16.294	-15.915	-15.674	-15.631	-15.787
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-39.883,73	-41.260	-42.514	-42.439	-42.564	-42.990
11	- Personalaufwendungen	-255.329,10	-261.618	-263.752	-261.490	-261.605	-264.222
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-208.472,89	-400.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
5242002	Strom Infrastrukturvermögen	-30.798,63	-22.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.271,52	-422.000	-433.000	-333.000	-333.000	-333.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-522.520,92	-538.935	-587.080	-621.740	-661.100	-703.410
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-463,02	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522.983,94	-538.935	-587.080	-621.740	-661.100	-703.410
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-1.811.784,67	-1.845.200	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500
5399000	sonstige Transferleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.811.784,67	-1.875.200	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5411000	Fortbildung	-1.127,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-121.560,95	-21.901	-22.401	-22.401	-22.401	-22.401
5431001	Geschäftsaufwendungen Kleinkläranlagen	-15.665,38	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-39.973,40	0	0	0	0	0
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-90.469,35	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.796,08	-43.401	-39.901	-39.901	-39.901	-39.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.098.165,31	-3.141.154	-3.082.233	-3.014.631	-3.054.106	-3.099.033
18	= Ordentliches Ergebnis	608.237,47	525.462	686.962	653.274	612.999	568.072
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	608.237,47	525.462	686.962	653.274	612.999	568.072
26	= Ergebnis	608.237,47	525.462	686.962	653.274	612.999	568.072
4811000	Ertäge aus internen Leistungsverrechnungen	268.630,50	275.000	315.000	315.000	315.000	315.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.630,50	275.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-31.000,00	-55.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.000,00	-55.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29T	= Teilergebnis	845.867,97	745.462	969.962	936.274	895.999	851.072



Teilfinanzplan Produkt 11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-121.368,64	-57.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-121.368,64	-57.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.368,64	-57.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	741.521,05	455.000	895.000	0	810.000	1.220.000	930.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.521,05	455.000	895.000	0	810.000	1.220.000	930.000
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	29.128,01	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb GwG	0,00	500	500	0	500	500	500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.128,01	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.649,06	455.500	895.500	0	810.500	1.220.500	930.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	649.280,42	398.500	855.500	0	795.500	1.205.500	915.500
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I11030101 Entwässerung Feldhofer Weg (7852000)	-30.556,83 -4.467,60	743,17	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.556,83 -4.467,60	743,17	0	0	0	0	0	0
I11030102 Kanalanschlussbeiträge (6881000)	308.800,00 377.958,51	121.368,64	57.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.800,00 377.958,51	121.368,64	57.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
I11030103 Entwässerung Hauptstraße (7852000)	-20.000,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I11030104 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-10.529,00 -36.037,53	-29.128,01	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.529,00 -36.037,53	-29.128,01	0	0	0	0	0	0
I11030105 Erschließung Östlich Rathaus (7852000)	-117.000,00 -360.266,89	-52.566,89	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000,00 -360.266,89	-52.566,89	0	0	0	0	0	0
I11030106 Erwerb von GWG (7832000)	-1.000,00 -1.115,35	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -253,45	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00 -861,90	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
I11030107 Sanierung von Kanälen (7852000)	-2.229.414,17 -836.496,64	-177.177,50	-400.000	-545.000	0	-745.000	-1.155.000	-875.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.229.414,17 -834.576,64	-177.177,50	-400.000	-545.000	0	-745.000	-1.155.000	-875.000
I11030108 Kanalbau Thaler Bach (7852000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I11030109 Kanalbau Höhlen (7852000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I11030110 Ortslage Limpurg (7852000)	-50.000,00 -33.734,55	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -33.734,55	0,00	0	0	0	0	0	0
I11030111 Erschließung Meienborn (7852000)	-1.045.000,00 -671.946,70	-495.236,08	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 11.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.045.000,00 -671.946,70	-495.236,08	0	0	0	0	0	0
111030112 Verkaufserlöse (6831000)	0,00 1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
111030113 Kanalbau Bordinghausen (7852000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111030117 Erwerb von Software (7831000)	-16.000,00 -4.901,42	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -913,92	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.000,00 -3.987,50	0,00	0	0	0	0	0	0
111030118 Maßnahmen Fremdwasserbeseitigung (7852000)	-255.000,00 -76.634,62	-9.966,25	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000,00 -76.634,62	-9.966,25	0	0	0	0	0	0
111030119 Bachstraße Einstauverbesserung (7852000)	-20.000,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111030120 Anschaffung Störmelder (7852000)	-50.000,00 0,00	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	0
111030123 Sanierung Sonderbauwerke (7852000)	-692.000,00 -93.570,46	-7.317,50	-55.000	-300.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.000,00 -93.570,46	-7.317,50	-55.000	-300.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
111030126 Kanalbau Elbringhausen (7852000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111030129 Kanalbau Vollme (7852000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.536.500,00 -2.119.171,76	-770.649,06	-455.500	-895.500	0	-810.500	-1.220.500	-930.500
Gesamtsumme Einzahlungen	308.800,00 378.958,51	122.368,64	57.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme	-4.227.700,00 -1.740.213,25	-648.280,42	-398.500	-855.500	0	-795.500	-1.205.500	-915.500



Produkt 12.01.02 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel

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

Produktinformation

Beschreibung	Planung, Organisation und Durchführung des Straßenbaus einschließlich aller Nebenanlagen, Durchführung der Beitragserhebungsverfahren nach BauGB und KAG NW, Tiefbauverwaltung
Prod.-Verantwortung	Herr Helmut Heidemann, Sachgebiet 66
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz NW, Bebauungspläne, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Ziele	Ausbau der Straßeninfrastruktur, Verkehrslenkung und Sicherung, zeitnahe Beitragsrechnung , gerichts feste Bescheide, frühzeitige Bürgerbeteiligung
Zielgruppen	Straßenanlieger und Verkehrsteilnehmer, Tiefbauunternehmer, externe Ingenieurbüros, externe Behörden

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen	-766,94	-770	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-766,94	-770	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-262.440,52	-693.000	-110.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-262.440,52	-693.000	-110.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.207,46	-693.770	-110.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	573.145,00	630.000	595.000	0	385.000	600.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.145,00	635.000	595.000	0	385.000	600.000	200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.145,00	635.000	595.000	0	385.000	600.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.937,54	-58.770	485.000	0	350.000	565.000	165.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 12.01.02 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I12010201 Kiersperhagen (7852000)	-300.000,00 -168.953,76	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00 -168.953,76	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010202 Erschließung Östlich Rathaus (7852000)	-728.000,00 -350.417,20	-93.563,39	-205.000	0	0	-360.000	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.000,00 -350.417,20	-93.563,39	-205.000	0	0	-360.000	-400.000	0
I12010203 Kölnerstraße (7852000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010204 Anliegerbeiträge nach dem KAG (6881000)	288.000,00 11.303,20	3.477,84	100.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	288.000,00 11.303,20	3.477,84	100.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
I12010205 Gehweg Volme Straße (7852000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010206 Am Wernscheid (7852000)	-200.000,00 0,00	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 0,00	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
I12010207 Zuwendungen ZOB (6811000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010208 Bau ZOB (7852000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010209 Am Nocken (7852000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010210 Zuwendungen Kölner Straße (6881000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010211 Erschließung Meienborn (7852000)	-1.380.000,00 -466.771,27	-324.723,87	0	-230.000	0	0	-175.000	-175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.380.000,00 -466.771,27	-324.723,87	0	-230.000	0	0	-175.000	-175.000
I12010212 Ausbau Bordinghausen (7852000)	-380.000,00 -78.345,10	-23.054,53	-200.000	-160.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000,00 -78.345,10	-23.054,53	-200.000	-160.000	0	0	0	0
I12010213 Zuweisungen Thaler Bach (6881000)	0,00 -77.716,81	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 -77.716,81	0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 12.01.02 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I12010214 Straßenerneuerung (7852000)	-146.750,00 -9.390,55	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.750,00 -9.390,55	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I12010215 Erschließung Hülloch	-30.000,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010219 Bau von Buswartehallen (7851000)	-25.000,00 -8.334,57	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -8.334,57	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
I12010229 Stellplatzablösung (6881000)	3.850,00 2.300,82	1.533,88	770	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770,00 1.533,88	766,94	770	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.080,00 766,94	766,94	0	0	0	0	0	0
I12010233 Fußgängerbrücke Rönsahl (7852000)	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010238 Osemundstraße (7852000)	-647.000,00 -277.656,79	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.000,00 -277.656,79	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010239 Bergstraße (7852000)	-115.000,00 -75.307,51	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00 -75.307,51	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010241 Ausbau Luiseneichen (7852000)	-100.000,00 -15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010248 Bau von Brücken und Durchlässen (7852000)	-555.000,00 -149.904,91	-131.803,21	0	-180.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555.000,00 -149.904,91	-131.803,21	0	-180.000	0	0	0	0
I12010258 Erschließungsbeiträge (6881000)	936.700,00 1.053.038,86	258.195,74	593.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	936.700,00 1.053.038,86	258.195,74	593.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000



Investitionen Produkt 12.01.02 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.606.750,00 -1.600.081,66	-573.145,00	-635.000	-595.000	0	-385.000	-600.000	-200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.228.550,00 988.926,07	263.207,46	693.770	110.000	0	35.000	35.000	35.000
Gesamtsumme	-3.378.200,00 -611.155,59	-309.937,54	58.770	-485.000	0	-350.000	-565.000	-165.000



Produkt 12.01.03 Unterhaltung von Straßen, Brücken

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.03	Unterhaltung von Straßen, Brücken

Produktinformation

Beschreibung Unterhaltung und Kontrolle der Straßen, Brücken und Durchlässe

Prod.-Verantwortung Herr Helmut Heidemann, Sachgebiet 66

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

Ziele Instandhaltung des Straßen- und Wegenetzes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

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

Teilergebnisplan Produkt 12.01.03 Unterhaltung von Straßen, Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	11.900,00	700.000	0	0	0	0
4121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	62.205,56	1	1	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	58.654,60	0	63.235	63.235	63.235	63.235
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.760,16	700.001	63.236	63.235	63.235	63.235
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	807.880,37	700.060	686.025	676.180	654.635	623.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.880,37	700.060	686.025	676.180	654.635	623.090
10	= Ordentliche Erträge	940.640,53	1.400.061	749.261	739.415	717.870	686.325
5012000	Tariflich Beschäftigte	-103.583,25	-118.628	-121.418	-122.632	-123.858	-125.097
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.317,63	-9.504	-9.626	-9.722	-9.820	-9.918
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-20.870,64	-21.896	-22.857	-23.085	-23.316	-23.549
11	- Personalaufwendungen	-133.771,52	-150.028	-153.901	-155.439	-156.994	-158.564
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-468.389,80	-550.000	-500.000	-450.000	-500.000	-450.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.389,80	-550.000	-500.000	-450.000	-500.000	-450.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-1.475.438,94	-1.221.360	-1.280.150	-1.282.365	-1.230.650	-1.187.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.475.438,94	-1.221.360	-1.280.150	-1.282.365	-1.230.650	-1.187.470
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereic h	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
5411000	Fortbildung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.013,48	-1	-1	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-80.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.164,48	-2.001	-2.001	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.159.764,74	-2.923.389	-1.936.052	-1.889.804	-1.889.644	-1.798.034
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.219.124,21	-1.523.328	-1.186.791	-1.150.389	-1.171.774	-1.111.709
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.219.124,21	-1.523.328	-1.186.791	-1.150.389	-1.171.774	-1.111.709
26	= Ergebnis	-1.219.124,21	-1.523.328	-1.186.791	-1.150.389	-1.171.774	-1.111.709
4811000	Ertäge aus internen Leistungsverrechnungen	13.147,00	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340

Teilergebnisplan Produkt 12.01.03 Unterhaltung von Straßen, Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.147,00	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-275.495,09	-282.200	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.495,09	-282.200	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500
29T	= Teilergebnis	-1.481.472,30	-1.790.188	-1.493.951	-1.457.549	-1.478.934	-1.418.869

Erläuterung zu Produkt 12.01.03

Sachkonto 5242000

Im Einzelnen sind 2019 - 2022 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Straßensanierung	345.000 €	355.000 €	345.000 €	355.000 €
Straßenunterhaltung	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Brücken Hauptprüfungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Umbau / Sanierung von Treppenanlagen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €
Gesamtsumme	500.000 €	450.000 €	500.000 €	450.000 €



Investitionen Produkt 12.01.03 Unterhaltung von Straßen, Brücken

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I12010301 Erwerb beweglicher Sachen (7831000)	-1.000,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.000,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt 12.01.04 Baubetriebshof

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

Produktinformation

Beschreibung	Pflege und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze, Durchführung der Straßenunterhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Dienstwagenvergabe
Prod.-Verantwortung	Herr Bernd Crone, Sachgebiet 66
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Verkehrssicherungspflicht aus Versicherungsverträgen, Bauleitpläne
Ziele	Instandhaltung des Straßen- und Wegenetzes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Gepflegter Zustand der Kinderspielplätze
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, alle Einwohner und Gäste der Stadt, Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	22.512,57	11.670	27.250	27.180	23.310	23.075
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.512,57	11.670	27.250	27.180	23.310	23.075
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	19.390,33	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.390,33	0	0	0	0	0
4542000	Verkaufserlöse	1.239,21	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.142,11	11.670	27.250	27.180	23.310	23.075
5012000	Tariflich Beschäftigte	-803.026,21	-829.214	-847.864	-856.342	-864.906	-871.055
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-63.223,34	-65.405	-65.172	-65.824	-66.482	-66.147
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-161.139,63	-168.103	-175.594	-177.350	-179.123	-180.615
11	- Personalaufwendungen	-1.027.389,18	-1.062.722	-1.088.630	-1.099.516	-1.110.511	-1.117.817
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-59.860,83	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen und technische Anlagen	-113.722,30	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-22.610,00	0	0	0	0	0
5291001	Unternehmer Winterdienst	-63.557,92	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.751,05	-260.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-60.488,94	-62.330	-73.100	-82.845	-85.280	-92.560
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.313,88	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.802,82	-62.330	-73.100	-82.845	-85.280	-92.560
5411000	Fortbildung	-3.221,21	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-44.063,68	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5431003	Straßenwinterdienst	-52.422,27	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5446000	Versicherungen	-15.880,54	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.587,70	-146.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.478.530,75	-1.531.052	-1.591.730	-1.612.361	-1.625.791	-1.640.377
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.435.388,64	-1.519.382	-1.564.480	-1.585.181	-1.602.481	-1.617.302
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.435.388,64	-1.519.382	-1.564.480	-1.585.181	-1.602.481	-1.617.302

Teilergebnisplan Produkt 12.01.04 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis	-1.435.388,64	-1.519.382	-1.564.480	-1.585.181	-1.602.481	-1.617.302
4811000	Erläge aus internen Leistungsverrechnungen	57.914,08	83.500	58.000	58.000	58.000	58.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.914,08	83.500	58.000	58.000	58.000	58.000
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-79.735,00	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.735,00	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
29T	= Teilergebnis	-1.457.209,56	-1.512.382	-1.582.980	-1.603.681	-1.620.981	-1.635.802



Teilfinanzplan Produkt 12.01.04 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen	0,00	-15.463	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-15.463	0	0	0	0	0
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	5.539,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	-5.539,00	-500	-18.000	0	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-500	-18.000	0	-500	-500	-500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.963	-18.000	0	-500	-500	-500
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.868,22	18.963	3.500	0	3.500	3.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.868,22	18.963	3.500	0	3.500	3.500	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	69.873,82	84.500	184.500	0	104.500	84.500	84.500
7832000	Erwerb GwG	174,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	70.048,75	87.000	187.000	0	107.000	87.000	87.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.916,97	105.963	190.500	0	110.500	90.500	87.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.916,97	90.000	172.500	0	110.000	90.000	86.500
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 12.01.04 Baubetriebshof

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I12010401 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-23.000,00 -16.853,36	-5.238,57	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 -1.996,51	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.000,00 -14.856,85	-5.238,57	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
I12010402 Kinderspielplätze (7852000)	-243.963,00 -122.760,79	-3.868,22	-18.963	-3.500	0	-3.500	-3.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.963,00 -122.760,79	-3.868,22	-18.963	-3.500	0	-3.500	-3.500	0
I12010403 Verkaufserlöse (6831000)	19.000,00 19.375,00	0,00	500	18.000	0	500	500	500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.000,00 13.259,00	0,00	500	18.000	0	500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 2.716,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I12010404 Zuweisung für den Spielplätze (6811000)	79.463,00 80.463,00	0,00	15.463	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.463,00 80.463,00	0,00	15.463	0	0	0	0	0
I12010407 Erwerb von Fahrzeugen (7831000)	-532.000,00 -285.519,85	-64.635,25	-80.000	-180.000	0	-100.000	-80.000	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-532.000,00 -285.519,85	-64.635,25	-80.000	-180.000	0	-100.000	-80.000	-80.000
I12010408 Erwerb von GWG (7832000)	-17.500,00 -1.951,97	-174,93	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.500,00 -1.951,97	-174,93	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-816.463,00 -424.369,97	-73.916,97	-105.963	-190.500	0	-110.500	-90.500	-87.000
Gesamtsumme Einzahlungen	98.463,00 97.122,00	0,00	15.963	18.000	0	500	500	500
Gesamtsumme	-718.000,00 -327.247,97	-73.916,97	-90.000	-172.500	0	-110.000	-90.000	-86.500



Produkt 12.02.03 Öffentliche Beleuchtung

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.02.	Verkehrsanlagen
Produkt	12.02.03	Öffentliche Beleuchtung

Produktinformation

Beschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage
Prod.-Verantwortung	Herr Helmut Heidemann, Sachgebiet 66
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Ziele	Dauerhafter Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlage, Befriedigung von Sicherheitsbedürfnissen, Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Anlieger und Verkehrsteilnehmer, Elektrikerbetriebe

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.983,90	0	3.209	3.209	3.209	3.209
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983,90	15.000	18.209	18.209	18.209	18.209
10	= Ordentliche Erträge	2.983,90	15.000	18.209	18.209	18.209	18.209
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-210.386,32	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5242002	Strom Infrastrukturvermögen	-106.934,07	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.320,39	-315.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-3.191,41	0	-3.209	-3.209	-3.209	-3.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.191,41	0	-3.209	-3.209	-3.209	-3.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.511,80	-315.000	-298.209	-298.209	-298.209	-298.209
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.527,90	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.527,90	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
26	= Ergebnis	-317.527,90	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
29T	= Teilergebnis	-317.527,90	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000



Teilfinanzplan Produkt 12.02.03 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.740,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.740,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.740,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.740,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 12.02.03 Öffentliche Beleuchtung

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I12020302 Neuanlage und Erweiterung v. Beleuchtung (7851000)	-90.000,00 -9.843,53	-8.740,55	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00 -9.843,53	-8.740,55	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-90.000,00 -9.843,53	-8.740,55	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-90.000,00 -9.843,53	-8.740,55	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Produkt 12.05.01 Straßenreinigung

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.05.	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung

