

Entwurf

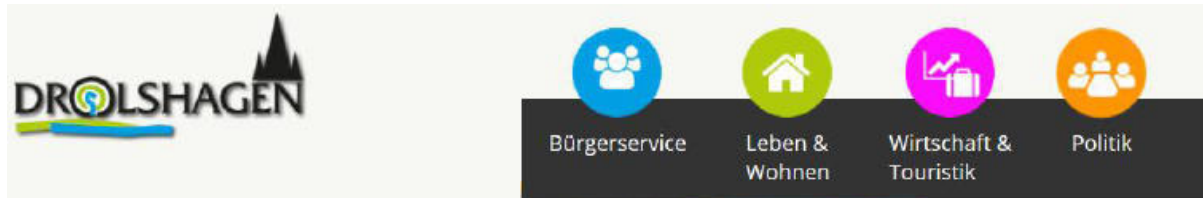


**Haushalt
2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	4
Organisations- und Geschäftsverteilungsplan	6
Haushaltssatzung der Stadt Drolshagen für das Haushaltsjahr 2020	7
Aufstellung und Bestätigung des Entwurfes des Haushaltsplanes und der Haushalts-satzung 2020	9
Vorbemerkungen	10
Vorbericht	16
1. Allgemeines	17
2. Gliederung, Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes	17
3. Produktplan der Stadt Drolshagen	18
3.1. Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten (Fachbereichen)	22
4. Haushaltsausgleich	23
5. Rückblick auf Vorjahre	25
5.1 Jahresabschluss zum 31.12.2018	25
5.2 Bilanz zum 31.12.2018	27
5.3 Haushaltsjahr 2019	29
6. Grundlagen des Entwurfs des Haushaltsplanes 2020	32
7. Eckdaten zum Ergebnisplan 2020	33
8. Personalkosten	41
9. Abschreibungen, Sonderposten	42
10. Rückstellungen	46
11. Interne Leistungsbeziehungen	49
12. Budgetierung	51
12.1 Schulbudgets	54
12.2 Budget Gebäudeunterhaltung	55
12.3 Förderprogramm „Gute Schule 2020“	59
12.4 Budget Gebäudebewirtschaftung	63
13. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	64
14. Eckdaten zum Finanzplan 2020	65
15. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66
16. Kreditfinanzierung	70
16.1 Kreditfinanzierung	70
16.2 Vergleich zu der Kreditveranschlagung in den Vorjahren	70
16.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	71
16.4 Ausstieg aus Risiko behafteten Derivatgeschäften	72
17. Entwicklung der Kassenlage	73
18. Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände in der Stadt Drolshagen	75

19. Kontenrahmen für die Verbuchung der delegierten Sozialhilfe	82
20. Gesamtergebnisplan – inkl. Untergliederung nach Sachkonten	83
21. Gesamtfinanzplan – inkl. Untergliederung nach Sachkonten	97
22. Haushaltsquerschnitt	103
23. Teilpläne auf Produktbereichsebene	110
24. Teilpläne auf Fachbereichsebene	129
24.1 Produktpläne Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	130
24.2 Produktpläne Fachbereich 2 – Finanzen	175
24.3 Produktpläne Fachbereich 3 – Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro	193
24.4 Produktpläne Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen	241
24.5 Produktpläne Bereich 2.2. – Gebäudemanagement	289
25. Anlagen	323
25.1 Stellenplan	324
25.2 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	330
25.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	332
25.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals	334
25.5 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung des Jahres 2018	336
25.6 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Drolshagen	339
25.7 Wirtschaftsplan des Wasserwerks	358

**Flächengröße der Stadt:**

6.711 ha

Einwohnerzahl:

a) Ergebnis IT.NRW 30.06.2019 = 11.813
 b) Ergebnis eigene Zählung 30.10.2019 = 12.253

Waldflächen:

ca. 2.783 ha

Anzahl Ortschaften:

58

Grün- und landwirtschaftliche Flächen:

ca. 2.736 ha

größte Ortschaften (Stand 30.10.2019):

Drolshagen	4.811 Einwohner
Hützemert	1.045 Einwohner
Iseringhausen	610 Einwohner
Schreibershof	496 Einwohner
Frenkhausen	465 Einwohner
Bleche	424 Einwohner

Gemeindestraßen:

175 km

Wasserleitungsnetz:

115 km

Kanalleitungsnetz:

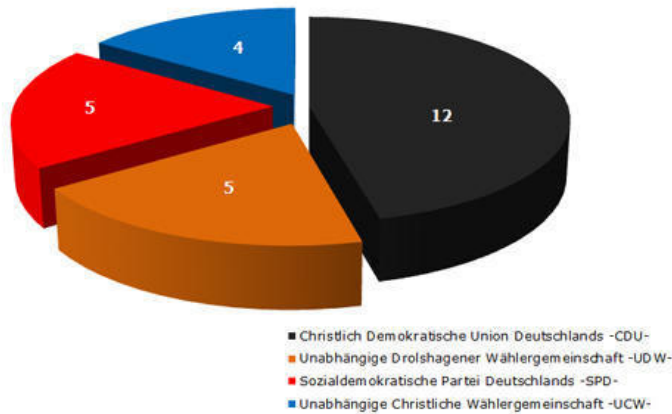
146 km

Zahl der Schulkinder (Stand 15.10.2019):

a) Grundschulen	Grundschulverbund Drolshagen einschl. Teilstandorte Hützemert und Schreibershof	449	
b) Realschulen	Realschule St. Franziskus Olpe	71	
	Realschule Attendorn	0	
	Realschule Bergneustadt	3	74
d) Gymnasien	Olpe, St. Franziskus	154	
	Olpe, städt. Gymnasium	153	
	Meinerzhagen	0	
	Attendorn	0	
	Bergneustadt	2	309
e) Gesamtschulen	Reichshof-Eckenhagen		81
f) Förderschulen			43
g) Sekundarschule Olpe	Hauptstandort Olpe	6	
	Teilstandort Drolshagen	358	364
<u>Schüler insgesamt:</u>			<u>1.320</u>

Stadtverordnetenversammlung⁵ der Stadt Drolshagen

Sitzverteilung in der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen



Ausschussstruktur

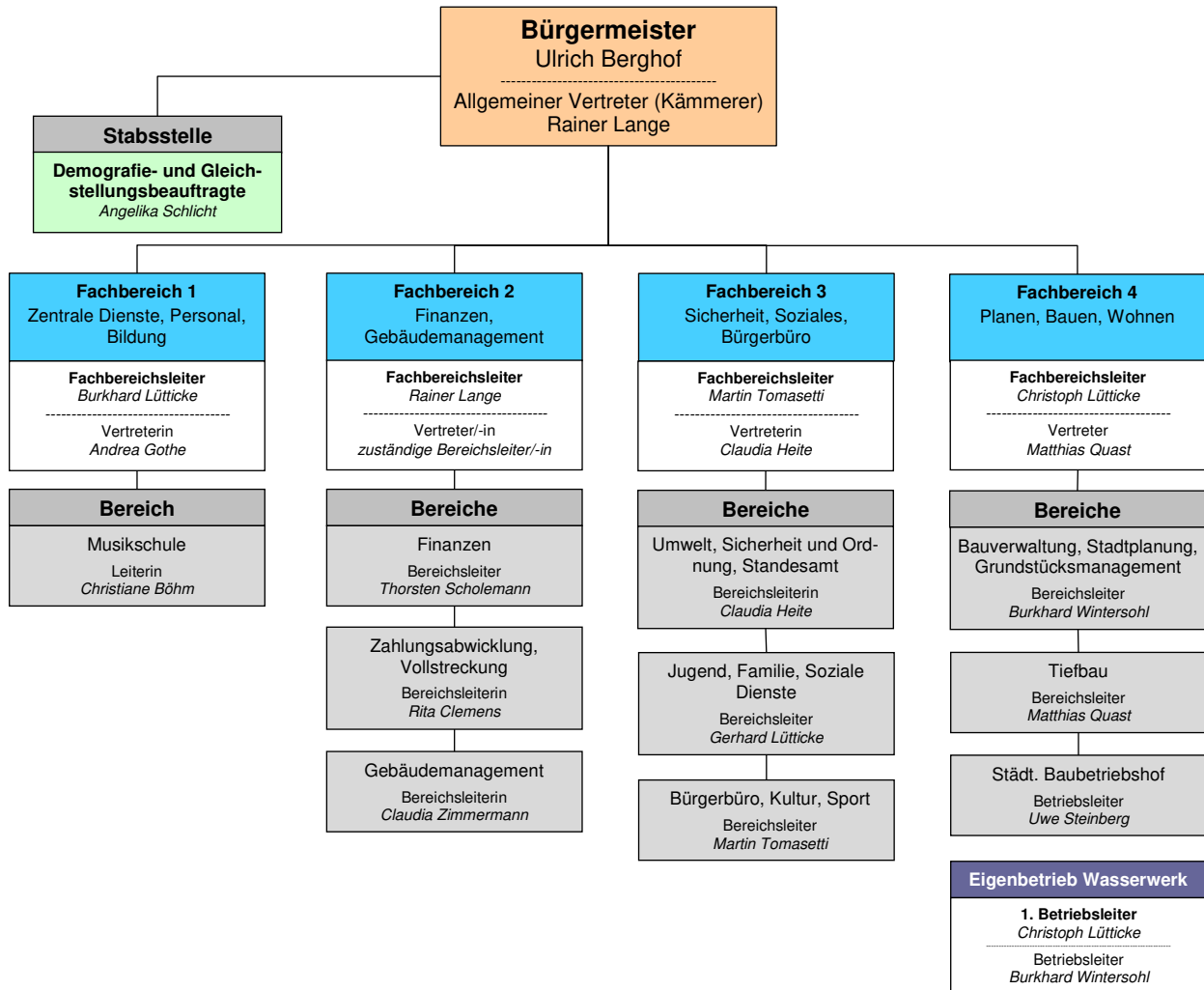
Stadtverordnetenversammlung
Haupt- und Finanzausschuss (Pflichtausschuss) - HFA -
Ausschuss „Stadtentwicklung und Umwelt“ - AStU -
Ausschuss „Bildung, Soziales, Kultur und Sport“ - ABSKS -
Rechnungsprüfungsausschuss (Pflichtausschuss) - RPA -
Wahlprüfungsausschuss (Pflichtausschuss) - WPA -
Betriebsausschuss

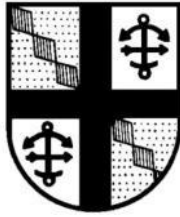
Zahlreiche weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Drolshagen
unter www.drolshagen.de

Stadt Drolshagen
Der Bürgermeister



Organisationsplan





Haushaltssatzung

der Stadt Drolshagen

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltsatzung 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.819.028 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.571.051 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.631.623 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.581.724 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.112.947 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.698.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.587.804 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.030.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.500.000 €
---	-------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 5

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

8.351.216 EUR

§ 6

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

1. **Grundsteuer**

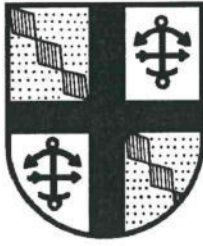
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	276 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	547 v.H.

2. **Gewerbesteuer** auf

466 v.H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird auf 5.000 EUR festgesetzt.



Stadt Drolshagen

Aufstellungs- / Feststellungsvermerk zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung aufgestellt.

Aufgestellt:
Drolshagen, 02. Dezember 2019



Rainer Lange
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung bestätigt.

Bestätigt:
Drolshagen, 02. Dezember 2019



Ulrich Berghof
Bürgermeister

Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan 2020

A. Finanzsituation der Stadt Drolshagen

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

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

Der ursprünglich geplante Zeitraum der Haushaltssicherung 2012 bis 2015 wurde im Zusammenhang mit dem Erlass der Haushaltssatzung 2014 bis zum Jahr 2017 verlängert.

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

Das Jahr 2017 schloss nach Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung in einer Größenordnung von rd. 600.000 € mit einem positiven Jahresergebnis von rd. 17.000 € ab. Das Jahr 2018 ist ebenfalls deutlich besser verlaufen als ursprünglich geplant. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 weist ein positives Ergebnis von 1.166.531,79 € aus und wird der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen in ihrer Sitzung am 05.12.2019 zeitgleich mit dem Haushaltsplanentwurf 2020 zugeleitet.

Damit ist das Jahr 2018 das dritte Jahr in Folge mit einem echten Haushaltsausgleich und einer nunmehr – vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung – wieder verfügbaren Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.571.233,88 €.

Dennoch bleibt festzustellen, dass, auch wenn die Stadt Drolshagen die Haushaltssicherung vorzeitig verlassen und im dritten Jahr in Folge einen Haushaltsausgleich erreichen konnte, noch nicht von einer grundsätzlichen Entspannung der Finanzsituation bei der Stadt Drolshagen gesprochen werden kann.

Die Gemeindeprüfungsanstalt stellt in ihrem aktuellen Prüfungsbericht (Mai 2019) zwar fest, dass das um Schwankungen bereinigte strukturelle Ergebnis der Stadt Drolshagen im Jahr 2017 -0,8 Mio. € beträgt und, dass sie unter den aktuellen Rahmenbedingungen keinen weitergehenden Konsolidierungsbedarf sieht. Dennoch tauchen auch im Prüfungsbericht Aussagen wie „konjunkturelle Abkühlung“ oder „Abschwächung der konjunkturellen Entwicklung“ auf, die zweifelsohne weiteren Konsolidierungsbedarf auslösen werden. Noch nicht in diese Betrachtung eingeflossen ist die hohe Verschuldung der Stadt Drolshagen, deren Verringerung die Stadt nach Ansicht der GPA „eine hohe Priorität zumessen muss“. Weiterhin führt die GPA aus, dass die Stadt Drolshagen Liquiditätskredite (31.12.2018 = 4 Mio. €) bilanziert und „daher etwaige Liquiditätsüberschüsse vorrangig zur Tilgung dieser Kredite verwenden muss“.

Von Rat und Verwaltung wird bis auf Weiteres abverlangt werden müssen, den eingeschlagenen Spar- und Konsolidierungskurs diszipliniert fortzusetzen und stetig weiterzuentwickeln zur nachhaltigen Verbesserung und dauerhaften Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft der Stadt Drolshagen. Gleichzeitig steht die Stadt Drolshagen vor großen Investitionen vor allem in ihre Gebäude (Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Stadtbad, Verwaltungsgebäude) und Straßen. Erste Investitionsveranschlagungen bzw. Mittel für Planungen waren bereits im Haushaltsplan 2019 enthalten und haben weitergehend auch in den Haushaltsplan 2020 Einzug gehalten.

Ausführung des Haushaltsplanes 2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 wurden in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 31.01.2019 verabschiedet. Die Haushaltssatzung 2019 sieht eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 165.709 € vor und wurde dem Landrat des Kreises Olpe mit Schreiben vom 07.02.2019 angezeigt.

Die Haushaltsausführung ist wiederum geprägt von äußerster Disziplin vor allem in der Inanspruchnahme der Aufwandsermächtigungen. Die in früheren Jahren erheblichen

Schwankungen unterliegende Gewerbesteuer hat sich in den Jahren 2016 bis 2018 deutlich stabilisiert und positiv entwickelt. Aktuell mehrten sich zwar einerseits unüberhörbare Signale, die eine konjunkturelle Abschwächung erwarten lassen, andererseits verläuft die Gewerbesteuer im laufenden Jahr 2019 trotz Korrekturen bei einzelnen Unternehmen weitestgehend zufriedenstellend.

Die aktuelle Sollstellung der Gewerbesteuer im Jahr 2019 liegt mit rd. 6,975 Mio. noch um rd. 375.000 € hinter den Erwartungen von 7,35 Mio. €. Diese Einbußen können aber durch anderweitige Veränderungen in der Haushaltsausführung des Jahres 2019 kompensiert werden.

Einzelheiten sind dem der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen zeitgleich zum Haushaltsplanentwurf zugeleiteten Bericht über den Verlauf des Haushaltsjahres zu entnehmen. Ob die insgesamt als positiv zu bewertenden Entwicklungen im Jahr 2019 erneut ausreichen, den Haushaltsausgleich zu erzielen, bleibt letztlich den Feststellungen im Jahresabschluss und hier vor allem auch den durchzuführenden Jahresabschlussarbeiten (z.B. Rückstellungsabrechnungen, Abschluss der Gebührenhaushalte etc.) vorbehalten.

Weitere Details zum Haushaltsplan 2019 und dessen Entwicklungen sind unter Ziffer 5.3. dargestellt.

B. Ergebnisplan 2020

Der Ergebnisplan 2020 weist Gesamtaufwendungen in Höhe von 26.571.051 € aus. Zur Deckung dieser Aufwendungen stehen Gesamterträge in einer Größenordnung von 26.819.028 € gegenüber. Somit schließt der Ergebnisplan mit einem positiven Saldo von Aufwand und Ertrag in Höhe von 247.977 € ab. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2018 zum 31.12.2018 voraussichtlich auf 2.571.233,88 €, abzüglich des Planergebnisses 2019 von 165.709 €.

Damit wird für das Jahr 2020 – erstmals seit der NKF-Einführung im Jahr 2008 - ein echter Haushaltsausgleich erreicht (vgl. § 75 Abs. 2 Sätze 1 und 2 GO NRW)!

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde der § 75 Abs. 2 GO NRW ergänzt um die Möglichkeit, im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne zu veranschlagen (globaler Minderaufwand). Von dieser neu geschaffenen Möglichkeit wird im Haushaltsplan 2020 vor dem Hintergrund des

echten Haushaltsausgleiches - sogar ohne dieses neue Instrument - kein Gebrauch gemacht.

Wie bereits die Haushaltspläne 2017 bis 2019, die fiktiv ausgeglichen waren, unterliegt auch der „echt“ ausgeglichen Haushaltsplan 2020 keiner Genehmigungspflicht, sondern ist gegenüber der Aufsichtsbehörde lediglich anzeigepflichtig. Für die Jahre der mittelfristigen Haushaltsplanung 2021-2023 werden – wie bereits im Haushaltsplan 2019 festgestellt und mit dem diesjährigen Haushaltsplan bestätigt – trotz deutlicher Korrektur der Gewerbesteuerentwicklungen durchweg positive Planergebnisse ausgewiesen.

Der Haushaltsplan 2020 ist wie die Pläne der Vorjahre geprägt von der Umsetzung sämtlicher mit dem seinerzeitigen Haushaltssicherungskonzept eingeleiteten und zwischenzeitlich weiterentwickelten (z.B. Optimierung der Ertragssituation im Bereich der Abwasserbeseitigung nach GPA-Empfehlung) Konsolidierungsmaßnahmen und darüber hinaus von äußersten Sparbemühungen.

C. Finanzplan 2020

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

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

1.049.899 €.

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

2.112.947 €

6.698.900 €

4.585.953 €

Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit, welches die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen in Höhe von
und die Tilgung von Darlehen in Höhe von

4.587.804 €

1.030.000 €

beinhaltet und durch die geplanten Kreditaufnahme mit einem positiven Saldo von	3.557.804 €
abschließt, ergibt sich eine geringe Erhöhung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von	21.750 €.

Zur teilweisen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind **Kreditaufnahmen** vorgesehen in Höhe von 4.500.000 €.

Diese Kreditaufnahmen sind erforderlich zur Finanzierung der zahlreichen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020 bzw. zur Finanzierung der Fortsetzung der in vorangegangenen Jahren begonnenen Investitionsmaßnahmen.

Nach Aufrechnung mit der ordentlichen Tilgung von	1.030.000 €
ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von	3.470.000 €.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Kreditermächtigungen der Vorjahre (2017 = 580.000 €, 2018 = 1,85 Mio. € und 2019 = 2,3 Mio. €) bis dato nicht in Anspruch genommen wurden und auch nicht beabsichtigt ist, hiervon Gebrauch zu machen. Insofern sind die Jahre 2017 bis 2019 entgegen den ursprünglichen Planungen durch einen ausschließlichen Kreditabbau gekennzeichnet.

Durch erneute Veranschlagung bisher nicht zur Ausführung gekommener Investitionsmaßnahmen entsteht für das Jahr 2020 nunmehr ein deutlicher höherer Kreditbedarf als zuvor.

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

- | | |
|--|-------------|
| - Planungskosten für die Sanierung des Rathauses | 50.000 € |
| - Planungskosten für eine Konzeption und Kostenkalkulation der Sanierung des Sekundarschulgebäudes und der Sporthalle Herrnscheid in den Jahren 2021 ff. | 330.000 € |
| - Planungskosten für die bauliche Erweiterung der Grundschule Drolshagen zur Schaffung zusätzl. Räumlichkeiten entsprechend der vorliegenden Raumanalyse zum Schulentwicklungsplan | 100.000 € |
| - Planungskosten für die bauliche Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Iseringhausen | 50.000 € |
| - Planungskosten für die Neuerrichtung einer Wohnanlage für Flüchtlinge | 75.000 € |
| - Sanierungs-, Erneuerungs- und Erschließungsmaßnahmen an Straßen und Wirtschaftswegen im Stadtgebiet | 2.755.000 € |

- Erschließung/Kanalbau „Unterm Sportplatz“	530.000 €
- Sanierungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen am Kanalnetz	1.190.000 €
- Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen	150.000 €
- Sanierung der Bahnbrücke Wenkhausen (1. Bauabschnitt)/ Stütz- wand Erschließung „Unterm Sportplatz“	400.000 €
- Renaturierungsmaßnahmen an Bachläufen (Rose; Brachtpe, Krummenau)	175.000 €
- Erwerb von Ausrüstungsgegenständen und Maschinen für den Bauhof	147.000 €
- Anschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen	34.500 €
- Erwerb von Grundstücken	25.000 €

An größeren **investiven Einzahlungen** sind veranschlagt:

- Erlöse aus Grundstücksverkäufen	180.000 €
- Zuwendungen Bund/Land/sonstige für Investitionen	87.500 €
- Investitionspauschale	965.700 €
- Schulpauschale	405.947 €
- div. Straßenbau- und Kanalanschlussbeiträge	360.000 €
- Feuerschutzpauschale	43.000 €
- Sportpauschale	60.000 €

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

Vorbericht

1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen, der nach § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll. Weiterhin sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Einzelheiten zur inhaltlichen Gliederung des Vorberichtes sind in § 7 Abs. 2 KomHVO NRW enthalten. Die hiernach erforderlichen Angaben sind themenbezogen in den jeweiligen Kapiteln und Ausführungen in diesem Haushaltsplan enthalten.

2. Gliederung, Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

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

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben. Innerhalb dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder Produkten aufgestellt werden. Es bleibt dabei jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will.

Der NKF-Haushalt der Stadt Drolshagen gliedert sich in

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

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

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

3. Produktplan der Stadt Drolshagen

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

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

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

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

3.1 Zuordnung der Produkte zu den Organisationseinheiten

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

4. Haushaltsausgleich im NKF

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

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

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Diese zum 01.01.2019 in Kraft getretene Regelung wurde mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz als § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW eingeführt und erweitert damit die Möglichkeiten der Darstellung des (fiktiven) Haushaltsausgleichs bzw. die Reduzierung der notwendigen Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital). Im Haushaltsplan 2020 wird von dieser neuen Regelung kein Gebrauch gemacht.

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

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

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

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

5. Rückblick auf die Vorjahre

5.1 Jahresabschluss zum 31.12.2018

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 ging von einem geplanten Defizit aus in Höhe von 547.661 €. Durch etliche und auch erhebliche im Jahresabschluss 2018 festgestellte und detailliert beschriebene Verbesserungen im abgelaufenen Haushaltsjahr konnte das Jahr 2018 um rd. 1,7 Mio. € besser abgeschlossen werden als erwartet. Mit einem Überschuss von 1.166.531,79 € wurde nunmehr im dritten Jahr in Folge ein positives Jahresergebnis festgestellt.

Der Jahresabschluss 2018 wird der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 05.12.2019 zugeleitet. Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 101 GO NRW sowie die notwendigen Beschlussfassungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2018 erfolgen in den Sitzungen der politischen Gremien im Januar 2020. Zeitgleich wird dieser Haushaltsplan der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet, woran sich die Haushaltsberatungen mit beabsichtigter Beschlussfassung über den Haushalt 2020 am 30.01.2020 anschließen.

Die nachfolgenden Finanzdaten zum 31.12.2018 sind aufgrund der noch nicht abschließend erfolgten Beschlussfassungen daher noch als vorläufig zu betrachten und werden voraussichtlich durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 30.01.2020 endgültig bestätigt.

Das Eigenkapital beläuft sich zum Stichtag 31.12.2018 auf 16.448.866,96 €, die Bilanzsumme beträgt 84.330.303,09 €.

Hier die Eckdaten:

- Die **Ergebnisrechnung** schließt mit einem positiven Saldo ab in Höhe von 1.166.531,79 €.
- Damit konnte, nachdem im Jahr 2016 erstmals seit dem Jahr 2009 wieder ein positives Jahresergebnis erreicht wurde, nunmehr zum dritten Mal in Folge ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dieser soll vorbehaltlich des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Diese war in den Jahren 2011 bis 2015 vorübergehend vollständig aufgezehrt.

- Die **Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit** weist einen Finanzmittelüberhang aus in Höhe von 1.480.212,94 €.

- Die **Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit** schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab von 515.013,79 €.

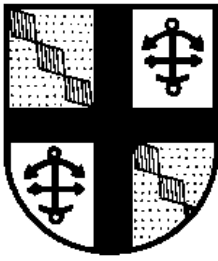
- Die **Finanzrechnung aus Finanzierungstätigkeit** weist einen Finanzmittelfehlbetrag (resultierend aus der ordentlichen Tilgung sowie der Tilgung von Liquiditätskrediten) aus von 1.608.864,91 €.

- Aus der **Zusammenfassung der Finanzrechnungen** ergibt sich aus der Haushaltswirtschaft des Jahres 2018 ein Abfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 643.665,76 €.

- Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2018 auf 1.041.039,09 €.

- **Kredite für Investitionen** wurden in 2018 nicht aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung mit einem Betrag von 846.710,23 € reduzieren sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 19.895.816,14 €.

- Die **Liquiditätskredite** waren zum 31.12.2017 bilanziert mit einem Betrag von 5.000.000 €, zum 31.12.2018 wurde noch ein Betrag bilanziert von 4.000.000 €, so dass eine Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten von 1.000.000 € erreicht werden konnte.

**Bilanz der Stadt Drolshagen zum 31.12.2018****Aktiva**

	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	81.410.292,20 €	81.269.810,95 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.409,92 €	2.236,01 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.665.511,21 €	3.478.588,24 €
1.2.1.2 Ackerland	441.355,75 €	444.361,87 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	626.990,51 €	871.873,51 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.435.259,49 €	1.456.453,24 €
	<u>6.169.116,96 €</u>	<u>6.251.276,86 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kindergärten/-tageseinrichtungen	1.496.141,69 €	1.501.484,30 €
1.2.2.2 Schulen	13.937.380,66 €	14.282.658,26 €
1.2.2.3 Wohnbauten	355.216,37 €	343.051,87 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.142.335,58 €	10.428.388,29 €
	<u>25.931.074,30 €</u>	<u>26.555.582,72 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.837.548,96 €	6.806.653,78 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel / Stützmauern	1.752.932,27 €	1.825.740,64 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.231.974,42 €	14.689.440,65 €
1.2.3.4 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.558.711,57 €	17.991.369,60 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	251.885,73 €	265.656,05 €
	<u>40.633.052,95 €</u>	<u>41.578.860,72 €</u>
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		- €
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.545.719,36 €	1.473.756,88 €
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.239.912,58 €	2.150.615,12 €
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.320.317,11 €	444.371,20 €
	<u>6.105.949,05 €</u>	<u>4.068.743,20 €</u>
	78.839.193,26 €	78.454.463,50 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen		
1.3.2.1 Realschulverband Olpe-Drolshagen	395.000,00 €	676.472,72 €
1.3.2.2 Komm.Datenzentrale, Tourismusverb. Bigge u. ZAKO	3,00 €	3,00 €
1.3.2.3 Stammkapital Gewerbepark Huppcherhammer GmbH	13.000,00 €	13.000,00 €
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.3.1 Wasserwerk der Stadt Drolshagen	1.918.656,16 €	1.918.656,16 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	220.879,86 €	196.449,56 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Genossenschaftsanteile	9.150,00 €	8.530,00 €
	<u>2.556.689,02 €</u>	<u>2.813.111,44 €</u>
2. Umlaufvermögen	2.345.838,92 €	2.885.111,13 €
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.242,36 €	2.926,95 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	112.017,81 €	19.939,43 €
2.2.1.2 Beiträge	604,24 €	2.133,72 €
2.2.1.3 Steuern	99.854,45 €	134.834,93 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	282.269,40 €	62.832,12 €
2.2.1.5 sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen	14.112,28 €	29.509,29 €
	<u>508.858,18 €</u>	<u>249.249,49 €</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	69.815,48 €	143.392,03 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.916,68 €	8.951,23 €
2.2.2.3 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	<u>72.732,16 €</u>	<u>152.343,26 €</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.3.1 Baugrundstücke zur Veräußerung	719.967,13 €	795.886,58 €
	<u>1.301.557,47 €</u>	<u>1.197.479,33 €</u>
2.3 Liquide Mittel	1.041.039,09 €	1.684.704,85 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	574.171,97 €	591.597,56 €
Bilanzsumme	84.330.303,09 €	84.746.519,64 €

Passiva

	31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital	16.448.866,96 €	15.441.655,47 €
1.1 Allgemeine Rücklage	13.877.633,08 €	14.036.953,38 €
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	1.404.702,09 €	1.387.804,72 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.166.531,79 €	16.897,37 €
2. Sonderposten	32.883.995,10 €	32.561.409,61 €
2.1 für Zuwendungen	24.361.327,77 €	24.038.290,32 €
2.2 für Beiträge	7.896.547,07 €	8.134.968,01 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	514.130,35 €	304.750,83 €
2.4 Sonstige Sonderposten	111.989,91 €	83.400,45 €
3. Rückstellungen	8.032.068,48 €	8.138.768,04 €
3.1 Pensionsrückstellungen		
3.1.1 Pensionen	5.810.964,00 €	5.799.632,00 €
3.1.2 Beihilfe	1.641.254,00 €	1.602.469,00 €
	<u>7.452.218,00 €</u>	<u>7.402.101,00 €</u>
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	201.000,00 €	171.500,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs.4 und 5 GemHVO		
3.4.1 Altersteilzeit	164.772,79 €	268.434,94 €
3.4.2 Urlaubsrückstellungen	136.725,16 €	134.046,80 €
3.4.3 Gleitzeitrückstellungen	47.664,03 €	53.840,30 €
3.4.4 Rückstellung für NKF-Jahresabschluss	12.197,50 €	11.900,00 €
3.4.5 sonstige Rückstellungen	17.491,00 €	96.945,00 €
	<u>378.850,48 €</u>	<u>565.167,04 €</u>
4. Verbindlichkeiten	26.963.471,90 €	28.587.778,14 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt (von Banken und Kreditinstituten)	19.895.816,14 €	20.742.526,37 €
	<u>19.895.816,14 €</u>	<u>20.742.526,37 €</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.175.608,00 €	5.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	824.856,58 €	787.004,46 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	97.816,99 €	67.589,81 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.739.778,00 €	1.710.428,16 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	229.596,19 €	280.229,34 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.900,65 €	16.908,38 €
Bilanzsumme	84.330.303,09 €	84.746.519,64 €

5.3 Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2019

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2019 ist die von der Stadtverordnetenversammlung am 31.01.2019 beschlossene Haushaltssatzung. Mit einem Bestand in der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 1,4 Mio. € war der Haushaltsplan für das Jahr 2019, obwohl er ein geringes negatives Planergebnis hat, fiktiv ausgeglichen und damit lediglich anzeigepflichtig.