Produktinformation

Beschreibung Abwicklung des wöchentlichen Kehrdienstes und Gebührenerhebung

Prod.-Verantwortung Herr Klaus Müller, Sachgebiet 66

Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

Ziele Sauberes Stadtbild

Zielgruppen Grundstückseigentümer, Unternehmer, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan Produkt 12.05.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.079,45	59.000	62.692	66.214	66.236	66.259
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	2.701,84	9.204	3.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.781,29	68.204	66.192	66.214	66.236	66.259
10	= Ordentliche Erträge	61.781,29	68.204	66.192	66.214	66.236	66.259
5012000	Tariflich Beschäftigte	-1.588,74	-1.744	-1.725	-1.743	-1.760	-1.778
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-139,17	-140	-137	-138	-139	-141
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-285,05	-320	-330	-333	-337	-340
11	- Personalaufwendungen	-2.012,96	-2.204	-2.192	-2.214	-2.236	-2.259
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-7.184,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-52.448,89	-56.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.632,92	-66.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.645,88	-68.204	-66.192	-66.214	-66.236	-66.259
18	= Ordentliches Ergebnis	135,41	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135,41	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis	135,41	0	0	0	0	0
4811000	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	6.864,59	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.864,59	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-7.000,00	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000,00	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29T	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03.	Wald-, Forst-, Landwirtschaft
Produkt	13.03.01	Wald- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung	Unterhaltung und Pflege des wirtschaftlich genutzten Stadtwaldes, Park- und Gartenanlagen, Naherholungsgebiete, Kleingartenanlagen
Prod.-Verantwortung	Herr Klaus Müller, Sachgebiet 66
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz
Ziele	Der städtische Forst soll den regionalen Erfordernissen und Maßnahmen zur Sicherung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse entsprechen.
Zielgruppen	Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt, Forstunternehmen, Sägewerke, Landesforstverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	2.245,98	1.320	1.155	1.155	1.155	1.155
4542000	Verkaufserlöse	48.498,30	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.744,28	25.320	22.155	22.155	22.155	22.155
10	= Ordentliche Erträge	50.744,28	25.320	22.155	22.155	22.155	22.155
5431000	Geschäftsaufwendungen	-19.292,36	-15.299	-14.956	-14.956	-14.956	-14.956
5442000	Umsatzsteuer	-1.682,73	-3.829	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
5446000	Versicherungen	-3.988,55	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.963,64	-19.128	-18.611	-18.611	-18.611	-18.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.963,64	-19.128	-18.611	-18.611	-18.611	-18.611
18	= Ordentliches Ergebnis	25.780,64	6.192	3.544	3.544	3.544	3.544
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.780,64	6.192	3.544	3.544	3.544	3.544
26	= Ergebnis	25.780,64	6.192	3.544	3.544	3.544	3.544
29T	= Teilergebnis	25.780,64	6.192	3.544	3.544	3.544	3.544



Produkt 13.03.02 Gewässer- und Landschaftspflege

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03.	Wald-, Forst-, Landwirtschaft
Produkt	13.03.02	Gewässer- und Landschaftspflege

Produktinformation

Beschreibung	Unterhaltung und Pflege von Gewässern 2. Ordnung
Prod.-Verantwortung	Herr Klaus Müller (Umlagenzahlungen), Herr Manfred Fleige (technischer Bereich), Sachgebiet 66
Auftragsgrundlage	§ 90 ff Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen
Ziele	Gewässer- und Naturschutz
Zielgruppen	Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Gewässer- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	7.537,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.537,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	7.537,90	154.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-100,00	-152.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-152.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-25.982,00	-44.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
5352000	Zuweisung Wasserverband	-2.050,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
15	- Transferaufwendungen	-28.032,00	-46.050	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
5422000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	-3.768,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.768,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.900,95	-202.050	-52.550	-52.550	-52.550	-52.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.363,05	-48.050	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.363,05	-48.050	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550
26	= Ergebnis	-24.363,05	-48.050	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550
29T	= Teilergebnis	-24.363,05	-48.050	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550



Produkt 13.06.01 Friedhöfe u. Bestattungen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.06.	Friedhöfe
Produkt	13.06.01	Friedhöfe u. Bestattungen

Produktinformation

Beschreibung	Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der Kommunalfriedhöfe Kierspe und Rönsahl, Gebührenkalkulation, Abwicklung der Bestattungen, Soldatenfriedhof
Prod.-Verantwortung	Herr Klaus Müller, Sachgebiet 66
Auftragsgrundlage	Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz
Ziele	Bereitstellung von Grabstätten, termingerechte Bestattung, Gebührenfestsetzung, gepflegter und sicherer Zustand der Friedhöfe
Zielgruppen	Besucher und Nutzungsberechtigte, Bestatter, Angehörige und Trauergäste

Teilergebnisplan Produkt 13.06.01 Friedhöfe u. Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	22.500,61	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,61	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830
4311000	Verwaltungsgebühren	3.150,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.424,00	351.292	436.055	336.055	336.055	336.055
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	45.744,94	25.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.318,94	378.992	439.055	339.055	339.055	339.055
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.888,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	= Ordentliche Erträge	346.708,24	402.722	462.785	362.785	362.785	362.785
5012000	Tariflich Beschäftigte	-110.227,66	-112.698	-114.035	-115.175	-116.327	-117.490
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.695,66	-8.868	-8.817	-8.906	-8.995	-9.085
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-22.106,17	-22.896	-23.709	-23.946	-24.186	-24.427
11	- Personalaufwendungen	-141.029,49	-144.462	-146.561	-148.027	-149.508	-151.002
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-32.530,33	-75.000	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241001	Grundbesitzabgaben	-2.126,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241002	Strom	-14.637,72	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241003	Wärme, Gas und Öl	-10.566,77	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241004	Wasser	-2.153,13	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241005	Reinigung	-7.522,10	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-33.259,85	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242003	Soldatengräber	-522,50	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.319,12	-157.600	-215.100	-115.100	-115.100	-115.100
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-27.845,69	-30.085	-29.515	-30.510	-29.990	-29.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.845,69	-30.085	-29.515	-30.510	-29.990	-29.795
5411000	Fortbildung	0,00	-200	-700	-700	-700	-700
5422000	Erbbauszinsen, Mieten und Pachten	0,00	-430	-430	-430	-430	-430
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.150,58	-13.310	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
5446000	Versicherungen	-3.592,89	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.743,47	-15.940	-16.890	-16.890	-16.890	-16.890

Teilergebnisplan Produkt 13.06.01 Friedhöfe u. Bestattungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.937,77	-348.087	-408.066	-310.527	-311.488	-312.787
18	= Ordentliches Ergebnis	64.770,47	54.635	54.719	52.258	51.297	49.998
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.770,47	54.635	54.719	52.258	51.297	49.998
26	= Ergebnis	64.770,47	54.635	54.719	52.258	51.297	49.998
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-35.051,58	-39.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.051,58	-39.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29T	= Teilergebnis	29.718,89	15.635	18.219	15.758	14.797	13.498



Teilfinanzplan Produkt 13.06.01 Friedhöfe u. Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	49.009,69	0	60.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.009,69	0	60.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.259,00	19.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.259,00	19.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.268,69	19.000	70.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.268,69	19.000	70.000	0	3.000	3.000	3.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 13.06.01 Friedhöfe u. Bestattungen

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I13060101 Verkaufserlöse (6831000)	4.000,00 2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00 2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
I13060102 Erwerb Fuhrpark (7831000)	-82.000,00 -46.141,06	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-82.000,00 -46.141,06	0,00	0	0	0	0	0	0
I13060104 Urnenanlage (7851000)	-140.000,00 -96.649,20	-49.009,69	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00 -96.649,20	-49.009,69	0	-60.000	0	0	0	0
I13060109 Erwerb von beweglichen Sachen (7831000)	-42.100,00 -8.792,88	-1.259,00	-19.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.100,00 -8.792,88	-1.259,00	-19.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-264.100,00 -151.583,14	-50.268,69	-19.000	-70.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.000,00 2.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-260.100,00 -149.583,14	-50.268,69	-19.000	-70.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Produkt 14.01.01 Umweltangelegenheiten

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01.	Umweltinformation und -koordination
Produkt	14.01.01	Umweltangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung	Alle Lebensbereiche, in denen Umweltschutz und vorbeugender Umweltschutz von Bedeutung sind, Geschirrmobil
Prod.-Verantwortung	Herr Oliver Knuf, Sachgebiet 32
Auftragsgrundlage	LandschaftsG, BauGB, OBG, StGB, WHG, LImSchG, Pflanzenabfallverordnung, Baumschutzsatzung der Stadt Kierspe, Landeswassergesetz
Ziele	Schutz der Umwelt durch geeignete präventive Maßnahmen, Rückgang der Umweltdelikte
Zielgruppen	Alle Einwohner, Grundstückseigentümer, Unternehmen

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526,00	700	700	700	700	700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,00	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	8.026,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-426,66	-200	-200	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426,66	-200	-200	-200	-200	-200
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-222,77	-300	-300	-300	-300	-300
5446000	Versicherungen	-133,49	-115	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356,26	-415	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.282,92	-8.115	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-256,92	85	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256,92	85	50	50	50	50
26	= Ergebnis	-256,92	85	50	50	50	50
29T	= Teilergebnis	-256,92	85	50	50	50	50



Produkt 15.01.01 Wirtschaft und Tourismus

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

Produktinformation

Beschreibung	Tourismusförderung, Verbesserung der Rahmenbedingungen, Netzwerkpflege und -mitarbeit. Mitwirkung in touristischen Vereinen, insbesondere FFV und Sauerlandtourismus. Stärkung und Beratung touristischer Betriebe. Regionale 2013 und Leader sowie Regionale 2025
Prod.-Verantwortung	Frau Dorette Vormann-Berg, Sachgebiet 10
Auftragsgrundlage	LandschaftsG, BauGB, OBG, StGB, WHG, LImSchG, Pflanzenabfallverordnung, Baumschutzsatzung der Stadt Kierspe, Landeswassergesetz
Ziele	Verwaltung touristischer Infrastruktur durch Publikationen und Werbemaßnahmen einschl. Internet. Umsetzung touristischer Angebote, Unterstützung der Maßnahmen der Regionale 2013 und Leader sowie Regionale 2025
Zielgruppen	Besucher und Gewerbetreibende der Stadt Kierspe

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	57.000	0	0	0	0
4121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	48.008,73	85.560	48.400	34.300	19.600	1.900
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	167,23	170	170	170	170	170
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.175,96	142.730	48.570	34.470	19.770	2.070
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	1.100,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
4542000	Verkaufserlöse	123,45	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,45	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	49.399,41	142.980	48.820	34.720	20.020	2.320
5012000	Tariflich Beschäftigte	-45.089,35	-46.271	-45.971	-46.430	-46.895	-47.363
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.616,55	-3.723	-3.560	-3.596	-3.631	-3.668
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.077,39	-9.333	-9.583	-9.678	-9.775	-9.873
11	- Personalaufwendungen	-57.783,29	-59.327	-59.114	-59.704	-60.301	-60.904
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-1.234,08	-25.470	-20.710	-22.230	-22.350	-21.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.234,08	-25.470	-20.710	-22.230	-22.350	-21.930
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.416,12	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-68.189,10	-134.175	-73.700	-63.300	-30.700	-3.000
5431006	Regionale 2013 / 2025	-143.904,11	-87.500	-20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.509,33	-230.675	-103.000	-72.600	-40.000	-12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.526,70	-315.472	-182.824	-154.534	-122.651	-95.134
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.127,29	-172.492	-134.004	-119.814	-102.631	-92.814
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.127,29	-172.492	-134.004	-119.814	-102.631	-92.814
26	= Ergebnis	-233.127,29	-172.492	-134.004	-119.814	-102.631	-92.814
29T	= Teilergebnis	-233.127,29	-172.492	-134.004	-119.814	-102.631	-92.814



Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen	-43.076,00	-360.000	-75.300	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.076,00	-360.000	-75.300	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.076,00	-360.000	-75.300	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	231.418,80	535.000	83.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.418,80	535.000	83.600	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	874,35	2.100	0	0	2.500	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	874,35	2.100	0	0	2.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.293,15	537.100	83.600	0	2.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.217,15	177.100	8.300	0	2.500	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaft und Tourismus

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15010101 Umsetzung Schilderkonzept (7831000)	-4.600,00 -2.129,01	-874,35	-2.100	0	0	-2.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.600,00 -2.129,01	-874,35	-2.100	0	0	-2.500	0	0
I15010103 Umsetzung Regionale (7852000)	-4.272.600,00 -2.040.272,04	-231.418,80	-250.000	-83.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.272.600,00 -2.040.272,04	-231.418,80	-250.000	-83.600	0	0	0	0
I15010104 Zuweisungen Regionale (6811000)	3.845.100,00 1.488.110,19	463.951,00	175.000	75.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.845.100,00 1.488.110,19	463.951,00	175.000	75.300	0	0	0	0
I15010105 Umsetzung Leader (7852000)	-285.000,00 -3.128,23	0,00	-285.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000,00 -3.128,23	0,00	-285.000	0	0	0	0	0
I15010106 Zuwendung Umsetzung Leader (6811000)	185.000,00 0,00	0,00	185.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.000,00 0,00	0,00	185.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.562.200,00 -2.045.529,28	-232.293,15	-537.100	-83.600	0	-2.500	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	4.030.100,00 1.488.110,19	463.951,00	360.000	75.300	0	0	0	0
Gesamtsumme	-532.100,00 -557.419,09	231.657,85	-177.100	-8.300	0	-2.500	0	0



Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformation

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	55.505,29	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4012000	Grundsteuer B	2.589.756,70	2.585.000	2.598.000	2.611.000	2.625.000	2.625.000
4013000	Gewerbesteuer	6.089.001,51	5.800.000	5.900.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
4021000	Gemeindeanteil an der ESt	7.365.082,08	8.157.000	7.914.000	8.215.000	8.659.000	9.126.000
4022000	Gemeindeanteil an der USt	1.178.809,30	1.282.000	1.184.000	1.210.000	1.236.000	1.262.000
4031000	Vergnügungssteuer	185.106,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4032000	Hundesteuer	94.966,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000	Familienleistungsausgleich	697.539,06	710.000	727.000	777.000	804.000	837.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.255.765,97	18.835.000	18.623.000	19.063.000	19.574.000	20.100.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.831.088,00	8.170.000	7.657.000	8.186.000	8.472.000	8.820.000
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	21.744,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4141003	Unterhaltungspauschale	0,00	181.000	196.000	209.000	216.000	225.000
4181000	Schul- und Bildungspauschale	501.770,00	542.000	560.000	599.000	620.000	646.000
4181001	Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	64.000	66.000	69.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.414.602,15	8.974.000	8.494.000	9.079.000	9.395.000	9.781.000
4562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	165,00	0	0	0	0	0
4584000	Auflösung Wertberichtigungen	379.183,47	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	11.689,63	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.038,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.061.406,22	27.809.000	27.117.000	28.142.000	28.969.000	29.881.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-493.644,97	-472.000	-480.000	-484.000	-484.000	-484.000
5342000	Fonds Deutsche Einheit	-469.667,94	-391.000	0	0	0	0
5371000	Allgemeine Umlage (Abrechnung Einheitslasten)	-14.431,21	0	0	0	0	0
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.669.022,59	-9.800.000	-10.013.000	-10.059.000	-9.926.000	-10.125.000
5375000	Differenzierte Kreisumlage	-4.094.425,06	-4.108.000	-4.228.000	-4.180.000	-4.146.000	-4.229.000
5399000	sonstige Transferleistungen	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	-14.753.191,77	-14.783.000	-14.733.000	-14.735.000	-14.568.000	-14.850.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-21.744,15	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-597.978,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.722,17	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.372.913,94	-14.807.000	-14.757.000	-14.759.000	-14.592.000	-14.874.000
18	= Ordentliches Ergebnis	10.688.492,28	13.002.000	12.360.000	13.383.000	14.377.000	15.007.000
4615000	Zinserträge verbundene Unternehmen	20.571,04	17.970	15.190	12.220	9.030	5.625
4617001	Zinserträge Gewerbesteuer	-38,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4618000	Stundungszinsen	876,64	0	0	0	0	0
4691000	Avalprovision	18.379,04	17.800	17.200	16.600	16.000	15.400
19	+ Finanzerträge	39.788,47	45.770	42.390	38.820	35.030	31.025
5517000	Zinsaufwand Kreditmarkt	-858.977,44	-1.130.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5517001	Zinsaufwand Kassenkredite	-129.887,80	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
5517002	Zinsaufwand Gewerbesteuer	-38.379,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.027.244,99	-1.490.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
21	= Finanzergebnis	-987.456,52	-1.444.230	-1.537.610	-1.541.180	-1.544.970	-1.548.975
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.701.035,76	11.557.770	10.822.390	11.841.820	12.832.030	13.458.025
4911000	Außerordentliche Erträge	18.414,26	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	18.414,26	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	18.414,26	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis	9.719.450,02	11.557.770	10.822.390	11.841.820	12.832.030	13.458.025
29T	= Teilergebnis	9.719.450,02	11.557.770	10.822.390	11.841.820	12.832.030	13.458.025



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen	-1.121.597,51	-1.129.000	-1.148.000	0	-1.227.000	-1.270.000	-1.322.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.121.597,51	-1.129.000	-1.148.000	0	-1.227.000	-1.270.000	-1.322.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.121.597,51	-1.129.000	-1.148.000	0	-1.227.000	-1.270.000	-1.322.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.121.597,51	-1.129.000	-1.148.000	0	-1.227.000	-1.270.000	-1.322.000
		0,00	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahmen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I16010101 Allgemeine Investitionspauschale (6811000)	6.039.800,00 3.692.151,78	1.121.597,51	1.129.000	1.148.000	0	1.227.000	1.270.000	1.322.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.039.800,00 3.692.151,78	1.121.597,51	1.129.000	1.148.000	0	1.227.000	1.270.000	1.322.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	6.039.800,00 3.692.151,78	1.121.597,51	1.129.000	1.148.000	0	1.227.000	1.270.000	1.322.000
Gesamtsumme	6.039.800,00 3.692.151,78	1.121.597,51	1.129.000	1.148.000	0	1.227.000	1.270.000	1.322.000



Produkt 17.01.01 Stiftungen

Produktbereich	17.	Stiftungen
Produktgruppe	17.01.	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftungen

Produktinformation

Beschreibung Anlage des Stiftungsvermögens Detlefs, Pilz und Sänger. Das Kuratorium entscheidet jährlich über die Verwendung der durch Anlage des Stiftungsvermögens erzielten Gewinne zugunsten von sozialen Projekten in Kierspe.