Die danach vorgesehene Gesamtergebnis- und Finanzplanung ist nachfolgend dargestellt.

	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Erträge und Aufwendungen</u>				
Ordentliche Erträge	27.050.880 €	28.103.993 €	28.663.912 €	28.785.230 €
Ordentliche Aufwendungen	27.216.589 €	27.057.725 €	27.142.558 €	26.323.100 €
Jahresergebnis	-165.709 €	1.046.268 €	1.521.354 €	2.462.130 €
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	25.118.827 €	26.457.708 €	27.137.929 €	27.255.274 €
Auszahlungen	24.104.119 €	24.301.762 €	24.289.051 €	23.506.727 €
Saldo	1.014.708 €	2.155.946 €	2.848.878 €	3.748.547 €
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	3.163.638 €	3.188.318 €	2.298.165 €	2.225.436 €
Auszahlungen	5.660.450 €	5.241.100 €	3.294.400 €	2.211.400 €
Saldo	-2.496.812 €	-2.052.782 €	-996.235 €	14.036 €
<u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	2.390.721 €	987.807 €	0 €	0 €
Auszahlungen	980.000 €	1.065.000 €	1.080.000 €	1.091.000 €
Saldo	1.410.721 €	- 77.196 €	- 1.080.000 €	-1.091.000 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.383 €	25.968 €	772.643 €	2.671.583 €

Der **Ergebnisplan** 2019 schließt mit einem negativen Saldo von Aufwand und Ertrag in Höhe von 165.709 € ab. Der Fehlbedarf ist aus der Ausgleichsrücklage zu decken.

Der **Finanzplan** schließt unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss von 1.014.708 € ab. In dieser Höhe wird aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Beitrag zur Tilgung und zur Finanzierung von Investitionen geleistet.

Der Finanzplan weist Investitionseinzahlungen in Höhe von 3.163.638 € aus. Dem stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.660.450 € gegenüber, sodass sich hier ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von 2.496.812 € errechnet.

Zur teilweisen Finanzierung dieses Fehlbetrages wurden **Kreditaufnahmen** für Investitionen in Höhe von 2.300.000 € vorgesehen. Nach Aufrechnung mit der ordentlichen Tilgung von 980.000 € ergibt sich eine zu erwartende Netto-Neuverschuldung von 1.320.000 €.

Die Haushaltssatzung 2019 ermächtigt zur Aufnahme von **Krediten zur Liquiditätssicherung** von bis zu 8.087.804 €.

Verlauf des Haushaltsjahres 2019

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen wird in ihrer Sitzung am 05.12.2019, also parallel zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2020, über den bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2019 informiert.

Entsprechend den Ausführungen im Bericht ziehen sich unterschiedlichste Veränderungen größerer und kleinerer Art quer durch alle Ertrags- und Aufwandsarten.

Während die Gewerbesteuerentwicklung zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch um rd. 730.000 € hinter den Erwartungen von 7.350.000 € lag, haben zwischenzeitlich Gewerbesteuerzugänge dazu geführt, dass die Differenz nur noch rd. 375.000 € beträgt.

Die Veränderungen führen insgesamt dazu, dass nach derzeitigem Stand der Erwartungen davon auszugehen ist, dass das Jahresergebnis 2019 mindestens um rd. 300.000 € günstiger ausfällt als bei Haushaltsplanaufstellung zu erwarten war.

Es gibt auch zum Berichtszeitpunkt noch zahlreiche Haushaltsansätze, in denen eine konkrete Prognose zum Jahresende noch nicht sicher möglich ist. Soweit solche Unsicherheiten bestehen, wurde auch keine Prognose in den Bericht eingerechnet. Insbesondere die Jahresabschlussarbeiten (Bildung von Rückstellungen, Abschluss der Gebührenhaushalte etc.) haben in der Vergangenheit gezeigt, dass hier noch erhebliche ergebnisrelevante Verbuchungen nötig sind.

Die im Bericht erwähnten Verschiebungen im Bereich der Investitionsmaßnahmen führen zu einer günstigeren Liquiditätssituation als erwartet. Weder die noch nachwirkende Investitionskreditermächtigung des Jahres 2018 in Höhe von 1.850.000 €, noch die Ermächtigung des Jahres 2019 in Höhe von 2.300.000 € wurden bislang in Anspruch genommen.

Die Liquiditätskredite sind aktuell zugunsten der liquiden Mittel der Stadt Drolshagen großzügig mit insgesamt 6,5 Mio. € in Anspruch genommen. Eine Tilgung soweit als möglich zum Jahresende ist beabsichtigt.

Das Jahr 2019 ist das vierte Jahr in Folge, welches besser verläuft, als die Haushaltsplanungen dies erwarten ließen. Ob die Verbesserungen im Jahr 2019 erneut dazu reichen, wiederum den Haushaltsausgleich zu erreichen, bleibt letztlich den Feststellungen im Jahresabschluss vorbehalten.

6. Grundlagen des Entwurfs des Haushaltsplanes 2020

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 baut auf der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2018 sowie dem Haushaltsplan des Jahres 2019 und den Erkenntnissen aus dem laufenden Jahr 2019 auf.

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

Wesentliche Planungsgrundlagen sind darüber hinaus die Orientierungsdaten 2020 bis 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, herausgegeben vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen am 02. August 2019.

7. Eckdaten zum Ergebnisplan 2020

Der Ergebnisplan der Stadt Drolshagen für das Haushaltsjahr 2020 enthält Erträge in Höhe von rd. 26,82 Mio. Euro und Aufwendungen von rd. 26,57 Mio. Euro. Die Eckwerte des Ergebnisplanes sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
<u>Erträge</u>					
Grundsteuer A und B	2.202.700	2.198.600	2.172.850	2.128.113	2.099.702
Hebesatz %	276/547	276/547	276/547	276/547	276/547
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,19%	1,19%	2,10%	1,35%	19,06%
Gewerbsteuer	7.050.000	7.400.000	7.309.969	7.042.239	7.336.455
Hebesatz %	466	466	466	466	466
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-4,73%	1,23%	3,80%	-4,01%	28,79%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.204.000	7.026.000	6.723.398	5.957.587	5.632.087
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	2,53%	4,50%	12,85%	5,78%	3,25%
Familienleistungsausgleich	663.800	648.300	637.128	585.569	557.468
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	2,39%	1,75%	8,80%	5,04%	1,81%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	996.500	970.300	992.313	886.036	711.575
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	2,70%	-2,22%	11,99%	24,52%	3,05%
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schulpauschale	siehe	siehe	siehe	siehe	siehe
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konzessionsabgaben	330.000	380.000	352.144	383.434	385.448
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-13,16%	7,91%	-8,16%	-0,52%	-9,04%
<u>Aufwendungen</u>					
Personalaufwendungen (netto)	5.186.621	4.986.479	4.604.744	4.518.951	4.242.778
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	4,01%	8,29%	1,90%	6,51%	-16,02%
Gewerbesteuerumlage/ Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (bis 2019)	529.500	1.077.264	1.056.651	1.107.590	984.318
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-50,85%	1,95%	-4,60%	12,52%	14,48%
Kreisumlage	8.491.700	8.278.100	8.185.410	7.638.089	7.102.712
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	2,58%	1,13%	7,17%	7,54%	5,01%
Zinsen für Investitionskredite	670.000	710.000	675.189	759.335	785.418
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-5,63%	5,16%	-11,08%	-3,32%	-3,78%
Bilanzielle Abschreibungen (netto)	1.094.701	1.144.648	1.025.809	1.136.048	1.142.957
	-4,36%	11,58%	-9,70%	-0,60%	-2,75%

Erläuterungen zu den Eckdaten

Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Drolshagen im interkommunalen Vergleich

Bevor im Detail auf die Eckdaten eingegangen wird, wird vorab in der nachfolgenden Tabelle die Entwicklung der Steuerkraft der Städte und Gemeinden des Kreises Olpe im Vergleich dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass die Steuerkraftentwicklung zeitverzögerte Wirkungen entfaltet. Das bedeutet, dass z.B. für die Ermittlung der Umlageverpflichtung zur Kreisumlage oder für den sonst. kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2020 die Steuerkraft im Zeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2019 zugrunde gelegt wird.

Stadt / Gemeinde	2018		2019		2020	
	Steuerkraft	Veränderung Vorjahr	Steuerkraft	Veränderung Vorjahr	Steuerkraft	Veränderung Vorjahr
Attendorf	61.503.050 €	16,10%	66.794.182 €	8,60%	74.829.849 €	12,03%
Drolshagen	15.124.557 €	10,33%	15.447.070 €	2,13%	15.845.599 €	2,58%
Finnentrop	19.378.446 €	3,82%	18.611.487 €	-3,96%	22.662.539 €	21,77%
Kirchhundem	15.181.481 €	9,10%	15.889.511 €	4,66%	17.016.699 €	7,09%
Lennestadt	34.149.346 €	8,04%	38.382.235 €	12,40%	41.320.199 €	7,65%
Olpe	36.316.265 €	16,34%	36.965.007 €	1,79%	40.960.715 €	10,81%
Wenden	26.199.489 €	4,48%	27.336.819 €	4,34%	30.525.443 €	11,66%
Gesamt	207.852.633 €	11,05%	219.426.311 €	5,57%	243.161.043 €	10,82%

Grundsteuer A und B

Für die Veranschlagung der Realsteuern im Haushaltsplan 2020 sind die seit 2016 unveränderten Hebesätze zur Anwendung gekommen:

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

Die Grundsteuern A und B werden auf der Grundlage der Erwartungen für das Jahr 2019 und der Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, unter Anwendung der vorstehenden Hebesätze für die Jahre 2020 ff. veranschlagt.

Gewerbesteuer

Die Kalkulation der Gewerbesteuer erfolgt ähnlich den Vorjahren auf der Basis der Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018. Für 2019 wurde der aktuelle Stand zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2019 als Prognoseergebnis für das Jahr 2019 zugrunde gelegt, der derzeit noch um rd. 375.000 € unter dem Planansatz für 2019 liegt. Auf den aus Gründen vorsichtiger Planung auf volle 100.000 € abgerundeten Durchschnitt dieser drei Jahre werden die vorgenannten Orientierungsdaten angewendet. Der so jeweils ermittelte Wert wurde wiederum auf volle 100.000 € abgerundet.

Jahr	Basis	Gewerbesteuer
2017	(Ist)	7.009.344 €
2018	(Ist)	7.232.324 €
<u>2019</u>	<u>(Prognose)</u>	<u>6.975.000 €</u>
Durchschnitt gerundet		7.072.200 €

Jahr	Entwicklung gemäß Orientierungsdaten	Gewerbesteueransatz (auf 6-stellig abgerundet)
2020	0,2 %	7.000.000 €
2021	3,8 %	7.200.000 €
2022	2,8 %	7.400.000 €
2023	2,7 %	7.600.000 €

Im Vergleich zu den Gewerbesteuerveranschlagungen der mittelfristigen Planungen des Haushaltsplanes 2019 wurde hier eine deutliche Kurskorrektur vorgenommen, sah dieser doch bereits im Jahr 2020 Gewerbesteuererträge von 7.600.000 € und im Jahr 2022 sogar 8.150.000 € vor.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Daraus ergeben sich folgende Haushaltsansätze:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2020	7.204.000 €	996.500 €
2021	7.479.000 €	1.018.500 €
2022	7.884.000 €	1.040.000 €
2023	8.310.000 €	1.061.500 €

Schlüsselzuweisungen

Trotz der weiterhin nicht unproblematischen Finanzsituation der Stadt Drolshagen gilt diese im Hinblick auf das zu erwartende Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 weiterhin als „abundant“, d.h. mit Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches ist bis auf weiteres nicht mehr zu rechnen. Dies liegt darin begründet, dass die Steuerkraft der Stadt Drolshagen sich wie oben dargestellt im Referenzzeitraum für das Jahr 2020 auf 15.845.599 € beläuft und die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Ausgangsmesszahl für das Jahr 2020 14.015.284 € beträgt und somit unterhalb der Steuerkraft liegt. Schlüsselzuweisungen werden gewährt in Höhe von 90 % des Wertes, um den die Ausgangsmesszahl die Steuerkraft übersteigt.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Als eine neue Zuweisung eigener Art ist für die nordrhein-westfälischen Gemeinden erstmals mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 eine Aufwands-/ Unterhaltungspauschale vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zunehmenden Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Auf die Stadt Drolshagen entfällt von den insgesamt zur Verfügung stehenden 130 Mio. € voraussichtlich ein Anteil von rd. 170.600 €.

Ertrag aus Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung

Entsprechend der Modellrechnung vom 23.09.2019 werden aus der Abrechnung des Jahres 2018, die in 2020 erfolgen wird, voraussichtlich rd. 517.600 € an überzahlten Finanzierungsbeteiligungen zum Fonds Deutsche Einheit erstattet.

Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach Abzug der Erstattungen von Dritten (Netto-Personalaufwand) mit 5.213.621 € veranschlagt und steigen damit gegenüber den Planzahlen für das Jahr 2019 um 227.142 € (= 4,56 %). Ursächlich sind vor allem tarifliche Steigerungen sowie die Umsetzung der Ergebnisse der durch ein externes Unternehmen durchgeführten Stellenbewertungen.

Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbesteuerumlage ist für das Jahr 2020 berechnet nach einem geschätzten Gewerbesteuer-Aufkommen von 7.050.000 € (inkl. Gewerbesteuer aus dem Interkommunalen Gewerbepark Hüppcherhammer) und einem voraussichtlichen Umlagesatz von 35% = 529.500 €, für die Folgejahre nach den um die Orientierungsdaten erhöhten Gewerbesteuererwartungen (sh. obige Ausführungen zur Gewerbesteuer).

Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2020.

Kreisumlage

Bezüglich der Kreisumlage 2020 wurde das Verfahren zur sog. Benehmensherstellung mit Schreiben des Kreises Olpe vom 02.08.2019 eingeleitet. Gleichzeitig wurden die ersten Eckdaten des Kreishaushaltes 2020 bekannt gegeben und in einer gemeinsamen Dienstbesprechung zwischen Landrat und Kreiskämmerer und den Bürgermeistern und den Kämmerern der Städte und Gemeinden des Kreises Olpe am 29.08.2019 erläutert. Zuvor hatte der Kreis Olpe in einer um die Kämmerer erweiterten Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz am 02.07.2019 eine Darstellung der freiwilligen Leistungen des Kreises und einen Zwischenbericht zur laufenden Risikoanalyse in ausgewählten Bereichen der Kreisverwaltung Olpe gegeben.

Danach und nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 2020 steigt der Kreisumlagebedarf von 119.453.000 € im Jahr 2019 um rd. 12,37 Mio. € (rd. 10,35 %) auf 131.817.500 €.

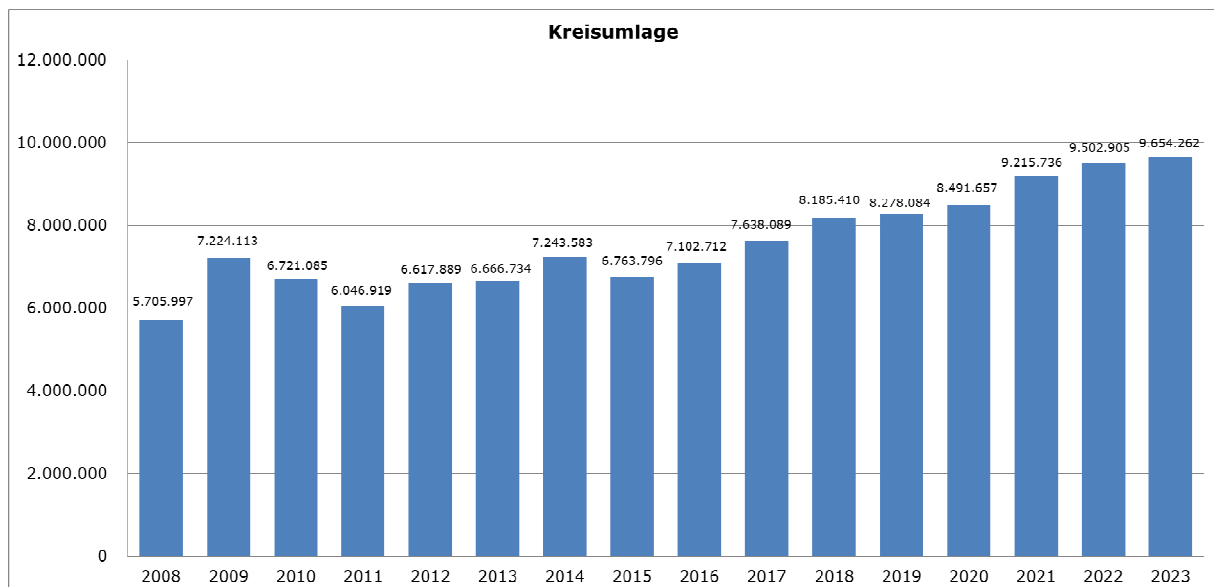
Mit E-Mail vom 14.11.2019 hat der Kreis Olpe mitgeteilt, dass die Kreisumlage nach Abschluss der Beratungen in den Fachausschüssen und der neuesten Veränderungsnachweisung im Vergleich zum Haushaltsentwurf 2020 voraussichtlich um rd. 1.149.000 € auf

...

dann 130.668.200 € verringert werden kann. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Kreisumlagebedarf mithin um rd. 11,2 Mio. € (rd. 9,4 %). Erneut ein Rekordhoch!

Für die Stadt Drolshagen bedeuten die vorgelegten Eckdaten unter Berücksichtigung der maßgeblichen Umlagegrundlagen eine Erhöhung der Kreisumlage von 8.278.084 € im Jahr 2019 um rd. 213.600 € auf 8.491.700 € im Jahr 2020. Eine Entwicklung, die wiederum sämtlichen Konsolidierungsanstrengungen zuwider läuft.

Die Entwicklung der Kreisumlage seit dem Jahr 2008 und perspektivisch bis 2023 (bei Annahme gleich verteilter Umlagegrundlagen wie für das Jahr 2020 für die Jahre 2021-2023) ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



Die Städte und Gemeinden des Kreises Olpe haben mit Schreiben vom 20.09.2019 eine gemeinsame Stellungnahme zum Entwurf des Kreishaushaltes 2020 abgegeben.

Der Landrat wurde erneut deutlich darauf hingewiesen, dass die Kreisumlage 2020 die Städte und Gemeinden im Kreis Olpe an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringt und das trotz zu erwartender Steuereinnahmen auf weiterhin sehr hohem Niveau. Die gute wirtschaftliche Entwicklung werde nicht in alle Ewigkeit fortgeführt werden können. Das Risiko gravierender wirtschaftlicher Rückschläge steige an, dürfte aber noch in keinem öffentlichen Haushalt abgebildet sein. Finanzhoheit und Selbstbestimmung vieler Kommunen würden durch einen solchen gravierenden Rückschlag durch das Einbrechen der Steuererträge und zeitgleich noch weiter steigender Sozialaufwendungen, die über den Kreishaushalt umgelegt würden, ernsthaft gefährdet werden.

Gerade der Kommunalpolitik, so die Ausführungen in der Stellungnahme, sollte u. a. aufgrund der vergangenen Krisen stets bewusst sein, dass Ausgaben und hohe Leistungsstandards, die in konjunkturell guten Zeiten beschlossen wurden, auch in konjunkturell schlechten Zeiten finanziert werden müssten.

Der Landrat wurde daher für das Haushaltsjahr 2020 eindringlich gebeten, aber auch bereits jetzt für die mittel- und langfristige Entwicklung, alle erdenklichen Möglichkeiten zu analysieren und zu nutzen, um die Kreisumlage auf einem für die Städte und Gemeinden im Kreis Olpe stemmbaren Niveau zu halten. Gleichzeitig wurde unterstützende Dialogbereitschaft signalisiert.

Die in § 55 Abs. 2 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegebene Option der Anhörung in öffentlicher Sitzung vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung nehmen die Bürgermeister einvernehmlich nicht in Anspruch. Die gemeinsame Stellungnahme aller Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden enthielt keine Einwendungen im Sinne von § 55 Abs. 2 S. 3 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW).

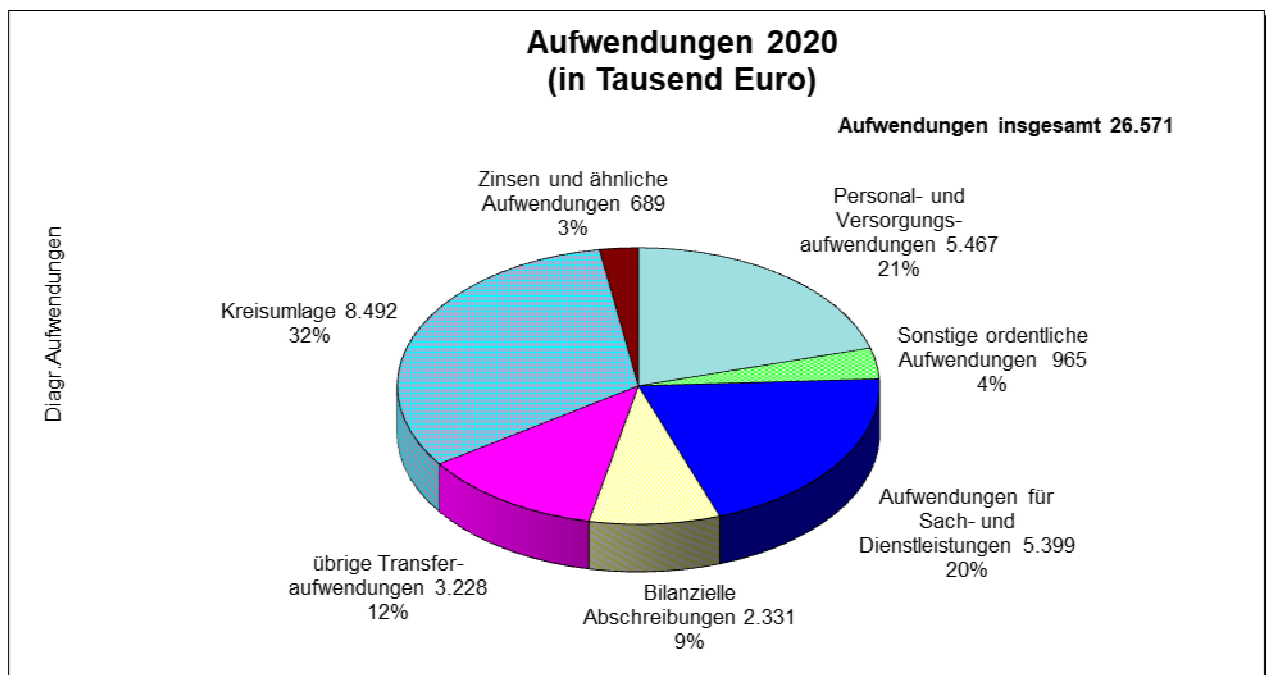
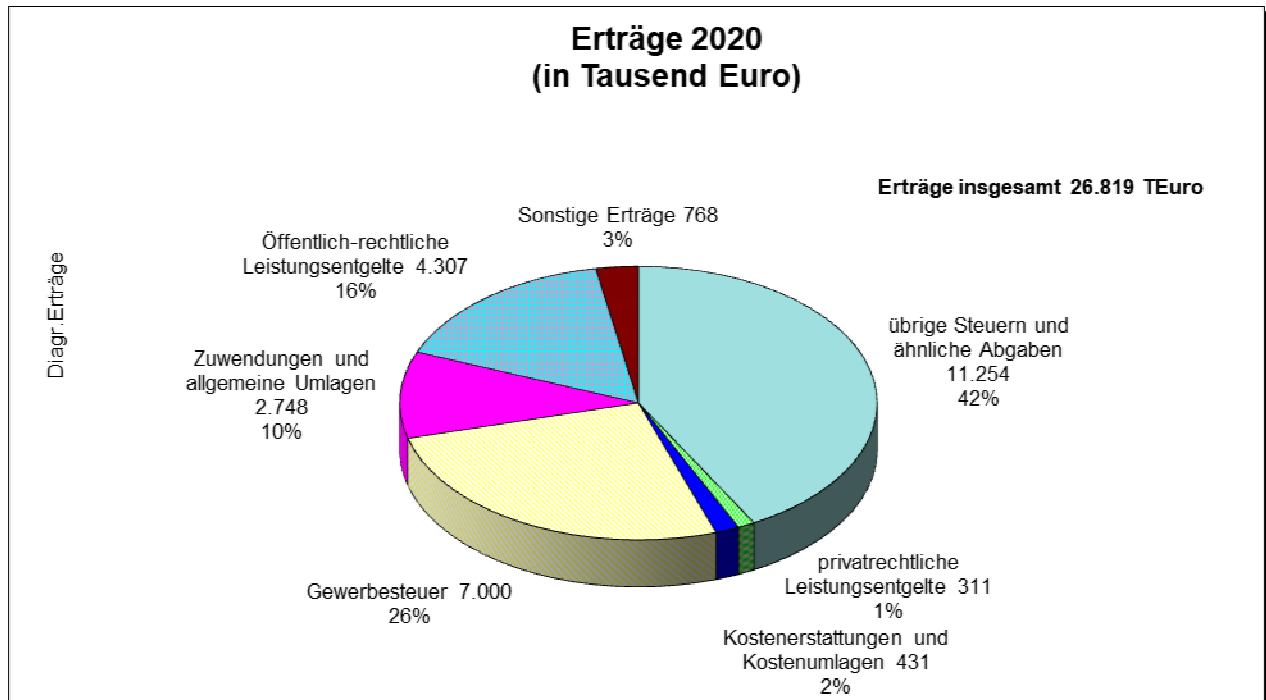
Bilanzielle Abschreibungen

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

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 2.330.856 €. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen etc. für den Erwerb von Anlagevermögen) stehen den Abschreibungen 1.236.155 € gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen auf 1.094.701 € (Vorjahr 1.144.648 €) beläuft.

Aufteilung des Gesamtergebnisplanes

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



8. Personalkosten

Personalkostenentwicklung 2016 - 2020

Bezeichnung		Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Dienstbezüge Beamte	1)	501.267	502.367	492.561	467.982	457.401
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1)	3.340.595	3.271.159	2.978.660	2.824.108	2.794.013
Entgelte für sonstige Beschäftigte	1)	31.429	30.977	41.651	41.862	40.837
Beiträge Versorgungskasse tarifr. Beschäftigte	1)	258.915	254.303	237.640	222.422	218.401
Beiträge Sozialversicherung tarifr. Beschäftigte	1)	687.533	659.523	602.803	577.062	564.518
Beiträge Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1)	9.236	9.031	11.249	12.097	10.403
Beihilfe/Beihilfeumlage aktive Beamte	1)	24.500	21.500	22.374	16.798	20.333
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	3)	22.143	13.689	183.157	179.141	106.253
Beihilferückstellungen aktive Beamte	3)	16.086	12.187	59.488	45.864	44.247
Rückstellung Altersteilzeit	3)	20.150	9.400	13.093	67.212	79.114
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	3)	507	536	2.678	20.350	3.796
Umlage zur Versorgungsk. pensionierte Beamte	1)	430.000	413.000	392.048	420.665	313.260
Beihilfe/Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	1)	72.000	88.000	82.618	86.022	82.671
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	3)	32.036	20.069	0	0	0
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	3)	20.799	19.758	0	0	0
Beiträge nach dem Versorgungsfondsgesetz	2)	27.000	28.500	24.430	23.000	19.457
Summe des Personalaufwands		5.494.196	5.325.499	5.120.021	4.981.585	4.735.247
./. Personalaufwandsersstattungen (z.B. von Krankenkassen, Wasserwerk, akt. Eigenleistungen)	4)	219.075	214.150	200.364	194.011	184.847
./. Erträge/Herabsetzung von Rückstellungen (z.B. aus Beihilfe-/Pensionsrückstellung)	4)	61.500	124.870	314.913	268.623	307.622
= Netto-Personalaufwand		5.213.621	4.986.479	4.604.744	4.518.951	4.242.778
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -		4,56%	8,29%	1,90%	6,51%	-16,02%
Differenz		227.142	381.735	85.793	276.173	-809.391
Summe der Personalauszahlungen		5.382.475	5.278.360	4.886.035	4.692.017	4.521.294
./. Personalauszahlungserstattungen (z.B. von Krankenkassen, Wasserwerk)	4)	209.075	204.150	190.272	183.875	171.590
= Netto-Personalauszahlungen		5.173.400	5.074.210	4.695.763	4.508.142	4.349.704
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -		1,95%	8,06%	4,16%	3,64%	0,39%
Differenz		99.190	378.447	187.621	158.438	16.787

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

Wie der obigen Tabelle zu entnehmen ist, erhöhen sich die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um netto rd. 227.000 € (= 4,56 %) auf rd. 5,214 Mio. €. Die Personalauszahlungen erhöhen sich ebenfalls, und zwar um rd. 99.000 € (= 1,95 %) auf neu rd. 5,173 Mio. €.

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

9. Aufwand aus Abschreibung, Ertrag aus Auflösung von Sonderposten

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 36 Abs. 1 KomHVO NRW um planmäßige **Abschreibungen** zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

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

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

Für die Erstellung der Gebäude, den Ausbau der Straßen und vieles mehr wurden in der Vergangenheit Zuweisungen und Zuschüsse gewährt. Es wurden Beiträge erhoben oder Dritte haben sich an Investitionen beteiligt. Mit der Allgemeinen Investitionspauschale, der Schulpauschale, der Sportpauschale und der Feuerschutzpauschale stehen weitere allgemeine, nicht oder nur bedingt zweckgebundene Zuweisungen zur Verfügung. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen als **Sonderposten** auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen.

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

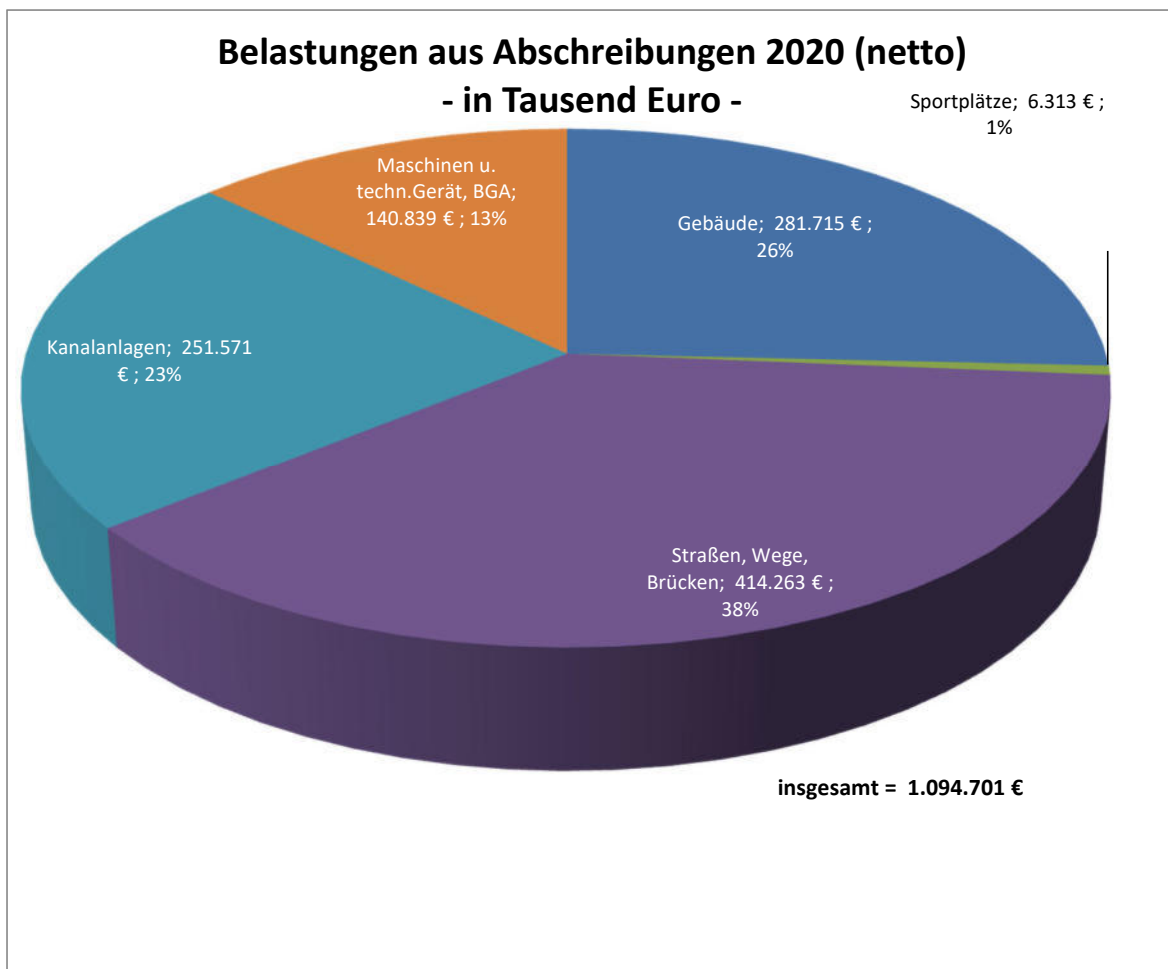
Der Haushaltsplan 2020 geht von Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 2.330.856 € (im Vorjahr: 2.357.481 €) aus. Diesem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.236.155 € (im Vorjahr: 1.212.833 €) gegenüber. Der Netto-Aufwand beträgt 1.094.701 € (Vorjahr: 1.144.648 €).

Folgende Abschreibungen werden 2020 erwartet:

Produkt		Aufwendungen aus Abschreibungen 2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2020	Netto-Aufwand
11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste	Sachanlagen	5.182		5.182 €
11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT	Software	6.365		6.365 €
	Sachanlagen	12.851		12.851 €
11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes	Fahrzeuge incl. Zubehör	68.483	44.128	24.355 €
	Sachanlagen			0 €
11 118 620 Bauhof	Gebäude (Anteil der Stadt)	13.032	1.681	11.351 €
	Bauhofremise	1.133		1.133 €
11.118.610.1 Rathaus	Gebäude	10.149		10.149 €
	Sachanlagen	196		196 €
11.118.610.3 Rathaus-Nebengebäude	Gebäude	7.415		7.415 €
11.118.610.2 Altes Kloster	Gebäude	26.512	13.957	12.555 €
	Sachanlagen	79		79 €
11.118.610.4 Bürgerbüro	Sachanlagen	131		131 €
11.118.630.1 Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	Gebäude	26.935	19.186	7.749 €
	Sachanlagen	232		232 €
11.118.630.2 Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	Gebäude	16.399	14.053	2.346 €
	Sachanlagen	19		19 €
11.118.640.1 Grundschule Drolshagen	Schulgebäude	57.283	30.375	26.908 €
	Sachanlagen	3.082		3.082 €
	Software			0 €
	Hausmeisterwohnung			0 €
11.118.640.2 Grundschule Hützemert	Schulgebäude	31.593	15.931	15.662 €
	Sachanlagen	1.615		1.615 €
	Hausmeisterwohnung			0 €
11.118.640.3 Grundschule Schreibershof	Schulgebäude	24.994	14.263	10.731 €
	Sachanlage	375		375 €
	Hausmeisterwohnung			0 €
11.118.641 Sekundarschule	Schulgebäude	136.477	115.251	21.226 €
	Sachanlagen	28.092		28.092 €
	Hausmeisterwohnung			0 €
11.118.650.1 Kindergarten "St. Clemens", Drolshagen	Gebäude	19.409	10.083	9.326 €
11.118.650.2 Kindergarten Iseringhausen	Gebäude	11.166	7.426	3.740 €
11.118.660.1 Wohncontainer "Wünne"	Gebäude	0	0	0 €
11.118.660.2 +11.118.660.3 Übergangswohnheim / Jugendhaus Bleche	Gebäude	15.688	3.027	12.661 €
11.118.670.2 Sporthalle Wünne	Gebäude	54.379	51.980	2.399 €
	Schutzboden, Sachanlagen	463		463 €
11.118.670.4 Turnhalle Hützemert	Gebäude	21.160	14.684	6.476 €
	Sachanlagen	0		0 €
11.118.670.5 Turnhalle Schreibershof	Gebäude	25.533	12.268	13.265 €
11.118.670.3 Sporthalle Herrnscheid	Gebäude	47.461		47.461 €
	Sachanlagen	190		190 €

Produkt		Aufwendungen aus Abschreibungen 2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2020	Netto-Aufwand
Sportplätze				
11.118.671.1 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Drolshagen	30.941	29.638	1.303 €
11.118.671.2 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Hützemert	18.821	14.303	4.518 €
11.118.671.3 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Schreibershof	14.682	14.116	566 €
11.118.671.4 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Bleche	19.931	19.531	400 €
11.118.671.5 (inkl. Umkleidegebäude)	- Sportplatz Iseringhausen	13.178	13.005	173 €
36.366.420	- Spiel- und Bolzplatz Benolpe	1.539	2.186	-647 €
42.424.680 Stadtbad	Gebäude	89.635	40.646	48.989 €
	Sachanlagen	823		823 €
11.118.697 Bahnhof Hützemert	Gebäude	5.828	5.234	594 €
55.551.691 Toilettengebäude	Gebäude	379		379 €
11.118.694 Dorfgemeinschaftshaus Dumicke	Gebäude	11.997	6.316	5.681 €
11.118.695 Dorfgemeinschaftshaus Wegeringhausen	Gebäude	4.279	3.360	919 €
55.553.696 Totenhause Drolshagen	Gebäude	2.600		2.600 €
11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen	Gebäude	135	135	0 €
12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz	Feuerwehrfahrzeuge	115.720	80.727	34.993 €
	techn. Gerät/ Einbauküche usw.	1.475		1.475 €
21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule	Sachanlagen	0		0 €
	Software	0		0 €
21.211.213 Grundschule Hützemert	Software	0		0 €
21.216.210 Sekundarschule TSO	Software	715		715 €
	Sachanlagen	7.926	312	7.614 €
25.263.210 Musikschule	Groß-Instrumente	1.543	377	1.166 €
31.313.310 Asylbewerber	Sachanlage	2.335	2.335	0 €
31.315.310 Seniorenbetreuung	Sachanlagen	357	357	0 €
36.366.420 Bereitstellung von Kinderspielplätzen	Spielplatzgeräte	945		945 €
53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung	Kanalanlagen	513.855	263.311	250.544 €
	Sachanlagen	1.452		1.452 €
54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)	Straßen	780.021	358.071	421.950 €
	Brücken/Tunnel		4.487	-4.487 €
	Stützmauern			0 €
	Beiträge aus Stellplatzablösungen besondere Bauten (Lärmschutzwand)		3.200	-3.200 €
54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst	Salzsilo	8.239		8.239 €
55.551.410 Öffentliche Grünanlagen	Wasserspielanlage im Stadtpark Lohmühle			0 €

Produkt		Aufwendungen aus Abschreibungen 2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2020	Netto-Aufwand
55.552.410 Öffentliche Gewässer	Bachrenaturierung Simonspöke/Rosebäch	5.151	4.124	1.027 €
57.575.110 Tourismus	Schutzhütte am Rastplatz "Jägerfichte"	263		263 €
57.575.110 Tourismus	Waldbeschilderung	2.018	2.091	-73 €
		2.330.856	1.236.155	1.094.701 €



10. Rückstellungen

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

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

Pensions- und Beihilferückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO sind Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfelasten der Stadt Drolshagen werden von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster auf Grundlage von Berechnungen der „Heubeck AG“ für die Stadt Drolshagen ermittelt.

Aufgrund der aktuellsten Berechnungen müssen die bestehenden Rückstellungen im Jahr 2020 insgesamt um einen Betrag in Höhe von 91.064 € aufgestockt werden.

Instandhaltungsrückstellungen

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

In der Bilanz zum 31.12.2018 wurden neue Instandhaltungsrückstellungen gebildet für bauliche Maßnahmen an verschiedenen sich im Eigentum der Stadt Drolshagen befindlichen Gebäuden. Diese Maßnahmen sollen baldmöglichst durchgeführt werden. Mit der Maßnahmenumsetzung können die Instandhaltungsrückstellungen wieder ertragswirksam aufgelöst werden. Inwieweit bei einer erneuten Beurteilung im Rahmen des Jahresabschlussarbeiten 2019 weitere Rückstellungsbildungen erforderlich werden kann derzeit noch nicht abschließend entschieden werden und wird Teil der Jahresabschlussarbeiten 2019 sein.

Die Instandhaltungsrückstellungen im Bereich Hoch- / Tiefbau stellen sich zum 31.12.2018 wie folgt dar:

Instandhaltungsrückstellungen Hoch-/Tiefbau

Bereich	Maßnahme	Stand 31.12.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
Jugendhaus Bleche	Mängel im Sockelputzbereich; Ausbau/Instandhaltung der Zuwegung	3.500	0	3.500	0	0
Rathaus	Sockelsanierung an der Süd- und Ostseite; Erneuerung der Dacheindeckung und - entwässerung über dem Eingangsbereich	25.000	0	0	0	25.000
Altes Kloster	Sanierung der Lüftungsanlage; Sanierung der Außentreppenanlage	5.000	5.000	0	20.000	20.000
Bauhof	Erneuerung Nebeneingangstür Halle	0	0	0	3.000	3.000
Übergangwohnheim "Alte Schule", Bleche	Fenstererneuerung im Erdgeschoss	17.500	0	0	0	17.500
Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	Instandsetzung der Dachentwässerung über dem Haupteingang; Instandsetzung der Dachüberstände einschließlich Erneuerung der Oberflächenbeschichtung der Stahlträgerkonstruktion; Betonsanierung Fußboden Fahrzeughalle; Renovierung der Dachrinnen und -überstände	22.500	0	0	25.000	47.500
Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	Sanierung der Setzrisse; Sanierung des Spaltklinkerbodens in der Teilbereichen der Fahrzeughalle	28.000	0	0	0	28.000
Haupt- / Sekundarschule	Instandsetzung der Dachabdichtung und der Blitzschutzanlage; Erneuerung von Oberschließern an Klassenraumtüren	14.000	0	0	0	14.000
Sporthalle Herrnscheid	Instandsetzung der Blitzschutz- und RWA- Anlage; Renovierung der Dachrinnen und - überstände	12.000	0	0	6.000	18.000
Turnhalle Hützemert	Technische Anpassung der Warmwasseraufbereitung an die Bestimmungen der Trinkwasserverordnung	5.000	0	0	0	5.000
Stadtbad	Instandsetzung der Blitzschutzanlage; Erneuerung der Außentür im ehem. Restaurantbereich; Dachsanierung im Ausgangsbereich Liegewiese	11.000	0	0	12.000	23.000
Bereitstellung von Verkehrswegen	Oberflächenbehandlungsmaßnahmen der Straßen: Schillerstraße, Ortsverbindung Feldmannshof, Gewerbeparkstraße	28.000	28.000	0	0	0
	Summe Hoch-/Tiefbau	171.500	33.000	3.500	66.000	201.000

Sonstige Rückstellungen

Als **sonstige Rückstellungen** sind gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2018 und deren voraussichtliche Entwicklung in den Jahren 2019 und 2020 ist nachfolgend dargestellt:

		Stand 31.12.2018	Zuführung (+) / Entnahme (-)		Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
			Plan 2019	Plan 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Rückstellungen für Altersteilzeit	164.772	9.400 - 124.870	20.150 - 61.500	7.952
2	Urlaubsrückstellungen	136.725	0	0	136.725
3	Rückstellungen für geleistete Überstunden	47.664	0	0	47.664
4	Rückstellung für die Bilanzprüfung durch den Wirtschaftsprüfer	12.198	12.495 - 12.198	12.852 - 12.495	12.852
5	Rückstellung für Verbindlichkeiten aus der Beamtenversorgung gegenüber anderen Dienstherren	11.491	536	507	12.534
6	Rückstellung für Rückbau der Heizungsanlage in der Sporthalle Wünne	6.000	0	0	6.000
Summe		378.850	-114.637	-40.486	223.727

11. Interne Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48 und 58)

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

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

- 11.113.220 - Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste
- 11.113.230 - Dienstleistungen im Bereich IT
- 11.113.410 - Leistungen des Baubetriebshofes
- 11.118.600 - Zentrales Gebäudemanagement (einschl. der meisten Gebäude)

"intern" den übrigen Produkten zuzuordnen und zu verrechnen.

Gemäß § 16 KomHVO müssen sich die internen Leistungsbeziehungen in Ertrag und Aufwand ausgleichen. Als Verrechnungsschlüssel dienen statistische Kennzahlen (vollzeitverrechnete Gesamtstellen je Produkt, ggf.aufgrund produktabhängiger Besonderheiten korrigiert; Arbeitszeitanteile, Nutzungsanteile an Gebäuden etc.).

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

Produkt	Bezeichnung	sonstige zentrale Dienste €	IT €	Zentrales Gebäude- management €	Baubetriebs- hof €
11. 111. 210	Politische Gremien und Verwaltungsführung	22.904	9.650		
11. 112. 510	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	779	328		
11. 113. 220	Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste		16.934	303.340	500
11. 113. 230	Dienstleistungen im Bereich IT	15.737			
11. 113. 410	Leistungen des Baubetriebshofes	25.553	23.892	58.197	
11. 114. 210	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.584	1.510		
11. 115. 210	Allgemeines Personalmanagement	98.938	41.680		
11. 115. 220	Gleichstellung von Frau und Mann	6.232	2.625		
11. 115. 230	Beschäftigtenvertretung	3.584	1.510		
11. 116. 510	Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung	49.548	20.873		
11. 116. 520	Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung	28.358	11.946		
11. 116. 530	Steuern und sonstige Abgaben	23.527	9.911		
11. 117. 410	Grundstücksmanagement	14.958	6.301		1.000
11. 118. 600	Zentrales Gebäudemanagement	96.135	73.186		39.350
12. 121. 210	Statistik und Wahlen	1.091	459		3.000
12. 122. 140	Einwohnerangelegenheiten	34.278	14.440		
12. 122. 150	Bürgerservice	3.116	1.313		
12. 122. 310	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	40.199	16.934		4.000
12. 122. 320	Personenstandswesen	15.893	6.695		
12. 122. 330	Gewerbeangelegenheiten	6.856	2.888		
12. 126. 310	Feuerwehr und Brandschutz	26.020	30.653	112.783	1.000
21. 211. 211	Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen	5.921	34.197	701.993	
21. 216. 210	Sekundarschule Olpe (Teilstandort Drolshagen)	2.805	31.900	506.641	
21. 241. 210	Schülerbeförderung	935	394		
21. 243. 210	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	3.895	1.641		
25. 263. 210	Musikschule	16.360	13.456		500
25. 281. 120	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege	1.091	459		25.500
25. 281. 210	Stadtarchiv	5.453	6.695		
31. 312. 310	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch	17.607	7.417		500
31. 313. 310	Leistungen für Asylbewerber	33.032	13.915	160.336	5.000
31. 315. 310	Seniorenbetreuung	4.986	2.100		
31. 351. 310	Gewährung von Wohngeld	2.337	985		
36. 361. 310	Förderung von Kindern und Jugendlichen	623	263	10.364	
36. 363. 310	Familienförderung	156	66		
36. 366. 420	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen	1.091	459		75.000
	Zwischensumme	613.582	407.675	1.853.654	155.350

Produkt	Bezeichnung	sonstige zentrale Dienste €	IT €	Zentrales Gebäude- management €	Baubetriebs- hof €
	Übertrag	613.582	407.675	1.853.654	155.350
42. 421. 110	Sportförderung	156	66	226.202	
51. 511. 210	Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer	3.272	1.378		
51. 511. 410	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	13.556	5.710		
51. 511. 430	Informelle Stadtplanung	3.739	1.575		
51. 511. 440	Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften	1.246	525	14.693	1.500
52. 521. 410	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren	8.102	3.412		
52. 523. 410	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.674	1.969		
53. 533. 410	Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk	17.918	14.112		2.500
53. 537. 310	Abfallbeseitigung	16.516	6.958		6.000
53. 538. 410	Abwasserbeseitigung und Entwässerung	29.292	12.340		65.000
54. 541. 410	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten	33.811	14.243		557.131
54. 541. 420	Öffentliche Beleuchtung	13.867	5.842		2.000
54. 541. 430	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	935	394		20.000
54. 545. 410	Straßenreinigung/Winterdienst	5.142	2.166		150.000
54. 547. 310	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	4.674	1.969		3.000
55. 551. 410	Öffentliche Grünanlagen	935	394		65.000
55. 552. 410	Öffentliche Gewässer	4.051	1.707		25.000
55. 553. 310	Ehrenfriedhöfe	312	131		
55. 555. 410	Wald- und Forstwirtschaft	312	131		
56. 561. 310	Umweltschutz	1.091	459		
57. 571. 510	Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	2.337	985		
57. 571. 520	Kommunale Wirtschaftsförderung	779	328		
57. 575. 110	Tourismus	935	394		3.000
61. 611. 510	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
61. 612. 510	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		781.234	484.863	2.094.549	1.055.481

12. Budgetierung

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

Bildung von Budgets gem. § 21 Abs. 1 KomHVO

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

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

Budgethöhe

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

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 KomHVO führen. Ebenso ist die Inanspruchnahme im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden.

Deckungsfähigkeit / Zweckbindung

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

Tatsächliche Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den einzelnen Budgets berechtigen unter Beachtung der vorstehenden Grundsätze zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesen Budgets.

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

Innerhalb der Budgets sind sämtliche Aufwandsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

- Personalaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Interne Leistungsbeziehungen.

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

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

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden.

Buchungstechnisch erfolgt die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Mittelübertragung.

Übertragbarkeit

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

a) im Ergebnis-/Finanzplan

alle nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen

b) im investiven Finanzplan

alle Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung.

12.1 Schulbudgets

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

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

Sach-Konto	Bezeichnung	Verbund-Grundschule Drolshagen	Sekundarschule Olpe (Teilstandort Drolsh.)	Zentrale schülerbezog. Leistg./ Schülerbeförderung.	Schulen insgesamt
		€	€	€	€
Personalaufwendungen		168.700	45.724	24.270	238.694
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe		53.000		53.000
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	29.000	56.500		85.500
5255111	Beschaffg. im Rahmen der inklusiven Betreuung	2.000	1.000		3.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert	10.100			10.100
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	11.300	10.500		21.800
5281006	Lehr-/Lernmittel für inklusive Beschulung	3.000	1.500		4.500
5291050	Kosten der offenen Ganztagschule	211.000			211.000
5291051	Kosten der Schülerbetreuung	37.200			37.200
5291061	Aufwendungen für Betreuung der pädag. IT-Technik	22.100	24.200		46.300
5291100	Schülerbeförderungskosten	223.400	125.000		348.400
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		549.100	271.700		820.800
5318006	Zuschuss zum Mensabetrieb		2.700		2.700
Transferaufwendungen			2.700		2.700
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	1.395			1.395
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.850	1.100		2.950
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.980	3.300		7.280
5441000	Schülerunfallversicherung	30.000			30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.225	4.400		41.625
5711300	Abschreibungen	540	1575		2.115
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		639.634	583.483	7.128	1.230.245
Summe der Budgets		57.625	71.400		129.025
Gesamtsumme aller Haushaltsansätze		1.395.199	909.582	31.398	2.336.179
Anzahl der Schüler (15.10.2019)		449	358		807
€ je Schüler/Schule		3.107,35	2.540,73		2.894,89
Kosten je Grundschüler insgesamt		3.107,35			
Gesamtkosten je Schüler (Sekundarschule)			2.540,73		
Gesamtkosten je Schüler					2.894,89

12.2 Budget "Gebäudeunterhaltung"

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

Gebäude	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verwaltungsgebäude	16.084 €	105.000 €	82.000 €
Bauhof	9.367 €	23.000 €	19.000 €
Feuerwehrgerätehäuser	28.704 €	74.500 €	18.000 €
Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen	18.448 €	15.000 €	28.000 €
Sporthalle "Wünne"	2.625 €	4.000 €	24.000 €
Grundschule Hützemert	81.326 €	10.000 €	20.000 €
Turnhalle	- €	8.000 €	17.000 €
Grundschule Schreibershof	20.419 €	9.000 €	58.000 €
Turnhalle	10.891 €	8.000 €	17.000 €
Sekundarschule	47.757 €	42.000 €	34.000 €
Sporthalle Herrnscheid	2.109 €	29.500 €	21.500 €
Übergangswohnheime	20.074 €	17.000 €	17.000 €
Kindergärten	3.392 €	2.000 €	2.000 €
Turnhalle Buscheid	17.156 €	- €	- €
Totenhaus Drolshagen	- €	- €	- €
Dorfgemeinschaftshäuser Dumicke und Wegeringhausen	704 €	1.000 €	1.000 €
Marktplatz	- €	30.000 €	1.000 €
Toilettengebäude	6.227 €	2.000 €	2.000 €
Stadtbad	51.448 €	59.500 €	33.000 €
Summe:	336.731 €	439.500 €	394.500 €

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

Erläuterungen zu den Einzelansätzen 2020

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Rathaus	Elektroarbeiten	6.000 €	6.000 €
	Renovierung Flurbereich nach Brandschutzmaßnahme aus 2019	15.000 €	15.000 €
	Belüftung Archivräume	5.000 €	5.000 €
	Schieferdacheindeckung	11.000 €	11.000 €
	Flucht- und Rettungswegepläne/Brandschutzordnung	3.000 €	3.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
Nebengebäude	allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	4.000 €
Altes Kloster	Brandschutztechnische Untersuchung und Bauantrag	8.000 €	8.000 €
	Sanierung Außentreppenanlage	20.000 €	20.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
		82.000 €	82.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung des Baubetriebshofes	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Bauhof	Erneuerung von zwei Hallentoren	16.000 €	16.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	3.000 €
		19.000 €	19.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	Einspeisevorrichtung Strom	5.000 €	5.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	3.000 €
Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	Einspeisevorrichtung Strom	5.000 €	5.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
		18.000 €	18.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Grundschule Drolshagen	Sanierung Trinkwasserleitungen/Trinkwasserspülsystem	6.000 €	6.000 €
	Unterbringung Außenspielgeräte	5.000 €	5.000 €
	Elektroarbeiten (Vorrichtung Beamer)	4.000 €	4.000 €
	Malerarbeiten in Klassenräumen	8.000 €	8.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
		28.000 €	28.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude Grundschule Hützemert	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Grundschule Hützemert	Malerarbeiten in Klassenräumen	7.000 €	7.000 €
	Verputzarbeiten	8.000 €	8.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €
		20.000 €	20.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude Grundschule Schreibershof	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Grundschule Schreibershof	Malerarbeiten in Klassenräumen	10.000 €	10.000 €
	Elektroarbeiten (Vorrichtung Beamer)	4.000 €	4.000 €
	Elektroarbeiten in Hausmeisterwohnung einschl. aller Folgekosten	40.000 €	40.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	4.000 €
		58.000 €	58.000 €

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude Sekundarschule Drolshagen	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Sekundarschule	Instandsetzung Dachabdichtung und Blitzschutzanlage	10.000 €	10.000 €
	Dachsturzsicherung Lichtkuppeln	7.000 €	7.000 €
	Elektroarbeiten (Vorrichtung Beamer)	4.000 €	4.000 €
	Absicherung Schulteich	3.000 €	3.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	10.000 €
		34.000 €	34.000 €

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

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

5215000 7215000		Bauliche Unterhaltung Sporthalle "Wünne"	
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Sporthalle Wünne	allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	4.000 €
	Technische Anpassung der Warmwasseraufbereitung an die Bestimmung der Trinkwasserverordnung	20.000 €	20.000 €
		24.000 €	24.000 €

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

5215000 7215000 Bauliche Unterhaltung der Turnhalle Hützemert			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Turnhalle Hützemert	Technische Anpassung der Warmwasseraufbereitung an die Bestimmung der Trinkwasserverordnung	14.000 €	14.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	3.000 €
		17.000 €	17.000 €

5215000 7215000 Bauliche Unterhaltung der Turnhalle Schreibershof			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Turnhalle Schreibershof	Technische Anpassung der Warmwasseraufbereitung an die Bestimmung der Trinkwasserverordnung	14.000 €	14.000 €
	allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	3.000 €
		17.000 €	17.000 €

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

5215000 7215000 Bauliche Unterhaltung Marktplatz			
Gebäude	Maßnahme	Aufwand 5215000	Auszahlung 7215000
Marktplatz	allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
		1.000 €	1.000 €

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

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

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

Nach dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen („Gute Schule 2020“) vom 15. Dezember 2016 erhalten die Gemeinden vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die zur Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Jahr 2017 wurden noch keine Mittel verausgabt und keine Fördermittel vereinnahmt. Im Haushaltsplan 2018 waren die Mittel der Jahre 2017 und 2018 sowie die dazu korrespondierenden Fördermittel kumuliert veranschlagt. Mit den Maßnahmen wurde im Sommer 2018 begonnen. Eine vollständige Mittelverwendung der Mittel des Jahres 2017 in 2018 ist sichergestellt. Soweit Mittel der Jahre 2018 und 2019 in dem jeweiligen Jahr

noch nicht vollständig verwendet werden können sind diese auf das Jahr 2019 bzw. 2020 zu übertragen. Das ist förder technisch unschädlich und haushaltsrechtlich durch Übertragung nach § 22 KomHVO möglich.

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

a) für die Finanzierung konsumtiver Maßnahmen:

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

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

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

ab) Veranschlagung des Ertrages aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe:

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

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

b) für die Durchführung konsumtiver Maßnahmen:

Die konsumtive Verwendung der Schuldendiensthilfe ist aufwandswirksam zu verbuchen.