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

Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschluss

Ziele Finanzielle Förderung sozialer und gemeinnütziger Gruppen in Kierspe

Zielgruppen Soziale Gruppen in Kierspe

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	3.746,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.746,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.746,50	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.699,08	-950	-62	-62	-62	-62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.699,08	-950	-62	-62	-62	-62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.699,08	-950	-62	-62	-62	-62
18	= Ordentliches Ergebnis	-952,58	-950	-62	-62	-62	-62
4617002	Zinserträge Stiftung Sänger	567,23	570	37	37	37	37
4617003	Zinserträge Stiftung Detlefs	292,86	290	19	19	19	19
4617004	Zinserträge Stiftung Pilz	92,49	90	6	6	6	6
19	+ Finanzerträge	952,58	950	62	62	62	62
21	= Finanzergebnis	952,58	950	62	62	62	62
29T	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erläge in €	ordentliche Aufwendungen in €	ordentliches Ergebnis in €	Finanzergebnis in €	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in €	Außerordentliches Ergebnis in €	Ergebnis des Teilhaushaltes* in €
01. Verwaltung	2.186.787	-6.500.322	-4.313.535	0	-4.313.535	0	-4.313.535
01.01. Politische Gremien	0	-135.550	-135.550	0	-135.550	0	-135.550
01.02. Verwaltungsführung	0	-249.797	-249.797	0	-249.797	0	-249.797
01.03. Gleichstellung von Frau und Mann	0	-10.431	-10.431	0	-10.431	0	-10.431
01.06. Zentrale Dienste	1.734	-130.655	-128.921	0	-128.921	0	-128.921
01.08. Personalmanagement	120	-918.422	-918.302	0	-918.302	0	-918.302
01.09. Finanzmanagement / Rechnungswesen	734.870	-441.436	293.434	0	293.434	0	293.434
01.10. Organisation und TUI	33.170	-878.686	-845.516	0	-845.516	0	-845.516
01.13. Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.416.893	-2.954.603	-1.537.710	0	-1.537.710	0	-1.537.710
01.14. Technisches Immobilienmanagement	0	-780.742	-780.742	0	-780.742	0	-780.742
02. Sicherheit und Ordnung	491.940	-1.153.801	-661.861	0	-661.861	0	-661.861
02.01. Allgemeine Sicherheit und Ordnung	41.940	-220.888	-178.948	0	-178.948	0	-178.948
02.02. Gewerbesen	12.050	-800	11.250	0	11.250	0	11.250
02.07. Verkehrsangelegenheiten	2.000		2.000	0	2.000	0	2.000
02.10. Einwohnerangelegenheiten	115.370	-247.672	-132.302	0	-132.302	0	-132.302
02.11. Personenstandswesen	13.500	-73.347	-59.847	0	-59.847	0	-59.847
02.13. Statistik und Wahlen	5.000	-32.561	-27.561	0	-27.561	0	-27.561
02.15. Gefahrenabwehr	302.080	-578.533	-276.453	0	-276.453	0	-276.453
03. Schulen	338.409	-1.965.310	-1.626.901	0	-1.626.901	0	-1.626.901
03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtung	338.409	-1.965.310	-1.626.901	0	-1.626.901	0	-1.626.901
04. Kultur	46.355	-223.306	-176.951	0	-176.951	0	-176.951
04.01. Allgemeine Kulturarbeit	18.955	-117.910	-98.955	0	-98.955	0	-98.955
04.05. Musikschule	22.000	-20.810	1.190	0	1.190	0	1.190
04.06. Bibliothek	5.400	-84.586	-79.186	0	-79.186	0	-79.186
05. Soziales	734.800	-1.701.832	-967.032	0	-967.032	0	-967.032
05.02. Sonstige Soziale Maßnahmen	7.500	-4.750	2.750	0	2.750	0	2.750
05.03. Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsfl.	727.300	-1.697.082	-969.782	0	-969.782	0	-969.782
06. Jugend	196.570	-416.586	-220.016	0	-220.016	0	-220.016
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	196.570	-416.586	-220.016	0	-220.016	0	-220.016
07. Gesundheitsdienste	0	-268.000	-268.000	0	-268.000	0	-268.000
07.01. Gesundheitseinrichtungen	0	-268.000	-268.000	0	-268.000	0	-268.000

*beinhaltet nicht die internen Leistungsverrechnungen

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge in €	ordentliche Aufwendungen in €	ordentliches Ergebnis in €	Finanzergebnis in €	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in €	Außerordentliches Ergebnis in €	Ergebnis des Teilhaushaltes* in €
08. Sportförderung	73.045	-215.461	-142.416	0	-142.416	0	-142.416
08.01. Sportanlagen	73.045	-215.461	-142.416	0	-142.416	0	-142.416
09. Raumplanung und Entwicklung	0	-147.688	-147.688	0	-147.688	0	-147.688
09.01. Raumplanung und Entwicklung	0	-147.688	-147.688	0	-147.688	0	-147.688
10. Bauen und Wohnen	58.515	-295.466	-236.951	0	-236.951	0	-236.951
10.02. Grundstücksbezogene Basisinformationen	58.515	-239.456	-180.941	0	-180.941	0	-180.941
10.08. Wohnungsbauförderung	0	-54.058	-54.058	0	-54.058	0	-54.058
10.11. Hilfen bei Wohnproblemen	0	-1.952	-1.952	0	-1.952	0	-1.952
11. Ver- und Entsorgung	5.587.996	-4.861.034	726.962	0	726.962	0	726.962
11.01. Versorgung	1.818.801	-1.778.801	40.000	0	40.000	0	40.000
11.03. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	3.769.195	-3.082.233	686.962	0	686.962	0	686.962
12. Verkehrsflächen und -anlagen	860.912	-3.892.183	-3.031.271	0	-3.031.271	0	-3.031.271
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen	776.511	-3.527.782	-2.751.271	0	-2.751.271	0	-2.751.271
12.02. Verkehrsanlagen	18.209	-298.209	-280.000	0	-280.000	0	-280.000
12.05. Straßenreinigung	66.192	-66.192	0	0	0	0	0
13. Natur- und Landschaftspflege	488.940	-479.227	9.713	0	9.713	0	9.713
13.03. Wald-, Forst-, Landwirtschaft	26.155	-71.161	-45.006	0	-45.006	0	-45.006
13.06. Friedhöfe	462.785	-408.066	54.719	0	54.719	0	54.719
14. Umweltschutz	8.200	-8.150	50	0	50	0	50
14.01. Umweltinformation und -koordination	8.200	-8.150	50	0	50	0	50
15. Wirtschaft und Tourismus	48.820	-182.824	-134.004	0	-134.004	0	-134.004
15.01. Wirtschaft und Tourismus	48.820	-182.824	-134.004	0	-134.004	0	-134.004
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	27.117.000	-14.757.000	12.360.000	-1.537.610	10.822.390	0	10.822.390
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	27.117.000	-14.757.000	12.360.000	-1.537.610	10.822.390	0	10.822.390
17. Stiftungen	0	-62	-62	62	0	0	0
17.01. Stiftungen	0	-62	-62	62	0	0	0

*beinhaltet nicht die internen Leistungsverrechnungen

Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in €	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in €	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit in €	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit in €	Saldo aus Investitions- tätigkeit in €	Finanzmittel- überschuss / -fehlbetrag in €	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in €	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in €	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit in €	Verpflichtungs- ermäßigungen in €
01. Verwaltung	1.473.953	-5.421.432	-3.947.479	720.000	-916.800	-196.800	-4.144.279	42.510	0	42.510	-200.000
01.01. Politische Gremien	0	-135.550	-135.550	0	0	0	-135.550	0	0	0	0
01.02. Verwaltungsführung	0	-249.762	-249.762	0	0	0	-249.762	0	0	0	0
01.03. Gleichstellung von Frau und Mann	0	-10.431	-10.431	0	0	0	-10.431	0	0	0	0
01.06. Zentrale Dienste	1.600	-128.235	-126.635	0	-6.800	-6.800	-133.435	0	0	0	0
01.08. Personalmanagement	0	-918.272	-918.272	0	-29.000	-29.000	-947.272	0	0	0	0
01.09. Finanzmanagement / Rechnungswesen	720.810	-414.676	306.134	0	0	0	306.134	42.510	0	42.510	0
01.10. Organisation und TUI	2.800	-839.951	-837.151	0	-78.000	-78.000	-915.151	0	0	0	0
01.13. Grundstücks- und Gebäudemanagement	748.743	-1.943.813	-1.195.070	720.000	-803.000	-83.000	-1.278.070	0	0	0	-200.000
01.14. Technisches Immobilienmanagement	0	-780.742	-780.742	0	0	0	-780.742	0	0	0	0
02. Sicherheit und Ordnung	235.140	-897.731	-662.591	62.500	-982.000	-919.500	-1.582.091	0	0	0	0
02.01. Allgemeine Sicherheit und Ordnung	41.940	-220.228	-178.288	0	0	0	-178.288	0	0	0	0
02.02. Gewerbesen	12.050	0	12.050	0	0	0	12.050	0	0	0	0
02.07. Verkehrsangelegenheiten	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0
02.10. Einwohnerangelegenheiten	115.250	-247.277	-132.027	0	0	0	-132.027	0	0	0	0
02.11. Personenstandswesen	13.500	-73.347	-59.847	0	0	0	-59.847	0	0	0	0
02.13. Statistik und Wahlen	5.000	-32.561	-27.561	0	0	0	-27.561	0	0	0	0
02.15. Gefahrenabwehr	45.400	-324.318	-278.918	62.500	-982.000	-919.500	-1.198.418	0	0	0	0
03. Schulen	324.914	-1.911.200	-1.586.286	0	-63.850	-63.850	-1.650.136	0	0	0	0
03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtung	324.914	-1.911.200	-1.586.286	0	-63.850	-63.850	-1.650.136	0	0	0	0
04. Kultur	44.730	-218.486	-173.756	0	-3.000	-3.000	-176.756	0	0	0	0
04.01. Allgemeine Kulturarbeit	17.330	-113.500	-96.170	0	-2.300	-2.300	-98.470	0	0	0	0
04.05. Musikschule	22.000	-20.500	1.500	0	-600	-600	900	0	0	0	0
04.06. Bibliothek	5.400	-84.486	-79.086	0	-100	-100	-79.186	0	0	0	0
05. Soziales	734.800	-1.701.537	-966.737	0	0	0	-966.737	0	0	0	0
05.02. Sonstige Soziale Maßnahmen	7.500	-4.750	2.750	0	0	0	2.750	0	0	0	0
05.03. Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsl.	727.300	-1.696.787	-969.487	0	0	0	-969.487	0	0	0	0
06. Jugend	191.000	-394.976	-203.976	0	-3.000	-3.000	-206.976	0	0	0	0
06.02. Kinder- und Jugendarbeit	191.000	-394.976	-203.976	0	-3.000	-3.000	-206.976	0	0	0	0
07. Gesundheitsdienste	0	-268.000	-268.000	0	0	0	-268.000	0	0	0	0
07.01. Gesundheitseinrichtungen	0	-268.000	-268.000	0	0	0	-268.000	0	0	0	0
08. Sportförderung	1.400	-140.366	-138.966	0	-3.000	-3.000	-141.966	0	0	0	0
08.01. Sportanlagen	1.400	-140.366	-138.966	0	-3.000	-3.000	-141.966	0	0	0	0
09. Raumplanung und Entwicklung	0	-147.538	-147.538	0	0	0	-147.538	0	0	0	0
09.01. Raumplanung und Entwicklung	0	-147.538	-147.538	0	0	0	-147.538	0	0	0	0
10. Bauen und Wohnen	54.500	-294.146	-239.646	58.000	-30.000	28.000	-211.646	0	0	0	0
10.02. Grundstücksbezogene Basisinformationen	54.500	-238.136	-183.636	58.000	-30.000	28.000	-155.636	0	0	0	0
10.08. Wohnungsbauförderung	0	-54.058	-54.058	0	0	0	-54.058	0	0	0	0
10.11. Hilfen bei Wohnproblemen	0	-1.952	-1.952	0	0	0	-1.952	0	0	0	0
11. Ver- und Entsorgung	5.242.616	-4.273.954	968.662	40.000	-895.500	-855.500	113.162	0	0	0	0
11.01. Versorgung	1.738.801	-1.778.801	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
11.03. Entwässerung und Abwasserbeseitigung	3.503.815	-2.495.153	1.008.662	40.000	-895.500	-855.500	153.162	0	0	0	0

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit in €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit in €	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit in €	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit in €	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit in €	Saldo aus Investitions- tätigkeit in €	Finanzmittel- überschuss / aus- -fehlbetrag in €	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit in €	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit in €	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit in €	Verpflichtungs- ermächtigungen in €
12. Verkehrsrflächen und -anlagen	77.693	-2.535.724	-2.458.031	128.000	-800.500	-672.500	-3.130.531	0	0	0	0
12.01. Öffentliche Verkehrsflächen	1	-2.174.532	-2.174.531	128.000	-785.500	-657.500	-2.832.031	0	0	0	0
12.02. Verkehrsanlagen	15.000	-295.000	-280.000	0	-15.000	-15.000	-295.000	0	0	0	0
12.05. Straßenreinigung	62.692	-66.192	-3.500	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
13. Natur- und Landschaftspflege	467.110	-449.712	17.398	0	-70.000	-70.000	-52.602	0	0	0	0
13.03. Wald-, Forst-, Landwirtschaft	26.155	-71.161	-45.006	0	0	0	-45.006	0	0	0	0
13.06. Friedhöfe	440.955	-378.551	62.404	0	-70.000	-70.000	-7.596	0	0	0	0
14. Umweltschutz	8.200	-8.150	50	0	0	0	50	0	0	0	0
14.01. Umweltinformation und -koordination	8.200	-8.150	50	0	0	0	50	0	0	0	0
15. Wirtschaft und Tourismus	48.650	-162.114	-113.464	75.300	-83.600	-8.300	-121.764	0	0	0	0
15.01. Wirtschaft und Tourismus	48.650	-162.114	-113.464	75.300	-83.600	-8.300	-121.764	0	0	0	0
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	27.159.390	-16.337.000	10.822.390	1.148.000	0	1.148.000	11.970.390	2.972.430	-2.140.980	831.450	0
16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft	27.159.390	-16.337.000	10.822.390	1.148.000	0	1.148.000	11.970.390	2.972.430	-2.140.980	831.450	0
17. Stiftungen	62	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.01. Stiftungen	62	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept

der Stadt Kierspe für die Haushaltsjahre 2020 - 2023

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Produkt	Maßnahme	Status	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Summe in Euro
01.02.01	Reduzierung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters	bereits umgesetzt	560	560	560	560	2.240
01.10.04	Anpassung der Eigenschadensversicherung	bereits umgesetzt	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
01.13.01	Änderung des Wärmelieferungsvertrages	bereits umgesetzt	33.000	33.000	33.000	33.000	132.000
16.01.01	Erhöhung der Hundesteuer von 60/72/84 Euro auf 72/84/96 Euro (2011)	bereits umgesetzt	9.500	9.500	9.500	9.500	38.000
16.01.01	Erhöhung der Grundsteuer A von 229 v.H. auf 244 v.H. (2011)	bereits umgesetzt	2.700	2.700	2.700	2.700	10.800
16.01.01	Erhöhung der Grundsteuer B von 391 v.H. auf 406 v.H. (2011)	bereits umgesetzt	74.780	74.780	74.780	74.780	299.120
16.01.01	Erhöhung der Gewerbesteuer von 415 v.H. auf 430 v.H. (2011)	bereits umgesetzt	105.170	105.170	105.170	105.170	420.680
16.01.01	Erhöhung der Vergütungssteuer von 10 v.H. auf 15 v.H. (2011)	bereits umgesetzt	6.300	6.300	6.300	6.300	25.200
16.01.01	Hundebestandsaufnahme (2011)	bereits umgesetzt	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
16.01.01	Forward-Darlehen für die Jahre 2011, 2012 und 2014	bereits umgesetzt	88.000	88.000	88.000	88.000	352.000
16.01.01	Forward-Darlehen für die Jahre 2013 und 2015	bereits umgesetzt	18.600	18.600	18.600	18.600	74.400
16.01.01	Avalprovision von den Gesellschaften	bereits umgesetzt	11.300	11.300	11.300	11.300	45.200
03.01.	Änderung der Zuschussregelung an die MVG	bereits umgesetzt	68.000	68.000	68.000	68.000	272.000
16.01.01	Anpassung der Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz (von 406 v.H. auf 413 v.H.)	bereits umgesetzt	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000
05.03.09	Unterbringung von Asylbewerbern in städtischen Räumlichkeiten	bereits umgesetzt	21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
16.01.01	Erhöhung der Vergütungssteuer von 15 v.H. auf 19 v.H. (2013)	bereits umgesetzt	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
16.01.01	Forward-Darlehen für die Jahre 2016	bereits umgesetzt	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
01.01.01	Begrenzung der Sitzungsgeider der Sachkundigen Bürger	bereits umgesetzt	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
12.05.01	Umstellung der Abrechnung des Winterdienstes (Finanzierung über die Grundsteuer)	bereits umgesetzt	52.000	52.000	52.000	52.000	208.000
07.01.01	Abschaffung Zuschuss Sozialstation	bereits umgesetzt	17.900	17.900	17.900	17.900	71.600
16.01.01	Anpassung der Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz (von 464 v.H. auf 474 v.H.) (2015)	bereits umgesetzt	51.400	51.400	51.400	51.400	205.600
16.01.01	Anpassung der Grundsteuer A auf den fiktiven Hebesatz (von 308 v.H. auf 312 v.H.) (2015)	bereits umgesetzt	720	720	720	720	2.880
16.01.01	Anpassung der Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz (von 474 v.H. auf 480 v.H.) (2016)	bereits umgesetzt	31.200	31.200	31.200	31.200	124.800

Produkt	Maßnahme	Status	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	Summe in Euro
16.01.01	Anpassung der Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz (von 480 v.H. auf 487 v.H und Reduzierung Anteil Winterdienst von 51 v.H. auf 44 v.H.)	bereits umgesetzt	36.720	36.720	36.720	36.720	146.880
01.08.01	Personalkonzept	bereits eingeplant	369.500	374.400	396.400	417.500	1.557.800
10.02.01	Veräußerung Grundstücke	bereits eingeplant	0	46.920	0	0	46.920
06.02.01	Zuschussreduzierung an Kindergartenenträger	bereits eingeplant	50.000	60.000	60.000	60.000	230.000
01.01.01	Einsparung von einem Ausschuss	bereits eingeplant		800	800	800	2.400
03.01.06	Änderung der Zuschussregelung an die Förderschule	bereits eingeplant	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000
01.01.01	Reduzierung der Ratsmitglieder auf 32	bereits eingeplant		3.300	3.300	3.300	9.900
04.06.01	Einbindung von Ehrenamtlichen in der Bibliothek	geplant		35.000	35.000	35.000	105.000

Zwischensumme jährlich

1.389.350 1.490.270 1.465.350 1.486.450

Gesamtsumme aller Maßnahmen

5.831.420

Freiwillige Leistungen

<u>Produkt</u>	<u>Haushaltsvolumen in € 2019</u>	<u>Haushaltsvolumen in € 2020</u>	<u>Differenz</u>	<u>Bemerkung</u>
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-2.000	-2.000	0	
Kosten Sicherheitsdienst	-25.000	-25.000	0	Vertrag mit der Fa. MK-W
Schulpsychologe	-40.300	-41.500	-1.200	Vertrag mit dem Diakonischen Werk
Allgemeine Kulturpauschale	-15.050	-28.550	-13.500	
Musikschule	800	1.190	390	kw-Vermerk an den Stellen der hauptamtlichen Kräfte sind umgesetzt
Stadtbibliothek	-136.233	-79.186	57.047	
Zuschüsse an Kindergartenträger	-90.000	-90.000	0	
Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	-43.000	0	43.000	Vertrag mit dem Diakonischen Werk; Produkt 05.03.09 und 06.02.01
Betrieb Jugendzentrum Kierspe u. Rönsahl	-211.791	-130.016	81.775	Beteiligung des Märkischen Kreises als örtlicher Träger der Jugendhilfe an den Betriebskosten (70%) – aber umlagefähig in der diff. Kreisumlage
Zuschuss DROBS	-25.000	-26.000	-1.000	Ansatz entsprechend der tatsächlichen Abrechnung
Betrieb von Sportanlagen	-144.839	-142.416	2.423	Für schulische Zwecke und Vereinszwecke.
Wald- und Forstwirtschaft	6.192	3.544	-2.648	
Tourismus und Wirtschaft	-172.492	-134.004	38.488	Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung des Konzeptes für die Regionale und LEADER.
Summe	-898.713	-693.938	204.775	

Merkposten, die keine freiwilligen Leistungen darstellen:

Verlustabdeckung Beteiligungen	0	0	0	Bäderbetrieb Kierspe GmbH und Entwicklungsgesellschaft Interkommunales Gewerbegebiet Grünewald mbH
Zuweisung an die Zentrale Schuldnherberatung	-22.000	-21.500	500	öffentl. rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Lüdenscheid

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020 ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	 TEUR	 TEUR
1	2	3	4	5	6
I 01130120 Gestaltung Forum GSK	200				
Summe	200	0	0		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Fußnoten:

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis	-254.484,01	215.329,00	-367.511,00	197.661,00	1.099.519,00	1.833.992,00
Verrechnung mit der Allg. Rücklage	161.406,16	143.000,00	0,00	46.920,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage am 01.01.	0,00	0,00	215.329,00	0,00	197.661,00	1.099.519,00
Entnahme / Zuführung Ausgleichsrücklage	0,00	215.329,00	215.329,00	197.661,00	1.099.519,00	1.833.992,00
Allg. Rücklage am 01.01.	12.103.826,99	12.010.749,14	12.153.749,14	12.001.567,14	12.246.148,14	13.345.667,14
Eigenkapital insgesamt zum 31.12.	12.010.749,14	12.369.078,14	12.001.567,14	12.246.148,14	13.345.667,14	15.179.659,14

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.647.504	31.079.344	31.910.794
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	18.478.671	20.217.678	21.311.794
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.478.671	20.217.678	21.311.794
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.168.833	10.861.666	10.598.999
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.168.833	10.861.666	10.598.999
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.315.086	13.815.609	14.020.712
3.1 vom öffentlichen Bereich *	815.086	1.192.929	1.554.572
3.2 vom privaten Kreditmarkt	13.500.000	12.622.680	12.466.140
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250.637	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64.497	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.359.209	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	51.636.933	44.894.953	45.931.506
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	3.264.552	3.190.173	3.160.173

* Fördergelder Gute Schule 2020 (Forderung gegenüber dem Land in identischer Höhe)

AKTIVA

		Wert in Euro	Stand 31.12.2017
1. Anlagevermögen	(115.597.632,05 €)		
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		38.977,16	53.333,21
<u>1.2 Sachanlagen</u>			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	(12.475.763,98 €)		
1.2.1.1 Grünflächen		6.157.315,59	4.575.550,77
1.2.1.2 Ackerland		792.202,24	789.790,39
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.639.850,47	1.616.675,73
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		3.886.395,68	3.910.248,16
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	(41.384.129,51 €)		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		607.332,26	628.504,85
1.2.2.2 Schulen		32.788.660,95	31.558.876,45
1.2.2.3 Wohnbauten		1.484.177,13	1.104.582,15
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		6.503.959,17	6.843.933,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen	(45.862.730,78 €)		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens		7.716.017,63	7.704.470,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		1.837.797,09	1.719.196,50
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		13.939.066,20	13.584.665,32
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		20.284.119,25	21.256.836,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.085.730,61	186.636,46
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		322.815,30	336.050,74
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		890.642,58	916.537,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		631.695,79	494.220,83
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.767.316,33	6.835.463,66
<u>1.3 Finanzanlagen</u>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		11.413.038,23	11.413.038,23
1.3.2 Beteiligungen		224.701,60	254.721,22
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		290.743,23	263.788,62
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		256.742,74	293.872,01
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		38.329,82	222.161,12
2. Umlaufvermögen	(3.436.539,06 €)		
<u>2.1 Vorräte</u>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderg./Forderg. aus Transferleistg.	(1.067.164,52 €)		
2.2.1.1 Gebühren		88.404,93	126.205,36
2.2.1.2 Beiträge		7.681,27	37.201,71
2.2.1.3 Steuern		137.693,25	274.421,40
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		814.986,00	410.243,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		18.399,07	7.514,07
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	(224.626,30 €)		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		181.350,02	97.162,19
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		925,43	472,19
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00	834,40
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		42.350,85	38.913,92
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		161.813,00	166.667,00
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		0,00	0,00
<u>2.4 Liquide Mittel</u>		1.982.935,24	2.907.442,42
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	(27.619,94 €)	27.619,94	27.355,18
Summe Aktiva		119.061.791,05	120.657.592,43

PASSIVA**1. Eigenkapital****(12.010.749,14 €)**Wert in EuroStand 31.12.2017

1.1 Allgemeine Rücklage	12.265.233,15	12.851.717,60
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-254.484,01	-747.890,61

2. Sonderposten**(43.018.697,72 €)**

2.1 für Zuwendungen	24.235.850,35	20.268.985,49
2.2 für Beiträge	17.681.049,55	18.053.453,49
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.063.915,36	1.227.750,61
2.4 Sonstige Sonderposten	37.882,46	41.628,96

3. Rückstellungen**(10.450.559,64 €)**

3.1 Pensionsrückstellungen	7.820.631,00	7.860.408,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	825.989,69	628.310,41
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.803.938,95	1.787.490,47

4. Verbindlichkeiten**(51.636.932,83 €)**

4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	18.478.671,09	18.487.152,36
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.168.832,74	8.860.031,06
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.315.086,00	17.860.243,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250.636,98	493.290,18
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64.496,90	94.194,44
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.359.209,12	10.999.285,75

5. Passive Rechnungsabgrenzung**(1.944.851,72 €)**

1.944.851,72 1.891.541,22

Summe Passiva**119.061.791,05****120.657.592,43**

Ergebnisrechnung m. Konten

Gesamtergebnishaushalt						
Kernhaushalt						
Nr.	Bezeichnung (Kontogruppe/Konto)	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ursprünglicher Planansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3)
4011000	Grundsteuer A	55.763,02	56.000,00	56.000,00	55.505,29	-494,71
4012000	Grundsteuer B	2.518.043,12	2.523.000,00	2.523.000,00	2.589.756,70	66.756,70
4013000	Gewerbesteuer	6.096.343,18	5.600.000,00	5.600.000,00	6.089.001,51	489.001,51
4021000	Gemeindeanteil an der ESt	6.937.242,77	7.245.000,00	7.245.000,00	7.365.082,08	120.082,08
4022000	Gemeindeanteil an der USt	885.160,50	1.194.000,00	1.194.000,00	1.178.809,30	-15.190,70
4031000	Vergnügungssteuer	150.298,23	140.000,00	140.000,00	185.106,03	45.106,03
4032000	Hundesteuer	94.192,50	93.000,00	93.000,00	94.966,00	1.966,00
4051000	Familienleistungsausgleich	681.858,52	689.000,00	689.000,00	697.539,06	8.539,06
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.418.901,84	17.540.000,00	17.540.000,00	18.255.765,97	715.765,97
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.583.061,00	6.830.000,00	6.830.000,00	6.831.088,00	1.088,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.391,49	813.500,00	813.500,00	11.900,00	-801.600,00
4121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	34.470,63	62.801,00	62.801,00	209.518,87	146.717,87
4121002	Zuweisungen Gute Schule 2020	410.243,00	0,00	0,00	410.243,00	410.243,00
4140000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	445,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	183.305,92	165.950,00	165.950,00	200.838,47	34.888,47
4141001	Zuweisung Schulsozialarbeiter	49.058,16	32.700,00	32.700,00	34.258,29	1.558,29
4141002	Zuweisung Bildung und Teilhabe	6.140,00	7.000,00	7.000,00	3.823,92	-3.176,08
4142000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Kreis	198.632,28	188.000,00	188.000,00	186.896,26	-1.103,74
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	723.950,73	753.125,00	753.125,00	751.138,60	-1.986,40
4181000	Schul- und Bildungspauschale	516.173,00	502.000,00	502.000,00	501.770,00	-230,00
4181001	Sportpauschale	44.270,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.760.141,21	9.430.076,00	9.430.076,00	9.201.475,41	-228.600,59
4211000	Erstattungen von Aufwendungen	53.524,00	59.200,00	59.200,00	41.052,39	-18.147,61
03	+ Sonstige Transfererträge	53.524,00	59.200,00	59.200,00	41.052,39	-18.147,61
4311000	Verwaltungsgebühren	144.663,25	128.150,00	128.150,00	144.890,97	16.740,97
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.431.094,71	4.542.211,00	4.543.245,36	4.228.012,80	-315.232,56
4321001	Benutzungsgebühren (Kleinkläranlagen)	32.867,82	60.000,00	60.000,00	31.004,29	-28.995,71
4321002	Benutzungsgebühren (Niederschlagswasser)	1.085.524,48	1.075.000,00	1.075.000,00	1.055.613,43	-19.386,57
4321003	Benutzungsgebühren (Bläserklasse)	34.080,00	30.000,00	30.000,00	26.805,00	-3.195,00
4361000	Zweckgebundene Abgaben (BNatSchG)	820,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	1.051.685,11	979.385,00	979.385,00	1.071.202,79	91.817,79
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	15.916,54	85.000,00	85.000,00	254.304,60	169.304,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.796.651,91	6.902.746,00	6.903.780,36	6.811.833,88	-91.946,48
4411000	Erbbauzins, Mieten und Pachten	331.357,63	321.650,00	321.650,00	342.599,89	20.949,89
4461000	So.priv.rechtl.Listungsentgelte (Veranstaltungen)	4.664,50	6.500,00	6.500,00	5.807,09	-692,91
4461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	2.718,00	2.000,00	2.000,00	2.199,00	199,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.740,13	330.150,00	330.150,00	350.605,98	20.455,98
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.327.322,67	1.406.800,00	1.406.800,00	676.910,15	-729.889,85
4481001	Kostenerstattungen Vollstreckungskosten	24.431,66	5.000,00	5.000,00	5.247,44	247,44
4482000	Kostenerstattung Zweckverbände	203.989,60	0,00	0,00	113.788,00	113.788,00
4483000	Kostenerstattung so. öffentl. Bereich	136.050,31	121.010,00	121.010,00	137.565,88	16.555,88
4484000	Ferienspiele	4.660,00	3.800,00	3.800,00	5.076,00	1.276,00
4485000	Versicherungsentschädigungen	28.571,84	6.500,00	6.500,00	26.029,42	19.529,42
4485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	157.357,92	101.000,00	101.000,00	199.349,78	98.349,78
4486000	Übrige Kostenerstattungen	41.196,79	30.600,00	30.600,00	45.143,38	14.543,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923.580,79	1.674.710,00	1.674.710,00	1.209.110,05	-465.599,95
4511000	Konzessionsabgaben Strom	453.993,72	450.000,00	450.000,00	453.181,95	3.181,95
4511001	Konzessionsabgaben Gas	67.154,85	60.000,00	60.000,00	56.966,02	-3.033,98

Ergebnisrechnung m. Konten

Gesamtergebnishaushalt						
Kernhaushalt						
Nr.	Bezeichnung (Kontogruppe/Konto)	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ursprünglicher Planansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3)
4511002	Konzessionsabgaben Wasser	164.393,33	160.000,00	160.000,00	173.944,26	13.944,26
4521000	Erstattung von Steuer	7.166,48	0,00	0,00	877,76	877,76
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	7.170,00	7.170,00	6.934,83	-235,17
4542000	Verkaufserlöse	57.654,33	31.000,00	31.000,00	53.541,76	22.541,76
4560000	Verwargelder	14.080,17	20.000,00	20.000,00	11.041,50	-8.958,50
4561000	Bußgelder	13.357,50	10.000,00	10.000,00	5.125,00	-4.875,00
4562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	46.588,93	51.700,00	51.700,00	63.255,47	11.555,47
4582000	Inanspruchnahme Rückstellungen	367.695,57	70.000,00	70.000,00	140.675,03	70.675,03
4582001	Aufl. / Herabsetzung Rückstellungen	136.592,56	0,00	0,00	30.618,54	30.618,54
4583000	so. ordentliche Erträge (ohne Zahlung)	3.821,85	0,00	3.749,08	13.486,99	9.737,91
4584000	Auflösung Wertberichtigungen	382.803,90	0,00	0,00	379.183,47	379.183,47
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	22.758,00	6.500,00	6.500,00	53.048,73	46.548,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.738.061,19	866.370,00	870.119,08	1.441.881,31	571.762,23
10	= Ordentliche Erträge	37.029.601,07	36.803.252,00	36.808.035,44	37.311.724,99	503.689,55
5011000	Beamte	-356.373,07	-371.223,00	-371.223,00	-379.649,17	-8.426,17
5011001	Zuführung Rückstellungen Beamte	-139.721,34	0,00	0,00	-67.333,06	-67.333,06
5012000	Tariflich Beschäftigte	-3.666.497,02	-3.793.144,00	-3.793.144,00	-3.757.389,80	35.754,20
5012001	Zuführung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	-231.201,57	0,00	0,00	-25.665,27	-25.665,27
5021000	Versorgungskasse Beamte	-530.870,52	-539.000,00	-539.000,00	-514.567,26	24.432,74
5022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-291.551,05	-299.926,00	-299.926,00	-299.824,61	101,39
5032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-731.764,67	-769.263,00	-769.263,00	-746.272,43	22.990,57
5041000	Beihilfe Aktive Beamte	-18.749,42	-21.000,00	-21.000,00	-27.589,99	-6.589,99
11	- Personalaufwendungen	-5.966.728,66	-5.793.556,00	-5.793.556,00	-5.818.291,59	-24.735,59
5141000	Beihilfe Versorgungsempfänger	-108.551,03	-123.000,00	-123.000,00	-115.155,17	7.844,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.551,03	-123.000,00	-123.000,00	-115.155,17	7.844,83
5241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-841.163,47	-958.200,00	-994.680,35	-951.143,59	43.536,76
5241001	Grundbesitzabgaben	-168.852,09	-168.400,00	-172.562,09	-185.532,93	-12.970,84
5241002	Strom	-201.181,80	-196.600,00	-196.600,00	-186.094,50	10.505,50
5241003	Wärme, Gas und Öl	-434.883,38	-464.400,00	-464.400,00	-333.066,61	131.333,39
5241004	Wasser	-36.337,81	-48.700,00	-48.700,00	-33.848,88	14.851,12
5241005	Reinigung	-391.460,48	-420.500,00	-420.500,00	-416.470,36	4.029,64
5242000	Unterh. und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-1.001.880,38	-1.204.500,00	-1.204.500,00	-991.863,38	212.636,62
5242001	Unterh. und Bewirtsch. Außensport GSK	-27.533,95	-50.000,00	-50.000,00	-34.274,34	15.725,66
5242002	Strom Infrastrukturvermögen	-150.184,34	-165.000,00	-165.000,00	-137.732,70	27.267,30
5242003	Soldatengräber	-522,50	-400,00	-400,00	-522,50	-122,50
5251000	Haltung von Fahrzeugen und technische Anlagen	-143.140,64	-164.000,00	-164.000,00	-153.934,87	10.065,13
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	-2.470,00	-8.950,00	-8.950,00	-3.451,80	5.498,20
5255001	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-34.373,89	-40.250,00	-43.572,28	-36.548,04	7.024,24
5271000	Lernmittel	-64.326,76	-74.800,00	-74.800,00	-56.301,92	18.498,08
5291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-295.930,88	-387.000,00	-387.000,00	-295.665,01	91.334,99
5291001	Unternehmer Winterdienst	-55.793,23	-90.000,00	-90.000,00	-63.557,92	26.442,08
5291002	Dienstleistungen KDZV Schulen	-8.627,52	-25.000,00	-25.000,00	-8.627,52	16.372,48
5291003	Schülerbeförderung	-487.009,90	-558.300,00	-558.300,00	-472.353,66	85.946,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.345.673,02	-5.025.000,00	-5.068.964,72	-4.360.990,53	707.974,19
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	-3.160.932,79	-3.452.125,00	-3.452.125,00	-3.342.049,86	110.075,14
5711001	Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	-22.669,70	0,00	0,00	-37.050,18	-37.050,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.183.602,49	-3.452.125,00	-3.452.125,00	-3.379.100,04	73.024,96
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-2.006.129,93	-2.043.300,00	-2.043.937,05	-1.985.634,09	58.302,96

Ergebnisrechnung m. Konten

Gesamtergebnishaushalt						
Kernhaushalt						
Nr.	Bezeichnung (Kontogruppe/Konto)	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ursprünglicher Planansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3)
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	-11.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-11.000,00	499.000,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-323.179,69	-298.500,00	-298.500,00	-326.461,09	-27.961,09
5318001	Zuschuss DROBS	-22.358,75	-23.000,00	-23.000,00	-22.979,27	20,73
5339000	Krankenhilfe nach dem AsylbLG	-280.823,32	-250.000,00	-250.000,00	-171.274,71	78.725,29
5339001	Leistungen nach dem AsylbLG	-1.161.606,38	-1.240.000,00	-1.240.000,00	-865.138,05	374.861,95
5339002	Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG	-1.067,80	-1.000,00	-1.000,00	-411,15	588,85
5339003	sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	-3.076,92	-2.000,00	-2.000,00	-1.559,90	440,10
5339004	Verwendung von Bedarfzuweisungen Asyl	-4.733,27	0,00	0,00	-440,00	-440,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-496.321,56	-455.800,00	-455.800,00	-493.644,97	-37.844,97
5342000	Fonds Deutsche Einheit	-475.050,66	-436.300,00	-436.300,00	-469.667,94	-33.367,94
5352000	Zuweisung Wasserverband	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	0,00
5371000	Allgemeine Umlage (Abrechnung Einheitslasten)	14.587,55	-12.000,00	-12.000,00	-14.431,21	-2.431,21
5374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.879.642,61	-9.658.000,00	-9.658.000,00	-9.669.022,59	-11.022,59
5375000	Differenzierte Kreisumlage	-3.695.959,54	-4.074.000,00	-4.074.000,00	-4.094.425,06	-20.425,06
5391000	sonstige Umlagen	-206.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	sonstige Transferleistungen	0,00	-332.000,00	-332.000,00	-314.941,00	17.059,00
15	- Transferaufwendungen	-18.554.455,88	-19.337.950,00	-19.338.587,05	-18.443.081,03	895.506,02
5411000	Fortbildung	-45.715,02	-81.200,00	-81.395,09	-44.963,53	36.431,56
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-211.813,25	-226.300,00	-227.334,36	-226.369,64	964,72
5421001	Schulsozialarbeiter	-49.056,00	-46.700,00	-46.700,00	-47.602,27	-902,27
5421002	Weitergabe Bildung und Teilhabe	-5.784,00	-7.000,00	-7.000,00	-3.586,00	3.414,00
5422000	Erbbauszinsen, Mieten und Pachten	-48.754,42	-51.630,00	-51.630,00	-51.903,01	-273,01
5423000	Leasing	-11.260,68	-15.000,00	-15.000,00	-10.247,52	4.752,48
5429000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-40.952,37	-41.000,00	-41.000,00	-39.234,77	1.765,23
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.104.965,98	-2.286.350,00	-2.289.904,54	-2.200.528,73	89.375,81
5431001	Geschäftsaufwendungen Kleinkläranlagen	-13.406,51	-25.000,00	-25.000,00	-15.665,38	9.334,62
5431002	sonstige Geschäftsaufwendungen	-122.525,71	-199.381,00	-199.381,00	-172.251,32	27.129,68
5431003	Straßenwinterdienst	-27.499,55	-80.000,00	-80.000,00	-52.422,27	27.577,73
5431004	Kulturveranstaltungen	-2.085,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.655,90	-655,90
5431005	Telefongebühren und -anlage	-14.672,33	-15.000,00	-15.055,82	-14.661,41	394,41
5431006	Regionale 2013 / 2025	-179.540,25	-75.000,00	-75.000,00	-143.904,11	-68.904,11
5431007	Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	-46.428,19	-42.000,00	-42.000,00	-45.642,28	-3.642,28
5431008	Bläserklasse	-34.080,00	-30.000,00	-30.000,00	-26.805,00	3.195,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-326.751,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Umsatzsteuer	0,00	-12.679,00	-12.756,46	-10.073,15	2.683,31
5445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	-572,82	5.265,78	5.838,60
5446000	Versicherungen	0,00	-358.230,00	-358.230,00	-326.320,92	31.909,08
5450000	Erstattungen Bundesdruckerei	-66.126,96	-62.000,00	-62.000,00	-64.104,29	-2.104,29
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-383.693,05	0,00	0,00	-40.081,27	-40.081,27
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-358.890,87	0,00	0,00	-597.978,02	-597.978,02
5491000	Verfüugungsmittel	-1.525,30	-2.000,00	-2.000,00	-692,60	1.307,40
5492000	Fraktionszuwendungen	-879,00	-900,00	-900,00	-879,00	21,00
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen	-60,00	-750,00	-750,00	-225,00	525,00
5499001	Rückstellungs- und Sonderpostenbildung	-543.054,85	-32.500,00	-32.500,00	-347.969,35	-315.469,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.639.521,75	-3.692.620,00	-3.698.110,09	-4.481.500,96	-783.390,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.798.532,83	-37.424.251,00	-37.474.342,86	-36.598.119,32	876.223,54
18	= Ordentliches Ergebnis	231.068,24	-620.999,00	-666.307,42	713.605,67	1.379.913,09
4615000	Zinserträge verbundene Unternehmen	23.000,06	20.570,00	20.570,00	20.571,04	1,04
4617001	Zinserträge Gewerbesteuer	31.370,00	10.000,00	10.000,00	-38,25	-10.038,25
4617002	Zinserträge Stiftung Sänger	604,50	570,00	570,00	567,23	-2,77