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

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

12.4 Budget "Gebäudebewirtschaftung"

Der **Budgetierung** unterliegen die nachfolgenden Positionen:

Bezeichnung		Bewirtschaftung (allgemein)	Heizungskosten	Stromkosten	Wasser, Abwasser Grundbesitzabgaben	Reinigung, Fensterreinigung	Gebäude und Inventarversicherung	Wartungen und Revisionen	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	Ersatzbeschaffung /Ergänzg. Festwerte	sonstiges
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gemeinkosten										600	5.000
Verwaltungsgebäude											
1	Rathaus	1.600	4.500	3.500	1.600	950	800	2.133	400	3.000	
2	Altes Kloster	500	6.000	6.000	2.000	800	1.750	4.950	400	600	
3	Rathaus-Nebengebäude	300	3.000	2.500	1.000	500	520	933	200	4.000	
4	Bürgerbüro	300	2.000	2.000	1.450	500	100	200	300	300	15.000
Baubetriebshof		500	6.500	2.800	1.000	400	1.200	2.300	200	300	
Feuerwehrgerätehäuser											
1	Feuerwehrgerätehaus Drolshagen	600	6.000	5.500	2.500	500	1.350	2.100	300	500	
2	Feuerwehrgerätehaus Iseringhausen	600	5.000	2.800	1.000	450	1.100	2.100	200	5.300	
Grundschulen											
1	Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen	2.500	15.000	8.000	6.000	33.000	3.800	6.160	500	16.200	
2	Grundschule Hützemert	2.000	12.000	5.500	8.000	17.000	2.000	4.730	300	9.000	
3	Grundschule Schreibershof	1.000	8.000	4.000	3.000	1.000	1.700	2.105	200	1.300	
Sekundarschule		5.900	50.000	12.000	10.000	65.000	12.000	22.380	3.000	2.800	
Kindergärten											
1	Kindergarten St. Clemens Drolshagen						600				
2	Kindergarten Iseringhausen						350	850			
Übergangswohnheime											
1	Übergangswohnheim Wünne	4.000	8.500	13.000	15.000	150	800	1.300			500
2	Übergangswohnheim Schule Bleche	3.500	5.000	3.000	6.000	500	1.200	650			
3	Übergangswohnh.ehem.Jugendhs Bleche	3.500	6.000	7.000	9.000	100	1.600	650			700
Turn- und Sporthallen											
1	Turnhalle Buscheid										
2	Sporthalle Wünne	500	15.000	8.000	2.500	3.500	2.300	3.110	1.500	1.500	750
3	Sporthalle Herrnscheid	1.000	29.000	7.500	7.500	4.000	3.700	3.750	1.500	1.500	
4	Turnhalle Hützemert	500	7.000	1.300	1.000	5.000	900	890	600	1.000	
5	Turnhalle Schreibershof	500	5.000	1.800	1.500	600	920	1.870	600	500	
Sportplätze											
1	Sportplatz Drolshagen	7.500					1.000				
2	Sportplatz Hützemert	1.000			300		200				
3	Sportplatz Schreibershof	700					200				
4	Sportplatz Bleche	500					200				
5	Sportplatz Iseringhausen	700					300				
Stadtbad					400		5.500	19.480			240.000
Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark		1.000		2.000	1.000		60				
Marktplatz		2.000		2.000	300						
ehem. Schule Dumicke					1.000		450	200			
ehem. Schule Wegeringhausen		200	1.500	800	750		200	200			
Totenhaus Drolshagen							100				
Alter Bahnhof Hützemert			2.500		500		550				
	Gesamtsumme aller Haushaltsansätze	42.900	197.500	101.000	84.300	133.950	47.450	83.041	10.200	48.400	261.950
	Haushaltsansätze 2019	34.300	219.800	111.000	93.150	132.450	48.700	73.983	10.260	71.500	306.000
Summe des Budgets 2020		1.010.691 €									
Summe des Budgets 2019		1.101.143 €									

13. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

14. Eckdaten zum Finanzplan 2020

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

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Investitionspauschale	965.700	938.500	930.234	791.689	758.172
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	2,90%	0,89%	17,50%	4,42%	13,80%
Schulpauschale	405.947	386.788	358.652	244.458	235.019
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	4,95%	7,84%	46,71%	4,02%	-3,31%
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	40.000	40.000
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%
Feuerschutzpauschale	43.000	43.000	45.559	42.844	42.923
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,00%	0,00%	6,34%	-0,18%	-0,27%
Zuweisungen und Zuschüsse	89.800	139.850	28.177	60.796	4.043
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-35,79%	396,33%	-53,65%	1403,83%	-98,46%
Verkaufserlöse aus Grundstücken	180.000	100.000	532.120	186.008	354.715
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	80,00%	-81,21%	186,07%	-47,56%	-36,85%
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Erwerb von Grundstücken	25.000	25.000	10.632	2.900	1.600
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,00%	135,13%	266,64%	81,25%	-68,09%
Erwerb von beweglichem Vermögen	821.900	1.436.950	693.841	850.680	579.539
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	-42,80%	107,10%	-18,44%	46,79%	-0,19%
Baumaßnahmen	5.825.000	4.170.000	1.887.343	1.131.515	2.235.602
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	39,69%	120,95%	66,80%	-49,39%	14,78%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

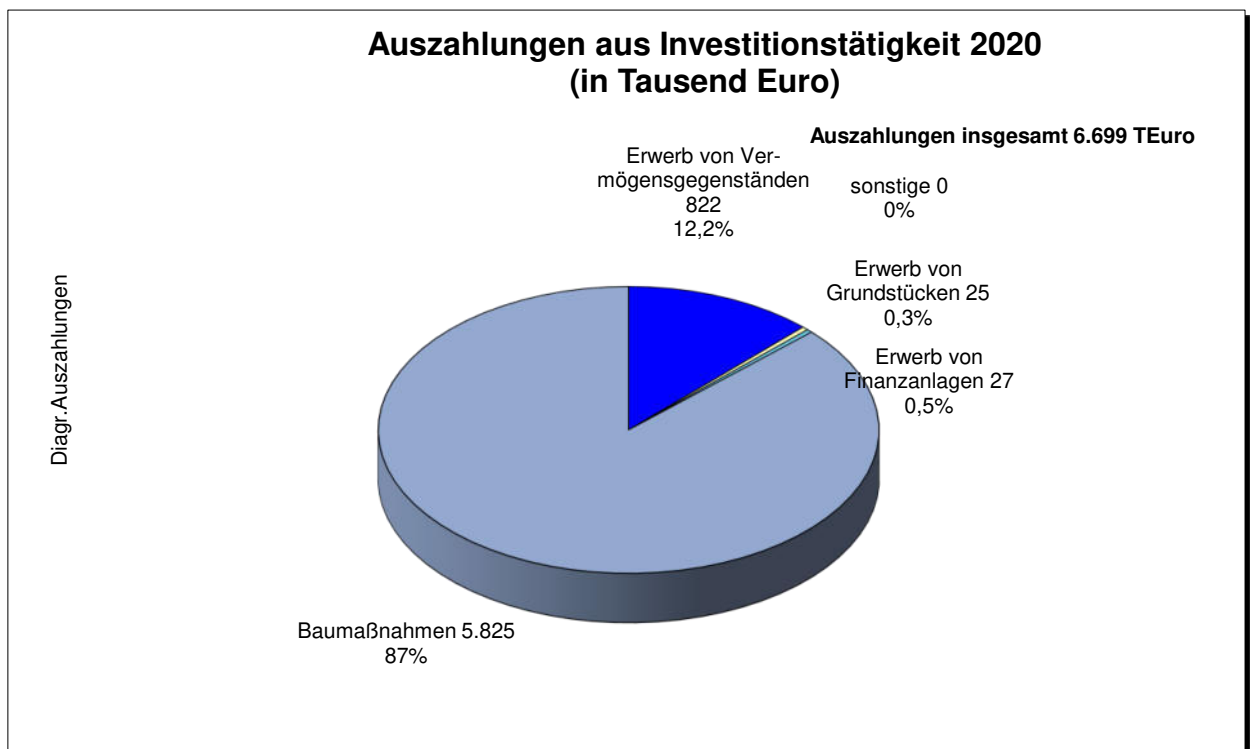
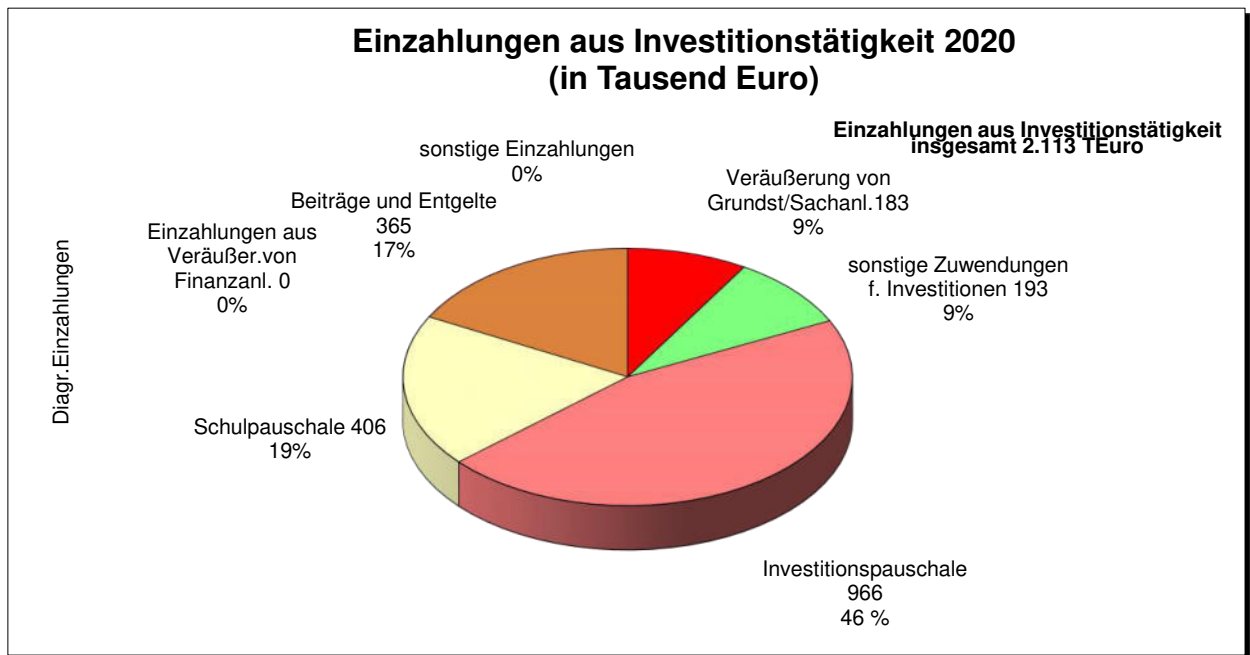
Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	65.005,63	385.150	11.500	35.000	280.000	0
2	Aufbau von Warnsystemen zum Bevölkerungsschutz - Kostenerstattung	7.448,34	8.400	0	0	0	0
3	Fördermittel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) zur Teilfinanzier. Feuerwehrfahrzeug (MTF)	-7.929,02	0	0	0	0	0
4	Verkaufserlöse Feuerwehrinventar		-7.500	-500	-500	-500	-500
5	Anschaffung von techn. Gerät und Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr	7.774,27	10.100	80.650	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen						
	Einzahlungen Dritter	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
6	Sanierung des Rathauses - Planungskosten	2.356,20	50.000	50.000	0	0	0
7	Bauliche Erweiterung Feuerwehrhaus Iseringhausen	16.742,72	50.000	50.000	550.000	400.000	0
8	Planungskosten für Anpassung der Sozialräume im Feuerwehrhaus Drolshagen (Schaffung getrennter Umkleiden, "Schwarz-weiß-Trennung" etc.)	0,00	0	0	50.000	0	0
9	Übernahme von Dienstfahrzeugen für die Gebäudebetreuer nach Leasingende	15.450,00	18.250	0	0	0	0
10	Erwerb/Veräußer. Verm. gegenstände Verwaltung/Bauhof	2.521,97	0	0	0	0	0
11	Erwerb Vermögensgegenstände fürs Stadtbad (Erneuer. 1-m-Sprunganlage)	16.454,05	0	0	0	0	0
12	Beschaffung IT-Komponenten (Switche, Terminal Zeiterfassung)	33.893,23	3.600	7.500	3.500	3.500	3.500
13	Erwerb von Software-Lizenzen	34.393,23	0	27.000	0	0	0
14	Veräußerung von IT-Zubehör	-580,00		0	0	0	0
	Baukosten Sekundarschule	46.609,14	0	0	0	0	0
13	Sanierung Sporthalle Herrnscheid		90.000	90.000	0	0	0
	Planungskosten						
	Sporthalleneinrichtung Sporthalle Herrnscheid	2.843,50		0	0	0	0
	Sanierung Sekundarschulgebäude		240.000	240.000	0	0	0
	Planungskosten						
14	Einrichtung Mensaküche incl. Planungskosten	2.839,70	0	0	0	0	0
15	Bauliche Erweiterung der Grundschule Drolshagen	0,00	0	100.000	0	0	0
	Planungskosten						
16	Kosten für Erwerb Sanitär-Container Übergangsheim Bleche	23.800,00	0	0	0	0	0
17	Neuerrichtung Wohnanlage Wünne			75.000	0	0	0
	Planungskosten						
18	Erwerb von bew. Anlagevermögen für Sekundarschule	0,00	23.600	0	0	0	0
19	Regenklärbecken Sengenau	866.930,30	250.000	0	0	0	0
20	Erneuerung Regenwasserkanal "Germinghauser Bach", Hützemert			240.000	0	0	0
	Baukosten Kanal	22.160,20	240.000				
	Wiederherstellung der Straße "Vorm Bahnhof" nach Beendigung der Baumaßnahme	0,00	150.000	150.000	0	0	0
21	Ausbaumaßnahmen nach § 8 KAG			5.000	5.000	5.000	5.000
	Baukosten	0,00	5.000				
	Straßenbaubeiträge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	Erschließung des Baugebietes Unterm Sportplatz, Hützemert (Straßen "Zur Eulenbuche", "Tiggeweg", "Ginsterweg")			530.000	0	0	0
	Kanalbau		330.000				
	Kanalanschlussbeiträge		-20.000	0	-40.000	-50.000	0
	Straßenbau	38.668,67	250.000	350.000	0	0	0
	Stützwand	14.270,80	140.000	100.000	0	0	0
	Erschließungsbeiträge		0	0	-300.000	0	0
23	Sanierung von Ingenieur-Bauwerken		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	Planungskosten für Straßenbauprojekte	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Teilausbau "Sendschotter Weg", Drolshagen	62.420,24	0	0	0	0	0
	Straßenbau						
26	Teilausbau "Sendschotter Weg", Drolshagen	-8.769,30	0	0	0	0	0
	Zuwendungen						
27	Ersatzbau der Brücke in Dümcke (Feldweg)	0,00	0	0	60.000	0	0
28	Ersatzbau der Brücke in Dümcke (Eichhagen)	0,00	0	0	140.000	0	0
29	Ersatzbau der Rosebach-Brücke "Unterm Schmierhagen", Wenkhausen	0,00	0	0	0	140.000	0
30	Erneuerung "Klosterhof", Drolshagen			300.000	0	0	0
	Ausbaukosten	0,00	0				
	Kanalbau	0,00	0	30.000	0	0	0
31	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Franz-Hitze-/Engelbert-Straße", Drolshagen			55.000	0	0	0
	Kanalbau	133.100,00	125.000				
	Straßenbau	191.418,80	330.000	150.000	0	0	0
	Straßenbaubeiträge	0,00	-490.000	0	-170.000	-490.000	0

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Ergebnis 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
32	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Am Buscheid", Drolshagen	Kanalbau	121.250,00	100.000	220.000	0	0	0
		Straßenbau	208.653,80	330.000	430.000	0	0	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	-400.000	0	-150.000	-400.000	0
33	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Am Wall", Drolshagen	Straßenbaubeiträge	-4.131,53	0	0	0	0	0
34	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Börschstraße", Drolshagen	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	-40.000	0	0	0	0
35	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Kurköln Straße", Drolshagen	Straßenbaubeiträge	-1.161,00	0	0	0	0	0
36	Endausbau der Straße "Auf der Glate", Germinghausen		0,00	0	0	130.000	0	0
37	Straßenbaubeiträge für Gehwegneubau "Brachtpetalstraße", Iseringhausen		-37.579,26	0	0	0	0	0
38	Straßenbaubeiträge für Ausbau der "Weststraße", Brachtpe		0,00	0	-25.000	0	0	0
39	Straßenbaubeiträge für Ausbau "Im Wiesenkamp", Brachtpe		0,00	-40.000	0	0	0	0
40	Ersatzbau der Brücke (Feldweg) in Hespecke		0,00	0	0	0	80.000	0
41	Kanalbaumaßnahmen in Drolshagen	Baukosten	20.073,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kanalsanschlussbeiträge	-38.933,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42	Planungskosten für Kanalprojekte		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43	Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz		22.980,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44	Erneuerung der Ausstattung im Pumpschacht "Dorfgemeinschaftshalle Frenkhausen"		0,00	8.000	0	8.000	0	0
45	Erneuerung der Ausstattung in der Hebeanlage Dumicke		0,00	70.000	0	0	0	0
46	Erschließungsbeiträge (allgemein)		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
47	Beiträge aus Stellplatzablösungen		-26.160,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
48	Erwerb von Ausrüstung und Maschinen für den Bauhof		158.993,10	207.000	147.000	80.000	33.000	45.000
49	Veräußerung von ausgesonderten Ausrüstungsgegenständen Bauhof / Verwaltungsgebäude		-14.717,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50	Beschaffung von Software / Kanalinformationssystem		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	Erwerb von Grundstücken		10.632,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen zu Buchwerten		-532.119,53	-100.000	-180.000	-600.000	-300.000	-100.000
53	Erträge u. Einzahl.aus Grundstücksverkaufserl.über Buchwert				0	-50.000	-50.000	-50.000
54	Baubeiträge für Gehwegausbau "Hauptstraße", Hützemert		0,00	-17.000	-17.000	0	0	0
55	Renaturierung des Rosebaches	Baukosten	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		Landeszuweisung	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
56	Renaturierung des Brachtphebaches	Baukosten	42.331,70	150.000	150.000	0	0	0
		Landeszuweisung	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0
57	Renaturierung der "Krummenau"	Baukosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		Landeszuweisung	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
58	Investive Baumaßnahmen an Straßen und Wirtschaftswegen einschl. Planungskosten		16.836,28	350.000	565.000	350.000	350.000	350.000
59	investive Straßenerneuerung im IG Sengenau (Industrie-, Kupfer- und Siemensstraße)	mehrschichtige Deckenerneuerungen			535.000			
		Straßenbaubeiträge			-260.000			
60	Endausbau der Straße "Auf der Heide", Frenkhausen	Baukosten Straße	0,00	0	0	260.000	0	0
		Kanalbau	0,00	0	0	210.000	0	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	-160.000	0	0
61	Ersatzbau der Brücke "Zur alten Kapelle", Schreibershof		0,00	0	0	140.000	0	0
62	Herstellung und Finanzierung des Schmutzwasserkanals in der Ortschaft Feldmannshof	Rückerstattung Vorfinanzierungsanteile Interessengemeinschaft	0,00	0	0	33.000	0	0
63	Neubau Regenwasserkanal Baugebiet "Unterm Hölzchen", Germinghausen		0,00	25.000	0	0	0	0
64	Kanalbau "Alperscheider Weg"		16.049,19	0	0	0	0	0
65	Landeszuweisung Feuerschutzpauschale		-45.558,51	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
66	Landeszuweisung Sportpauschale		-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
67	Landeszuweisung Schulpauschale		-358.651,82	-386.788	-405.947	-408.511	-411.137	-413.826
68	Allgemeine Investitionspauschale		-930.233,74	-938.500	-965.700	-1.032.400	-1.068.500	-1.112.300
69	Beiträge nach dem Versorgungsfondsgesetz NRW		24.430,30	28.500	27.000	28.000	29.000	30.000
70	Sanierung der Bahnbrücke in Wenkhausen, B 55		13.691,42	300.000	300.000	0	0	0

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme		Ergebnis 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
71	Auszahlungen für als Festwert gebildete Vermögensgegenstände*		158.673,88	319.250	311.250	206.900	215.900	211.900
72	Auszahlungen für als Festwert gebildete Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr*		12.778,74	30.000	75.000	10.000	10.000	10.000
73	Auszahlungen für als Festwert gebildete Schulbücher/Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
74	Verkaufserlöse aus Festwertveräußerungen (Bauhof, Feuerwehr, IT u. Verwaltungsgebäude)		0,00	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
75	Sanierung von Straßenbeleuchtungsanlagen	Investitionskosten (Festwerte)*	174.771,38	320.000	150.000	100.000	100.000	100.000
		Zuschuss des Bundes	-11.478,61	-50.000	0	-12.500	0	0
		Baubeiträge	-23.850,07	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
76	Anschaffung eines weiteren Salzsilos		0,00	100.000	0	0	0	0
77	Bauliche Erweiterungen am Bauhof		0,00	17.000	0	0	0	0
78	Ortsentwässerung Schlade	Kanalbau	0,00	50.000	0	500.000	0	0
	Ortsentwässerung Schlade	Verbindungssammler	0,00	40.000	250.000	0	0	0
	Ortsentwässerung Schlade	Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	-120.000	0	0
79	Ortsentwässerung Schlenke	Kanalbau	0,00	0	12.300	0	0	90.000
		Gehweg	0,00	0	2.700	0	0	20.000
		Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	-40.000
80	Ortsentwässerung Hespecke	Planungskosten	0,00	0	0	30.000	0	0
		Verbindungssammler	0,00	0	0	0	270.000	0
		Kanalbau	0,00	0	0	0	250.000	0
		Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	-50.000
81	Teilausbau Gehweg "Rheinlandstraße", Benolpe	Baukosten	0,00	125.000	125.000	0	0	0
		Baubeiträge	0,00	0	0	-50.000	0	0
82	Straßenerneuerung und Kanalsanierung "Kampstraße", Drolshagen	Kanalbau	0,00	0	30.000	105.000	190.000	0
		Straßenbau	0,00	0	43.000	270.000	470.000	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	-370.000
83	Straßenerneuerung und Regenwasserkanal "Dreieckweg", Fohrt	Kanalbau	0,00	0	11.000	120.000	0	0
		Straßenbau	0,00	0	24.000	375.000	0	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000
84	Straßenerneuerung und Regenwasserkanal "Zur Stuwicke", Fohrt	Kanalbau	0,00	21.400	0	220.000	0	0
		Straßenbau	0,00	48.600	0	500.000	0	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	-250.000	0
85	Straßenerneuerung und Regenwasserkanal "Im Strautsiepen", Brachtpe	Kanalbau	0,00	0	0	7.800	70.000	0
		Straßenbau	0,00	0	0	22.200	200.000	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	-100.000
86	Gehwegausbau "Listerstraße", Schreibershof	Planungskosten	0,00	20.000	10.000	0	0	0
		Straßenbau	0,00	0	0	80.000	12.000	0
		Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0
87	Planungskosten Gehwegausbau "Seestraße", Herpel		0,00	0	16.000	0	0	0
88	Ortsentwässerung Lüdespert	Kanalbau	0,00	0	0	0	50.000	0
		Verbindungssammler	0,00	0	0	0	0	270.000
		Straßenbau (ab 2024?)	0,00	0	0	0	0	0
89	Neubau Parkplatz Börschstraße / Am Buscheid (KITA)		0,00	0	120.000	0	0	0
90	Erneuerung Ausstattung Pumpschacht Essinghausen		0,00	10.000	10.000	0	0	0
91	Mulden-Rigolen-System Heerstraße, Beul				190.000	0	0	0
92	Erneuerung von Zaunanlagen an Regenrückhaltebecken				10.000	6.000	0	5.000
93	Verlegung von Leerrohren (für Breitbandausbau)		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
94	Vermögensrechtl. Auseinandersetz.nach Auflösung des Realschulzweckverbandes Olpe-Drolsh.		0,00	-415.000	0	0	0	0
95	Erwerb von Anteilsrechten/Stammkapitaleinlage zu "d-NRW AöR"		620,00	0	1.000	0	0	0
			515.013,79	2.496.812	4.585.953	1.647.189	143.963	-1.045.526
Zusammenfassung:								
	Auszahlungen:		2.616.866,68	5.660.450	6.698.900	4.879.400	3.435.400	1.417.400
	Einzahlungen:		-2.101.852,89	-3.163.638	-2.112.947	-3.232.211	-3.291.437	-2.462.926
	Finanzierungsbedarf:		515.013,79	2.496.812	4.585.953	1.647.189	143.963	-1.045.526

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



16. Kreditfinanzierung

16.1 Kreditfinanzierung

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionszuschüsse von	6.698.900 €
sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	<u>2.112.947 €</u>
veranschlagt.	4.585.953 €

Zur teilweisen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen	
sind Kreditaufnahmen vorgesehen in Höhe von	4.500.000 €
Nach Aufrechnung mit der ordentlichen Tilgung von	1.030.000 €
ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von	3.470.000 €

16.2 Vergleich zu der Kreditveranschlagung in den Vorjahren

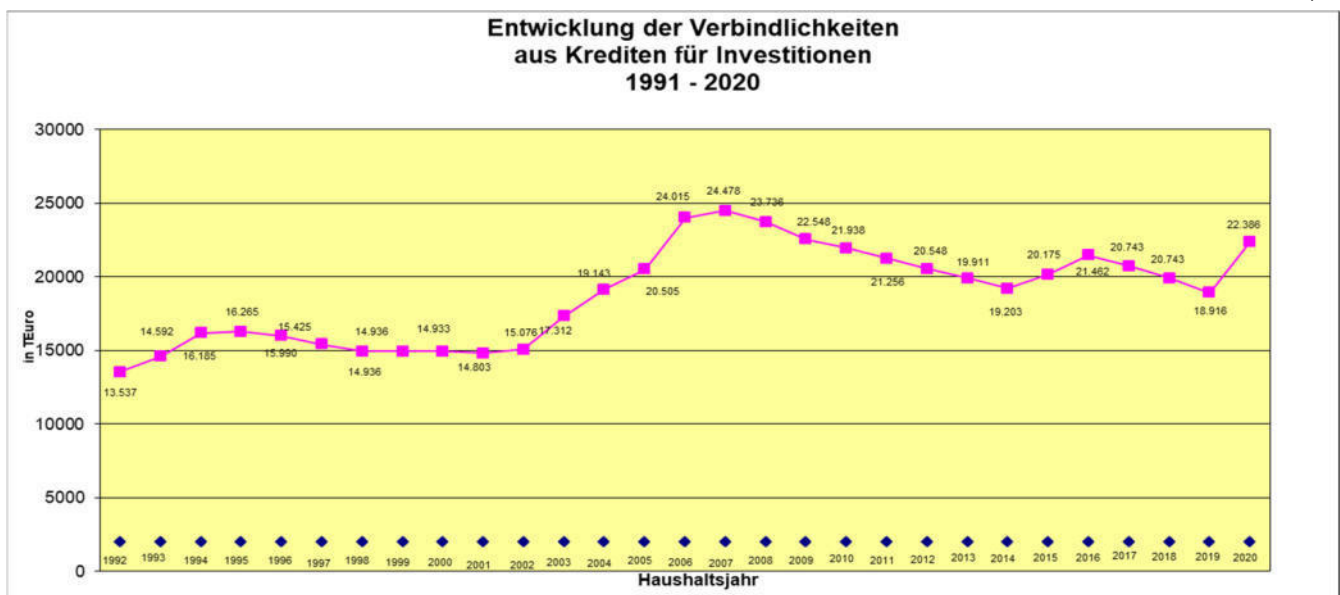
Bezeichnung	2020	2019	2018	2017	2016
Investitionen	6.998.900 €	5.660.450 €	4.598.950 €	2.011.088 €	4.515.050 €
Kreditaufnahmen	4.500.000 €	2.300.000 €	- €	- €	2.020.000 €
Tilgungen	1.030.000 €	980.000 €	846.710 €	719.747 €	710.000 €
Netto-Kreditaufnahme	3.470.000 €	1.320.000 € -	846.710 €	- €	1.310.000 €
Veränderung der Verschuldung	3.470.000 €	1.320.000 € -	846.710 € -	719.747 €	1.310.000 €

Anmerkung zu Kreditaufnahme 2019:

Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 2.300.000 € wird nicht in Anspruch genommen.

16.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Haushaltsjahr	Kreditneubedarf	Zinsen	Tilgung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	€	insgesamt	(€) pro Kopf	€	%
1991	1.686.553	620.212	344.143	11.110.766	990	1.342.410	13,74
1992	2.808.598	655.848	382.411	13.536.953	1.181	2.426.187	21,84
1993	1.467.008	704.665	412.091	14.591.870	1.223	1.054.917	7,79
1994	2.035.353	751.161	441.802	16.185.421	1.357	1.593.551	10,92
1995	571.440	773.419	491.847	16.265.014	1.362	79.593	0,49
1996	275.569	837.998	550.656	15.989.927	1.321	-275.087	-1,69
1997	0	839.485	564.578	15.425.349	1.264	-564.578	-3,53
1998	0	868.504	489.491	14.935.858	1.234	-489.491	-3,17
1999	443.643	904.048	443.863	14.935.638	1.224	-220	-0,001
2000	396.251	834.283	401.759	14.933.085	1.214	-2.553	-0,02
2001	273.970	835.043	403.691	14.803.364	1.192	-129.721	-0,87
2002	693.503	782.835	420.368	15.076.499	1.220	273.135	1,85
2003	2.659.970	812.140	424.309	17.312.160	1.394	2.235.661	14,83
2004	2.297.294	856.462	466.323	19.143.131	1.538	1.830.971	10,58
2005	1.820.200	893.360	458.196	20.505.135	1.627	1.362.004	7,11
2006	4.005.500	1.019.464	495.227	24.015.408	1.906	3.510.273	17,12
2007	975.000	1.136.400	512.480	24.477.728	1.943	462.320	1,93
2008	0	1.003.717	742.330	23.735.398	1.884	-742.330	-3,03
2009	0	976.001	1.187.333	22.548.065	1.820	-1.187.333	-5,00
2010	0	914.303	610.299	21.937.766	1.779	-610.299	-2,71
2011	0	922.575	682.195	21.255.571	1.723	-682.195	-3,11
2012	0	915.702	708.069	20.547.502	1.680	-708.069	-3,33
2013	0	898.089	636.597	19.910.905	1.630	-636.597	-3,10
2014	0	860.019	708.399	19.202.506	1.573	-708.399	-3,56
2015	1.696.500	816.293	723.847	20.175.159	1.652	972.653	5,07
2016	2.000.000	785.418	712.886	21.462.273	1.758	1.287.114	6,38
2017	0	759.335	719.747	20.742.526	1.683	-719.747	-3,35
2018	0	675.188	846.710	19.895.816	1.617	-846.710	-4,08
2019	0	710.000	980.000	18.915.816	1.544	-980.000	-4,93
2020	4.500.000	670.000	1.030.000	22.385.816	1.827	3.470.000	18,34



16.4 Ausstieg aus Risiko behafteten Derivatgeschäften

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

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

1. <u>Flexi-Swap vom 24.01.2006</u> über ursprünglich	3.141.681,37 €
Laufzeit bis 30.03.2034	
Zinssatz 3,44 %	
voraussichtlicher Stand per 30.12.2019	2.114.227,08 €
2. <u>Flexi-Swap vom 25.02.2011</u> über anfänglich	839.176,34 €
aufbauend bis 30.09.2013 auf	5.173.155,13 €
Laufzeit bis 30.09.2043	
Zinssatz 5,52 %	
voraussichtlicher Stand per 30.12.2019	4.364.905,13 €

17. Entwicklung der Kassenlage

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

In den jeweiligen Jahresabschlüssen sind folgende Liquiditätskredite als Verbindlichkeit bilanziert:

Bilanzstichtag	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
31.12.2008	0 €
31.12.2009	875.302 €
31.12.2010	2.500.000 €
31.12.2011	4.000.000 €
31.12.2012	4.000.000 €
31.12.2013	6.500.000 €
31.12.2014	8.000.000 €
31.12.2015	8.000.000 €
31.12.2016	6.000.000 €
31.12.2017	5.000.000 €
31.12.2018	4.000.000 €

Ab dem Jahr 2016 verbesserte sich die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Drolshagen deutlich. Daraus resultierend konnten die Liquiditätskredite im Laufe des Jahres 2016 um 2 Mio. € und um jeweils weitere 1 Mio. € in den Jahren 2017 und 2018 reduziert werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme betrug zum 31.12.2018 noch 4,0 Mio. €. Die Liquiditätskredite sind aktuell zugunsten der liquiden Mittel der Stadt Drolshagen großzügig mit insgesamt 6,5 Mio. € in Anspruch genommen. Eine Tilgung soweit als möglich noch zum Jahresende 2019 ist beabsichtigt. Bis dato wurde allerdings auch von der haushaltsrechtlichen Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten bis zu einer Größenordnung von 2.300.000 € noch kein Gebrauch gemacht. Die tatsächliche Inanspruchnahme ist auch weiterhin nicht beabsichtigt.

Zum letzten durch Entwurf der Jahresrechnung vorläufig festgestellten Abschlussstichtag 31.12.2018 waren **liquide Mittel** in Höhe von 1.041.039,09 € bilanziert. Die Kassenkredite verursachten im Rechnungsjahr 2018 keine Zinsaufwendungen, im Gegenteil konnten aufgrund der aktuellen Zinsmarktsituation Negativzinsen verhandelt werden, die aufgrund Inanspruchnahme der Liquiditätskredite sogar zu Zinserträgen in Höhe von rd. 21.000 € führten. Dieser Trend setzt sich im laufenden Jahr 2019 fort.

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

18. Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände in der Stadt Drolshagen

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

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

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

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

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

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

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

19. Kontenrahmen für die Verbuchung der delegierten Sozialhilfe
--

Produkt 99.099.001

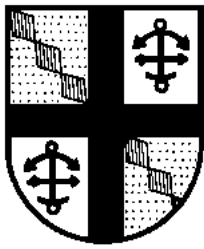
Sachkonto Bezeichnung

Erträge

4299901	Dividenden im Rahmen der Wohnungsfürsorge
4299902	Kostenersatz nach §§ 102 ff SGB XII
4299903	Aufwendungsersatz nach § 19,5 SGB XII
4299904	Unterhaltsbeiträge von Unterhaltspflichtigen nach § 94 SGB XII
4299905	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern nach §§ 102 ff SGB X
4299906	Ersatzleistungen von sonstigen Anderen nach § 93 SGB XII
4299907	Rückzahlung überzahlter Leistungen (aus Vorjahren)
4299908	Tilgung und Zinsen von Darlehen
4299911	Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern nach §§ 102 ff SGB X
4299913	Vermischte Erträge - 65 J. und älter
4299914	Aufwendungsersatz und Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger (§ 19 Abs. 5 SGB XII pp.) 65 J. und älter
4299915	Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren - 65 J. und älter
4299916	Erstattung von anderen Trägern der Sozialhilfe nach §§ 106 ff. SGB XII - 65 J. und älter
4299917	Vermischte Erträge - unter 65 J.
4299918	Aufwendungsersatz und Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger (§ 19 Abs. 5 SGB XII pp.) - unter 65 J.
4299919	Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren - unter 65 J.
4299920	Erstattung von anderen Trägern der Sozialhilfe nach §§ 106 ff. SGB XII - unter 65 J.
4299921	Grundsicherung, Tilgung und Zinsen von Darlehen unter 65 J.
4299922	Grundsicherung, Tilgung und Zinsen von Darlehen ab 65 J.
4299998	Erstattung des Kreises

Aufwendungen

5399901	Kostenerstattung an andere Träger der Sozialhilfe
5399902	Laufende Leistungen
5399903	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen außerhalb von Einrichtungen
5399904	Einmalige Beihilfen an sonstige Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen
5399905	Darlehen an Hilfesuchende
5399906	Krankenhilfe nach § 264 SGB V i.V.m. § 48 SGB XII stationäre Beh.f.Pers.außerh.v.Eintr.
5399907	Krankenhilfe nach § 264 SGB V i.V.m. § 48 SGB XII ambulante Beh.f.Pers. außerh.v.Eintr.
5399908	Aufwand der abgeschlossenen Gutachten
5399909	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab 65 Jahre außerh.v.Eintr.
5399910	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab 18-64 Jahre außerhalb von Einrichtungen
5399911	Grundsicherung Darlehen 18-64 J.
5399912	Grundsicherung Darlehen ab 64 J.



Stadt Drolshagen

GESAMTERGEBNISPLAN

UND

GESAMTFINANZPLAN

Haushaltsbuch 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.979.747,98	18.379.700	18.254.000	18.802.800	19.473.200	20.167.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.472.900,32	2.581.399	2.747.843	2.430.507	1.741.091	1.693.000
03	+ Sonstige Transfererträge	150.624,84	113.744	113.744	12.500	12.500	12.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126.211,85	4.112.800	4.306.598	4.314.621	4.328.099	4.369.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.213,79	321.440	311.340	311.340	311.340	311.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.138,68	777.522	430.716	328.695	1.431.381	1.428.328
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520.805,48	735.925	621.437	478.737	490.243	478.374
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.092,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.351.735,05	27.032.530	26.795.678	26.689.200	27.797.854	28.470.372
11	- Personalaufwendungen	4.645.354,28	4.784.672	4.912.361	4.952.232	5.000.245	5.115.542
12	- Versorgungsaufwendungen	474.666,49	540.827	554.835	582.074	552.412	632.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569.948,38	5.676.177	5.399.359	4.580.695	5.135.195	5.118.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.268.145,01	2.357.481	2.330.856	2.416.698	2.443.001	2.468.436
15	- Transferaufwendungen	12.010.650,55	12.081.474	11.719.710	12.409.540	12.717.460	12.883.880
16	- Sonstige Aufwendungen	1.546.028,23	1.047.958	964.930	829.430	829.530	829.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.514.792,94	26.488.589	25.882.051	25.770.669	26.677.843	27.048.207
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.836.942,11	543.941	913.627	918.531	1.120.011	1.422.165
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	24.332,02	18.350	23.350	23.350	23.350	23.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	694.742,34	728.000	689.000	749.000	739.000	709.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-670.410,32	-709.650	-665.650	-725.650	-715.650	-685.650
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.166.531,79	-165.709	247.977	192.881	404.361	736.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.166.531,79	-165.709	247.977	192.881	404.361	736.515
	(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	286.097,98	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	281.616,32	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	4.481,66	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	45.166,61	45.900	45.600	46.100	46.600	47.100
4012000	Grundsteuer B	2.120.117,35	2.142.700	2.147.100	2.170.700	2.194.600	2.216.600
4012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Hüppcherhammer	7.566,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4013000	Gewerbsteuer	7.232.324,75	7.350.000	7.000.000	7.200.000	7.400.000	7.600.000
4013001	Gewerbsteuer aus Gewerbepark Hüppcherhammer	77.644,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.723.397,67	7.026.000	7.204.000	7.479.000	7.884.000	8.310.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	992.313,22	970.300	996.500	1.018.500	1.040.000	1.061.500
4031000	Vergnügungssteuer	68.077,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4032000	Hundesteuer	76.013,24	76.500	77.000	77.500	78.000	78.500
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	637.127,56	648.300	663.800	691.000	710.000	733.500
	Steuern und ähnliche Abgaben	17.979.747,98	18.379.700	18.254.000	18.802.800	19.473.200	20.167.200
4111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	493.865,72	450.900	517.600	517.600	0	0
4121000	Landeszuweisung f. Aufwendg. schulischer Inklusion	10.148,66	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500
4121200	Landeszuweisung für Lehrerfortbildung	1.395,00	1.395	1.440	1.440	1.440	1.440
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	21.860,56	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4121500	Landeszuw./Förderm.f.barrierefr.Umbau Bushaltest.	0,00	157.500	157.500	157.500	0	0
4121600	Projektförderung durch das Land	0,00	0	50.000	0	0	0
4141000	Landeszuweisung zur offenen Ganztagschule	73.478,50	85.650	88.000	88.000	88.000	88.000
4141001	Landeszuweisung Integrationspauschale	75.503,57	70.000	68.000	0	0	0
4141002	Landeszuweisung zur Pflege der Kriegsgräber	1.346,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4141003	Landeszuweisung nach dem FlüAG	448.588,00	300.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4141004	Landeszuweisung für die Musikschule	2.952,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
4141400	Landeszuw. Aufwands- u.Unterhaltungspauschale	0,00	157.600	170.600	182.300	188.700	194.400
4142001	Zuweisung d.Kreises (Sachst örtl.Ansprechstellen)	3.461,00	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
4142002	Zuweisung d.Kreises (Personalkst örtl.Ansprechst.)	10.539,00	10.539	10.539	10.539	10.539	10.539
4142003	Zuweisung ds.Kreises "Komm an"	6.700,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	457,04	500	500	500	500	500
4148000	Spenden für lfd. Aufwendungen	2.257,46	500	500	500	500	500
4148001	Zuschüsse Dritter für Umweltaktionen	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4148003	Zuschuss der JeKits-Stiftung	15.363,50	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
4148010	Spenden für ausländische Flüchtlinge	2.807,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148550	Beiträge für Festwerte	22.320,59	45.000	45.000	45.000	45.000	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	921.903,15	902.154	925.853	923.837	915.621	906.830
4161100	Zuwendungen für Festwerte	36.109,52	50.000	0	12.500	0	0
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
4161300	Auflösung der Schulpauschale	262.298,95	279.750	374.450	186.550	186.550	186.550
4161301	Auflösung der Sportpauschale	58.844,19	0	60.000	26.380	26.380	26.380
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.472.900,32	2.581.399	2.747.843	2.430.507	1.741.091	1.693.000
4211100	Ersatz von sozialen Leistungen	156,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211300	Ersatz von Sozialleistungsträgern	9.716,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.677,49	500	500	500	500	500
4211600	Kostenersatz f. Mobilitätstickets	8.730,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211700	Kostenerst. aus Solidarfonds Kranken. Asylbew.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsbuch 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4231000	Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020"	129.344,45	101.244	101.244	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	150.624,84	113.744	113.744	12.500	12.500	12.500
4311000	Verwaltungsgebühren	24.331,24	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
4311001	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	1.960,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4311002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	6.019,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311003	Verwaltungsgebühren des Meldewesens	67.977,80	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311004	Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch	0,00	300	5.000	5.000	5.000	5.000
4311005	Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte	498,40	200	200	200	200	200
4311006	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister-Auszüge	312,00	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.955,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321001	Abfallentsorgungsgebühren	827.838,60	871.476	797.383	815.958	823.457	831.412
4321002	Schmutzwassergebühr	1.903.802,78	1.750.000	1.815.000	1.920.000	1.920.000	2.015.000
4321003	Marktgebühren	25,00	0	0	0	0	0
4321004	Straßenreinigungsgebühren	108.278,17	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800
4321005	Niederschlagswassergebühr	264.963,22	260.000	298.000	304.000	304.000	311.000
4321006	Straßenentwässerungsgebühr	316.574,14	300.000	297.000	309.000	309.000	317.000
4321010	Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	51.200,00	71.100	57.000	57.000	57.000	57.000
4321011	Elternbeiträge zur Schülerbetreuung	60.181,50	66.500	68.000	68.000	68.000	68.000
4321020	Schulgelder Musikschule	101.504,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	3.384,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321041	Entgelt für Vereinsschwimmen	11.323,20	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	144.320,50	138.734	137.220	136.570	140.549	172.625
4371100	Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeitr	168.430,30	167.840	168.595	168.193	170.193	171.693
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	4.014,71	0	0	0	0	0
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	33.316,47	75.250	242.500	110.000	110.000	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126.211,85	4.112.800	4.306.598	4.314.621	4.328.099	4.369.630
4411000	Mieten und Pachten	221.805,64	183.750	173.250	173.250	173.250	173.250
4411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	5.444,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
4411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
4421000	Verkauf von Familienstammbüchern	549,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421001	Verkauf von ausgesonderten Feuerwehrgeräten	0,00	0	500	500	500	500
4421006	Verkauf von Werbematerial	227,61	150	150	150	150	150
4421007	Verkauf von ausgesonderten Spielplatzgeräten	0,00	50	50	50	50	50
4421008	Verkauf von Fundsachen	0,00	50	50	50	50	50
4421100	Erträge aus Holzverkauf	7.251,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	DSD-Entgelt f. Flächenbereitstellung Glascontainer	19.405,42	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4461001	Leihentgelte für schuleigene Instrumente	2.058,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

Haushaltsbuch 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4461200	Kostenersatz für Haus-/Grundstücksleitungen	2.475,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461201	Entgelte für Inspektion privater Hausanschlüsse	8.556,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.213,79	321.440	311.340	311.340	311.340	311.340
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	54.000,00	30.000	0	0	0	0
4480500	Erstattung für Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel	-12.000,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4480640	Erstattung für Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	502.000,00	300.000	0	0	0	0
4480700	Erstatt.v.Kosten f.Ausbau L708-Herpeltal	0,00	100.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	100.000	100.000
4481001	Erstattung von Ausbildungskosten	2.461,33	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4481002	Erstattung von Wahlkosten	6.981,39	7.700	3.600	9.900	8.000	0
4482000	Erstattung Personalkosten für schul. Kooperation	4.022,76	2.800	0	0	0	0
4482001	Erstattg.vom Kreis für Zwangsstillegung von Kfz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482002	Erstattg.vom Kreis Teilnahmestartgeld.Unser Dorf.	0,00	1.200	0	0	0	0
4484000	Erstattung von Personalkosten	3.232,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4484001	Entschädigung für Einziehung fremder Beiträge	4.340,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4485000	Erstattung Verwaltungskosten von Wasserwerk	25.719,50	35.811	34.530	34.545	34.131	34.078
4485100	Erstattung Personalkosten von Wasserwerk	172.476,87	184.811	192.536	197.200	202.200	207.200
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	9.053,44	41.200	26.550	23.550	23.550	23.550
4488001	Erstattung Bewirtschaftungskostenant. Wasserwerk	2.149,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488002	Erstattung von Sachkosten	1.696,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488003	Erstattungen für besondere Unterrichtsangebote	1.120,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4488004	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488006	Kostenerstattung für Bauunterhaltungen	3.730,64	0	0	0	0	0
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	16.941,51	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4488300	Erstattung von Kosten für Löschwasservorhaltung	7.713,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.138,68	777.522	430.716	328.695	1.431.381	1.428.328
4511000	Konzessionsabgaben Strom	352.144,39	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4522000	Erstattung USt-neu	2.565,32	0	0	0	0	0
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert	83.123,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4547000	Erträge aus Verrg. unbewegl. AV u.SoPo mit Allg. Rücklage	270.804,98	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrg. bewegl. AV u. SoPo mit Allg.Rücklage	15.293,00	0	0	0	0	0
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	165,00	950	950	950	950	950
4561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	12.989,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561100	Zwangsgelder	203,75	500	500	500	500	500
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	14.533,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562001	Stundungszinsen	115,00	200	200	200	200	200
4562002	Rücklastschriftgebühren	528,01	500	500	500	500	500
4562003	Erstattung von Portokosten	239,88	200	200	200	200	200
4562005	Vollstreckungsgebühren	10.989,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsbuch 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	39.347,67	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	140,00	100	100	100	100	100
4571000	Aufl. von Sopo. für Beiträge Stellplatzablösungen	3.666,94	4.105	4.487	4.487	4.487	4.487
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	560.430,24	0	0	0	0	0
4581061	Ertr.aus Festwert-SOPO-Reduzierung	8.210,63	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	116.500,00	82.500	106.000	0	0	0
4582100	Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	171.279,00	0	0	0	6.623	3.898
4582200	Herabsetzung von Beihilferückstellungen	20.703,00	0	0	0	9.583	5.639
4582300	Herabsetzung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	116.754,95	124.870	61.500	24.800	20.100	14.900
4582900	Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	6.176,27	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.520.805,48	735.925	621.437	478.737	490.243	478.374
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	10.092,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	10.092,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	27.351.735,05	27.032.530	26.795.678	26.689.200	27.797.854	28.470.372
5011000	Dienstbezüge Beamte	492.560,52	502.367	501.267	453.300	444.400	450.500
5012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.978.660,08	3.271.159	3.340.595	3.405.700	3.490.800	3.578.300
5019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	41.651,28	30.977	31.429	32.200	33.000	33.800
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	236.678,09	254.218	258.202	264.700	270.700	276.700
5029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	961,80	85	713	800	800	800
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	602.803,44	659.523	687.533	704.900	722.400	740.200
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäft.	11.248,93	9.031	9.236	9.400	9.500	9.600
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleist. für Beschäftigt	149,98	500	500	500	500	500
5041100	Beihilfeumlage aktive Beamte	22.224,00	21.000	24.000	24.000	18.000	15.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückst.akt.Beamte	183.157,00	13.689	22.143	26.513	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückst.akt.Beamte	59.488,00	12.187	16.086	16.794	9.599	9.569
5071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	13.092,80	9.400	20.150	12.900	0	0
5071100	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	2.678,36	0	0	0	0	0
5071200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	536	507	525	546	573
	- Personalaufwendungen	4.645.354,28	4.784.672	4.912.361	4.952.232	5.000.245	5.115.542
5121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfäng	392.048,40	413.000	430.000	450.000	450.000	530.000
5141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	82.618,09	88.000	72.000	72.000	90.000	90.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst.Versorg.empf.	0,00	20.069	32.036	38.358	0	0
5161000	Zuführung zu Beihilferückst.Versorg.empf.	0,00	19.758	20.799	21.716	12.412	12.374
	- Versorgungsaufwendungen	474.666,49	540.827	554.835	582.074	552.412	632.374
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	336.730,81	439.500	394.500	228.000	188.000	188.000
5215100	Bauunterhalt.Schulen aus Progr."Gute Schule 2020"	129.344,45	101.244	101.244	0	0	0
5216000	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	106.089,29	210.000	236.000	210.000	210.000	210.000

Haushaltsbuch 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5216001	Instandhaltungsaufwand Sportplatz	6.015,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216002	Prüfung von Ing.-Bauwerken (Brücken etc.)	2.320,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216004	Barrierefreier Umbau von Überquerungsstellen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5216005	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	175.000	175.000	175.000	0	0
5216640	Abwicklung Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	564.624,81	300.000	0	0	0	0
5216700	Abwicklung Ausbau L708-Herpeltal	0,00	100.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	66.000,00	0	0	0	0	0
5230000	Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse	3.697,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5230006	Abführung Gebührenanteil Gewerbezentralreg-Auszüge	178,64	400	400	400	400	400
5231000	Abführung Gebührenanteil für Fischereischeine	1.004,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5232000	Erstattung für Durchführung einer Brandschau	8.226,99	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	50.369,78	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5232300	Abführung Gebührenanteil für Führerscheintausch	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	26.304,70	21.900	30.500	30.500	30.500	30.500
5241001	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.unbebauten Grundstücke	1.220,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241002	Werbungskosten für Wald-/Forstwirtschaft	7.570,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241003	Aufforstung von Waldflächen	1.967,94	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241007	Kalkung von Waldgrundstücken	12,77	500	500	500	500	500
5241100	Aufwendungen für Heizung	169.329,79	219.800	197.500	197.500	197.500	197.500
5241200	Aufwendungen für Strom	81.860,06	111.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	66.777,92	93.150	84.300	84.300	84.300	84.300
5241400	Aufwendungen für Reinigung	115.443,62	132.450	133.950	133.950	133.950	133.950
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	42.458,85	48.900	47.650	47.610	47.610	47.610
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	77.553,07	73.983	87.625	69.695	69.695	69.695
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.127,25	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5242001	Pflege/Unterhaltung öffentl.Grünflächen/Parkanlagen	3.227,08	10.000	31.000	11.000	11.000	11.000
5242002	Unterhaltung der Anlagen Naturpark Ebbegebirge	167,49	0	0	0	0	0
5242003	Unterhaltung der Forstwege	5.650,06	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242004	Unterhaltung der Wartehallen	238,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242005	Unterhaltung der Wasserläufe	4.289,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242006	Pflege der Kriegsgräber	1.585,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5242007	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kanalnetz	189.298,55	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5242008	Unterhaltung/Pflege Kinderspiel- und Bolzplätze	12.109,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5242009	Unterhaltung der Orts- und Straßenschilder	924,04	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242010	Grundstücksanschlusskosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242012	Unterhaltung der Ruhebänke und Tischgruppen	721,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242013	Unterhaltung Ortsverbindungs- und Wirtschaftwege	7.325,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242014	Unterhaltung der Radfahrwege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242015	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	945,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242016	Inspektion privater Hausanschlüsse	527,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsbuch 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5242017	Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben	924,70	0	0	0	0	0
5242019	Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel incl. Radweg	4.363,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242020	Unterhaltung und Entleerung Straßenpapierkörbe	8.166,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242021	Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.435,74	900	0	1.000	0	1.000
5242100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	26.278,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242101	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	104.025,15	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5242200	Straßenentwässerungsgebühren	262.944,77	247.500	245.700	255.600	255.600	262.250
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	21.902,87	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	15.236,34	144.500	151.000	151.000	151.000	151.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	125.703,84	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung Arbeitsgeräte u.sonst.bewegl.Vermögen	11.039,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255001	Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	27.432,18	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5255003	Unterhaltung des Büromobiliars	834,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.475,31	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5255005	Unterhaltg techn.Büroausstattg./geringf.Ergänzung	4.002,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255006	Unterhaltg/Wartung PC u.Drucker, Netzwerkkomponen.	2.637,24	6.800	6.500	6.000	5.500	6.000
5255007	Unterhaltung Sporthallenausstattung	5.608,11	4.260	4.200	4.200	4.200	4.200
5255100	Anschaffungen in Festwerten	13.751,44	29.900	32.600	4.200	4.200	4.200
5255101	Anschaffungen in Festwerten Arbeitsgeräte pp.	2.379,48	18.600	8.900	6.000	6.000	6.000
5255102	Anschaffu.in FW Begrünungsmaßn.u.Zaunanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255103	Anschaff. in Festwerten Büroausstatt./Ausrüstung	14.784,06	11.900	10.800	3.800	3.800	3.800
5255105	Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung	12.775,49	14.000	24.350	14.000	14.000	14.000
5255106	Anschaffungen in Festwerten Hardware	5.823,15	43.800	40.000	29.000	38.000	34.000
5255107	Anschaffungen in Festwerten Ruhebänke	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schulen	20.619,44	34.300	32.800	8.800	8.800	8.800
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	21.175,37	85.500	73.500	66.500	66.500	66.500
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	588,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255112	Anschaffungen in Festwerten Sporthallenausstattung	1.388,73	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5255113	Anschaffungen in Festwerten Straßenbeleuchtung	174.771,38	320.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5255114	Anschaffungen in Festwerten Fahnen	0,00	800	600	600	600	600
5255115	Anschaffungen in Festwerten Spielplatzgeräte	8.753,06	9.500	15.000	10.000	10.000	10.000
5255116	Anschaffungen in Festwerten Salzvorräte	32.471,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255118	Anschaff.in Festwerten Str.schilder/Abfallkörbe ua	3.295,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255119	Anschaffungen in Festwerten Dienst- u.Schutzkleidg	12.778,74	30.000	75.000	10.000	10.000	10.000
5255121	Anschaffungen in Festwerten digitale Funktechnik	26.390,34	6.550	9.700	1.000	1.000	1.000
5255123	Anschaffungen in Festwerten Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	8.150,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255210	Verwendung von Spenden für ausländ.Flüchtl.	1.923,38	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255211	Verwendung Mittel "Komm an"	6.700,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Haushaltsbuch 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert	9.256,38	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	24.686,79	21.800	21.850	21.850	21.850	21.850
5281000	Aufwendungen für Archivmaterial	1.671,21	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281001	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.960,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281002	Erwerb von Familienstambüchern	589,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281003	Löschwasserversorgung, Unterhaltung der Hydranten	85.801,70	52.000	70.000	70.000	70.000	60.000
5281004	Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates	90,00	90	90	90	90	90
5281005	Unterrichtsmittel, Sachkosten, Geschäftsaufwendg.	5.968,64	7.450	11.200	11.200	11.200	11.200
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	4.118,50	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	10.844,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5291002	Aufwand nach dem Datenschutzgesetz NRW	2.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291003	Aufwand für Wahlen	105,59	11.600	13.600	13.000	13.000	0
5291004	Aufwendungen für Archivkraft	18.040,73	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
5291005	Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen	2.563,29	0	0	0	0	0
5291006	Aufwendg.f.Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten	1.803,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291007	Entleerung von Hauskläranlagen	16.526,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291008	Honorar für freie Mitarbeiter	17.176,56	22.500	19.700	19.700	19.700	19.700
5291009	Kosten des Gewässerschutzes	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5291011	Stadtplanungsaufwand extern	7.503,39	40.000	50.000	15.000	15.000	15.000
5291012	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	10.841,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291013	Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	495.115,71	508.000	412.000	415.000	418.000	421.000
5291016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.022,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291017	Projekte/Maßnahmen im Bereich demograf.Entwicklung	2.771,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291018	Straßenwinterdienst	113.296,94	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5291019	Untersuchung potentieller Wind-Konzentrationszonen	0,00	50.000	0	0	0	0
5291020	Beseitigung von Ölspuren auf Land-/Bundesstraßen	3.793,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291021	Beseitigung von Ölspuren und Verschmutzungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291022	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	119,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291026	Kosten der Grunderfassung für Regenwassergebühr	0,00	0	30.000	0	0	0
5291027	Abfallkalender, Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.919,51	500	500	500	500	500
5291028	Fremdenverkehrswerbung	921,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291032	Wettbewerb "Jugend musiziert"	1.031,65	3.000	0	0	0	0
5291033	Management Förderprogramm LEADER	4.490,01	15.000	25.000	15.000	15.000	5.000
5291034	Aufwand für Teilungsvermessungen	1.919,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291036	Aufwand f. Breitbandausbau im Stadtgebiet	0,00	100.000	250.000	250.000	0	0
5291038	Einführungsaufwand für neue Software-Lösungen	12.389,61	15.000	10.000	0	0	0
5291040	Aufwand für Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	48.683,66	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291050	Kosten der OGS (Finanzierungsbetrag an KoopP.)	186.620,67	211.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291051	Kosten der Schülerbetreuung (Finanzierungsbetrag an Koop. partner)	0,00	37.200	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsbuch 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291061	Aufwendungen für Betreuung der pädag. IT-Technik	0,00	46.300	42.200	41.300	44.800	41.400
5291070	Planungsaufw.f. Zentralen Abwasserbeseitigungsplan	25.550,00	70.000	100.000	0	0	0
5291071	Fortschreibungsaufw.f.Abwasserbes.konzept	0,00	0	0	0	0	10.000
5291072	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	10.115,40	0	0	0	0	0
5291073	Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen	0,00	0	500	500	500	500
5291074	Maßnahmen des örtlichen Unterstützerkreises (ÖUK)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5291100	Schülerbeförderung Grundschule Drolshagen	206.354,55	223.400	265.000	265.000	265.000	265.000
5291102	Schülerbeförderung Hauptschule	10.071,10	0	0	0	0	0
5291103	Schülerbeförderung Sekundarschule	128.993,81	125.000	155.000	160.000	165.000	167.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569.948,38	5.676.177	5.399.359	4.580.695	5.135.195	5.118.445
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	754.368,37	753.955	760.663	760.664	760.663	780.663
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.286.573,97	1.357.442	1.301.045	1.387.014	1.418.222	1.444.025
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	223.051,92	241.553	262.068	258.840	254.471	236.802
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.150,75	4.531	7.080	10.180	9.645	6.946
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.268.145,01	2.357.481	2.330.856	2.416.698	2.443.001	2.468.436
5313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.351.686,00	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
5313100	Umlage/Kostenant.am Realschulverband Olpe-Drolsh.	26.600,00	10.000	50.000	0	0	0
5313200	Umlage an die Südwestfalen-IT (SIT)	224.822,89	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5313300	Umlage an Tourismusverband Biggeseelistersee	21.480,00	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
5318000	Jugendpflegemittel für Sportvereine	11.793,92	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5318001	Kostenanteil LenneTherme	209.972,06	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5318002	Maßnahme Unser Dorf hat Zukunft	0,00	5.000	2.000	2.000	5.000	2.000
5318003	Zuschuss an Drolshagen Marketing e.V.	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318004	Zuschuss an das Tierheim Olpe	4.134,11	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5318006	Zuschuss zum Mensabetrieb/ Mittagessen	8.209,30	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5318010	Zuschüsse für Umweltaktionen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318011	Förderung der Betriebsgemeinschaft	550,00	550	550	550	550	550
5318016	Zuschuss zu aufsuchenden Jugendarbeit	6.000,00	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5318017	Betriebskostenzuschuss für kleine O.T.	3.368,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5318020	Förderung heimatlichen Brauchtums	333,77	800	800	800	800	800
5318022	Zuschuss an St.-Clemens-Haus (öffentl.Begegnungs.)	2.012,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318023	Zuschuss für Warenkorb Olpe	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5318024	Zuschuss an Drolshagen Initiativ e.V.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5328000	Schuldendiensthilfe an SC Drolsh.f.Kunstrasenplatz	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5328100	Schuldendiensthilfe an WBV Herpel f.Sanierg.Hochb.	2.500,00	2.500	2.500	0	0	0
5328101	Schuldendiensthilfe an WBV Lüdesp.f.Neubau Hochbeh	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt	118.701,96	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331001	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	29.937,04	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331002	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	49.460,63	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsbuch 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5331003	Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	48.432,62	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331004	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331005	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	2.539,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331006	Kostenerstattung an andere Träger	417,76	500	500	500	500	500
5331007	Solidarfonds Krankenkosten für Asylbewerber	69.654,25	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331008	Leistung für Bildung und Teilhabe	3.874,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331009	Aufwand f. Mobilitätstickets	8.730,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331010	Leistungen für geduldete Flüchtlinge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5331011	Krankenhilfe für geduldete Flüchtlinge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	541.475,75	552.039	529.500	544.530	559.550	574.570
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	515.175,48	525.225	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage	5.679.271,00	5.607.300	5.630.000	6.110.000	6.300.400	6.400.800
5375000	Jugendamtsumlage	2.506.139,00	2.670.800	2.861.700	3.106.000	3.202.500	3.253.500
5379000	Verbandsumlage ZAKO	266.984,64	270.000	268.000	271.000	274.000	277.000
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	220.232,00	166.400	177.000	177.000	177.000	177.000
5391100	Abwasserabgabe	21.015,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	765,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	12.010.650,55	12.081.474	11.719.710	12.409.540	12.717.460	12.883.880
5411000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister	4.283,50	3.954	3.954	3.954	3.954	3.954
5411001	Aufwandsentschädigung für die Wehrführung	7.028,40	7.200	9.000	9.000	9.100	9.100
5411100	Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	1.316,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	6.115,91	1.395	1.440	1.440	1.440	1.440
5412001	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten	3.808,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412002	Ausbildungs- und Lehrgangskosten	13.867,29	11.500	10.500	7.000	7.000	7.000
5412003	Dienstreisekosten	2.260,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412004	Fahrtkosten, Auslagenersatz für Musikschullehrer	2.343,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	16.212,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5412006	Dienst- und Schutzkleidung	1.452,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412007	Schutzkleidung	5.223,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412008	Kleidergeld für Standesbeamte	330,00	400	400	400	400	400
5412009	Personalnebenkosten (Trennungsgeld, Umzugskosten)	577,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412010	Personalnebenkosten (ärztl.Untersuchg.Feuerwehrl.)	2.812,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412011	Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	600,00	950	950	950	950	950
5421000	Aufwandsentschädigg.u.Sitzsgeld f.StV u.sachk.Bü	87.986,28	87.500	92.500	92.500	92.500	92.500
5421100	Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher	7.914,67	7.936	7.936	7.936	7.936	7.936
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.876,32	9.550	10.550	10.550	10.550	10.550
5422001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	433,99	600	600	600	600	600
5422002	Pachten für im Straßenbau in Anspruch gen.Grdstü.	161,06	200	200	200	200	200
5422003	Pachten für in Anspruch gen.Grdstücke f.Wartehall.	1.141,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422004	Miete für Bürgerbüro	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422005	Miete für externen Lagerraum	2.160,00	2.250	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5422007	Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus	12.641,52	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
5422008	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
5422009	Aufwand für angemieteten Wohnraum	376.473,34	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	8.763,40	7.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5423001	Leasing von EDV-Ausstattung	5.532,01	6.700	0	0	0	0
5423004	Miete für BGA	2.906,16	0	0	0	0	0
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	21.859,98	55.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5429001	Verdienstausfall u.a. für Feuerwehrleute	11.063,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429003	Beitrag an Kommunalen Arbeitgeberverband	610,00	990	990	990	990	990
5429004	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	950,00	950	950	950	950	950
5429005	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	7.920,00	9.320	8.620	8.620	8.620	8.620
5429006	Eintragung/Löschung von Rechten incl.Entschädigung	266,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429007	Gebühren für Rücklastschriften	606,98	600	600	600	600	600
5429008	Kosten der Prüfung durch die GPA	0,00	56.500	0	0	0	0
5429009	Sicherheitstechn.u.arbeitsmedizinische Betreuung	8.967,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429010	Prüfung des Jahresabschluss	11.900,00	12.495	12.852	12.852	12.852	12.852
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.200,39	11.780	16.350	16.350	16.350	16.350
5431001	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431002	Geschäftsaufwendungen für Demografiebeauftragte	2.955,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431050	Kontoführungsgebühren u.ä.	383,55	400	600	600	600	600
5431100	Bürobedarf	7.966,99	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	8.845,70	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5431300	Porto- und Telefonkosten	25.967,61	36.650	36.850	36.850	36.850	36.850
5431400	Öffentliche Bekanntmachungen, sonstige Geschäftsaufwendungen	11.489,68	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.405,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431501	Fachberatung durch Dritte	28.009,63	79.000	132.000	5.000	5.000	5.000
5431502	Durchführung von Stellenbewertungen	3.486,70	4.200	3.000	2.000	2.000	2.000
5431503	Kosten f. Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	11.000	0	0	0	0
5431900	Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	33.211,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441001	Beitrag für Schülerversicherung	103,25	110	110	110	110	110
5441002	Beitrag für Feuerwehrunfallversicherung	9.936,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441003	Unfallversicherung der kommunalen Mandatsträger	650,00	800	800	800	800	800
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	41.713,74	45.200	40.500	40.500	40.500	40.500
5441005	Beitrag an Vers.Verband Gemeinden/Gemeindeverbände	55.368,21	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5441006	Beitrag für Fachnetzwerk Fördermittelaufnahme	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5441101	Abführung der Umsatzsteuer für DSD-Entgelte	3.168,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5442000	Abführung USt - neu -	446,98	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	66.081,03	0	0	0	0	0
5471001	Wertveränderungen bei Grundbesitz	131,69	0	0	0	0	0
5471100	Zuschreibung Sonderposten Gebührenausschlag	242.695,99	0	0	0	0	0
5471200	Aufw.aus Zuschreib.bei SOPO-FW-Zug.	85.431,87	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5473100	Wertveränder.beim Umlaufvermögen	565,17	0	0	0	0	0
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	157.956,63	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	281.616,32	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	806,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	11.883,67	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
5495000	Zuführ.zu sonst.Rückstellungen	297,50	0	0	0	0	0
5499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	1.012,57	7.500	3.600	2.500	2.500	2.500
5499001	Auslagenersatz, Verdienstausschuss pp. für StV und sachkundige Bürger/-innen	7.158,28	2.100	5.000	2.100	2.100	2.100
5499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	2.027,02	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.190,11	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	408,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	14.799,61	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798
5499500	Beitrag an Waldbesitzerverband	80,00	80	80	80	80	80
5499501	Beitrag an Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft	341,00	350	350	350	350	350
5499502	Beitrag an Fachverband der Kämmerer	18,00	18	18	18	18	18
5499503	Beitrag an Fachverband Kommunale Kassenverwalter	50,00	50	50	50	50	50
5499504	Beitrag an Fachverband der Standesbeamten	133,00	150	150	150	150	150
5499505	Beitrag an Kreisverkehrswacht Olpe	120,00	60	60	60	60	60
5499506	Beitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	16,00	16	16	16	16	16
5499507	Beitrag an Volksheimstättenwerk	260,00	300	300	300	300	300
5499508	Beiträge an Kreisheimatbund, Sauerl.Heimatbund u.ä	356,00	400	400	400	400	400
5499509	Beiträge an Verkehrsverbände	865,56	850	850	850	850	850
5499510	Beitrag an Drolshagen Marketing e.V.	30,00	30	30	30	30	30
5499512	Beitrag an PalliativNetz Kreis Olpe e.V.	60,00	60	60	60	60	60
5499513	Beitrag an Bund der Vollziehungsbeamten	35,00	35	35	35	35	35
5499515	Beitrag an Verein zur Förderung Südsauerlandmuseum	75,00	75	75	75	75	75
5499517	Beitrag an Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	950,00	950	950	950	950	950
	- Sonstige Aufwendungen	1.546.028,23	1.047.958	964.930	829.430	829.530	829.530
	= Ordentliche Aufwendungen	25.514.792,94	26.488.589	25.882.051	25.770.669	26.677.843	27.048.207
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.836.942,11	543.941	913.627	918.531	1.120.011	1.422.165
4617100	Zinsen aus Geldanlagen / Finanzierung	21.021,43	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4617200	Zinserträge aus Bürgschaftsübernahme	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	310,59	350	350	350	350	350
	+ Finanzerträge	24.332,02	18.350	23.350	23.350	23.350	23.350
5517000	Zinsen für Investitionskredite	675.188,95	710.000	670.000	730.000	720.000	690.000
5517100	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	644,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	18.909,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	694.742,34	728.000	689.000	749.000	739.000	709.000