Ergebnisrechnung m. Konten

Gesamtergebnishaushalt						
Kernhaushalt						
Nr.	Bezeichnung (Kontogruppe/Konto)	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ursprünglicher Planansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3)
4617003	Zinserträge Stiftung Detlefs	260,40	290,00	290,00	292,86	2,86
4617004	Zinserträge Stiftung Pilz	93,00	90,00	90,00	92,49	2,49
4618000	Stundungszinsen	1.974,30	0,00	0,00	876,64	876,64
4691000	Avalprovision	21.978,90	15.600,00	15.600,00	18.379,04	2.779,04
19	+ Finanzerträge	79.281,16	47.120,00	47.120,00	40.741,05	-6.378,95
5517000	Zinsaufwand Kreditmarkt	-934.255,90	-1.060.000,00	-1.020.261,83	-858.977,44	161.284,39
5517001	Zinsaufwand Kassenkredite	-144.966,27	-250.000,00	-244.429,75	-129.887,80	114.541,95
5517002	Zinsaufwand Gewerbesteuer	-2.886,00	-10.000,00	-10.000,00	-38.379,75	-28.379,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.082.108,17	-1.320.000,00	-1.274.691,58	-1.027.244,99	247.446,59
21	= Finanzergebnis	-1.002.827,01	-1.272.880,00	-1.227.571,58	-986.503,94	241.067,64
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-771.758,77	-1.893.879,00	-1.893.879,00	-272.898,27	1.620.980,73
4911000	Außerordentliche Erträge	23.868,16	0,00	0,00	18.414,26	18.414,26
23	+ Außerordentliche Erträge	23.868,16	0,00	0,00	18.414,26	18.414,26
25	= Außerordentliches Ergebnis	23.868,16	0,00	0,00	18.414,26	18.414,26
26	= Jahresergebnis	-747.890,61	-1.893.879,00	-1.893.879,00	-254.484,01	1.639.394,99
4547000	Ertr. aus Verrechnung m.d. allg. Rücklage (Grundstücke und Gebäude)	263.429,24	165.500,00	179.785,06	333.046,00	153.260,94
4547001	Ertr. aus Verrechnung m.d. allg. Rücklage	5.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	268.968,24	165.500,00	179.785,06	333.046,00	153.260,94
5477000	Wertveränderungen AV Verr. Allg. Rücklage	-103.181,72	-58.000,00	-58.000,00	-171.639,84	-113.639,84
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-103.181,72	-58.000,00	-58.000,00	-171.639,84	-113.639,84
31	Verrechnungssaldo	165.786,52	107.500,00	121.785,06	161.406,16	39.621,10

Finanzrechnung mit Konten

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung (Kontogruppe/Konto)	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ursprünglicher Planansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3)
6011000	Grundsteuer A	56.114,60	56.000,00	0,00	56.000,00	56.954,38	954,38
6012000	Grundsteuer B	2.511.224,15	2.523.000,00	0,00	2.523.000,00	2.592.311,30	69.311,30
6013000	Gewerbesteuer	6.097.665,38	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	6.064.638,21	464.638,21
6021000	Gemeindeanteil an der ESt	6.891.372,84	7.245.000,00	0,00	7.245.000,00	7.410.952,01	165.952,01
6022000	Gemeindeanteil an der USt	890.149,26	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	1.187.067,53	-6.932,47
6031000	Vergnügungssteuer	127.762,92	140.000,00	0,00	140.000,00	146.998,81	6.998,81
6032000	Hundesteuer	108.313,76	93.000,00	0,00	93.000,00	93.226,67	226,67
6051000	Familienleistungsausgleich	681.858,52	689.000,00	0,00	689.000,00	697.539,06	8.539,06
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.364.461,43	17.540.000,00	0,00	17.540.000,00	18.249.687,97	709.687,97
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.583.061,00	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	6.831.087,99	1.087,99
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.391,49	813.500,00	0,00	813.500,00	91.700,00	-721.800,00
6121001	weitere Bedarfszuweisungen vom Land	34.470,63	62.801,00	0,00	62.801,00	209.518,87	146.717,87
6140000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	445,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
6141000	Zuweisungen lfd. Zweck vom Land	183.305,92	165.950,00	0,00	165.950,00	200.838,47	34.888,47
6141001	Zuweisung Schulsozialarbeiter	49.058,16	32.700,00	0,00	32.700,00	34.258,29	1.558,29
6141002	Zuweisung Bildung und Teilhabe	5.821,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.842,92	-3.157,08
6142000	Zuweisungen lfd. Zweck Kreis	235.962,58	188.000,00	0,00	188.000,00	186.896,26	-1.103,74
6181000	Schul- und Bildungspauschale	516.172,99	502.000,00	0,00	502.000,00	501.770,02	-229,98
6181001	Sportpauschale	44.270,01	60.000,00	0,00	60.000,00	59.999,99	-0,01
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.662.958,78	8.676.951,00	0,00	8.676.951,00	8.119.912,81	-557.038,19
6211000	Erstattungen von Auszahlungen	53.528,53	59.200,00	0,00	59.200,00	41.152,39	-18.047,61
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.528,53	59.200,00	0,00	59.200,00	41.152,39	-18.047,61
6311000	Verwaltungsgebühren	143.993,26	128.150,00	0,00	128.150,00	143.384,64	15.234,64
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.473.908,53	4.542.211,00	0,00	4.542.675,46	4.270.815,26	-271.860,20
6321001	Benutzungsgebühren (Kleinkläranlagen)	32.758,99	60.000,00	0,00	60.000,00	33.079,12	-26.920,88
6321002	Benutzungsgebühren (Niederschlagswasser)	1.071.702,62	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.069.093,60	-5.906,40
6321003	Benutzungsgebühren (Bläserklasse)	34.685,62	30.000,00	0,00	30.000,00	27.739,98	-2.260,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.757.049,02	5.835.361,00	0,00	5.835.825,46	5.544.112,60	-291.712,86
6411000	Erbbauzinsen, Mieten und Pachten	333.107,28	321.650,00	0,00	321.650,00	343.489,20	21.839,20

Finanzrechnung mit Konten

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung (Kontogruppe/Konto)	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ursprünglicher Planansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3)
6461000	So.priv.rechtl.Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	5.826,11	6.500,00	0,00	6.500,00	6.445,48	-54,52
6461001	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	2.718,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.199,00	199,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.651,39	330.150,00	0,00	330.150,00	352.133,68	21.983,68
6481000	Kostenerstattungen vom Land	1.323.004,69	1.406.800,00	0,00	1.406.800,00	681.228,13	-725.571,87
6481001	Kostenerstattungen Vollstreckungskosten	21.306,69	5.000,00	0,00	5.000,00	19.211,05	14.211,05
6482000	Kostenerstattungen Zweckverbände	203.989,60	0,00	0,00	0,00	113.788,00	113.788,00
6483000	Kostenerstattungen so. öffentl. Bereich	124.207,00	121.010,00	0,00	121.010,00	149.539,19	28.529,19
6484000	Ferienspiele	4.660,00	3.800,00	0,00	3.800,00	5.076,00	1.276,00
6485000	Versicherungsentschädigungen	24.541,01	6.500,00	0,00	6.500,00	33.536,52	27.036,52
6485001	sonstige Kostenerstattungen priv. Bereich	173.324,17	101.000,00	0,00	101.000,00	169.338,58	68.338,58
6486000	Übrige Kostenerstattungen	43.485,15	30.600,00	0,00	30.600,00	43.999,52	13.399,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.918.518,31	1.674.710,00	0,00	1.674.710,00	1.215.716,99	-458.993,01
6511000	Konzessionsabgaben Strom	456.858,92	450.000,00	0,00	450.000,00	453.993,72	3.993,72
6511001	Konzessionsabgaben Gas	57.600,00	60.000,00	0,00	60.000,00	66.520,87	6.520,87
6511002	Konzessionsabgaben Wasser	161.129,89	160.000,00	0,00	160.000,00	166.947,31	6.947,31
6521000	Erstattung von Steuern	6.694,29	0,00	0,00	0,00	1.349,95	1.349,95
6522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	6.009,40	-1.160,60
6542000	Verkaufserlöse	58.568,38	31.000,00	0,00	31.000,00	53.519,26	22.519,26
6551000	Einzahlung aus Außerordentlichen Erträgen	24.015,09	0,00	0,00	0,00	17.902,10	17.902,10
6560000	Verwargelder	13.890,17	20.000,00	0,00	20.000,00	12.653,50	-7.346,50
6561000	Bußgelder	5.550,78	10.000,00	0,00	10.000,00	6.206,98	-3.793,02
6562000	Mahngebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge	43.937,95	51.700,00	0,00	51.700,00	44.599,58	-7.100,42
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	22.758,00	6.500,00	0,00	6.500,00	40.803,90	34.303,90
6599900	ungeklärte Zahlungseingänge UZE	27.098,70	0,00	0,00	0,00	-32.536,14	-32.536,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	878.102,17	796.370,00	0,00	796.370,00	837.970,43	41.600,43
6615000	Zinsen verbundene Unternehmen	23.000,06	20.570,00	0,00	20.570,00	20.571,04	1,04
6617001	Zinsen Gewerbesteuer	27.245,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-550,15	-10.550,15
6617002	Zinsen Stiftung Sänger	445,06	570,00	0,00	570,00	726,67	156,67
6617003	Zinsen Stiftung Detlefs	191,72	290,00	0,00	290,00	361,54	71,54

Finanzrechnung mit Konten

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung (Kontogruppe/Konto)	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ursprünglicher Planansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3)
6617004	Zinsen Stiftung Pilz	68,47	90,00	0,00	90,00	117,02	27,02
6618000	Stundungszinsen	691,08	0,00	0,00	0,00	641,64	641,64
6691000	Avalprovision	23.158,90	15.600,00	0,00	15.600,00	18.379,04	2.779,04
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.800,29	47.120,00	0,00	47.120,00	40.246,80	-6.873,20
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.051.069,92	34.959.862,00	0,00	34.960.326,46	34.400.933,67	-559.392,79
7011000	Beamte	-356.373,07	-371.223,00	0,00	-371.223,00	-379.649,17	-8.426,17
7012000	Tariflich Beschäftigte	-3.666.874,91	-3.793.144,00	0,00	-3.793.144,00	-3.756.258,65	36.885,35
7021000	Versorgungskasse Beamte	-610.861,70	-539.000,00	0,00	-539.000,00	-485.331,00	53.669,00
7022000	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-291.551,05	-299.926,00	0,00	-299.926,00	-299.824,61	101,39
7032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-731.764,67	-769.263,00	0,00	-769.263,00	-746.388,43	22.874,57
7041000	Beihilfe Aktive Beamte	-14.519,26	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-29.779,07	-8.779,07
8000003	Verrechnungskonto f. LOGA	10.546,79	0,00	0,00	0,00	3.279,53	3.279,53
10	- Personalauszahlungen	-5.661.397,87	-5.793.556,00	0,00	-5.793.556,00	-5.693.951,40	99.604,60
7141000	Beihilfe Versorgungsempfänger	-108.551,03	-123.000,00	0,00	-123.000,00	-111.647,49	11.352,51
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.551,03	-123.000,00	0,00	-123.000,00	-111.647,49	11.352,51
7241000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-886.142,11	-958.200,00	0,00	-982.533,31	-957.845,30	24.688,01
7241001	Grundbesitzabgaben	-170.669,65	-168.400,00	0,00	-169.646,81	-182.555,95	-12.909,14
7241002	Strom	-195.011,17	-196.600,00	0,00	-196.600,00	-178.283,68	18.316,32
7241003	Wärme, Gas und Öl	-452.998,23	-464.400,00	0,00	-464.400,00	-343.509,02	120.890,98
7241004	Wasser	-35.734,83	-48.700,00	0,00	-48.700,00	-34.634,37	14.065,63
7241005	Reinigung	-387.708,03	-420.500,00	0,00	-449.500,00	-417.703,98	31.796,02
7242000	Unterh. Und Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	-1.147.800,41	-1.204.500,00	0,00	-1.204.500,00	-1.008.398,94	196.101,06
7242001	Unterh. Und Bewirtsch. Außensport GSK	-52.356,31	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-33.303,13	16.696,87
7242002	Strom Infrastrukturvermögen	-120.818,32	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-149.512,67	15.487,33
7242003	Soldatengräber	-522,50	-400,00	0,00	-400,00	-522,50	-122,50
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-133.258,20	-164.000,00	0,00	-164.000,00	-159.112,59	4.887,41
7255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-2.470,00	-8.950,00	0,00	-8.950,00	-3.451,80	5.498,20
7255001	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen (Träger)	-34.373,89	-40.250,00	0,00	-40.250,00	-27.996,60	12.253,40

Finanzrechnung mit Konten

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung (Kontogruppe/Konto)	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ursprünglicher Planansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3)
7271000	Lernmittel	-64.559,94	-74.800,00	0,00	-74.800,00	-65.166,64	9.633,36
7291000	Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen	-328.162,69	-387.000,00	0,00	-387.000,00	-302.967,03	84.032,97
7291001	Unternehmer Winterdienst	-35.891,07	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-83.460,08	6.539,92
7291002	Dienstleistungen KDVZ	-8.627,52	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-8.627,52	16.372,48
7291003	Schülerbeförderung	-486.289,90	-558.300,00	0,00	-558.300,00	-473.073,66	85.226,34
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.543.394,77	-5.025.000,00	0,00	-5.079.580,12	-4.430.125,46	649.454,66
7517000	Zinsauszahlungen Kreditmarkt	-922.249,25	-1.060.000,00	0,00	-1.006.771,42	-919.097,50	87.673,92
7517001	Zinsauszahlungen Kassenkredite	-139.947,08	-250.000,00	0,00	-246.548,70	-217.286,71	29.261,99
7517002	Zinsauszahlungen Gewerbesteuer	-2.886,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-38.379,75	-28.379,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.065.082,33	-1.320.000,00	0,00	-1.263.320,12	-1.174.763,96	88.556,16
7313000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck	-1.976.826,60	-2.043.300,00	0,00	-2.043.937,05	-1.985.634,09	58.302,96
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zweck priv. Bereich	-11.000,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00	-11.000,00	499.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich	-365.527,04	-298.500,00	0,00	-298.500,00	-284.255,83	14.244,17
7318001	Zuschuss DROBS	-22.358,75	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-22.979,27	20,73
7339000	Krankenhilfe nach dem AsylbLG	-291.850,14	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-165.012,53	84.987,47
7339001	Leistungen nach dem AsylbLG	-1.196.612,88	-1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00	-886.669,09	353.330,91
7339002	Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG	-1.067,80	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-411,15	588,85
7339003	sonstige Leistungen nach dem AsylbLG	-3.091,22	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.559,90	440,10
7339004	Verwendung von Bedarfszuweisungen Asyl	-5.937,47	0,00	0,00	0,00	-1.885,80	-1.885,80
7341000	Gewerbesteuerumlage	-502.276,21	-455.800,00	0,00	-455.800,00	-491.824,40	-36.024,40
7342000	Fonds Deutsche Einheit	-480.835,18	-436.300,00	0,00	-436.300,00	-467.935,80	-31.635,80
7352000	Zuweisung Wasserverband	-2.050,00	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	0,00
7371000	Allgemeine Umlage (Abrechnung Einheitslasten)	14.587,55	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-14.431,21	-2.431,21
7374000	Allgemeine Kreisumlage	-9.879.642,60	-9.658.000,00	0,00	-9.658.000,00	-9.669.022,62	-11.022,62
7375000	Differenzierte Kreisumlage	-3.695.959,55	-4.074.000,00	0,00	-4.074.000,00	-4.094.425,03	-20.425,03
7391000	sonstige Umlagen	-206.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7399000	sonstige Transferleistungen	0,00	-332.000,00	0,00	-332.000,00	-314.941,00	17.059,00
14	- Transferausszahlungen	-	-	0,00	-19.338.587,05	-18.414.037,72	924.549,33
		18.626.490,89	19.337.950,00				

Finanzrechnung mit Konten

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung (Kontogruppe/Konto)	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ursprünglicher Planansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3)
7411000	Fortbildung	-43.581,30	-81.200,00	0,00	-81.200,00	-40.695,98	40.504,02
7421000	Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	-211.568,75	-226.300,00	0,00	-227.867,79	-223.148,43	4.719,36
7421001	Schulsozialarbeiter	-40.171,18	-46.700,00	0,00	-46.700,00	-47.602,27	-902,27
7421002	Weitergabe Bildung und Teilhabe	-5.784,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-3.250,00	3.750,00
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-48.754,42	-51.630,00	0,00	-51.630,00	-51.903,01	-273,01
7423000	Leasing	-11.260,68	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-5.565,91	9.434,09
7429000	Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-39.628,02	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-37.831,29	3.168,71
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.105.524,92	-2.286.350,00	0,00	-2.286.650,07	-2.078.563,13	208.086,94
7431001	Geschäftsauszahlungen Kleinkläranlagen	-12.928,68	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-15.355,02	9.644,98
7431002	sonstige Geschäftsauszahlungen	-122.223,04	-199.381,00	0,00	-199.381,00	-172.429,82	26.951,18
7431003	Straßenwinterdienst	-27.499,55	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-52.422,27	27.577,73
7431004	Kulturveranstaltungen	-2.085,98	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.655,90	-655,90
7431005	Telefongebühren und -anlage	-14.583,91	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-14.648,26	351,74
7431006	Regionale 2013 / 2025	-202.821,98	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-138.756,59	-63.756,59
7431007	Matchingstelle / aufsuchende Jugendarbeit	-49.639,31	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-31.300,62	10.699,38
7431008	Bläserklasse	-36.089,37	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-25.260,29	4.739,71
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-326.339,36	0,00	0,00	0,00	-3.354,17	-3.354,17
7442000	Umsatzsteuer	0,00	-12.679,00	0,00	-12.738,31	-9.563,32	3.174,99
7445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,60	5.838,60
7446000	Versicherungen	0,00	-358.230,00	0,00	-358.230,00	-322.746,42	35.483,58
7450000	Erstattungen Bundesdruckerei	-60.613,89	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-69.796,04	-7.796,04
7490000	ungeklärte Zahlungsausgänge UZA	-9.544,41	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40
7491000	Verfügungsmittel	-1.525,30	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-692,60	1.307,40
7492000	Fraktionszuwendungen	-879,00	-900,00	0,00	-900,00	-879,00	21,00
7499000	übrige Auszahlungen	-60,00	-750,00	0,00	-750,00	-225,00	525,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.373.107,05	-3.660.120,00	0,00	-3.662.047,17	-3.342.792,34	319.254,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.378.023,94	- 35.259.626,00	0,00	-35.260.090,46	-33.167.318,37	2.092.772,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.045,98	-299.764,00	0,00	-299.764,00	1.233.615,30	1.533.379,30