Haushaltsbuch 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-670.410,32	-709.650	-665.650	-725.650	-715.650	-685.650
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.166.531,79	-165.709	247.977	192.881	404.361	736.515
	= Jahresergebnis	1.166.531,79	-165.709	247.977	192.881	404.361	736.515
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	286.097,98	0	0	0	0	0
4547000	Erträge aus Verrg. unbewegl. AV u. SoPo mit Allg. Rücklage	270.804,98	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrg. bewegl. AV u. SoPo mit Allg. Rücklage	15.293,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	281.616,32	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	281.616,32	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	4.481,66	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2020

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.798.095,33	18.379.700	18.254.000	18.802.800	19.473.200	20.167.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.175,26	1.302.645	1.340.740	1.234.440	565.740	571.440
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	423.423,02	113.744	113.744	12.500	12.500	12.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420.684,25	3.730.976	3.758.283	3.899.858	3.907.357	4.025.312
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.228,26	321.440	311.340	311.340	311.340	311.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	849.475,15	777.522	430.716	328.695	1.431.381	1.428.328
07	+ Sonstige Einzahlungen	538.142,27	474.450	399.450	399.450	399.450	399.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.314,93	18.350	23.350	23.350	23.350	23.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.541.538,47	25.118.827	24.631.623	25.012.433	26.124.318	26.938.920
10	- Personalauszahlungen	4.369.874,23	4.748.860	4.853.475	4.895.500	4.990.100	5.105.400
11	- Versorgungsauszahlungen	483.467,78	501.000	502.000	522.000	540.000	620.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864.497,40	4.996.827	4.852.609	4.253.295	4.798.795	4.786.045
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	905.025,10	728.000	689.000	749.000	739.000	709.000
14	- Transferauszahlungen	12.442.658,14	12.081.474	11.719.710	12.409.540	12.717.460	12.883.880
15	- Sonstige Auszahlungen	995.802,88	1.047.958	964.930	829.430	829.530	829.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.061.325,53	24.104.119	23.581.724	23.658.765	24.614.885	24.933.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.212,94	1.014.708	1.049.899	1.353.668	1.509.433	2.005.065
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.422.621,00	1.568.138	1.564.447	1.558.711	1.584.937	1.631.426
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	547.416,53	110.500	183.500	653.500	353.500	153.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	415.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.815,36	1.070.000	365.000	1.020.000	1.353.000	678.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.101.852,89	3.163.638	2.112.947	3.232.211	3.291.437	2.462.926
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.632,22	25.000	25.000	165.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887.343,14	4.170.000	5.825.000	4.229.000	2.717.000	970.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	693.841,02	1.436.950	821.900	457.400	664.400	392.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.050,30	28.500	27.000	28.000	29.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616.866,68	5.660.450	6.698.900	4.879.400	3.435.400	1.417.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-515.013,79	-2.496.812	-4.585.953	-1.647.189	-143.963	1.045.526
	30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	965.199,15	-1.482.104	-3.536.054	-293.521	1.365.470	3.050.591
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.716.873,83	2.390.721	4.587.804	1.500.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.325.738,74	980.000	1.030.000	1.120.000	1.150.000	1.165.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.608.864,91	1.410.721	3.557.804	380.000	-1.150.000	-1.165.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-643.665,76	-71.383	21.750	86.479	215.470	1.885.591
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2020

Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6011000	Grundsteuer A	45.152,45	45.900	45.600	46.100	46.600	47.100
6012000	Grundsteuer B	2.118.112,46	2.142.700	2.147.100	2.170.700	2.194.600	2.216.600
6012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Hüppcherhammer	7.566,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6013000	Gewerbesteuer	7.122.340,75	7.350.000	7.000.000	7.200.000	7.400.000	7.600.000
6013001	Gewerbesteuer aus Gewerbepark Hüppcherhammer	77.644,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.651.014,68	7.026.000	7.204.000	7.479.000	7.884.000	8.310.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	998.470,75	970.300	996.500	1.018.500	1.040.000	1.061.500
6031000	Vergnügungssteuer	64.673,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6032000	Hundesteuer	75.992,54	76.500	77.000	77.500	78.000	78.500
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	637.127,56	648.300	663.800	691.000	710.000	733.500
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.798.095,33	18.379.700	18.254.000	18.802.800	19.473.200	20.167.200
6111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	493.865,72	450.900	517.600	517.600	0	0
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	34.695,56	193.995	241.940	191.940	34.440	34.440
6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	631.312,22	459.850	370.800	302.800	302.800	302.800
6141400	Landeszuweis.Unterhalt.- u.Aufwandspauschale	0,00	157.600	170.600	182.300	188.700	194.400
6142000	Zuweisungen u.Zuschüsse des Kreises für lfd.Zwecke	20.716,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
6143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	457,04	500	500	500	500	500
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	21.128,72	20.700	20.200	20.200	20.200	20.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.175,26	1.302.645	1.340.740	1.234.440	565.740	571.440
6211000	Ersatz von Sozialen Leistungen	32.065,56	113.744	113.744	12.500	12.500	12.500
6299990	Ersatz aus delegierter Sozialhilfe	5.412,60	0	0	0	0	0
6299998	Erstattung der deleg. Sozialhilfe durch den Kreis	385.944,86	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	423.423,02	113.744	113.744	12.500	12.500	12.500
6311000	Verwaltungsgebühren	98.165,91	91.900	107.100	107.100	107.100	107.100
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.244,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321001	Abfallentsorgungsgebühren	827.804,56	871.476	797.383	815.958	823.457	831.412
6321002	Abwasserentsorgungsgebühren	2.129.492,23	2.310.000	2.410.000	2.533.000	2.533.000	2.643.000
6321004	Straßenreinigungsgebühren	108.589,59	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800
6321007	Wasserverbrauchsgebühren	-5,93	0	0	0	0	0
6321010	Elternbeiträge	111.052,00	137.600	125.000	125.000	125.000	125.000
6321020	Schulgelder Musikschule	101.118,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
6321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	7.971,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321040	Entgelte für Schul- und Vereinsschwimmen	11.250,96	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420.684,25	3.730.976	3.758.283	3.899.858	3.907.357	4.025.312
6411000	Mieten und Pachten	217.739,74	183.750	173.250	173.250	173.250	173.250
6411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	5.444,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
6411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	932,80	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
6421100	Einzahlungen aus Holzverkauf	3.512,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsbuch 2020

Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.158,57	112.500	112.400	112.400	112.400	112.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.228,26	321.440	311.340	311.340	311.340	311.340
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	576.000,00	345.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land	12.229,82	125.700	118.600	14.900	1.113.000	1.105.000
6482000	Kostenerstattungen von Stadt	5.643,50	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6484000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	7.595,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6485000	Erstattungen von Wasserwerk	198.196,37	220.622	227.066	231.745	236.331	241.278
6488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	33.700,95	48.000	35.850	32.850	32.850	32.850
6488200	Kostenersatz für Schadensfälle	8.395,22	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6488300	Erstattungen von Kosten für Löschwasservorhaltung	7.713,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.475,15	777.522	430.716	328.695	1.431.381	1.428.328
6511000	Konzessionsabgaben	342.757,83	380.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6521000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	26,23	0	0	0	0	0
6522000	Einzahlungen aus USt-neu	2.565,32	0	0	0	0	0
6561000	Verwarnungs- und Bußgelder	728,25	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
6561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	13.270,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	12.864,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6562001	Stundungszinsen	144,00	200	200	200	200	200
6562002	Rücklastschriftgebühren	517,32	500	500	500	500	500
6562003	Porto	144,63	200	200	200	200	200
6562005	Vollstreckungsgebühren	11.063,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	38.243,67	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	35,00	100	100	100	100	100
6591200	Sonstige Zahlungseingänge (UZE)	5.437,48	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen durchlaufende Gelder	110.344,01	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	538.142,27	474.450	399.450	399.450	399.450	399.450
6617000	Zinsen von Kreditinstituten	25.004,34	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	310,59	350	350	350	350	350
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.314,93	18.350	23.350	23.350	23.350	23.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.541.538,47	25.118.827	24.631.623	25.012.433	26.124.318	26.938.920
7011000	Dienstbezüge Beamte	491.360,41	502.367	501.267	453.300	444.400	450.500
7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.967.674,69	3.271.159	3.340.595	3.405.700	3.490.800	3.578.300
7019000	Entgelte für sonstige Beschäftigte	41.791,28	30.977	31.429	32.200	33.000	33.800
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	236.613,56	254.218	258.202	264.700	270.700	276.700
7029000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	961,80	85	713	800	800	800
7032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	602.633,98	659.523	687.533	704.900	722.400	740.200
7039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäft.	11.248,93	9.031	9.236	9.400	9.500	9.600
7041000	Beihilfen und unterstützungsleist. für Beschäftigt	-4,78	500	500	500	500	500
7041100	Beihilfeumlage aktive Beamte	17.594,36	21.000	24.000	24.000	18.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	4.369.874,23	4.748.860	4.853.475	4.895.500	4.990.100	5.105.400

Haushaltsbuch 2020

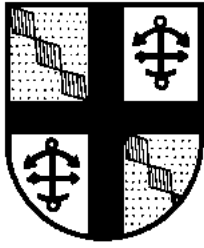
Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfäng	399.995,78	413.000	430.000	450.000	450.000	530.000
7141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	83.472,00	88.000	72.000	72.000	90.000	90.000
11	- Versorgungsauszahlungen	483.467,78	501.000	502.000	522.000	540.000	620.000
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	411.906,27	540.744	495.744	228.000	188.000	188.000
7216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	128.451,77	501.000	527.000	401.000	1.226.000	1.226.000
7216640	Abwicklung Radwegbau Bahntrasse Eichenermühle	547.546,12	300.000	0	0	0	0
7230000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten an Bund	3.875,84	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7231000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten an Land	1.076,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7232000	Erstattung für Auszahlungen von Dritten an Gemeind	55.819,60	66.400	67.300	67.300	67.300	67.300
7241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	614.010,68	719.183	696.525	678.555	678.555	678.555
7242000	Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	217.803,87	670.100	694.400	685.300	684.300	691.950
7242100	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	138.638,99	135.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7242900	Abwicklung von Schadensfällen	20.406,51	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	135.917,13	144.500	151.000	151.000	151.000	151.000
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81.024,03	89.160	92.800	92.300	91.800	92.300
7271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	24.367,26	21.800	21.850	21.850	21.850	21.850
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	93.699,60	75.040	103.290	103.290	103.290	93.290
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	831.389,73	1.071.900	1.162.000	979.000	736.000	723.100
7291040	Auszahlg. f. Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	49.447,13	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7291050	Kosten der OGS, Schülerbetreuung	191.783,25	248.200	245.000	245.000	245.000	245.000
7291100	Schülerbeförderung	317.333,62	348.400	420.000	425.000	430.000	432.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864.497,40	4.996.827	4.852.609	4.253.295	4.798.795	4.786.045
7517000	Zinsen für Investitionskredite	740.356,73	710.000	670.000	730.000	720.000	690.000
7517100	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7591000	Kreditbeschaffungskosten	646,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	18.909,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7599100	Auszahlung durchlaufender Gelder	145.112,96	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	905.025,10	728.000	689.000	749.000	739.000	709.000
7313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.351.686,00	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
7313100	Umlage an den Realschulverband Olpe-Drolshagen	26.600,00	10.000	50.000	0	0	0
7313200	Umlage an die Südwestfalen-IT (SIT)	211.466,93	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7313300	Umlage an Tourismusverband Biggeseelistersee	21.480,00	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	304.933,69	320.350	314.150	314.150	317.150	314.150
7328000	Schuldendiensthilfen	6.380,00	6.380	6.380	3.880	3.880	3.880
7331000	Soziale Leistungen an Personen außerh.Einrichtg.	261.859,94	370.500	280.500	280.500	280.500	280.500
7341000	Gewerbesteuerumlage	557.416,73	552.039	529.500	544.530	559.550	574.570
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	530.366,78	525.225	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage	5.679.271,00	5.607.300	5.630.000	6.110.000	6.300.400	6.400.800

Haushaltsbuch 2020

Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7375000	Jugendamtsumlage	2.506.139,00	2.670.800	2.861.700	3.106.000	3.202.500	3.253.500
7379000	Verbandsumlage ZAKO	271.171,25	270.000	268.000	271.000	274.000	277.000
7391000	Krankenhausinvestitionsumlage	220.232,00	166.400	177.000	177.000	177.000	177.000
7391100	Abwasserabgabe	21.015,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	765,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7399000	Auszahlung der delegierten Sozialhilfe	471.873,71	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.442.658,14	12.081.474	11.719.710	12.409.540	12.717.460	12.883.880
7411000	Sonstige Personalauszahlungen	13.036,66	12.654	14.454	14.454	14.554	14.554
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	55.330,42	63.845	62.890	59.390	59.390	59.390
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	95.900,95	95.436	100.436	100.436	100.436	100.436
7422000	Mieten und Pachten	447.066,56	286.390	265.140	265.140	265.140	265.140
7423000	Leasing	17.201,57	13.700	2.750	2.750	2.750	2.750
7429000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	69.858,62	170.855	87.012	87.012	87.012	87.012
7431000	Geschäftsauszahlungen	125.540,16	189.330	232.300	104.300	104.300	104.300
7431900	Ausz. für Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	-2.676,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - alt -	143.709,25	148.410	146.010	146.010	146.010	146.010
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	806,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7492000	Fraktionszuwendungen	11.827,27	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
7499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	1.032,57	7.500	3.600	2.500	2.500	2.500
7499001	Sitzungsgelder, Auslagenersätze pp.f.Stadtverordn.	7.158,28	2.100	5.000	2.100	2.100	2.100
7499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	2.004,29	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
7499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.190,11	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	408,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7499010	sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798
7499100	Sonstige Finanzauszahlungen (UZA)	3.018,25	0	0	0	0	0
7499500	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.389,56	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424
15	- Sonstige Auszahlungen	995.802,88	1.047.958	964.930	829.430	829.530	829.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.061.325,53	24.104.119	23.581.724	23.658.765	24.614.885	24.933.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.212,94	1.014.708	1.049.899	1.353.668	1.509.433	2.005.065
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	11.478,61	50.000	0	12.500	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.394.444,07	1.515.788	1.562.147	1.543.911	1.582.637	1.629.126
6818000	Investitionszuwendungen	16.698,32	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.422.621,00	1.568.138	1.564.447	1.558.711	1.584.937	1.631.426
6821000	Verkauf von Grundstücken	532.119,53	100.000	180.000	650.000	350.000	150.000
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	15.297,00	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	547.416,53	110.500	183.500	653.500	353.500	153.500
6848000	Einzahl.aus Veräußer.von sonst.Finanzanl.	0,00	415.000	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	415.000	0	0	0	0

Haushaltsbuch 2020

Finanzplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	107.965,29	1.025.000	320.000	975.000	1.308.000	678.000
6881550	Beiträge für Festwerte	23.850,07	45.000	45.000	45.000	45.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	131.815,36	1.070.000	365.000	1.020.000	1.353.000	678.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.101.852,89	3.163.638	2.112.947	3.232.211	3.291.437	2.462.926
7821000	Erwerb von Grundstücken zu Buchwert	10.632,22	25.000	25.000	165.000	25.000	25.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.632,22	25.000	25.000	165.000	25.000	25.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89.508,06	887.000	1.005.000	800.000	620.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.797.835,08	3.283.000	4.819.000	3.429.000	2.097.000	970.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887.343,14	4.170.000	5.825.000	4.229.000	2.717.000	970.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	347.617,02	757.600	275.150	130.000	328.000	60.000
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	336.967,62	669.250	536.250	316.900	325.900	321.900
7832100	Auszahlungen für Anschaffung Schulbücher(Festwert)	9.256,38	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	693.841,02	1.436.950	821.900	457.400	664.400	392.400
7843000	Erwerb von Anteilsrechten	620,00	0	0	0	0	0
7848000	Auszahlungen zum Erwerb von Wertpapieren	24.430,30	28.500	27.000	28.000	29.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.050,30	28.500	27.000	28.000	29.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616.866,68	5.660.450	6.698.900	4.879.400	3.435.400	1.417.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-515.013,79	-2.496.812	-4.585.953	-1.647.189	-143.963	1.045.526
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	965.199,15	-1.482.104	-3.536.054	-293.521	1.365.470	3.050.591
6918999	Verrechnung Bankbestände WW	257.315,81	0	0	0	0	0
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.300.000	4.500.000	1.500.000	0	0
6927100	Umschuldung von Krediten	2.277.915,47	0	0	0	0	0
6937100	Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.175.608,00	87.804	87.804	0	0	0
6958000	Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	2.917	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.716.873,83	2.390.721	4.587.804	1.500.000	0	0
7918999	Verrechnung Bankbestände WW	201.113,04	0	0	0	0	0
7927000	Tilgung von Investitionskrediten	793.510,34	980.000	1.030.000	1.120.000	1.150.000	1.165.000
7927100	Umschuldung von Krediten	2.331.115,36	0	0	0	0	0
7937900	Tilgung von Liquiditätskrediten	11.000.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.325.738,74	980.000	1.030.000	1.120.000	1.150.000	1.165.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.608.864,91	1.410.721	3.557.804	380.000	-1.150.000	-1.165.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-643.665,76	-71.383	21.750	86.479	215.470	1.885.591



Stadt Drolshagen

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushalt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.	Innere Verwaltung	886.715,00	-6.258.640,00	-5.371.575,00	350,00	-5.371.925,00	0,00	-1.873.495,00
11.111.	Gemeindeorgane	0,00	-273.340,00	-273.340,00	0,00	-273.340,00	0,00	-305.894,00
11.112.	Rechnungsprüfung	0,00	-15.866,00	-15.866,00	0,00	-15.866,00	0,00	-16.973,00
11.113.	Zentrale Dienste	47.428,00	-1.924.853,00	-1.877.425,00	0,00	-1.877.425,00	0,00	0,00
11.114.	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-24.017,00	-24.017,00	0,00	-24.017,00	0,00	-29.111,00
11.115.	Personalmanagement	61.500,00	-919.874,00	-858.374,00	0,00	-858.374,00	0,00	-1.012.943,00
11.116.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.700,00	-380.998,00	-353.948,00	350,00	-354.298,00	0,00	-498.111,00
11.117.	Grundstücksmanagement	104.040,00	-95.167,00	8.873,00	0,00	8.873,00	0,00	-10.463,00
11.118.	Zentrales Gebäudemanagement	647.047,00	-2.624.525,00	-1.977.478,00	0,00	-1.977.478,00	0,00	0,00
12.	Sicherheit und Ordnung	247.327,00	-1.027.742,00	-780.415,00	0,00	-780.415,00	0,00	-1.102.033,00
12.121.	Statistik und Wahlen	3.600,00	-19.116,00	-15.516,00	0,00	-15.516,00	0,00	-20.066,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	130.300,00	-464.645,00	-334.345,00	0,00	-334.345,00	0,00	-480.957,00
12.126.	Brandschutz	113.427,00	-543.981,00	-430.554,00	0,00	-430.554,00	0,00	-601.010,00
21.	Schulträgeraufgaben	622.202,00	-1.219.491,00	-597.289,00	0,00	-597.289,00	0,00	-1.891.511,00
21.211.	Grundschulen	236.940,00	-530.928,00	-293.988,00	0,00	-293.988,00	0,00	-1.021.499,00
21.212.	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.215.	Realschulen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
21.216.	Sekundarschulen	312,00	-186.786,00	-186.474,00	0,00	-186.474,00	0,00	-746.320,00
21.241.	Schülerbeförderung	0,00	-424.111,00	-424.111,00	0,00	-424.111,00	0,00	-425.440,00
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	384.950,00	-27.666,00	357.284,00	0,00	357.284,00	0,00	351.748,00
24.	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Kultur und Wissenschaft	121.977,00	-366.202,00	-244.225,00	0,00	-244.225,00	0,00	-306.069,00
25.263.	Musikschulen	121.777,00	-319.659,00	-197.882,00	0,00	-197.882,00	0,00	-222.528,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	200,00	-46.543,00	-46.343,00	0,00	-46.343,00	0,00	-83.541,00
25.291.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Soziale Leistungen	420.292,00	-793.949,00	-373.657,00	0,00	-373.657,00	0,00	-621.872,00
31.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.312.	Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch	0,00	-102.962,00	-102.962,00	0,00	-102.962,00	0,00	-128.486,00

Haushalt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	405.935,00	-648.005,00	-242.070,00	0,00	-242.070,00	0,00	-454.353,00
31.315.	Sonstige soziale Leistungen	14.357,00	-33.015,00	-18.658,00	0,00	-18.658,00	0,00	-25.744,00
31.351.	Gewährung von Wohngeld	0,00	-9.967,00	-9.967,00	0,00	-9.967,00	0,00	-13.289,00
35.	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.236,00	-62.616,00	-60.380,00	0,00	-60.380,00	0,00	-188.025,00
36.361.	Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,00	-18.452,00	-18.452,00	0,00	-18.452,00	0,00	-34.625,00
36.363.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,00	-616,00	-616,00	0,00	-616,00	0,00	-35.538,00
36.366.	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen	2.236,00	-43.548,00	-41.312,00	0,00	-41.312,00	0,00	-117.862,00
41.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Sportförderung	171.346,00	-406.550,00	-235.204,00	0,00	-235.204,00	0,00	-510.700,00
42.421.	Förderung des Sports	60.000,00	-17.712,00	42.288,00	0,00	42.288,00	0,00	-184.136,00
42.424.	Sportstätten und Bäder	111.346,00	-388.838,00	-277.492,00	0,00	-277.492,00	0,00	-326.564,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem	3.000,00	-460.693,00	-457.693,00	0,00	-457.693,00	0,00	-504.887,00
51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.000,00	-460.693,00	-457.693,00	0,00	-457.693,00	0,00	-504.887,00
52.	Bauen und Wohnen	300,00	-70.599,00	-70.299,00	0,00	-70.299,00	0,00	-88.456,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	300,00	-44.816,00	-44.516,00	0,00	-44.516,00	0,00	-56.030,00
52.523.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-25.783,00	-25.783,00	0,00	-25.783,00	0,00	-32.426,00
53.	Ver- und Entsorgung	4.033.160,00	-3.371.798,00	661.362,00	0,00	661.362,00	0,00	490.726,00
53.533.	Wasserversorgung	227.066,00	-192.536,00	34.530,00	0,00	34.530,00	0,00	0,00
53.537.	Abfallwirtschaft	807.883,00	-777.642,00	30.241,00	0,00	30.241,00	0,00	767,00
53.538.	Abwasserbeseitigung	2.998.211,00	-2.401.620,00	596.591,00	0,00	596.591,00	0,00	489.959,00
54.	Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV	974.458,00	-2.412.266,00	-1.437.808,00	0,00	-1.437.808,00	0,00	-2.259.181,00
54.541.	Gemeindestraßen	632.458,00	-2.004.694,00	-1.372.236,00	0,00	-1.372.236,00	0,00	-2.026.658,00
54.545.	Straßenreinigung	184.000,00	-206.011,00	-22.011,00	0,00	-22.011,00	0,00	-179.319,00
54.547.	Öffentlicher Personennahverkehr	158.000,00	-201.561,00	-43.561,00	0,00	-43.561,00	0,00	-53.204,00
55.	Natur- und Landschaftspflege	11.624,00	-115.901,00	-104.277,00	0,00	-104.277,00	0,00	-205.649,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.000,00	-48.016,00	-45.016,00	0,00	-45.016,00	0,00	-114.744,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

[illegible]

Haushalt 2020

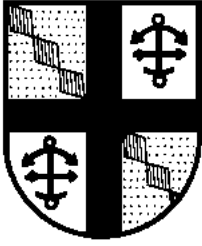
Querschnitt Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit
11.	Innere Verwaltung	243.334,00	-5.227.850,00	-4.984.516,00	184.300,00	-963.900,00	-779.600,00	-5.764.116,00	0,00	0,00	0,00
11.111.	Gemeindeorgane	0,00	-273.340,00	-273.340,00	0,00	0,00	0,00	-273.340,00	0,00	0,00	0,00
11.112.	Rechnungsprüfung	0,00	-15.866,00	-15.866,00	0,00	0,00	0,00	-15.866,00	0,00	0,00	0,00
11.113.	Zentrale Dienste	2.000,00	-1.781.572,00	-1.779.572,00	4.300,00	-231.900,00	-227.600,00	-2.007.172,00	0,00	0,00	0,00
11.114.	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-24.017,00	-24.017,00	0,00	0,00	0,00	-24.017,00	0,00	0,00	0,00
11.115.	Personalmanagement	0,00	-808.153,00	-808.153,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-835.153,00	0,00	0,00	0,00
11.116.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	27.050,00	-380.998,00	-353.948,00	0,00	0,00	0,00	-353.948,00	0,00	0,00	0,00
11.117.	Grundstücksmanagement	54.040,00	-95.167,00	-41.127,00	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	113.873,00	0,00	0,00	0,00
11.118.	Zentrales Gebäudemanagement	160.244,00	-1.848.737,00	-1.688.493,00	0,00	-680.000,00	-680.000,00	-2.368.493,00	0,00	0,00	0,00
12.	Sicherheit und Ordnung	166.100,00	-800.801,00	-634.701,00	44.500,00	-201.700,00	-157.200,00	-791.901,00	0,00	0,00	0,00
12.121.	Statistik und Wahlen	3.600,00	-19.116,00	-15.516,00	0,00	0,00	0,00	-15.516,00	0,00	0,00	0,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	130.300,00	-464.449,00	-334.149,00	0,00	0,00	0,00	-334.149,00	0,00	0,00	0,00
12.126.	Brandschutz	32.200,00	-317.236,00	-285.036,00	44.500,00	-201.700,00	-157.200,00	-442.236,00	0,00	0,00	0,00
21.	Schulträgeraufgaben	247.440,00	-1.123.850,00	-876.410,00	405.947,00	-87.000,00	318.947,00	-557.463,00	0,00	0,00	0,00
21.211.	Grundschulen	236.940,00	-481.428,00	-244.488,00	0,00	-49.500,00	-49.500,00	-293.988,00	0,00	0,00	0,00
21.212.	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.215.	Realschulen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
21.216.	Sekundarschulen	0,00	-140.645,00	-140.645,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	-178.145,00	0,00	0,00	0,00
21.241.	Schülerbeförderung	0,00	-424.111,00	-424.111,00	0,00	0,00	0,00	-424.111,00	0,00	0,00	0,00
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	10.500,00	-27.666,00	-17.166,00	405.947,00	0,00	405.947,00	388.781,00	0,00	0,00	0,00
24.	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Kultur und Wissenschaft	121.600,00	-359.859,00	-238.259,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-243.059,00	0,00	0,00	0,00
25.263.	Musikschulen	121.400,00	-313.316,00	-191.916,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-196.716,00	0,00	0,00	0,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	200,00	-46.543,00	-46.343,00	0,00	0,00	0,00	-46.343,00	0,00	0,00	0,00
25.291.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Soziale Leistungen	417.600,00	-791.257,00	-373.657,00	0,00	0,00	0,00	-373.657,00	0,00	0,00	0,00
31.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.312.	Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch	0,00	-102.962,00	-102.962,00	0,00	0,00	0,00	-102.962,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	403.600,00	-645.670,00	-242.070,00	0,00	0,00	0,00	-242.070,00	0,00	0,00	0,00
31.315.	Sonstige soziale Leistungen	14.000,00	-32.658,00	-18.658,00	0,00	0,00	0,00	-18.658,00	0,00	0,00	0,00
31.351.	Gewährung von Wohngeld	0,00	-9.967,00	-9.967,00	0,00	0,00	0,00	-9.967,00	0,00	0,00	0,00
35.	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50,00	-45.132,00	-45.082,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.082,00	0,00	0,00	0,00
36.361.	Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,00	-18.452,00	-18.452,00	0,00	0,00	0,00	-18.452,00	0,00	0,00	0,00
36.363.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,00	-616,00	-616,00	0,00	0,00	0,00	-616,00	0,00	0,00	0,00
36.366.	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen	50,00	-26.064,00	-26.014,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-41.014,00	0,00	0,00	0,00
41.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Sportförderung	47.700,00	-316.092,00	-268.392,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-208.392,00	0,00	0,00	0,00
42.421.	Förderung des Sports	0,00	-17.712,00	-17.712,00	60.000,00	0,00	60.000,00	42.288,00	0,00	0,00	0,00
42.424.	Sportstätten und Bäder	47.700,00	-298.380,00	-250.680,00	0,00	0,00	0,00	-250.680,00	0,00	0,00	0,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem	3.000,00	-460.693,00	-457.693,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-507.693,00	0,00	0,00	0,00
51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3.000,00	-460.693,00	-457.693,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-507.693,00	0,00	0,00	0,00
52.	Bauen und Wohnen	300,00	-70.599,00	-70.299,00	0,00	0,00	0,00	-70.299,00	0,00	0,00	0,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	300,00	-44.816,00	-44.516,00	0,00	0,00	0,00	-44.516,00	0,00	0,00	0,00
52.523.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-25.783,00	-25.783,00	0,00	0,00	0,00	-25.783,00	0,00	0,00	0,00
53.	Ver- und Entsorgung	3.526.349,00	-2.856.491,00	669.858,00	5.000,00	-1.719.800,00	-1.714.800,00	-1.044.942,00	0,00	0,00	0,00
53.533.	Wasserversorgung	227.066,00	-192.536,00	34.530,00	0,00	0,00	0,00	34.530,00	0,00	0,00	0,00
53.537.	Abfallwirtschaft	797.383,00	-777.642,00	19.741,00	0,00	0,00	0,00	19.741,00	0,00	0,00	0,00
53.538.	Abwasserbeseitigung	2.501.900,00	-1.886.313,00	615.587,00	5.000,00	-1.719.800,00	-1.714.800,00	-1.099.213,00	0,00	0,00	0,00
54.	Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV	528.700,00	-1.425.006,00	-896.306,00	360.000,00	-3.474.700,00	-3.114.700,00	-4.011.006,00	0,00	0,00	0,00
54.541.	Gemeindestraßen	189.900,00	-1.065.673,00	-875.773,00	360.000,00	-3.434.700,00	-3.074.700,00	-3.950.473,00	0,00	0,00	0,00
54.545.	Straßenreinigung	180.800,00	-157.772,00	23.028,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-16.972,00	0,00	0,00	0,00
54.547.	Öffentlicher Personennahverkehr	158.000,00	-201.561,00	-43.561,00	0,00	0,00	0,00	-43.561,00	0,00	0,00	0,00
55.	Natur- und Landschaftspflege	7.500,00	-102.771,00	-95.271,00	87.500,00	-180.000,00	-92.500,00	-187.771,00	0,00	0,00	0,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.000,00	-42.637,00	-39.637,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-44.637,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

[illegible]



Stadt Drolshagen

TEILPLÄNE

AUF

PRODUKTBEREICHSEBENE

Teilergebnishaushalt 11. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.368,67	451.601,31	475.231,00	473.090,52	471.205,00	465.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge	129.344,45	101.244,00	101.244,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.035,41	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.193,24	86.290,00	76.290,00	76.290,00	76.290,00	76.290,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.648,51	27.400,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.888,70	269.470,00	191.600,00	97.900,00	109.406,00	97.537,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.254.478,98	953.605,31	886.715,00	689.630,52	699.251,00	681.587,00
11	- Personalaufwendungen	-2.597.339,11	-2.593.765,00	-2.716.256,00	-2.702.932,00	-2.695.845,00	-2.756.342,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-474.666,49	-540.827,00	-554.835,00	-582.074,00	-552.412,00	-632.374,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.628,27	-1.448.337,00	-1.427.319,00	-1.070.805,00	-1.039.305,00	-1.035.805,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-778.359,51	-785.632,47	-793.669,00	-793.399,93	-791.085,00	-795.152,00
15	- Transferaufwendungen	-225.372,89	-280.550,00	-300.550,00	-300.550,00	-300.550,00	-300.550,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-454.648,26	-602.454,00	-466.011,00	-452.511,00	-452.511,00	-452.511,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.763.014,53	-6.251.565,47	-6.258.640,00	-5.902.271,93	-5.831.708,00	-5.972.734,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.508.535,55	-5.297.960,16	-5.371.925,00	-5.212.641,41	-5.132.457,00	-5.291.147,00
19	+ Finanzerträge	310,59	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	310,59	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.508.224,96	-5.297.610,16	-5.371.575,00	-5.212.291,41	-5.132.107,00	-5.290.797,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-4.508.224,96	-5.297.610,16	-5.371.575,00	-5.212.291,41	-5.132.107,00	-5.290.797,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	277.735,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.829.699,41	4.907.547,00	4.913.251,00	4.767.837,00	4.756.791,00	4.819.478,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-968.062,58	-1.489.375,00	-1.415.171,00	-1.429.798,00	-1.392.131,00	-1.402.987,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	1.646.588,13	1.879.438,16	1.873.495,00	1.874.252,41	1.767.447,00	1.874.306,00

Teilergebnishaushalt 12. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.883,12	75.825,00	81.727,00	80.996,00	80.064,00	78.240,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.561,13	101.800,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549,00	1.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.039,85	32.900,00	25.800,00	32.100,00	30.200,00	22.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.943,85	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	230.976,95	232.825,00	247.327,00	252.896,00	250.064,00	240.240,00
11	- Personalaufwendungen	-404.567,18	-445.128,00	-490.991,00	-502.500,00	-514.900,00	-527.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.750,79	-258.850,00	-351.650,00	-268.000,00	-267.000,00	-245.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.459,63	-104.522,00	-117.391,00	-118.159,00	-117.339,00	-116.205,00
15	- Transferaufwendungen	-4.134,11	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-51.746,56	-60.510,00	-63.310,00	-63.310,00	-63.410,00	-63.410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.658,27	-873.410,00	-1.027.742,00	-956.369,00	-967.049,00	-956.015,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-600.681,32	-640.585,00	-780.415,00	-703.473,00	-716.985,00	-715.775,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-600.681,32	-640.585,00	-780.415,00	-703.473,00	-716.985,00	-715.775,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-600.681,32	-640.585,00	-780.415,00	-703.473,00	-716.985,00	-715.775,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.183,68	-317.596,00	-321.618,00	-314.894,00	-312.661,00	-333.831,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	865.865,00	958.181,00	1.102.033,00	1.018.367,00	1.029.646,00	1.049.606,00

Teilergebnishaushalt 21. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.891,52	402.207,00	497.202,00	309.302,00	309.302,00	309.015,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.381,50	137.600,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	497.326,29	539.807,00	622.202,00	434.302,00	434.302,00	434.015,00
11	- Personalaufwendungen	-239.535,20	-238.694,00	-232.560,00	-238.600,00	-244.500,00	-250.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.015,67	-820.800,00	-872.050,00	-869.150,00	-877.650,00	-876.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.755,54	-2.115,00	-8.641,00	-8.641,00	-7.495,00	-6.151,00
15	- Transferaufwendungen	-34.809,30	-12.700,00	-53.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-114.006,37	-52.625,00	-53.240,00	-46.240,00	-46.240,00	-46.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.033.122,08	-1.126.934,00	-1.219.491,00	-1.165.631,00	-1.178.885,00	-1.182.141,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-535.795,79	-587.127,00	-597.289,00	-731.329,00	-744.583,00	-748.126,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-535.795,79	-587.127,00	-597.289,00	-731.329,00	-744.583,00	-748.126,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-535.795,79	-587.127,00	-597.289,00	-731.329,00	-744.583,00	-748.126,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.437,50	15.700,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011.519,30	-1.230.245,00	-1.323.422,00	-1.172.016,00	-1.183.560,00	-1.191.463,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	1.517.877,59	1.801.672,00	1.891.511,00	1.874.145,00	1.898.943,00	1.910.389,00

Teilergebnishaushalt 24. Schülerbeförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 25. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.692,25	20.877,00	20.977,00	20.977,00	20.977,00	20.946,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.003,15	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.142,76	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.891,46	122.277,00	121.977,00	121.977,00	121.977,00	121.946,00
11	- Personalaufwendungen	-310.033,30	-332.959,00	-285.974,00	-293.000,00	-300.200,00	-307.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.778,84	-59.750,00	-64.700,00	-65.200,00	-65.700,00	-66.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.701,88	-1.543,00	-1.543,00	-1.454,00	-1.435,00	-682,00
15	- Transferaufwendungen	-2.346,27	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.288,85	-11.185,00	-11.185,00	-11.185,00	-11.185,00	-11.185,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.149,14	-408.237,00	-366.202,00	-373.639,00	-381.320,00	-388.367,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-240.257,68	-285.960,00	-244.225,00	-251.662,00	-259.343,00	-266.421,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-240.257,68	-285.960,00	-244.225,00	-251.662,00	-259.343,00	-266.421,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-240.257,68	-285.960,00	-244.225,00	-251.662,00	-259.343,00	-266.421,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.680,72	28.900,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.124,56	-97.696,00	-83.944,00	-83.877,00	-83.397,00	-83.286,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	290.701,52	354.756,00	306.069,00	313.439,00	320.648,00	327.607,00

Teilergebnishaushalt 31. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.291,62	392.792,00	300.792,00	232.792,00	232.672,00	232.435,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.280,39	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.083,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	785.171,96	512.292,00	420.292,00	352.292,00	352.172,00	351.935,00
11	- Personalaufwendungen	-280.239,05	-290.332,00	-255.247,00	-261.500,00	-267.800,00	-274.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.661,87	-17.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.692,29	-2.692,00	-2.692,00	-2.692,00	-2.572,00	-2.335,00
15	- Transferaufwendungen	-331.749,02	-372.900,00	-282.900,00	-282.900,00	-282.900,00	-282.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-405.693,19	-261.010,00	-241.010,00	-241.010,00	-241.010,00	-241.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.032.035,42	-944.034,00	-793.949,00	-800.202,00	-806.382,00	-812.545,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-246.863,46	-431.742,00	-373.657,00	-447.910,00	-454.210,00	-460.610,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-246.863,46	-431.742,00	-373.657,00	-447.910,00	-454.210,00	-460.610,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-246.863,46	-431.742,00	-373.657,00	-447.910,00	-454.210,00	-460.610,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.544,60	-258.641,00	-248.215,00	-249.230,00	-248.648,00	-249.754,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	472.408,06	690.383,00	621.872,00	697.140,00	702.858,00	710.364,00

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,07	2.220,00	2.186,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.762,62	2.270,00	2.236,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00
11	- Personalaufwendungen	-8.268,69	-8.830,00	-8.970,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.862,37	-25.500,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.622,18	-2.622,00	-2.484,00	-2.210,00	-2.210,00	-2.210,00
15	- Transferaufwendungen	-9.368,00	-15.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.160,28	-3.762,00	-3.762,00	-3.762,00	-3.762,00	-3.762,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.281,52	-56.614,00	-62.616,00	-57.572,00	-57.672,00	-57.772,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.518,90	-54.344,00	-60.380,00	-55.500,00	-55.600,00	-55.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.518,90	-54.344,00	-60.380,00	-55.500,00	-55.600,00	-55.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-21.518,90	-54.344,00	-60.380,00	-55.500,00	-55.600,00	-55.700,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.526,96	-114.923,00	-127.645,00	-127.608,00	-127.659,00	-127.749,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	140.045,86	169.267,00	188.025,00	183.108,00	183.259,00	183.449,00

Teilergebnishaushalt 42. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.283,20	38.163,00	100.646,00	67.026,00	67.026,00	67.026,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.323,20	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.565,32	11.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	148.871,72	98.063,00	171.346,00	114.726,00	114.726,00	114.726,00
11	- Personalaufwendungen	-810,67	-1.200,00	-1.232,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.247,17	-84.380,00	-58.380,00	-45.380,00	-45.380,00	-45.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.046,47	-89.635,00	-90.458,00	-90.458,00	-90.458,00	-90.458,00
15	- Transferaufwendungen	-223.145,98	-236.480,00	-231.480,00	-231.480,00	-231.480,00	-231.480,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.855,04	-45.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.105,33	-456.695,00	-406.550,00	-368.518,00	-368.518,00	-368.518,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-253.233,61	-358.632,00	-235.204,00	-253.792,00	-253.792,00	-253.792,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-253.233,61	-358.632,00	-235.204,00	-253.792,00	-253.792,00	-253.792,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-253.233,61	-358.632,00	-235.204,00	-253.792,00	-253.792,00	-253.792,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.148,10	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.375,53	-275.812,00	-293.996,00	-281.140,00	-284.279,00	-286.924,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	508.461,04	615.444,00	510.700,00	516.432,00	519.571,00	522.216,00

Teilergebnishaushalt 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-109.548,19	-111.836,00	-116.865,00	-119.700,00	-122.700,00	-125.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.880,66	-208.000,00	-328.000,00	-283.000,00	-33.000,00	-23.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.765,37	-13.000,00	-10.000,00	-7.500,00	-10.500,00	-7.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.743,99	-5.828,00	-5.828,00	-5.828,00	-5.828,00	-5.828,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.938,21	-338.664,00	-460.693,00	-416.028,00	-172.028,00	-161.828,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-145.938,21	-322.464,00	-457.693,00	-416.028,00	-172.028,00	-161.828,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-145.938,21	-322.464,00	-457.693,00	-416.028,00	-172.028,00	-161.828,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-145.938,21	-322.464,00	-457.693,00	-416.028,00	-172.028,00	-161.828,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.484,14	-52.555,00	-47.194,00	-47.493,00	-46.857,00	-46.952,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	189.422,35	375.019,00	504.887,00	463.521,00	218.885,00	208.780,00

Teilergebnishaushalt 52. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-71.143,03	-68.286,00	-70.599,00	-72.300,00	-74.000,00	-75.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.143,03	-68.286,00	-70.599,00	-72.300,00	-74.000,00	-75.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.072,13	-67.986,00	-70.299,00	-72.000,00	-73.700,00	-75.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-71.072,13	-67.986,00	-70.299,00	-72.000,00	-73.700,00	-75.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-71.072,13	-67.986,00	-70.299,00	-72.000,00	-73.700,00	-75.500,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.159,00	-18.854,00	-18.157,00	-18.327,00	-17.939,00	-17.982,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	90.231,13	86.840,00	88.456,00	90.327,00	91.639,00	93.482,00

Teilergebnishaushalt 53. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.799,98	95.762,00	95.216,00	95.001,00	94.785,00	94.567,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.515.726,27	3.425.566,00	3.619.478,00	3.628.151,00	3.637.650,00	3.647.105,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.031,79	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.535,86	221.022,00	227.466,00	232.145,00	236.731,00	241.678,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.092,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.831.186,01	3.833.350,00	4.033.160,00	4.046.297,00	4.060.166,00	4.074.350,00
11	- Personalaufwendungen	-370.371,22	-400.095,00	-412.685,00	-422.700,00	-433.300,00	-443.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.090,84	-933.400,00	-897.400,00	-770.400,00	-773.400,00	-786.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-491.010,63	-511.716,00	-515.307,00	-532.645,00	-553.714,00	-566.188,00
15	- Transferaufwendungen	-1.639.686,38	-1.548.000,00	-1.546.000,00	-1.549.000,00	-1.552.000,00	-1.555.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-243.418,51	-406,00	-406,00	-406,00	-406,00	-406,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.494.577,58	-3.393.617,00	-3.371.798,00	-3.275.151,00	-3.312.820,00	-3.351.794,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	336.608,43	439.733,00	661.362,00	771.146,00	747.346,00	722.556,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	336.608,43	439.733,00	661.362,00	771.146,00	747.346,00	722.556,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	336.608,43	439.733,00	661.362,00	771.146,00	747.346,00	722.556,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.549,99	-193.712,00	-170.636,00	-171.253,00	-169.450,00	-169.550,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-198.058,44	-246.021,00	-490.726,00	-599.893,00	-577.896,00	-553.006,00

Teilergebnishaushalt 54. Verkehrsflächen - und Anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.354,86	484.261,00	476.551,00	439.049,00	263.987,00	218.588,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.840,19	320.534,00	319.020,00	318.370,00	322.349,00	354.425,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.095,42	469.100,00	139.100,00	29.100,00	1.129.100,00	1.129.100,00
07	- Sonstige ordentliche Erträge	267.261,46	4.105,00	30.487,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.372.971,93	1.287.300,00	974.458,00	800.306,00	1.729.223,00	1.715.900,00
11	- Personalaufwendungen	-204.631,13	-243.333,00	-268.904,00	-275.500,00	-282.200,00	-289.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.438.580,12	-1.751.500,00	-1.262.700,00	-1.096.600,00	-1.921.600,00	-1.928.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-793.085,52	-846.592,00	-788.260,00	-853.891,00	-863.545,00	-875.907,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-94.583,05	-2.402,00	-92.402,00	-2.402,00	-2.402,00	-2.402,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.530.879,82	-2.843.827,00	-2.412.266,00	-2.228.393,00	-3.069.747,00	-3.095.559,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.157.907,89	-1.556.527,00	-1.437.808,00	-1.428.087,00	-1.340.524,00	-1.379.659,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.157.907,89	-1.556.527,00	-1.437.808,00	-1.428.087,00	-1.340.524,00	-1.379.659,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.157.907,89	-1.556.527,00	-1.437.808,00	-1.428.087,00	-1.340.524,00	-1.379.659,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-679.073,77	-823.668,00	-821.373,00	-830.162,00	-840.444,00	-857.156,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	1.836.981,66	2.380.195,00	2.259.181,00	2.258.249,00	2.180.968,00	2.236.815,00

Teilergebnishaushalt 55. Natur- und Landschaftspflege							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.458,54	5.524,00	5.524,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.950,87	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,61	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	201.535,79	12.124,00	11.624,00	13.124,00	13.124,00	13.124,00
11	- Personalaufwendungen	-26.210,73	-27.228,00	-28.265,00	-28.800,00	-29.400,00	-30.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.758,56	-57.560,00	-79.060,00	-59.060,00	-59.060,00	-59.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.129,59	-8.130,00	-8.130,00	-11.130,00	-11.130,00	-11.130,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-437,00	-446,00	-446,00	-446,00	-446,00	-446,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.535,88	-93.364,00	-115.901,00	-99.436,00	-100.036,00	-100.636,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	132.999,91	-81.240,00	-104.277,00	-86.312,00	-86.912,00	-87.512,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	132.999,91	-81.240,00	-104.277,00	-86.312,00	-86.912,00	-87.512,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	132.999,91	-81.240,00	-104.277,00	-86.312,00	-86.912,00	-87.512,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.590,74	-87.482,00	-101.372,00	-101.465,00	-109.347,00	-111.408,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-57.409,17	168.722,00	205.649,00	187.777,00	196.259,00	198.920,00

Teilergebnishaushalt 56. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-4.907,95	-4.985,00	-5.142,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.407,95	-6.485,00	-6.642,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.707,95	-4.985,00	-5.142,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.707,95	-4.985,00	-5.142,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-4.707,95	-4.985,00	-5.142,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.383,00	-1.610,00	-1.550,00	-1.564,00	-1.531,00	-1.535,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	6.090,95	6.595,00	6.692,00	6.864,00	6.931,00	7.035,00

Teilergebnishaushalt 57. Wirtschaft und Tourismus

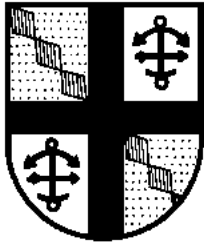
Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090,77	2.167,00	2.091,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.544,68	2.317,00	2.241,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00
11	- Personalaufwendungen	-17.748,83	-18.001,00	-18.671,00	-19.000,00	-19.500,00	-19.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.693,22	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.281,77	-2.282,00	-2.281,00	-2.018,00	-2.018,00	-2.018,00
15	- Transferaufwendungen	-71.480,00	-71.480,00	-76.480,00	-76.480,00	-76.480,00	-76.480,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.595,56	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.799,38	-105.093,00	-110.762,00	-110.828,00	-111.328,00	-111.628,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-97.254,70	-102.776,00	-108.521,00	-108.851,00	-109.351,00	-109.651,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-97.254,70	-102.776,00	-108.521,00	-108.851,00	-109.351,00	-109.651,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-97.254,70	-102.776,00	-108.521,00	-108.851,00	-109.351,00	-109.651,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.387,88	-8.978,00	-8.758,00	-8.810,00	-8.688,00	-8.701,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	104.642,58	111.754,00	117.279,00	117.661,00	118.039,00	118.352,00

Teilergebnishaushalt 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.979.747,98	18.379.700,00	18.254.000,00	18.802.800,00	19.473.200,00	20.167.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.865,72	608.500,00	688.200,00	699.900,00	188.700,00	194.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.632,06	430.100,00	355.100,00	355.100,00	355.100,00	355.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.865.245,76	19.418.300,00	19.297.300,00	19.857.800,00	20.017.000,00	20.716.700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.462.293,23	-9.521.764,00	-9.198.200,00	-9.937.530,00	-10.239.450,00	-10.405.870,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-151.851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.614.144,80	-9.521.764,00	-9.198.200,00	-9.937.530,00	-10.239.450,00	-10.405.870,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.251.100,96	9.896.536,00	10.099.100,00	9.920.270,00	9.777.550,00	10.310.830,00
19	+ Finanzerträge	24.021,43	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-694.742,34	-728.000,00	-689.000,00	-749.000,00	-739.000,00	-709.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-670.720,91	-710.000,00	-666.000,00	-726.000,00	-716.000,00	-686.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.580.380,05	9.186.536,00	9.433.100,00	9.194.270,00	9.061.550,00	9.624.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	8.580.380,05	9.186.536,00	9.433.100,00	9.194.270,00	9.061.550,00	9.624.830,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-8.580.380,05	-9.186.536,00	-9.433.100,00	-9.194.270,00	-9.061.550,00	-9.624.830,00



Stadt Drolshagen

TEILPLÄNE

AUF

FACHBEREICHSEBENE

Stellenplan Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Anzahl tariflich Beschäftigte	15,36	15,41	14,81	14,81	14,81	14,81

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121000	Landeszuweisung f. Aufwendg. schulischer Inklusion	10.148,66	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500
4121200	Landeszuweisung für Lehrerfortbildung	1.395,00	1.395	1.440	1.440	1.440	1.440
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	21.860,56	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4141000	Landeszuweisung zur offenen Ganztagschule	73.478,50	85.650	88.000	88.000	88.000	88.000
4141004	Landeszuweisung für die Musikschule	2.952,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
4148000	Spenden für lfd. Aufwendungen	1.397,46	0	0	0	0	0
4148003	Zuschuss der JeKits-Stiftung	15.363,50	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.149,66	941	689	689	689	371
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	300	300	300	300	300
4161300	Auflösung der Schulpauschale	262.298,95	279.750	374.450	186.550	186.550	186.550
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.044,29	423.636	518.479	330.579	330.579	330.261
4311005	Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte	498,40	200	200	200	200	200
4321010	Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	51.200,00	71.100	57.000	57.000	57.000	57.000
4321011	Elternbeiträge zur Schülerbetreuung	60.181,50	66.500	68.000	68.000	68.000	68.000
4321020	Schulgelder Musikschule	101.504,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	213.384,65	233.800	221.200	221.200	221.200	221.200
4461001	Leihentgelte für schuleigene Instrumente	2.058,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
4481002	Erstattung von Wahlkosten	6.981,39	7.700	3.600	9.900	8.000	0
4482000	Erstattung Personalkosten für schul. Kooperation	4.022,76	2.800	0	0	0	0
4484000	Erstattung von Personalkosten	1.716,25	0	0	0	0	0
4488002	Erstattung von Sachkosten	1.696,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488003	Erstattungen für besondere Unterrichtsangebote	1.120,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.537,12	12.000	7.600	13.900	12.000	4.000
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	24.576,83	0	0	0	0	0
4581061	Ertr. aus Festwert-SOPO-Reduzierung	8.210,63	0	0	0	0	0
4582100	Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	171.279,00	0	0	0	6.623	3.898
4582200	Herabsetzung von Beihilferückstellungen	20.703,00	0	0	0	9.583	5.639
4582300	Herabsetzung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	116.754,95	124.870	61.500	24.800	20.100	14.900
4582900	Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	6.176,27	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	347.700,68	124.870	61.500	24.800	36.306	24.437
	= Ordentliche Erträge	968.724,74	796.706	811.079	592.779	602.385	582.198
	Personalaufwendungen	1.451.231,71	1.367.939	1.327.707	1.281.432	1.238.645	1.264.342
5121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfäng	392.048,40	413.000	430.000	450.000	450.000	530.000
5141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	82.618,09	88.000	72.000	72.000	90.000	90.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst.Versorg.empf.	0,00	20.069	32.036	38.358	0	0
5161000	Zuführung zu Beihilferückst.Versorg.empf.	0,00	19.758	20.799	21.716	12.412	12.374