Finanzrechnung mit Konten

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung (Kontogruppe/Konto)	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ursprünglicher Planansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3)
6811000	Investitionszuweisungen	2.426.765,34	2.236.094,00	0,00	2.261.149,20	1.457.426,40	-803.722,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.426.765,34	2.236.094,00	0,00	2.261.149,20	1.457.426,40	-803.722,80
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	268.968,24	168.178,67	0,00	182.463,73	327.182,00	144.718,27
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	500,00	0,00	500,00	5.539,00	5.039,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.968,24	168.678,67	0,00	182.963,73	332.721,00	149.757,27
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	245.758,30	308.970,00	0,00	308.970,00	383.809,16	74.839,16
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	245.758,30	308.970,00	0,00	308.970,00	383.809,16	74.839,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941.491,88	2.713.742,67	0,00	2.753.082,93	2.173.956,56	-579.126,37
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.824,13	-33.371,67	0,00	-61.442,96	-47.071,45	14.371,51
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-29.824,13	-33.371,67	0,00	-61.442,96	-47.071,45	14.371,51
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.214.523,49	-2.386.104,00	-898.508,21	-2.447.679,32	-1.183.227,36	1.264.451,96
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.865.284,44	-2.093.471,00	0,00	-2.022.980,30	-1.549.953,07	473.027,23
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.079.807,93	-4.479.575,00	-898.508,21	-4.470.659,62	-2.733.180,43	1.737.479,19
7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	-121.829,27	-586.707,08	-3.056.723,16	-609.770,67	-482.920,32	126.850,35
7832000	Erwerb GwG	-12.586,38	-19.428,92	0,00	-16.549,68	-8.768,55	7.781,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-134.415,65	-606.136,00	-3.056.723,16	-626.320,35	-491.688,87	134.631,48
7840000	Erwerb von Finanzanlagen	-26.151,64	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-26.954,61	1.045,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-26.151,64	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-26.954,61	1.045,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.270.199,35	-5.147.082,67	-3.955.231,37	-5.186.422,93	-3.298.895,36	1.887.527,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.707,47	-2.433.340,00	-3.955.231,37	-2.433.340,00	-1.124.938,80	1.308.401,20
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	344.338,51	-2.733.104,00	-3.955.231,37	-2.733.104,00	108.676,50	2.841.780,50
6927000	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	2.433.340,00	0,00	2.433.340,00	2.989.321,05	555.981,05
6927001	Umschuldungen	1.631.692,96	2.931.852,00	0,00	2.931.852,00	2.457.981,91	-473.870,09
6955000	Rückflüsse von Darlehen	39.421,00	37.130,00	0,00	37.130,00	220.960,57	183.830,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.671.113,96	5.402.322,00	0,00	5.402.322,00	5.668.263,53	265.941,53
6934000	Aufnahme von Liquiditätskredite	12.960.243,00	0,00	0,00	0,00	5.110.243,00	5.110.243,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.960.243,00	0,00	0,00	0,00	5.110.243,00	5.110.243,00

Finanzrechnung mit Konten

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung (Kontogruppe/Konto)	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ursprünglicher Planansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3)
7927000	Kredittilgung	-585.651,55	-707.900,00	0,00	-707.900,00	-669.876,64	38.023,36
7927001	Umschuldung	-1.631.692,96	-2.931.825,00	0,00	-2.931.825,00	-2.457.981,91	473.843,09
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.217.344,51	-3.639.725,00	0,00	-3.639.725,00	-3.127.858,55	511.866,45
7934000	Tilgung Liquiditätssicherung	-9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.655.400,00	-8.655.400,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.655.400,00	-8.655.400,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.314.012,45	1.762.597,00	0,00	1.762.597,00	-1.004.752,02	-2.767.349,02
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.658.350,96	-970.507,00	-3.955.231,37	-970.507,00	-896.075,52	74.431,48
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-779.349,77	-9.153.907,00	-292.254,68	-9.156.947,68	2.906.367,42	12.063.315,10
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	27.366,23	0,00	0,00	0,00	-28.581,66	-28.581,66
41	= Liquide Mittel	2.906.367,42	-10.124.414,00	-4.247.486,05	-10.127.454,68	1.981.710,24	12.109.164,92

Stellenpläne

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister/in	B3	1		1	1	
Beigeordnete/r	A15	1		1	1	
<u>höherer Dienst</u>						
Oberverwaltungsrat/-rätin	A14	0		0	0	
Verwaltungsrat/-rätin	A13	0		0	0	
<u>gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat/-rätin	A13	1		1	0	
Amtsrat/-rätin	A12	0		0	0	
Amtmann/-frau	A11	0,51		0,51	0,51	
Oberinspektor/in	A10	1		1	1	
Inspektor/in	A 9	0		0	0	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/in	A9	1,6		1,6	1,6	
Hauptsekretär/in	A8	0		0	0	
Obersekretär/in	A7	0,8		0,8	0,8	
Sekretär/in	A6	0		0	0	
		6,91		6,91	5,91	

Stellenübersicht

Teil A: Beamte

Aufteilung nach Produktgruppen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
001.002	Verwaltungsführung	1	1														
001.009	Finanzmanagement								1								
001.010	Organisation und TUI						1							0,8			
002.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung												0,6				
005.003	Hilfen bei Einkommens- defiziten								0,51								
insgesamt		1	1				1		0,51	1			1,6		0,8		6,91

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	5	5	5	
11	1	1	1	
10	1,76	2,51	1,76	
9c	4,99	4,99	4,99	
9b	6,7	6,7	6,7	
9a	6,56	6,56	6,56	
8	2,77	2,77	1,77	
7	6,86	6,01	6,01	
6	32,91	32,91	32,14	
5	10,58	10,58	10,58	
4	0,86	0,86	0,86	
3				
2				
1				
Sozial- und Erziehungsdienst S11 S8	2 1	1,77 1	1,77 1	
	82,99	82,66	80,14	

Stellenübersicht

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Aufteilung nach Produktgruppen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b/ S11	9a	8/ S8	7	6	5	4	3		2
001.002	Verwaltungsführung										0,77							
001.003	Gleichstellung							0,51										
001.006	Zentrale Dienste												0,1					
001.008	Personaldienstleistungen							0,86		1	1							
001.009	Finanzmanagement				1				0,85			1	2					
001.010	Organisation und TUI				1		0,76	1,13		1			0,64					
001.013	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1						1		1,5	0,86			
001.014	Technisches Immobilienmanagement									1								
002.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				1							1,27		1,15				
002.010	Einwohnermelde-angelegenheiten												3,15					
002.011	Personenstandswesen									1,02								
Übertrag					3	1	0,76	2,5	0,85	4,02	1,77	3,27	5,89	2,65	0,86			

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b/ S11	9a	8/ S8	7	6	5	4	3		2
	Übertrag				3	1	0,76	2,5	0,85	4,02	1,77	3,27	5,89	2,65	0,86			
002.015	Brandbekämpfung											0,85						
003.001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							0,64					3	6,63				
004.006	Bibliothek												1,02	0,15				
005.003	Hilfen bei Einkommens- defiziten								4	0,85		1						
006.002	Kinder- u. Jugendarbeit								2		1							
008.001	Sport/Außensport												1					
009.001	Raumplanung u. Entwicklung				1													
010.002	Grundstücksbezogene Basisinformationen								0,85	0,69		0,74	1					
010.008	Subjektförderung für Wohnraum											1						
012.001	Öffentliche Verkehrs- flächen, Bauhof				1		1	1	1	1	1		21	1,15				
015.001	Wirtschaft u. Tourismus							0,85										
insgesamt					5	1	1,76	4,99	8,7	6,56	3,77	6,86	32,91	10,58	0,86			82,99

Stellenübersicht

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamten z.A./ Beamtinnen z.A. 2020	Zahl der Beamten z.A./ Beamtinnen z.A. 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Räte z.A./ Rätinnen z.A.	A13				
Inspektoren z.A./ Inspektorinnen z.A.	A9				
Sekretäre z.A./ Sekretärinnen z.A.	A6				
insgesamt					

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Beamte				
Inspektoranwärter/in Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge Anwärterbezüge			
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r Straßenwärter	Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung	3 1	3 1	
insgesamt		4	4	

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2018 EUR	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	61,17***	0,00*	0,00*	
2	SPD	291,00	310,00	310,00	
3	UWG	234,00	234,00	234,00	
4	Grüne	177,00	177,00	177,00	
5	FDP	26,33***	0,00**	0,00**	
6	Freie Wähler	177,00	158,00	158,00	
	Gesamt	966,50	879,00	879,00	

* nach Mitteilung der CDU-Fraktion in der Ratssitzung am 09.06.2015 Verzicht auf Zahlung der Zuwendung i.H.v. 367,00 € (Bestätigung des ursprünglichen Verzichts vom 12.02.2013)

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

*** Kommunalwahl 2020-Ende der 10. Wahlperiode des Rates im Oktober 2020, ab November 2020 wird evtl. wieder Anspruch auf Fraktionszuwendung geltend gemacht. Anzahl der Fraktionen ab 01.11.2020 bleibt abzuwarten.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen UWG CDU SPD Freie Wähler FDP 4. Bereitstellung einer Bürausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.1 Fachliteratur und -zeitschriften 5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.3 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.4 Sonstiges 6.	500,00 450,00 350,00 25,00 100,00	500,00 350,00 275,00 0,00 50,00		

Jahresabschlüsse

Bäderbetrieb Kierspe GmbH

Grundstücks- und Gewerbeentwicklung Kierspe GmbH

Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs- GmbH, Kierspe

Entwicklungsgesellschaft Interkommunales
Gewerbegebiet Grünewald mbH, Meinerzhagen

Stadtwerke Kierspe GmbH, Kierspe

Bäderbetrieb Kierspe GmbH, Kierspe**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

<u>AKTIVA</u>	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	258.402,00	307.084,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	180.376,00	85.883,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.751,00	3.256,00
	<u>448.529,00</u>	<u>396.223,00</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenden Unternehmen	2.825.005,30	2.825.005,30
2. Beteiligungen	2.234.488,73	2.234.488,73
	<u>5.059.494,03</u>	<u>5.059.494,03</u>
	<u>5.508.023,03</u>	<u>5.455.717,03</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.275,90	2.369,35
2. Waren	729,92	791,72
	<u>3.005,82</u>	<u>3.161,07</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.794,04	22.613,27
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	555.876,57	643.141,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	48.779,38	61.436,08
	<u>626.449,99</u>	<u>727.190,76</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	868.945,03	808.593,07
	<u>1.498.400,84</u>	<u>1.538.944,90</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.177,30	1.177,30
	<u>7.007.601,17</u>	<u>6.995.839,23</u>

Bäderbetrieb Kierspe GmbH, Kierspe**Bilanz zum 31. Dezember 2018****PASSIVA**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	5.649.823,02	5.649.823,02
III. Gewinnvortrag	1.046.351,29	970.434,92
IV. Jahresüberschuss	55.612,07	75.916,37
	<u>6.777.786,38</u>	<u>6.722.174,31</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>104.058,14</u>	<u>130.072,67</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	32.100,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	39.321,51	54.628,99
	<u>71.421,51</u>	<u>54.628,99</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.197,09	12.936,66
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	57.826,70
davon aus Steuern	0,00	57.826,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	38.903,68	16.032,01
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.234,37	2.167,89
davon aus Steuern	2.167,89	2.167,89
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
	<u>54.335,14</u>	<u>88.963,26</u>
	<u>7.007.601,17</u>	<u>6.995.839,23</u>

Bäderbetrieb Kierspe GmbH, Kierspe

Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	160.904,24	161.412,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	91.085,38	113.741,52
3. Materialaufwand		
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-150.506,71	-149.149,50
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-67.286,73	-107.528,81
	<u>-217.793,44</u>	<u>-256.678,31</u>
4. Personalaufwand		
a.) Löhne und Gehälter	-196.140,24	-188.943,15
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-57.581,68	-55.679,55
	<u>-15.052,02</u>	<u>-14.609,78</u>
	<u>-253.721,92</u>	<u>-244.622,70</u>
5. Abschreibungen und Sachanlagen	-66.845,51	-59.895,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-153.707,77	-139.769,80
7. Erträge aus Beteiligungen	67.314,46	0,00
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	507.476,56	576.441,41
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	318,41	435,78
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25,00	-2.000,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-69.090,04	-62.845,17
12. Ergebnis nach Steuern	<u>65.915,37</u>	<u>86.219,67</u>
13. Sonstige Steuern	-10.303,30	-10.303,30
14. Jahresüberschuss	<u><u>55.612,07</u></u>	<u><u>75.916,37</u></u>

Bäderbetrieb Kierspe GmbH, Kierspe

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Die Bäderbetrieb Kierspe GmbH, Kierspe, (Amtsgericht Iserlohn, HR B 3668) wurde am 23. Dezember 2002 mit Eintragung in das Handelsregister gegründet. Der seit dem 1. Januar 1998 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs der Stadt Kierspe geführte Bäderbetrieb Kierspe ist nach dem Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2002 zum 1. Dezember 2003 mit allen Aktiva und Passiva in die Bäderbetrieb Kierspe GmbH eingebracht worden.

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

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

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

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Absatz 2 HGB gewählt.

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Die Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten unter Abzug gewährter Skonti, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden unter der Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften nach der linearen Methode vorgenommen. Die Abschreibungsdauer richtet sich nach der wirtschaftlichen Nutzungsdauer. Die Anlagengegenstände werden im Jahr ihres Zugangs pro rata temporis abgeschrieben. Die Nutzungsdauern bei Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken liegen zwischen 10 und 25 Jahren, die der technischen Anlagen und Maschinen liegen zwischen 2 und 20 Jahren und die anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung liegen zwischen 2 und 10 Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr in einen Sammelposten eingestellt und über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und bei voraussichtlich dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag bewertet.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert. Mögliche Ausfallrisiken bei zweifelhaften Forderungen werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

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

Die Berechnung der latenten Steuern beruht auf den temporären Unterschieden zwischen den Bilanzposten aus handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Betrachtung gemäß § 274 HGB. Aus der Bewertung der sonstigen Rückstellungen resultiert zum 31. Dezember 2018 im Vergleich zur Steuerbilanz ein handelsrechtliches Mindervermögen in Höhe von rd. 0,1 T€. Der zur Berechnung der latenten Steuern verwendete Körperschaft- und Gewerbesteuersatz liegt bei 30 Prozent. Es ergeben sich aktive latente Steuern von 0,03 T€. In Anwendung von § 274 HGB wird jedoch von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht und auf eine Aktivierung aktiver latenter Steuern verzichtet.

Passiva

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

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

Die Rückstellungen werden für alle ungewissen Verpflichtungen gebildet. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt nach den Bewertungsvorgaben des § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB. Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt und mit einem ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen laufzeitadäquaten Marktzinssatz aus den vergangenen 7 Geschäftsjahren abgezinst, sofern ihre Restlaufzeit über einem Jahr ist. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden soweit erforderlich bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrags berücksichtigt. Vom Abzinsungswahlrecht bei Rückstellungen mit Restlaufzeiten von einem Jahr oder weniger wurde kein Gebrauch gemacht.

Für die Rückstellungen für Verpflichtungen aus Jubiläumsaufwendungen liegt eine versicherungsmathematische Berechnung vor. Die Rückstellungen für Jubiläumsaufwendungen berücksichtigen einen Rechnungszinssatz von 2,32 Prozent, einen Gehaltstrend von 2,5 Prozent und eine Fluktuationsrate von 1,0 Prozent.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterung zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen im Berichtsjahr sind in der Übersicht „Entwicklung des Anlagevermögens 2018“ dargestellt.

Anteilsbesitz

Die gemäß § 285 Nr. 11 HGB anzugebenden Anteile der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018:

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

Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfassen Betriebsstoffe für Gebäude und Bäder. Die körperliche Bestandsaufnahme erfolgte zum 31. Dezember 2018.

Die Waren betreffen im Wesentlichen Verkaufsartikel des Bäderbetriebs.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

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

Unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind 507 T€ aufgrund des Gewinnanspruchs aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Kierspe GmbH ausgewiesen. Daneben ist der Ausgleichsanspruch des Bäderbetriebs für die als Organträgerin zu zahlende, aber auf den Besteuerungsgrundlagen der Stadtwerke Kierspe GmbH (Organgesellschaft) beruhende Gewerbesteuer für das Geschäftsjahr 2018 mit 48 T€ ausgewiesen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen diverse Steuererstattungsansprüche ausgewiesen.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen für Versicherungen, welche entsprechend der Laufzeit der Verträge anteilig aufgelöst werden.

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 6.778 T€ (Vorjahr 6.722 T€) und beinhaltet das voll eingezahlte Stammkapital in Höhe von 26 T€, Kapitalrücklagen in Höhe von 5.650 T€, Gewinnvorträgen aus Vorjahren in Höhe von 1.046 T€ sowie den Jahresüberschuss des laufenden Geschäftsjahres in Höhe von 56 T€. Das Stammkapital wird von der Stadt Kierspe gehalten.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen den Aufwand für die Gewerbesteuer und die Körperschaftsteuer des Geschäftsjahres 2018.

Die Rückstellungen im Personalbereich betreffen Überstundenverpflichtungen in Höhe von 16 T€ (Vorjahr 14 T€) und Urlaubsverpflichtungen in Höhe von 3 T€ (Vorjahr 0 T€). Des Weiteren bestehen die sonstigen Rückstellungen im Wesentlichen aus Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussstellung und -prüfung in Höhe von 20 T€ (Vorjahr 21 T€).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	31.12.2018			
	Gesamt T€	mit einer Restlaufzeit von davon		
		bis zu 1 Jahr T€	über 1 Jahr T€	über 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13	13	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	39	39	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2	2	0	0
Gesamt	54	54	0	0

Alle Verbindlichkeiten zum Stichtag 31. Dezember 2017 hatten eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

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

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, die gegenüber der Stadtwerke Kierspe GmbH bestehen, werden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 39 T€ (Vorjahr 16 T€) ausgewiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten die Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 2 T€ (Vorjahr 2 T€).

Erläuterungen zu der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

Art	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Benutzungsentgelte	148	148	0
Stromverkauf	12	13	-1
Sonstige	1	0	1
Gesamtbetrag	161	161	0

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Konzernumlage der Gewerbesteuer in Höhe von 48 T€ (Vorjahr 67 T€) und die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse in Höhe von 26 T€ (Vorjahr 26 T€).

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren beinhalten hauptsächlich die Strom-, Gas- und Wasseraufwendungen in Höhe von 134 T€ (Vorjahr 138 T€).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Betriebs- und Instandhaltungskosten in Höhe von 67 T€ (Vorjahr 108 T€), die im Rahmen von Dienstleistungsverträgen oder sonstigen Fremdleistungen bezogen wurden.

Personalaufwand

Die Mitarbeiterzahl setzt sich im Jahresdurchschnitt wie folgt zusammen:

	2018	2017
Arbeitnehmer	8	8
davon geringfügig Beschäftigte	0	0
davon Auszubildende	0	0

Abschreibungen

Zu den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird auf die Übersicht „Entwicklung des Anlagevermögens 2018“ verwiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen aus Betriebsführung in Höhe von 68 T€ (Vorjahr 68 T€), Kanal- und Müllgebühren von 40 T€ (Vorjahr 39 T€) und

Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von 16 T€ (Vorjahr 14 T€).

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis gliedert sich wie folgt:

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Finanzerträge	575	576	-1
davon Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	507	576	-69
davon Erträge aus Beteiligungen	68	0	68
Finanzaufwendungen	0	2	-2
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2	-2
Gesamt	575	574	1

Sonstige Angaben

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 16 T€, davon entfallen 12 T€ auf Abschlussprüfungsleistungen und 4 T€ auf Steuerberatungsleistungen.

Organe der Gesellschaft

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

Aufsichtsrat		
Linde	Marie-Luise	Aufsichtsratsvorsitzende, kaufm. Angestellte, Kierspe
Reppel	Christian	Stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, Unternehmer/Mediator, Kierspe
Braunschweig	Klaus Peter	Maschinenbautechniker, Kierspe
Emde	Frank	Bürgermeister der Stadt Kierspe, Kierspe
Nies	Thomas	technischer Angestellter
Schröder	Peter Christian	Unternehmensberater, Kierspe
Schulte	Sabine	Maschinenbautechnikerin, Kierspe (bis 04.07.2018)
Weber	Thorben	Lehrer, Kierspe (ab 05.07.2018)
Stelse	Olaf	Kämmerer der Stadt Kierspe, Kierspe
Tofote	Jürgen	Polizeibeamter i.R., Kierspe
Treff	Uwe	Dipl. Ing. Fachbereich Forstwirtschaft, Kierspe
Geschäftsführung		
Schmidt-Werthmann	Friedrich-Wilhelm	Geschäftsführer, Lüdenscheid

Offenlegung der Bezüge von Organmitgliedern

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten keine Bezüge von der Gesellschaft.

Geschäftsführung

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

Nachtragsbericht

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

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Kierspe, 31. März 2019

Bäderbetrieb Kierspe GmbH
- Geschäftsführung -

Friedrich-Wilhelm Schmidt-Werthmann

BILANZ zum 31. Dezember 2018**Grundstücks- & Gewerbeent-
wicklung Kierspe GmbH
Kierspe****AKTIVA**

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	482.025,56	27,90	539.372,56	47,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. sonstige Vermögensgegenstände	51.060,00	2,96	51.060,00	4,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.194.417,69	69,14	546.048,64	48,05
	<u>1.727.503,25</u>	100,00	<u>1.136.481,20</u>	100,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Grundstücks- & Gewerbeent-
wicklung Kierspe GmbH
Kierspe

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			676.229,36	109,38	380.255,14	104,00
2. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Baufträge			<u>57.987,00</u>	9,38	<u>14.624,77</u>	4,00
3. Gesamtleistung			618.242,36	100,00	365.630,37	100,00
4. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			294,91	0,05	0,00	0,00
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	5.153,52	0,83			5.529,83	1,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>51,09</u>	0,01			<u>161,94</u>	0,04
			5.204,61	0,84	5.691,77	1,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Grundstücksaufwendungen	780,94	0,13			666,40	0,18
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	686,48	0,11			925,06	0,25
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>11.413,86</u>	1,85			<u>7.065,34</u>	1,93
			12.881,28	2,08	8.656,80	2,37
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			765,77	0,12	760,17	0,21
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>184.790,75</u>	29,89	<u>107.854,63</u>	29,50
9. Ergebnis nach Steuern			414.894,86	67,11	242.667,00	66,37
10. sonstige Steuern			<u>685,56</u>	0,11	<u>685,56</u>	0,19
11. Jahresüberschuss			<u>414.209,30</u>	67,00	<u>241.981,44</u>	66,18

Grundstücks- und Gewerbeentwicklung Kierspe GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Jahr 2018 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 414.209,30 € abgeschlossen. Damit wurde der Wert des Jahres 2017, der bei 241.981,44 € lag, deutlich überschritten. Diese Entwicklung hatte die Geschäftsführung im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 bereits prognostiziert.

Das mehr als erfreuliche Ergebnis ist auf den auch in 2018 weiter voranschreitenden Verkauf der Bauplätze im Bebauungsplangebiet Östlich Rathaus Teil 2 und die damit verbundenen Kaufpreiszahlungen zurückzuführen. So sind in 2018 Kaufpreiszahlungen aus sieben diesen Bereich betreffenden Grundstückskaufverträgen auf dem Konto der Gesellschaft eingegangen.

Im zweiten Bauabschnitt des Bebauungsplangebietes Östlich Rathaus stehen mittlerweile nur noch zwei gesellschaftseigene Bauplätze zum Verkauf an. Einer dieser beiden Bauplätze ist bereits für einen Kaufinteressenten reserviert. Da die Planung begonnen hat, steht ein Verkauf unmittelbar bevor. Die Vermarktung des zweiten und damit letzten Bauplatzes der Gesellschaft in diesem Bereich wird sich allerdings aufgrund seiner eher unattraktiven Tallage schwierig gestalten. Jedenfalls hat sich die Prognose der Geschäftsführung, bis Ende 2019 nahezu alle Bauplätze der Gesellschaft verkauft zu haben, als richtig herausgestellt.

Aufgrund des immer noch niedrigen Zinsniveaus besteht auch weiterhin eine rege Nachfrage nach Bauplätzen, die allerdings mangels baureifer Flächen schon bald nicht mehr erfüllt werden kann. Aus diesem Grund untermauert die Geschäftsführung ihren Appell aus dem letzten Jahr an die politischen Entscheidungsträger, sich in naher Zukunft Gedanken über eine Weiterführung der Bebauung im dortigen Bereich zu machen. Anderenfalls läuft die Stadt Gefahr, dass junge Familien unwiederbringlich in die Nachbarkommunen abwandern.

Im Teil 1 des Bebauungsplangebietes Östlich Rathaus konnte nach mehreren erfolglosen Anläufen nunmehr der noch freie, recht große Bauplatz in unmittelbarer Nachbarschaft zur Seniorenresidenz verkauft werden. Dort soll ein größerer Gebäudekomplex mit mehreren Eigentumswohnungen und zwei Wohngruppen zur Betreuung demenziell erkrankter Menschen errichtet werden. Allein aus diesem Vertrag resultiert ein Erlös von annähernd 200.000 €.

Mittlerweile konnte auch die letzte noch vorhandene Gewerbefläche veräußert werden. Dieses Grundstück im Gebiet Beerenburg erzielte einen Erlös von fast 40.000 €.

Der Kassenkredit belief sich zum Ende des Jahres 2018 unverändert auf 295.000 €. Aufgrund der weiterhin äußerst niedrigen Kreditzinsen belief sich die Zinsbelastung nur auf 765,77 € und bewegte sich damit auf dem Niveau des Jahres 2017, wo die Zinsbelastung bei 760,17 € lag.

Zum Jahresende 2018 war die Gesellschaft mit einer Liquidität in Höhe von 1.194.417,69 € ausgestattet, die damit um 648.369,05 € über dem Vorjahreswert lag. Dieser Betrag lässt nach Abzug der zu erwartenden Körperschafts- und Gewerbesteuerzahlungen genügend Spielraum, über neue Aktivitäten nachzudenken.

II. Ausblick

Die Geschäftsführung ist derzeit mit dem vom Aufsichtsrat beschlossenen Ankauf eines circa 11.000 qm großen Grundstückes in Rönsahl, Vor dem Isern, befasst. Nach dem Dorfentwicklungsplan soll dort ebenfalls eine Wohnbebauung realisiert werden. Dieses Projekt bedarf eine enge Abstimmung mit der geplanten Errichtung eines Einkaufsmarktes und weiteren Wohnbauflächen durch private Investoren. Damit eröffnet sich die Perspektive, auch in Rönsahl erschwingliches Bauland anbieten zu können, insbesondere junge Familien am Ort zu halten und die Kaufkraft innerhalb des Ortes zu binden.

Die Gesellschaft wird hierdurch ihren erfolgreichen Kurs fortsetzen können.

Kierspe, 20.08.2019

Klaus Müller

Reiner Schwarz

Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs GmbH, Kierspe
Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	614.795,33	653.689,33
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>419,00</u>	<u>638,00</u>
	615.214,33	654.327,33
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	863,87	1.096,56
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.218,00</u>	<u>0,00</u>
	2.081,87	1.096,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	202.050,98	184.047,03
	<u>819.347,18</u>	<u>839.470,92</u>

Passivseite

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	204.516,75	204.516,75
II. Verlustvortrag	91.991,10-	116.560,49-
III. Jahresüberschuss	17.729,10	24.569,39
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	3.151,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
	4.000,00	7.151,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	682.292,83	718.008,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 35.715,85 (€ 35.715,85)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 646.576,98 (€ 682.292,91)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.695,49	681,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.695,49 (€ 681,40)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>521,52</u>	<u>521,52</u>
	684.509,84	719.211,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 521,52 (€ 521,52)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	582,59	582,59
	<u>819.347,18</u>	<u>839.470,92</u>

Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs GmbH, Kierspe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	<u>123.652,70</u>	<u>123.751,51</u>
2. Gesamtleistung	123.652,70	123.751,51
3. Sonstige betriebliche Erträge	67,24	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.153,52	5.529,82
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.687,73	39.354,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	28.114,58	18.550,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.433,31	31.925,90
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.601,70</u>	<u>3.821,99</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>17.729,10</u>	<u>24.569,39</u>
10. Jahresüberschuss	<u><u>17.729,10</u></u>	<u><u>24.569,39</u></u>

Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs-GmbH, Kierspe

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

Der Jahresabschluss für die Kindergarten Bau- und Bewirtschaftungs-GmbH 2018 enthält gemäß § 246 HGB sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge, wie sie nach den Vorschriften des HGB anzusetzen und fortzuführen sind.

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

Der Abschluss für das Jahr 2018 weist einen Überschuss von 17.729,10 € auf. Dieser liegt damit um etwa 7.000 € unter dem Vorjahreswert. Allerdings wurde der im vergangenen Jahr für 2018 prognostizierte Überschuss in Höhe von 20.000,-- € fast erreicht. Der Rückgang ist auf einige so nicht vorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude Meienbornstraße 9 zurückzuführen. Das Jahr 2019 wird voraussichtlich mit einem deutlich niedrigeren Überschuss, geschätzt etwa 5.000 €, abschließen, da am Gebäude Höherstraße 14 die geplante Erneuerung der Heizungsanlage zwischenzeitlich erfolgt ist, die für sich allein schon Kosten in Höhe von etwa 13.000 € verursacht hat.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen zum 31.12.2018 682.292,83 €. Sie lagen damit um 35.715,93 € unter dem Wert des Vorjahres. Es wird also weiterhin ein kontinuierlicher Schuldenabbau betrieben. Dieser wird ab Mai 2019 infolge Verlängerung des bestehenden Darlehensvertrages zu wesentlich niedrigeren Zinsen und einer höheren Tilgungsrate sehr viel schneller voranschreiten. Unter der Voraussetzung, dass nichts Unvorhergesehenes eintritt, wird die Gesellschaft in etwa neun Jahren die Verbindlichkeiten komplett getilgt haben. Dazu trägt auch eine in 2019 getätigte Sondertilgung in Höhe von 50.000 € bei.

Der Kassenbestand in Form von Guthaben bei Kreditinstituten betrug zum 31.12.2018 202.050,98 € und konnte damit um 18.003,95 € gegenüber dem Vorjahr ausgebaut werden. Damit ist auch weiterhin eine ausreichende Liquidität zur Begleichung laufenden Kosten gegeben.

Abschließend befindet sich die Gesellschaft auch weiterhin auf einem soliden Kurs.

Bilanz zum 31.12.2018
Entwicklungsgesellschaft Interkommunales Gewerbegebiet Grünewald mbH
Meinerzhagen

AKTIVA

A. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	2018	2017	%
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.474.509,63	52,51	2.393.018,09 84,01

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. sonstige Vermögensgegenstände

	488,41	0,02	90,57 0,00
--	--------	------	------------

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	1.331.824,41	47,43	454.249,19 15,95
--	--------------	-------	------------------

B. Rechnungsabgrenzungsposten

	1.216,83	0,04	1.216,83 0,04
--	----------	------	---------------

	2.808.039,28	100,00	2.848.574,68 100,00
--	--------------	--------	---------------------

PASSIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital			80.000,00	2,85	80.000,00	2,81
II. Kapitalrücklage			830.000,00	29,56	830.000,00	29,14
III. Verlustvortrag			205.929,17-	7,33	682.412,23-	23,96
IV. Jahresüberschuss			881.349,65	31,39	476.483,06	16,73
B. Rückstellungen						
1. sonstige Rückstellungen			8.471,77	0,30	9.500,00	0,33
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.104.069,00	39,32			2.104.069,00	73,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
EUR 1.104.069,00 - (EUR 2.104.069,00)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.078,03	0,36			30.934,85	1,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
EUR 10.078,03 (EUR 30.934,85)						
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>100.000,00</u>	3,56			<u>0,00</u>	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			1.214.147,03	43,24	2.135.003,85	74,95
EUR 100.000,00 (EUR 0,00)						
			<u>2.808.039,28</u>	100,00	<u>2.848.574,68</u>	100,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Entwicklungsgesellschaft Interkommunales
Gewerbegebiet Grünewald mbH
Meinerzhagen

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse			2.071.956,00	179,63	911.620,00	223,22
2. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Baufträge			<u>918.508,46</u>	79,63	<u>503.226,85</u>	123,22
3. Gesamtleistung			1.153.447,54	100,00	408.393,15	100,00
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen			226.373,54	19,63	129.197,85-	31,64
5. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.216,83	0,11			1.216,83	0,30
b) Werbe- und Reisekosten	935,65	0,08			414,20	0,10
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>19.716,45</u>	1,71			<u>16.562,12</u>	4,06
			21.868,93	1,90	18.193,15	4,45
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00	4,56	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>13.409,30</u>	1,16	<u>32.508,23</u>	7,96
8. Ergebnis nach Steuern			891.795,77	77,32	486.894,18	119,22
9. sonstige Steuern			10.446,12	0,91	10.411,12	2,55
10. Jahresüberschuss			<u>881.349,65</u>	76,41	<u>476.483,06</u>	116,67

Entwicklungsgesellschaft Interkommunales Gewerbegebiet Grünewald mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Nach den gut abgewickelten Geschäftsjahren 2016 und 2017, wurden auch im Berichtsjahr erfolgsversprechende Verhandlungen mit Kaufinteressenten geführt.

Allerdings sind auch immer wieder Rückschläge zu verzeichnen, wie die Absage eines Betriebes zeigt, der nach dem positiven Verkaufsbeschluss durch den Aufsichtsrat die Kaufbereitschaft vor dem Notartermin zurückgezogen hat. Als gegenteiliges Beispiel kann auf das gleichzeitige Interesse zweier Firmen an einer Fläche verwiesen werden. Während eine der Firmen eine Teilfläche in einer Größenordnung von rund 25.000 qm ins Auge gefasst und schon erste Architektenplanungen angestellt hat, interessierte sich die andere Firma für die gesamte Fläche in einer Größenordnung von rd. 34.000 qm. Letztlich hat sich der Aufsichtsrat für die Veräußerung der gesamten Fläche ausgesprochen, so dass die Geschäftsführung auf dieser Basis weitere Verhandlungen führen konnte.

Bislang ist der Ankauf von weiteren Flächen im Gewerbegebiet als Risiko betrachtet worden, da im Vorfeld nicht abzusehen ist, zu welchen Konditionen ein Erwerb zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen ist. Daher ist aufgrund der Finanzierungskosten und der ungewissen Vermarktungszeiträume eine sukzessive Entwicklung des Gebietes als weniger risikoreiche Alternative präferiert worden. Die getätigten Grundstücksverkäufe als auch das vorgenannte, konkrete Kaufinteresse haben nunmehr dazu geführt, die Verhandlungen für die zunächst letzte ankaufbare Fläche mit dem Eigentümer aufzunehmen und zu einem Abschluss zu bringen. So ist im Geschäftsjahr die vorerst letzte verfügbare Fläche mit der Aussicht angekauft worden, diese direkt weiterveräußern zu können.

Des Weiteren konnten die Verhandlungen mit einer in Meinerzhagen ansässigen Firma zu einem positiven Abschluss gebracht werden, die ihren Betriebsitz in das Interkommunale Gewerbegebiet verlegen will. Dazu hat sie im Berichtsjahr eine Fläche in der Größe von 13.500 qm erworben und plant, mehrere Hallenteile zu errichten und Teile davon selbst zu nutzen, während weitere Hallenteile an andere Firmen vermietet werden sollen. Die Inbetriebnahme der Fabrikationsgebäude wird somit einhergehen mit der Bereitstellung von zusätzlichen Arbeitsplätzen im Gewerbegebiet.

Die Standortsicherungsmöglichkeiten für die sich im Geschäftsgebiet ansiedelnden Betriebe zeigt die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit eines interkommunalen Gewerbegebietes in dieser Größenordnung. Die Verkaufsbilanz verdeutlicht jedoch, dass zumindest die Inanspruchnahme aller, das Bebauungsplangebiet betreffende, Flächen mehr als angeraten erscheint, um die Bedarfe der Firmen adäquat decken zu können.

Der Bau des Regenklärbeckens ist in Zusammenarbeit mit dem Grundstückserwerber bis auf kleinere Restarbeiten weitestgehend fertiggestellt. Abschlagszahlungen sind regelmäßig geleistet worden; die Schlussrechnung steht noch aus.

Bedingt durch die vereinnahmten Kaufpreiszahlungen konnten die bestehenden Kreditverbindlichkeiten weiter zurückgeführt werden. Insgesamt sind im Berichtsjahr Tilgungen der Kredite in Höhe von 1.000.000,00 € vorgenommen worden, so dass sich der Kreditbestand mittlerweile auf rund 26% des ursprünglichen Volumens verringert hat. Die Zinsaufwendungen werden sich somit auch in den kommenden Jahren erneut spürbar verringern.

Erfreulich ist das, im Vergleich zum Vorjahr, nochmals verbesserte positive Jahresergebnis der Gesellschaft aufzunehmen, welches mit einem Jahresüberschuss von 881.349,65 € festgeschrieben wird.

Ausblick

Hauptaufgaben der Entwicklungsgesellschaft Interkommunales Gewerbegebiet Grünewald sind die Erschließung und Vermarktung des interkommunalen Gewerbegebietes. Somit ist der Erfolg der Gesellschaft selbstverständlich abhängig vom Grad der Baureifmachung sowie dem Umfang der vorgenommenen Veräußerungen. Bedingt durch die zwischenzeitlich drei umgesetzten Bauabschnitte ist der Grad der erschließungstechnisch baureifen Grundstücke außerordentlich hoch, was eine Veräußerung von weiteren Grundstücken deutlich vereinfacht. Einschränkend ist darauf hinzuweisen, dass zusätzliche Aufwendungen für Erschließungsmaßnahmen eine Kreditrückführung zeitlich verzögern, durch laufende Grundstücksverkäufe jedoch zwischenzeitlich in spürbarem Maße angegangen werden konnte. Abhängig vom Zuschnitt der im Bereich unterhalb des Wäldchen gelegenen, zu veräußernden Flächen, könnte der Bau einer weiteren Zufahrtsstraße notwendig werden.

Ergänzend zu dem hohen Grad an erschließungstechnisch baureifen Grundstücken, kommt das eingeschränkte Angebot an sog. GI-Flächen im gesamten Umkreis, wodurch sich die Marktposition des Interkommunalen Gewerbegebietes mit den großen zusammenhängenden Flächenanteilen in diesem Segment bislang ebenfalls merklich verbessert hat. Der zuletzt genannte Aspekt relativiert sich allerdings durch die umfangreiche Veräußerung einer großen Fläche von rd. 111.000 qm sowie durch weitere Verkäufen in diesem Bereich. Letztlich stehen nach dem geplanten Verkauf nur noch rund 14.300 qm GI-Flächen zur Verfügung, die sich aus zwei Teilflächen ergeben.

Eine moderate Preisgestaltung ist weiterhin unabdingbar, und zwar sowohl hinsichtlich des Erwerbs der übrigen erforderlichen Grundstücksflächen, als auch der Weiterveräußerung der aufbereiteten Flächen. Das bislang bestehende Hauptrisiko der Gesellschaft, nämlich die langwierige oder schwierige Vermarktung der Grundstücke aufgrund von Nachfragerückgängen oder Konkurrenzangeboten an Gewerbeflächen in der Region, ist durch die ergänzenden Verkäufe im Berichtsjahr weiter deutlich abgemildert worden. Die hohe Nachfrage und die Abnahme von veräußerbaren Flächen haben dazu geführt, dass die Nachlässe für die vom Bergbau betroffenen Flurstücke deutlich zurückgefahren werden konnten.

Abschließend bleibt zu konstatieren, dass trotz der zuletzt ausgewiesenen Jahresfehlbeträge der Gesellschaft und im Hinblick auf das aktuell positive Jahresergebnis aufgrund der umfangreichen Standortsicherungsmöglichkeiten ansässiger Firmen, der Potentiale durch große Industrieflächen sowie der zwischenzeitlich umgesetzten Ertragsausgleichsregelung zwischen den Trägerkommunen eine zumindest vorläufige, positive Bestätigung der Arbeit der Entwicklungsgesellschaft festgehalten werden kann.

Meinerzhagen, 26. August 2019

Die Geschäftsführung

.....
-Petra Gothe-

.....
-Olaf Stelse-

A K T I V A	31.12.2018		Vorjahr		P A S S I V A	31.12.2018		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.423,00		21.948,00	I. Gezeichnetes Kapital	4.479.000,00		4.479.000,00	
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage	1.183.616,90		1.183.616,90	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	394.193,88		404.464,88		III. Gewinnrücklagen	2.447,92		2.447,92	
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.598.730,00		4.021.564,00		IV. Jahresüberschuss	0,00		0,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.268,00		87.533,00			5.665.064,82		5.665.064,82	
4. Anlagen im Bau	83.997,37	4.160.189,25	0,00	4.513.561,88	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	52.220,59		89.655,28	
III. Finanzanlagen									
1. Beteiligungen	1.132.022,21		1.132.022,21		C. RÜCKSTELLUNGEN				
2. Genossenschaftsanteile	360.062,66	1.492.084,87	360.062,66	1.492.084,87	1. Steuerrückstellungen	0,00	6.380,00		
		5.665.697,12		6.027.594,75	2. Sonstige Rückstellungen	340.953,32	367.513,02	373.893,02	
B. UMLAUFVERMÖGEN									
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	860.500,81		729.362,56		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	875.112,49	1.221.479,11		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	185.496,87	1.045.997,68	217.310,84	946.673,40	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.374,00	94.208,04		
					3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.280.126,49	1.455.369,92	2.771.057,07	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					davon aus Steuern				
		1.883.711,02		2.192.934,43	EUR 51.475,90 (Vorjahr: EUR 42.524,71)				
		2.929.708,70		3.139.607,83	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
		1.054,70		1.006,76	EUR 11,39 (Vorjahr: EUR 0,00)				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	285.608,81		268.539,15	
		8.596.460,52		9.168.209,34		8.596.460,52		9.168.209,34	

Stadtwerke Kierspe GmbH, Kierspe

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.448.874,24		5.707.911,16	
abzüglich Energiesteuer (Erdgas)	254.774,68	5.194.099,56	254.853,21	5.453.057,95
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		13.395,15		13.002,34
3. Sonstige betriebliche Erträge		136.294,73		97.090,92
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.549.158,99		2.587.544,28	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	392.730,94	2.941.889,93	373.365,04	2.960.909,32
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	542.278,79		535.290,25	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 44.502,09 (Vorjahr: EUR 45.086,59)	164.387,64		167.451,35	
		706.666,43		702.741,60
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		503.406,55		526.605,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		470.271,84		484.687,85
8. Erträge aus Beteiligungen		62.306,63		0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12,93		179,93
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 1.323,08 (Vorjahr: EUR 2.724,29)		56.787,55		67.546,48
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		29.214,93		36.673,58
12. Ergebnis nach Steuern		697.871,77		784.166,84
13. Sonstige Steuern		20.802,51		10.695,40
14. Ausgleichszahlungen an andere Gesellschafter		169.592,70		197.030,04
15. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne		507.476,56		576.441,40
16. Jahresüberschuss		0,00		0,00

Stadtwerke Kierspe GmbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Kierspe GmbH, Kierspe, im Folgenden SWK genannt, ist ein Tochterunternehmen der Bäderbetrieb Kierspe GmbH, Kierspe. Die Bäderbetrieb Kierspe GmbH hält 62,84 Prozent des Stammkapitals der Gesellschaft. Zwischen den Gesellschaften wurde mit Datum 5. Dezember 2002 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.

Minderheitsgesellschafter der SWK sind die ENERVIE – Südwestfalen Energie und Wasser AG, Hagen (35,34 Prozent), die Mark-E Aktiengesellschaft, Hagen (0,91 Prozent), im Folgenden Mark-E genannt, und die Stadtwerke Lüdenscheid GmbH, Lüdenscheid (0,91 Prozent).

Der Sitz der Gesellschaft ist in Kierspe. Sie wird im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HR B 3455 geführt.

SWK ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB. Der Jahresabschluss wird entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung der ergänzenden Regelungen des Gesetzes für die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt, festgestellt und geprüft.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Im Geschäftsjahr 2018 bestand eine ertragsteuerliche Organschaft mit der Bäderbetrieb Kierspe GmbH, Kierspe.

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände werden gemäß § 248 Absatz 2 HGB nicht angesetzt. Abschreibungen hierzu werden planmäßig nach der linearen Methode vorgenommen. Die Nutzungsdauern der immateriellen Vermögensgegenstände liegen zwischen 1 und 30 Jahren.

Die Bewertung der Sachanlagenzugänge erfolgt mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten unter Abzug gewährter Skonti. Die Herstellungskosten gemäß § 255 Absatz 2 und 3 HGB enthalten die Einzelkosten für Material und Fertigung, die Sonderkosten der Fertigung, angemessene Teile der Gemeinkosten und die fertigungsbedingten Abschreibungen. Die Nutzungsdauern der Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken liegen zwischen 6 und 50 Jahren, die der technischen Anlagen und Maschinen liegen zwischen 5 und 70 Jahren und die anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung liegen zwischen 2 und 30 Jahren. Die Abschreibungen wurden planmäßig nach der linearen oder degressiven Methode vorgenommen.

Die Anlagegegenstände werden im Jahr ihres Zugangs pro rata temporis abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr in einen Sammelposten eingestellt und über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen und Genossenschaftsanteile sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Ist der beizulegende Wert aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger, so wird dieser angesetzt.

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nominalwert bilanziert. Zweifelhafte Forderungen werden wertberichtigt. Uneinbringliche Forderungen werden ausgebucht. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wird mit einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

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

Die Berechnung der latenten Steuern beruht auf den temporären Unterschieden zwischen den Bilanzposten aus handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Betrachtung gemäß § 274 HGB. Aus der Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände und der sonstigen Rückstellungen resultiert zum 31. Dezember 2018 im Vergleich zur Steuerbilanz ein handelsrechtliches Mindervermögen in Höhe von rund 0,3 T€. Der zur Berechnung der latenten Steuern verwendete Körperschaft- und Gewerbesteuersatz liegt bei 30 Prozent. Es ergeben sich aktive latente Steuern von 0,1 T€. In Anwendung von § 274 HGB wird jedoch von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht und auf eine Aktivierung aktiver latenter Steuern verzichtet.

Passiva

Baukostenzuschüsse von Kunden, die vor dem 1. Januar 2003 empfangen wurden, werden jährlich linear mit 5 Prozent ihres Ursprungsbetrages erfolgswirksam aufgelöst. Neuzugänge ab dem Jahr 2003 werden vom Sachanlagevermögen aktivisch abgesetzt, entsprechend der geänderten ertragsteuerlichen Behandlung von empfangenen Ertragszuschüssen. Seit Bestehen des Gas-Netzpachtvertrages (2011) werden die Baukostenzuschüsse Gas unter den Rechnungsabgrenzungsposten passiviert und linear mit 5 Prozent ihres Ursprungsbetrages erfolgswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen werden für alle ungewissen Verpflichtungen gebildet. Dabei wird vorsichtig bewertet und alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung der Rückstellungen gemäß § 249 Absatz 1 Satz 1 bzw. Satz 2 Nr. 1 HGB erfolgt nach den Bewertungsvorgaben des § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB zum jeweiligen laufzeitäquivalent abgezinsten und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag der zugrundeliegenden Verpflichtung. Vom Abzinsungswahlrecht bei Rückstellungen mit Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger wurde kein Gebrauch gemacht.

Für die Rückstellungen für Verpflichtungen aus Jubiläumsaufwendungen liegt eine versicherungsmathematische Berechnung vor. Die Rückstellungen berücksichtigen einen Rechnungszinssatz von 2,32 Prozent, einen Gehaltstrend von 2,0 Prozent und eine Fluktuation von 1,0 Prozent.

Die Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, für Versicherungsbeiträge und geldwerte Vorteile von ehemaligen Mitarbeitern wurden mit laufzeitemtsprechenden Zinssätzen der Deutschen Bundesbank in Höhe von 0,88 Prozent bis 2,47 Prozent p. a. abgezinst. Im Gegenzug wurden erwartete Kostensteigerungsfaktoren zwischen 1,0 und 2,0 Prozent p. a. berücksichtigt.

Die erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten sind gemäß § 249 Absatz 1 HGB ausreichend bemessen und betreffen im Wesentlichen die Rückstellungen für Zielbonus, Abschlussprüfungen, Mehr-/Mindermengenabrechnungen und Archivierung.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen im Berichtsjahr sind in der Übersicht „Entwicklung des Anlagevermögens 2018“ dargestellt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren hauptsächlich aus dem Gas- und Wasserverkauf, darin enthalten ist auch der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag. 17 T€ (Vorjahr 34 T€) davon betreffen Forderungen gegen Gesellschafter.

In den sonstigen Vermögensgegenständen werden 73 T€ aus Steuererstattungsansprüchen ausgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten

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

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 4.479 T€ ist voll eingezahlt. Zu den Beteiligungsverhältnissen verweisen wir auf die Angaben auf der ersten Seite des Anhangs.

Empfangene Ertragszuschüsse

Dieser Posten beinhaltet ausschließlich Baukostenzuschüsse, die die Jahre bis einschließlich 2002 betreffen; die Auflösung in Höhe von 37 T€ (Vorjahr 52 T€) ist bei den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellung im Personalbereich betreffen hauptsächlich die leistungsbezogenen Vergütungen in Höhe von 57 T€ (Vorjahr 54 T€).

Des Weiteren bestehen Rückstellungen für Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung und -prüfung in Höhe von 53 T€ (Vorjahr 54 T€), aus Mehr-/Mindermengenabrechnungen Gasbezug in Höhe von 37 T€ (Vorjahr 37 T€), für Archivierung in Höhe 33 T€ (Vorjahr 33 T€) sowie ausstehende Rechnungen in Höhe von 51 T€ (Vorjahr 37 T€) und unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 28 T€ (Vorjahr 0 T€).

Verbindlichkeiten

	31.12.2018			
	Gesamt T€	mit einer Restlaufzeit von		
		bis zu 1 Jahr T€	2 bis 5 Jahre T€	davon über 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	875	44	184	647
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97	97	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	725	725	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	555	338	189	28
Davon aus Steuern	(51)	(51)	(0)	(0)
Gesamt	2.252	1.204	373	675

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

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten zum vorhergehenden Bilanzstichtag gliedern sich wie folgt:

	31.12.2017			
	Gesamt T€	bis zu 1 Jahr T€	2 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.222	346	182	694
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94	94	0	0
Davon gegenüber Gesellschaftern	(-9)	(-9)	(0)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	1.455	1.126	154	175
Davon gegenüber Gesellschaftern	(840)	(840)	(0)	(0)
Davon aus Steuern	(43)	(43)	(0)	(0)
Gesamt	2.771	1.566	366	869

Erläuterungen zu der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

Sparte	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Gas	2.040	2.179	-139
Wasser	1.802	1.676	126
Nahwärme	132	189	-57
Strom	81	70	9
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	55	67	-12
Betriebsführung	540	615	-75
Erträge aus Gasnetz-Pachtvertrag	426	550	-124
Weiterberechnete Konzessionsabgaben	57	67	-10
Kaufmännische Dienstleistungen	57	30	27
Übrige	4	10	-6
Gesamtbetrag	5.194	5.453	-259

Die Umsatzerlöse beinhalten im Berichtsjahr 2018 periodenfremde Posten im Gesamtumfang von -7 T€ (Vorjahr -3 T€).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 58 T€ (Vorjahr 28 T€). Diese resultieren hauptsächlich aus den Rückstellungen für Altersteilzeit (40 T€). Des Weiteren werden periodenfremde Erträge in Höhe von insgesamt 53 T€ ausgewiesen. Der korrespondierende Vorjahreswert beträgt 45 T€.

Außergewöhnliche Erträge im Sinne von § 285 Nr. 31 liegen nicht vor.

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren beinhalten hauptsächlich die Strom-, Gas- und Wasseraufwendungen in Höhe von 1.445 T€ (Vorjahr 1.389 T€), Aufwendungen

aus Netznutzung in Höhe von 763 T€ (Vorjahr 848 T€) und Materialaufwendungen zur Instandhaltung des Versorgungsnetzes in Höhe von 111 T€ (Vorjahr 153 T€).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten vor allem Instandhaltungskosten in Höhe von 393 T€ (Vorjahr 373 T€), die im Rahmen von Dienstleistungsverträgen oder sonstigen Fremdleistungen bezogen wurden.

Abschreibungen

Zu den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird auf die Übersicht „Entwicklung des Anlagevermögens 2018“ verwiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen aus sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 145 T€ (Vorjahr 148 T€), die Gewerbesteuerumlage der Muttergesellschaft betreffend das gewerbesteuerliche Organschaftsverhältnis in Höhe von 48 T€ (Vorjahr 67 T€), die Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von 47 T€ (Vorjahr 43 T€), Werbe- und ähnliche Aufwendungen mit 37 T€ (Vorjahr 38 T€) und Mieten, Pachten und Leasing in Höhe von 32 T€ (Vorjahr 36 T€).

Außergewöhnliche Aufwendungen im Sinne von § 285 Nr. 31 HGB liegen nicht vor.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis gliedert sich wie folgt:

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Finanzerträge	62	0	62
davon aus Beteiligung	62	0	62
davon Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Finanzaufwendungen	57	67	-10
davon Zinsaufwendungen für langfr. Rückstellungsverpfl.	1	3	-2
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56	64	-8
Gesamt	5	-67	72

Ausgleichszahlungen an andere Gesellschafter, Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne

Gemäß Ergebnisabführungsvertrag wird der Jahresüberschuss an die Gesellschafter in quotaler Relation der Geschäftsanteile sowie unter Berücksichtigung eines fixen und eines variablen Anteils wie folgt ausgeschüttet.

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Bäderbetrieb Kierspe GmbH	507	576	-68
ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG	161	187	-26
Mark-E Aktiengesellschaft	4	5	-1
Stadtwerke Lüdenscheid GmbH	4	5	-1
Gesamt	677	773	-96

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag aus dem Vertrag über die Lieferung von Erdgas mit der Mark-E für bereits abgeschlossene vereinbarte Erdgaslieferungen für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 1.142 T€. Für Miet- und Leasingverträge bestehen Verpflichtungen im Geschäftsjahr 2019 in

Höhen von 30 T€. Für sonstige Lieferungen und Leistungen wird ein Obligo von 18 T€ ausgewiesen. Mit einer Laufzeit von zwei bis fünf Jahren bestehen Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 865 T€.

Mitarbeiter

Die Mitarbeiterzahl setzt sich im Jahresdurchschnitt wie folgt zusammen:

	2018	2017
Arbeitnehmer	13	15
davon weiblich	4	5

Seit dem 1. Juli 2005 wird der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V) angewendet. Im Rahmen der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes besteht eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung gemäß Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder (VBL) sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltung und Betriebe. Die über die VBL versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten von dieser Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der VBL besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf SWK entfallenden Vermögen der VBL. Die für eine Rückstellungsbeurteilung erforderlichen Daten wurden der Gesellschaft nicht vorgelegt. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell dürfte aufgrund der demographischen Entwicklung aber von steigenden Umlagesätzen auszugehen sein. Die zusatzversorgungsspflichtigen Entgelte betrugen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 500 T€.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 28 T€ netto, davon entfallen 22 T€ auf Abschlussprüfungsleistungen und 6 T€ auf Steuerberatungsleistungen.

Angaben nach § 6b Absatz 2 Energiewirtschaftsgesetz

SWK unterliegt als Energieversorgungsunternehmen den Vorschriften des § 6b Absatz 2 EnWG, nach dem Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen anzugeben sind, die für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Im Berichtsjahr wurden keine Geschäfte größeren Umfangs gemäß § 6b Absatz 2 EnWG getätigt, die aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Organe der Gesellschaft

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

Aufsichtsrat

Dieckmann	Heinz-Hermann	Vorsitzender des Aufsichtsrates, Rentner, Kierspe
Voswinkel	Marc	stellvert. Vorsitzender, Bankkaufmann, Kierspe
Alberts	Friedrich-Wilhelm	Rentner, Kierspe
Dzewas	Dieter	Bürgermeister Stadt Lüdenscheid, Lüdenscheid
Emde	Frank	Bürgermeister der Stadt Kierspe, Kierspe
Jung	Armin	Bankkaufmann, Kierspe
Linde	Marie Luise	kaufmännische Angestellte, Kierspe
Metzger	Harald	Ingenieur, Lüdenscheid
Mewes	Susanne	Kinderkrankenschwester, Lüdenscheid
Reppel	Christian	Unternehmer und Mediator, Kierspe
Reyher	Hermann	Lehrer in Rente, Kierspe
Stelse	Olaf	Kämmerer der Stadt Kierspe, Kierspe
Stiebing	Rolf	Gas- und Wasserinstallationsmeister, Nachrodt-Wiblingwerde
Stubenrauch	Bernd	Maschinenbaumeister, Kierspe

Geschäftsführung

Struwe	Wolfgang	Geschäftsführer, Lüdenscheid
--------	----------	------------------------------

Offenlegung der Bezüge von Organmitgliedern

Der Aufsichtsrat erhielt im Berichtsjahr für seine Tätigkeit 4 T€ (Vorjahr 5 T€). Für jede Aufsichtsratssitzung erhielten die Mitglieder 100 €, der Vorsitzende 200 €. In 2018 haben 3 Sitzungen stattgefunden. Auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder verteilen sich die Gesamtbezüge wie folgt:

		Gesamtbezüge in €
Dieckmann	Heinz-Hermann	400,00 €
Voswinkel	Marc	400,00 €
Alberts	Friedrich-Wilhelm	300,00 €
Dzewas	Dieter	300,00 €
Emde	Frank	200,00 €
Jung	Armin	300,00 €
Linde	Marie Luise	200,00 €
Metzger	Harald	200,00 €
Mewes	Susanne	300,00 €
Reppel	Christian	300,00 €
Reyher	Hermann	200,00 €
Stelse	Olaf	300,00 €
Stiebing	Rolf	200,00 €
Stubenrauch	Bernd	300,00 €
		3.900,00 €

Geschäftsführung

Herr Wolfgang Struwe ist als Geschäftsführer der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH bestellt und wird im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags für Zwecke der Wahrnehmung der Geschäftsführungstätigkeiten

für die Stadtwerke Kierspe GmbH freigestellt. Der Geschäftsführer erhält keine direkten Bezüge von der Gesellschaft.

Auf die Angabe der Bezüge ehemaliger Geschäftsführer wird in analoger Anwendung des § 286 Absatz 4 HGB verzichtet.

Nachtragsbericht

Bis zur Erstellung dieses Jahresabschlusses haben sich keinerlei Hinweise auf Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2018 eingetreten sind und welche die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft zukünftig im wesentlichen Umfang positiv oder negativ beeinflussen könnten.

Kierspe, 31. März 2019

Stadtwerke Kierspe GmbH
-Geschäftsführung-

Wolfgang Struwe