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Versorgungsaufwendungen	474.666,49	540.827	554.835	582.074	552.412	632.374
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	46.587,21	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	15.236,34	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5255005	Unterhaltg techn.Büroausstattg./geringf.Ergänzung	4.002,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255006	Unterhaltg/Wartung PC u.Drucker, Netzwerkkomponen.	2.637,24	6.800	6.500	6.000	5.500	6.000
5255103	Anschaff. in Festwerten Büroausstatt./Ausrüstung	589,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255106	Anschaffungen in Festwerten Hardware	5.823,15	43.800	40.000	29.000	38.000	34.000
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schulen	4.890,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	21.175,37	85.500	73.500	66.500	66.500	66.500
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	588,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert	9.256,38	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	24.686,79	21.800	21.850	21.850	21.850	21.850
5281000	Aufwendungen für Archivmaterial	1.671,21	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281004	Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates	90,00	90	90	90	90	90
5281005	Unterrichtsmittel, Sachkosten, Geschäftsaufwendg.	5.968,64	7.450	11.200	11.200	11.200	11.200
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	4.118,50	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5291002	Aufwand nach dem Datenschutzgesetz NRW	2.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291003	Aufwand für Wahlen	105,59	11.600	13.600	13.000	13.000	0
5291004	Aufwendungen für Archivkraft	18.040,73	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
5291005	Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen	2.563,29	0	0	0	0	0
5291006	Aufwendg.f.Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten	1.803,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291008	Honorar für freie Mitarbeiter	17.176,56	22.500	19.700	19.700	19.700	19.700
5291017	Projekte/Maßnahmen im Bereich demograf.Entwicklung	2.771,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291032	Wettbewerb "Jugend musiziert"	1.031,65	3.000	0	0	0	0
5291038	Einführungsaufwand für neue Software-Lösungen	12.389,61	15.000	10.000	0	0	0
5291050	Kosten der OGS (Finanzierungsbetrag an KoopP.)	186.620,67	211.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291051	Kosten der Schülerbetreuung (Finanzierungsbetrag an Koop. partner)	0,00	37.200	45.000	45.000	45.000	45.000
5291061	Aufwendungen für Betreuung der pädag. IT-Technik	0,00	46.300	42.200	41.300	44.800	41.400
5291100	Schülerbeförderung Grundschule Drolshagen	206.354,55	223.400	265.000	265.000	265.000	265.000
5291102	Schülerbeförderung Hauptschule	10.071,10	0	0	0	0	0
5291103	Schülerbeförderung Sekundarschule	128.993,81	125.000	155.000	160.000	165.000	167.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.593,45	989.840	1.040.440	1.015.940	1.033.440	1.016.040
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	12.720,34	12.089	27.502	27.412	26.598	19.647
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.150,75	4.531	7.080	10.180	9.645	6.946
	Bilanzielle Abschreibungen	16.871,09	16.620	34.582	37.592	36.243	26.593
5313100	Umlage/Kostenant.am Realschulverband Olpe-Drolsh.	26.600,00	10.000	50.000	0	0	0
5313200	Umlage an die Südwestfalen-IT (SIT)	224.822,89	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5318006	Zuschuss zum Mensabetrieb/ Mittagessen	8.209,30	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5318011	Förderung der Betriebsgemeinschaft	550,00	550	550	550	550	550
	Transferaufwendungen	260.182,19	293.250	353.550	303.550	303.550	303.550
5411000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister	4.283,50	3.954	3.954	3.954	3.954	3.954
5411100	Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	1.316,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	6.115,91	1.395	1.440	1.440	1.440	1.440
5412002	Ausbildungs- und Lehrgangskosten	13.867,29	11.500	10.500	7.000	7.000	7.000
5412003	Dienstreisekosten	2.260,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412004	Fahrtkosten, Auslagenersatz für Musikschullehrer	2.343,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	16.212,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5412006	Dienst- und Schutzkleidung	1.452,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412009	Personalnebenkosten (Trennungsgeld, Umzugskosten)	577,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000	Aufwandsentschädigg.u.Sitzsgeld f.StV u.sachk.Bü	87.986,28	87.500	92.500	92.500	92.500	92.500
5421100	Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher	7.914,67	7.936	7.936	7.936	7.936	7.936
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.546,32	9.550	10.550	10.550	10.550	10.550
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	8.763,40	7.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5423001	Leasing von EDV-Ausstattung	5.532,01	6.700	0	0	0	0
5423004	Miete für BGA	2.906,16	0	0	0	0	0
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	21.859,98	55.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5429003	Beitrag an Kommunalen Arbeitgeberverband	610,00	990	990	990	990	990
5429004	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	950,00	950	950	950	950	950
5429005	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	7.920,00	9.320	8.620	8.620	8.620	8.620
5429009	Sicherheitstechn.u.arbeitsmedizinische Betreuung	8.967,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.128,13	7.280	11.850	11.850	11.850	11.850
5431002	Geschäftsaufwendungen für Demografiebeauftragte	2.955,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Bürobedarf	7.966,99	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	8.845,70	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5431300	Porto- und Telefonkosten	21.473,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431400	Öffentliche Bekanntmachungen, sonstige Geschäftsaufwendungen	11.489,68	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.405,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	8.000	7.000	0	0	0
5431502	Durchführung von Stellenbewertungen	3.486,70	4.200	3.000	2.000	2.000	2.000
5431503	Kosten f. Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	11.000	0	0	0	0
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	33.211,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441001	Beitrag für Schülerversicherung	103,25	110	110	110	110	110
5441003	Unfallversicherung der kommunalen Mandatsträger	650,00	800	800	800	800	800
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	25.848,93	27.700	23.000	23.000	23.000	23.000
5441005	Beitrag an Vers.Verband Gemeinden/Gemeindeverbände	55.368,21	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5441006	Beitrag für Fachnetzwerk Fördermittelaufw.	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	41.790,97	0	0	0	0	0
5471200	Aufw.aus Zuschreib.bei SOPO-FW-Zug.	17.457,60	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	806,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	11.883,67	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
5499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	1.012,57	7.500	3.600	2.500	2.500	2.500
5499001	Auslagenersatz, Verdienstaussch. pp. für StV und sachkundige Bürger/-innen	7.158,28	2.100	5.000	2.100	2.100	2.100
5499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	2.027,02	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.190,11	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	408,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Aufwendungen	492.054,45	510.901	449.066	433.566	433.566	433.566
	= Ordentliche Aufwendungen	3.432.599,38	3.719.377	3.760.180	3.654.154	3.597.856	3.676.465
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.463.874,64	-2.922.671	-2.949.101	-3.061.375	-2.995.471	-3.094.267
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.463.874,64	2.922.671	2.949.101	3.061.375	2.995.471	3.094.267
	= Jahresergebnis	-2.463.874,64	-2.922.671	-2.949.101	-3.061.375	-2.995.471	-3.094.267
4811100	Erträge aus iLV zentrale Dienste	646.938,88	799.393	781.234	802.563	772.450	780.632
4811200	Erträge aus iLV IT	343.017,35	496.763	484.863	468.582	478.052	469.807
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	55.118,22	42.600	49.300	49.300	49.300	49.300
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.074,45	1.338.756	1.315.397	1.320.445	1.299.802	1.299.739
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	148.728,88	203.124	190.711	195.920	188.569	190.567
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	103.597,35	153.116	164.029	158.521	161.725	158.931
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	46.557,07	54.330	47.530	47.530	47.530	47.530
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemannsch.	1.190.243,46	1.481.516	1.511.974	1.378.151	1.352.205	1.364.038
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489.126,76	1.896.586	1.918.244	1.784.122	1.754.029	1.765.066
	= Ergebnis	-2.907.926,95	-3.480.501	-3.551.948	-3.525.052	-3.449.698	-3.559.594
4547100	Erträge aus Verrg. bewegl. AV u. SoPo mit Allg.Rücklage	-579,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-579,00	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	281.472,72	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1000 FB 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.887,02	142.645	143.040	143.040	143.040	143.040
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.669,15	233.800	221.200	221.200	221.200	221.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.152,36	12.000	7.600	13.900	12.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.766,53	390.845	374.140	380.440	378.540	370.540
10	- Personalauszahlungen	-1.175.751,66	-1.332.127	-1.268.821	-1.224.700	-1.228.500	-1.254.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-483.467,78	-501.000	-502.000	-522.000	-540.000	-620.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.964,37	-841.140	-907.140	-900.640	-909.140	-895.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-246.307,33	-293.250	-353.550	-303.550	-303.550	-303.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-437.942,05	-510.901	-449.066	-433.566	-433.566	-433.566
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.004.433,19	-3.478.418	-3.480.577	-3.384.456	-3.414.756	-3.507.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.644.666,66	-3.087.573	-3.106.437	-3.004.016	-3.036.216	-3.136.516
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.651,82	387.088	406.247	408.811	411.437	414.126
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	580,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	415.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.231,82	802.088	406.247	408.811	411.437	414.126
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-133.982,15	-194.150	-167.800	-118.800	-127.800	-123.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-24.430,30	-28.500	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.412,45	-222.650	-194.800	-146.800	-156.800	-153.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	200.819,37	579.438	211.447	262.011	254.637	260.326
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.443.847,29	-2.508.135	-2.894.990	-2.742.005	-2.781.579	-2.876.190
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.443.847,29	-2.508.135	-2.894.990	-2.742.005	-2.781.579	-2.876.190
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z.B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild - Besetzung der kommunalen Ausschüsse - Sitzungsmanagement - Abwicklung der Entschädigung der kommunalen Mandatsträger und Zuwendungen an Fraktionen - Politische Vertretung in überörtlichen Einrichtungen und Institutionen - Ortsvorsteherangelegenheiten - Repräsentationsangelegenheiten (Glückwunsch- und Kondolenzbriefe und sonstiger repräsentativer Briefverkehr für die Verwaltung) - Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren						
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse Optimierung des Verwaltungsablaufs des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen						
politische Gremien	parlamentarische Ausschüsse und Gremien, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW: Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Teilergebnishaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	146.475,79	141.136	146.034	148.400	152.100	154.600
5411000	Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister	4.283,50	3.954	3.954	3.954	3.954	3.954
5421000	Aufwandsentschädigg.u.Sitzsgeld f.StV u.sachk.Bü	87.986,28	87.500	92.500	92.500	92.500	92.500
5421100	Aufwandsentschädigung für die Ortsvorsteher	7.914,67	7.936	7.936	7.936	7.936	7.936
5441003	Unfallversicherung der kommunalen Mandatsträger	650,00	800	800	800	800	800
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	806,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492000	Fraktionszuwendungen	11.883,67	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
5499001	Auslagenersatz, Verdienstausschlag pp. für StV und sachkundige Bürger/-innen	7.158,28	2.100	5.000	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5499002	Bewirtung (städt.Gremien, Dienstbesprechungen pp.)	2.027,02	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5499004	Gratulationen, Nachrufe, Kranzspenden	408,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Aufwendungen	123.118,26	119.306	127.306	124.406	124.406	124.406
	= Ordentliche Aufwendungen	269.594,05	260.442	273.340	272.806	276.506	279.006
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.594,05	-260.442	-273.340	-272.806	-276.506	-279.006
	= Ordentliches Jahresergebnis	269.594,05	260.442	273.340	272.806	276.506	279.006
	= Jahresergebnis	-269.594,05	-260.442	-273.340	-272.806	-276.506	-279.006
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	20.723,00	24.369	22.904	23.529	22.648	22.886
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	8.312,00	10.831	9.650	9.325	9.513	9.349
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.035,00	35.200	32.554	32.854	32.161	32.235
	= Ergebnis	-298.629,05	-295.642	-305.894	-305.660	-308.667	-311.241
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
5411000							
Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und Allgemeinen Vertreter = 3.954 €/Jahr Die monatliche Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und den Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters beträgt nach der Eingruppierungsverordnung (§§ 5 und 6) für - den Bürgermeister 223,20 €/Monat = 2.678,40 €/Jahr - den Allgemeinen Vertreter 106,30 €/Monat = 1.275,60 €/Jahr							
5421000							
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für die Stadtverordnete und sachk. Bürger/-innen = 92.473,80 € Nach der Entschädigungsverordnung wird die Aufwandsentschädigung der kommunalen Mandatsträger gleichzeitig als Pauschale und Sitzungsgeld gezahlt. In Gemeinden bis 20.000 Einwohnern beträgt die monatliche Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete = 117,90 €/Monat = 36.784,80 €/Jahr. 657,30 € zusätzliche Entschädigung für den 1. Stellvertreter des Bürgermeisters (der 3-fache Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 7.887,60 €. 328,65 € zusätzliche Entschädigung für den 2. Stellvertreter des Bürgermeisters (der 1,5-fache Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 3.943,80 €. 439,20 € zusätzliche Entschädigung für Fraktionsvorsitzende (der 2-fache Satz) = 15.811,20 €. 657,30 € zusätzliche Entschädigung für Fraktionsvorsitzende -Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern (der 3-fache Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 7.887,60 €. 328,65 € zusätzliche Entschädigung für stellv. Fraktionsvorsitzende -Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern (1,5-facher Satz der Entschädigung nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EntschVO) = 3.943,80 €. 20,30 € Sitzungsgelder (bei ca. 550 Sitzungsteilnahmen/Jahr) = 11.165,00 €. Die Aufwandsentschädigungen werden zum Beginn und zur Hälfte der Wahlperiode durch entsprechende Änderungen der Entschädigungsverordnung angepasst. Die neue Wahlperiode der kommunalen Räte beginnt am 01.11.2020, so dass zu diesem Zeitpunkt mit einer Anhebung der Aufwandsentschädigung zu rechnen ist. Die letzte Erhöhung betrug rd. 3,5%. Die anteilige Mehrbelastung in 2020 beträgt ca. 520 €. Weitere Aufwandsentschädigungszahlungen sind in der Übergangsphase zwischen dem alten und dem neuen Rat je nach dem Termin der konstituierenden Sitzung an ausscheidende Ratsmitglieder, Fraktionsvorsitzende, stellv. Fraktionsvorsitzende und stellv. Bürgermeister zu zahlen. Hierfür wird ein zusätzlicher Betrag angesetzt in Höhe von 2.500 €.							
5421100							
Entschädigung für 31 Ortsvorsteher; Der Entschädigungsbetrag wird über den Haushaltsplan festgesetzt. Er beträgt jährlich 256,00 € je Ortsvorsteher = 7.936,00 €							
5492000							
Fraktionszuwendungen = 12.515,76 € Fraktionszuwendungen (lt. Beschluss der StVV vom 27.06.2000) wird je Fraktion ein Sockelbetrag von 250,00 DM/Monat (= 127,82 €) und je Fraktionsmitglied eine Zuwendung von 40,00 DM/Monat (20,45 €) gezahlt: 4 Fraktionen á 127,82 € x 12 Monate = 6.135,36 € 26 Fraktionsmitglieder á 20,45 € x 12 Monate = 6.380,40							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
5499001							
Auslagenersatz, Verdienstaussfall pp. StVV Zuschuß an kommunale Madatsträger zur Nutzung privater Mobilgeräte für den digitalen Sitzungsdienst, Auslagenersatz, Fahrtkosten, Verdienstaussfall pp.							
Teilfinanzhaushalt 11.111.210 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Versicherungsangelegenheiten (z.B. Haftpflicht-, Kfz-, Unfall-, Vermögenseigenschadenversicherung), Abschluss und Verwaltung von Verträgen incl. Abwicklung von Schadensfällen						
	Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör						
	Führung des Inventarverzeichnisses für die Verwaltungsgebäude						
	Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes						
	Erstellung und Pflege von Ortsrechtssammlung sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes einschl. Sammlung der Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen						
	Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge) - sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet -						
	Datenschutz, Datensicherheit						
	Postdienst, Hausdruckerei						
Ziele	wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung						
	einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen						
	Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf						
	Sicherstellung einheitlicher Verwaltungspraxis						
	Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	organisatorische Regelungen, gesetzliche Vorgaben						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Organisationseinheiten						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW						
	Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig						
	Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	2,46	2,50	2,58	2,58	2,58	2,58
Teilergebnishaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	460,52	252	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,52	252	0	0	0	0
4488002	Erstattung von Sachkosten	1.696,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Erträge	2.157,24	1.752	1.500	1.500	1.500	1.500
	Personalaufwendungen	171.911,58	199.067	247.068	253.300	259.600	266.100
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	15.236,34	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5255005	Unterhaltg techn.Büroausstattg./geringf.Ergänzung	4.002,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255103	Anschaff. in Festwerten Büroausstatt./Ausrüstung	589,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291002	Aufwand nach dem Datenschutzgesetz NRW	2.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.178,18	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.652,91	3.433	5.182	5.182	5.121	4.178
	Bilanzielle Abschreibungen	2.652,91	3.433	5.182	5.182	5.121	4.178
5412003	Dienstreisekosten	2.260,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412006	Dienst- und Schutzkleidung	1.452,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.546,32	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5423000	Leasing von Dienstfahrzeugen	8.763,40	7.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5429003	Beitrag an Kommunalen Arbeitgeberverband	610,00	990	990	990	990	990
5429004	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	950,00	950	950	950	950	950
5429005	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	7.920,00	9.320	8.620	8.620	8.620	8.620
5431100	Bürobedarf	7.966,99	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	8.845,70	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5431300	Porto- und Telefonkosten	21.473,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431400	Öffentliche Bekanntmachungen, sonstige Geschäftsaufwendungen	11.489,68	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.405,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	8.000	0	0	0	0
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	25.848,93	27.700	23.000	23.000	23.000	23.000
5441005	Beitrag an Vers.Verband Gemeinden/Gemeindeverbände	55.368,21	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5441006	Beitrag für Fachnetzwerk Fördermittelaquise	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.692,51	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	173.593,22	199.360	181.210	181.210	181.210	181.210
	= Ordentliche Aufwendungen	370.335,89	428.860	461.960	468.192	474.431	479.988
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.178,65	-427.108	-460.460	-466.692	-472.931	-478.488
	= Ordentliches Jahresergebnis	368.178,65	427.108	460.460	466.692	472.931	478.488
	= Jahresergebnis	-368.178,65	-427.108	-460.460	-466.692	-472.931	-478.488
4811100	Erträge aus iLV zentrale Dienste	646.938,88	799.393	781.234	802.563	772.450	780.632
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646.938,88	799.393	781.234	802.563	772.450	780.632
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	1.500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	13.911,00	19.010	16.934	16.366	16.697	16.409
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudem. an.	264.849,23	351.775	303.340	319.005	282.322	285.235
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.760,23	372.285	320.774	335.871	299.519	302.144
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrg. bewegl. AV u. SoPo mit Allg.Rücklage	-499,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-499,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

4811100

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

5441006

Beitritt zum Fachnetzwerk Fördermittelakquise der Kommunalagentur NRW mit dem Ziel, konkrete Unterstützungsangebote bei der Fördermittelakquise zu erhalten.

Teilfinanzhaushalt 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	17.971,97	18.250	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	87,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.059,95	19.750	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.059,95	19.750	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.059,95	-19.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.113.220 Organisationsangelegenheiten, sonstige zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 08211300 Erwerb/Veräußerung von Verm.gegenst.Verw.geb./Bauhof	2.521,97	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.521,97	0	0	0	0	0	0
I 16111301 Anschaffung von Dienstfahrzeugen	15.450,00	18.250	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.450,00	-18.250	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Konzeptionelle Betreuung der IT-Infrastruktur in Zusammenarbeit mit der Südwestfalen-IT						
	Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung						
	Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung						
	Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender						
	Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur						
	Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen						
	Konzeptionelle Betreuung bei Projekten						
	Pflege der Internet-/Intranetseite						
	Ziele	Optimale Arbeitsabläufe					
Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes							
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	organisatorische Regelungen, Verträge						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Organisationseinheiten						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW						
	Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig						
	Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,05	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Teilergebnishaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	300	300	300	300	300
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	10.738,89	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	10.738,89	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	10.738,89	300	300	300	300	300
	Personalaufwendungen	57.136,75	64.452	65.710	67.400	69.100	70.800
5255006	Unterhaltg/Wartung PC u.Drucker, Netzwerkkomponen.	2.637,24	6.800	6.500	6.000	5.500	6.000
5255106	Anschaffungen in Festwerten Hardware	5.823,15	43.800	40.000	29.000	38.000	34.000
5291038	Einführungsaufwand für neue Software-Lösungen	12.389,61	15.000	10.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850,00	65.600	56.500	35.000	43.500	40.000
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	6.095,05	5.570	12.851	12.850	12.727	8.636
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.657,56	3.959	6.365	9.465	9.465	6.946
	Bilanzielle Abschreibungen	8.752,61	9.529	19.216	22.315	22.192	15.582
5313200	Umlage an die Südwestfalen-IT (SIT)	224.822,89	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Transferaufwendungen	224.822,89	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5423001	Leasing von EDV-Ausstattung	5.532,01	6.700	0	0	0	0
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	21.859,98	55.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Sonstige Aufwendungen	27.391,99	61.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	= Ordentliche Aufwendungen	338.954,24	481.281	469.426	452.715	462.792	454.382
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.215,35	-480.981	-469.126	-452.415	-462.492	-454.082
	= Ordentliches Jahresergebnis	328.215,35	480.981	469.126	452.415	462.492	454.082
	= Jahresergebnis	-328.215,35	-480.981	-469.126	-452.415	-462.492	-454.082
4811200	Erträge aus iLV IT	343.017,35	496.763	484.863	468.582	478.052	469.807
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.017,35	496.763	484.863	468.582	478.052	469.807
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	14.802,00	15.782	15.737	16.167	15.560	15.725
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.802,00	15.782	15.737	16.167	15.560	15.725
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrg. bewegl. AV u. SoPo mit Allg.Rücklage	-80,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-80,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT							
4811200							
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Die in diesem Produkt abgebildeten Ansätze werden per Saldo den übrigen betroffenen Produkten nach einem bestimmten Schlüssel über die interne Leistungsverrechnung zugerechnet. Die entsprechenden Erträge werden hier gegengebucht, so dass sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen.							
5291038							
Einführungsaufwand für E-Government (Bürgerportal und Annahme elektr. Rechnung)							
Teilfinanzhaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6818000	Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300	300	300	300	300
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	580,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	580,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580,00	300	300	300	300	300
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	69.557,02	3.600	34.500	3.500	3.500	3.500
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	11.512,10	43.800	40.000	29.000	38.000	34.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.069,12	47.400	74.500	32.500	41.500	37.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.069,12	47.400	74.500	32.500	41.500	37.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.489,12	-47.100	-74.200	-32.200	-41.200	-37.200
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.113.230 Dienstleistungen im Bereich IT

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 10211301 Erwerb/Veräußerung von EDV-techn.Gerät	33.893,23	3.600	7.500	0	3.500	3.500	3.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.393,23	-3.600	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Austausch Medientechnik Sitzungszimmer Rathaus = 3.600 €							
Austausch Switches = 3.900 €							
I 10211302 Anschaffung/Erwerb von Software	35.163,79	0	27.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.163,79	0	-27.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Software-Wechsel MS Office 2010 auf MS Office 2019							

Produktbeschreibung 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten						
	Vorbereitung Pressekonferenzen, Kontakt mit Pressestellen						
	Medienbeobachtung und Auswertung						
	Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen						
	Koordination von Repräsentationsterminen						
	Beschaffung von Geschenken, Vorbereitung der Verleihung von Ehrenzeichen (Ehrenring, Ehrenbecher, Einträge ins Goldene Buch u.a.)						
	Vorbereitung und Durchführung von repräsentativen Veranstaltungen						
	Betreuung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde "De Fryske Marren"						
	Pflege der freundschaftlichen Beziehung mit der Gemeinde Helmsdorf						
	Ziele	Information der Einwohnerinnen und Einwohner					
Transparenz des Verwaltungshandelns							
Präsentation der Stadt							
Austausch über kommunale Themen, Förderung von Verständnis							
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	organisatorische Regelungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Partnerkommunen						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW:						
	Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Teilergebnishaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	17.097,37	17.569	17.917	18.400	18.900	19.400
5499000	Repräsentationsmittel, Gastlichkeit, Ehrengaben	1.012,57	7.500	3.600	2.500	2.500	2.500
5499003	Förderung einer Städtepartnerschaft	1.190,11	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Sonstige Aufwendungen	2.202,68	22.500	6.100	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	19.300,05	40.069	24.017	23.400	23.900	24.400

Teilergebnishaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.300,05	-40.069	-24.017	-23.400	-23.900	-24.400
	= Ordentliches Jahresergebnis	19.300,05	40.069	24.017	23.400	23.900	24.400
	= Jahresergebnis	-19.300,05	-40.069	-24.017	-23.400	-23.900	-24.400
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.242,00	3.594	3.584	3.681	3.543	3.581
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.301,00	1.695	1.510	1.459	1.488	1.463
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.543,00	5.289	5.094	5.140	5.031	5.044
	= Ergebnis	-23.843,05	-45.358	-29.111	-28.540	-28.931	-29.444
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
5499000							
Erhöhte Aufwendungen im Zuge der Verleihung der "Silbernen Ehrennadel" nach der Satzung über die Ehrung verdienter Frauen und Männer der Stadt Drolshagen an 6 Stadtverordnete, die mit Ablauf der Wahlperiode im Jahr 2020 der Stadtverordnetenversammlung vier Wahlperioden angehört haben.							
Teilfinanzhaushalt 11.114.210 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement
Stellenplan 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Teilergebnishaushalt 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4484000	Erstattung von Personalkosten	1.716,25	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716,25	0	0	0	0	0
4582100	Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	171.279,00	0	0	0	6.623	3.898
4582200	Herabsetzung von Beihilferückstellungen	20.703,00	0	0	0	9.583	5.639
4582300	Herabsetzung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	116.754,95	124.870	61.500	24.800	20.100	14.900
4582900	Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	6.176,27	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	314.913,22	124.870	61.500	24.800	36.306	24.437
	= Ordentliche Erträge	316.629,47	124.870	61.500	24.800	36.306	24.437
	Personalaufwendungen	461.624,30	309.461	263.854	192.132	122.345	121.742
5121000	Umlage zur Versorgungskasse für Versorgungsempfäng	392.048,40	413.000	430.000	450.000	450.000	530.000
5141100	Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger	82.618,09	88.000	72.000	72.000	90.000	90.000
5151000	Zuführung zu Pensionsrückst.Versorg.empf.	0,00	20.069	32.036	38.358	0	0
5161000	Zuführung zu Beihilferückst.Versorg.empf.	0,00	19.758	20.799	21.716	12.412	12.374
	Versorgungsaufwendungen	474.666,49	540.827	554.835	582.074	552.412	632.374
5318011	Förderung der Betriebsgemeinschaft	550,00	550	550	550	550	550
	Transferaufwendungen	550,00	550	550	550	550	550
5411100	Ehrungen und soziale Betreuung der Belegschaft	1.316,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412002	Ausbildungs- und Lehrgangskosten	13.867,29	11.500	10.500	7.000	7.000	7.000
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	16.212,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5412009	Personalnebenkosten (Trennungsgeld, Umzugskosten)	577,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429009	Sicherheitstechn.u.arbeitsmedizinische Betreuung	8.967,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431502	Durchführung von Stellenbewertungen	3.486,70	4.200	3.000	2.000	2.000	2.000
	Sonstige Aufwendungen	44.428,36	49.200	47.000	42.500	42.500	42.500
	= Ordentliche Aufwendungen	981.269,15	900.038	866.239	817.256	717.807	797.166
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-664.639,68	-775.168	-804.739	-792.456	-681.501	-772.729
	= Ordentliches Jahresergebnis	664.639,68	775.168	804.739	792.456	681.501	772.729
	= Jahresergebnis	-664.639,68	-775.168	-804.739	-792.456	-681.501	-772.729
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	61.322,88	99.220	98.938	101.644	97.830	98.867

Teilergebnishaushalt 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	24.599,35	46.792	41.680	40.280	41.095	40.381
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.922,23	146.012	140.618	141.924	138.925	139.248
	= Ergebnis	-750.561,91	-921.180	-945.357	-934.380	-820.426	-911.977

Teilfinanzhaushalt 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7848000	Auszahlungen zum Erwerb von Wertpapieren	24.430,30	28.500	27.000	28.000	29.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.430,30	28.500	27.000	28.000	29.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.430,30	28.500	27.000	28.000	29.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.430,30	-28.500	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.115.210 Allgemeines Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 10211501 Beiträge nach dem Versorgungsfondsgesetz NRW	24.430,30	28.500	27.000	0	28.000	29.000	30.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-24.430,30	-28.500	-27.000	0	-28.000	-29.000	-30.000

Produktbeschreibung 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann
Produktinformation

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

Stellenplan 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,15	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Teilergebnishaushalt 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	16.639,08	29.322	31.510	32.300	33.100	34.000
5291006	Aufwendg.f.Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten	1.803,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	18.442,39	31.322	33.510	34.300	35.100	36.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.442,39	-31.322	-33.510	-34.300	-35.100	-36.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	18.442,39	31.322	33.510	34.300	35.100	36.000
	= Jahresergebnis	-18.442,39	-31.322	-33.510	-34.300	-35.100	-36.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	2.115,00	6.250	6.232	6.403	6.162	6.228
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	848,00	2.947	2.625	2.537	2.589	2.544
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.963,00	9.197	8.857	8.940	8.751	8.772

Teilergebnishaushalt 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis	-21.405,39	-40.519	-42.367	-43.240	-43.851	-44.772
Teilfinanzhaushalt 11.115.220 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.115.230 Beschäftigtenvertretung							
Produktinformation							
Zuständig	Personalvertretung						
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung						
Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
Stellenplan 11.115.230 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Teilergebnishaushalt 11.115.230 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	16.426,64	19.356	20.035	20.500	21.000	21.500
5281004	Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates	90,00	90	90	90	90	90
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	90	90	90	90	90
	= Ordentliche Aufwendungen	16.516,64	19.446	20.125	20.590	21.090	21.590
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.516,64	-19.446	-20.125	-20.590	-21.090	-21.590
	= Ordentliches Jahresergebnis	16.516,64	19.446	20.125	20.590	21.090	21.590
	= Jahresergebnis	-16.516,64	-19.446	-20.125	-20.590	-21.090	-21.590
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	2.820,00	3.125	3.584	3.681	3.543	3.581
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.131,00	1.474	1.510	1.459	1.488	1.463
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.951,00	4.599	5.094	5.140	5.031	5.044
	= Ergebnis	-20.467,64	-24.045	-25.219	-25.730	-26.121	-26.634
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.115.230 Beschäftigtenvertretung							
5281004							
Sachaufwendungen für die Arbeit des Personalrates = 90 € Mittelbereitstellung nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz in Verbindung mit der Aufwandsdeckungsverordnung. Der Ansatz ist nach der Zahl der Bediensteten bemessen.							
Teilfinanzhaushalt 11.115.230 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0.00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 12.121.210 Statistik und Wahlen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Bürgermeister-, Kreistags-, Landrat-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen						
	Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, -begehren und -entscheiden						
	Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren und -entscheiden						
	Erhebung, Prüfung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (z.B. Volkszählungen, Landwirtschaftsstatistiken)						
Ziele	rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, -begehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und -entscheiden						
	korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken						
politische Gremien	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Wahlgesetze, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid, Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik						
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, landwirtschaftliche Betriebe						
Stellenplan 12.121.210 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Teilergebnishaushalt 12.121.210 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4481002	Erstattung von Wahlkosten	6.981,39	7.700	3.600	9.900	8.000	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.981,39	7.700	3.600	9.900	8.000	0
	= Ordentliche Erträge	6.981,39	7.700	3.600	9.900	8.000	0
	Personalaufwendungen	5.264,35	5.402	5.516	5.600	5.700	5.800
5291003	Aufwand für Wahlen	105,59	11.600	13.600	13.000	13.000	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,59	11.600	13.600	13.000	13.000	0
	= Ordentliche Aufwendungen	5.369,94	17.002	19.116	18.600	18.700	5.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.611,45	-9.302	-15.516	-8.700	-10.700	-5.800
	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.611,45	9.302	15.516	8.700	10.700	5.800
	= Jahresergebnis	1.611,45	-9.302	-15.516	-8.700	-10.700	-5.800
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	987,00	1.094	1.091	1.120	1.078	1.090
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	396,00	516	459	444	453	445

Teilergebnishaushalt 12.121.210 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383,00	4.110	4.550	4.564	4.531	4.535
	= Ergebnis	228,45	-13.412	-20.066	-13.264	-15.231	-10.335
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.121.210 Statistik und Wahlen							
4481002 und 5291003							
Aufwand und voraussichtliche Erstattung der Wahlen in 2020 - Kommunalwahlen in 2021 - Bundestagswahl in 2022 - Landtagswahl							
Teilfinanzhaushalt 12.121.210 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Abwicklung der Offenen Ganztagschule sowie Schülerbetreuungsmaßnahmen						
	Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen der Schüler						
	Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte						
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler						
Erläuterungen	Das "Schulbudget" beinhaltet folgende Sachkonten: 5255109 Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung 5271000 Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert 5271100 Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln 5412000 Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte 5422000 Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 5431000 Geschäftsaufwendungen Die eingesparten Mittel können in das Folgejahr übertragen werden. Weitere Erläuterungen zur "Budgetierung": Siehe Ziffer 12.1 im Vorbericht.						
	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen: - Ertrag: 4141000 Landeszuweisung zur Offenen Ganztagschule 4321010 Elternbeiträge zur Offenen Ganztagschule Aufwand: 5291050 Kosten der Offenen Ganztagschule - Ertrag: 4121200 Landeszuweisung für Lehrerfortbildung Aufwand: 5412000 Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte						
Stellenplan 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	3,42	3,14	2,99	2,99	2,99	2,99
Teilergebnishaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121200	Landeszuweisung für Lehrerfortbildung	1.395,00	1.395	1.440	1.440	1.440	1.440
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4141000	Landeszuweisung zur offenen Ganztagschule	73.478,50	85.650	88.000	88.000	88.000	88.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.373,50	109.545	111.940	111.940	111.940	111.940
4321010	Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	51.200,00	71.100	57.000	57.000	57.000	57.000
4321011	Elternbeiträge zur Schülerbetreuung	60.181,50	66.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	111.381,50	137.600	125.000	125.000	125.000	125.000
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	3.439,48	0	0	0	0	0
4581061	Ertr.aus Festwert-SOPO-Reduzierung	184,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	sonstige ordentliche Erträge	3.623,98	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	212.378,98	247.145	236.940	236.940	236.940	236.940
	Personalaufwendungen	172.540,05	168.700	161.588	165.700	169.800	174.000
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	16.158,44	29.000	37.000	30.000	30.000	30.000
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	588,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG Festwert	9.256,38	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	13.830,02	11.300	11.350	11.350	11.350	11.350
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	3.199,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291050	Kosten der OGS (Finanzierungsbetrag an KoopP.)	186.620,67	211.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291051	Kosten der Schülerbetreuung (Finanzierungsbetrag an Koop. partner)	0,00	37.200	45.000	45.000	45.000	45.000
5291061	Aufwendungen für Betreuung der pädag. IT-Technik	0,00	22.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.652,74	325.700	328.850	321.850	321.850	321.850
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	715,87	540	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	715,87	540	0	0	0	0
5318006	Zuschuss zum Mensabetrieb/ Mittagessen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	1.484,00	1.395	1.440	1.440	1.440	1.440
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5423004	Miete für BGA	1.844,28	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.613,49	3.980	6.200	6.200	6.200	6.200
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	27.546,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	13.605,02	0	0	0	0	0
5471200	Aufw.aus Zuschreib.bei SOPO-FW-Zug.	14.639,24	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	66.732,18	37.225	39.490	39.490	39.490	39.490
	= Ordentliche Aufwendungen	469.640,84	532.165	530.928	528.040	532.140	536.340
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.261,86	-285.020	-293.988	-291.100	-295.200	-299.400
	= Ordentliches Jahresergebnis	257.261,86	285.020	293.988	291.100	295.200	299.400
	= Jahresergebnis	-257.261,86	-285.020	-293.988	-291.100	-295.200	-299.400
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	29.437,50	15.700	29.200	29.200	29.200	29.200
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.437,50	15.700	29.200	29.200	29.200	29.200
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	5.357,00	5.938	5.921	6.082	5.854	5.916
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	18.152,00	23.652	34.197	33.049	33.717	33.135
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	11.067,44	19.200	14.600	14.600	14.600	14.600
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemän.	534.626,14	590.844	701.993	591.364	598.457	604.657

Teilergebnishaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.202,58	639.634	756.711	645.095	652.628	658.308
	= Ergebnis	-797.026,94	-908.954	-1.021.499	-906.995	-918.628	-928.508
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
4811300							
Beitragsbefreiungen bzw. -ermäßigungen für OGS-Schüler bzw. Betreuungsschüler. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto 36.363.310 - 5811300 (Familienförderung) veranschlagt.							
5255109							
Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung = 37.000,00 € Budgetansatz 7.000,00 € zzgl. individueller Ansatz entsprechend Mittelmeldung IT-Technik für den pädag. Unterricht (Tablets, Beamer, Leinwände, Access-Points pp.) 30.000,00 €							
5811300							
- Erstattung Personalkosten an Musikschule. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 25.263.210 - 4811300 (Musikschule) veranschlagt. - Schulschwimmen. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 42.424.680 - 4811300 (Stadtbad) veranschlagt.							
Teilfinanzhaushalt 21.211.211 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	16.746,44	31.000	39.000	32.000	32.000	32.000
7832100	Auszahlungen für Anschaffung Schulbücher(Festwert)	9.256,38	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.002,82	41.100	49.500	42.500	42.500	42.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.002,82	41.100	49.500	42.500	42.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.002,82	-41.100	-49.500	-42.500	-42.500	-42.500
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln						
	Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals						
	Schülerbetreuungsmaßnahme						
	Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen der Schüler						
	Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte						
Ziele	Sicherstellung des bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes vor Ort bis zum Auslauf der Hauptschule am 31.07.2018						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler						
Erläuterungen	Der Schulbetrieb wurde zum Schuljahresende 2017 / 2018 eingestellt.						
Stellenplan 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,11					
Teilergebnishaushalt 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121300	Landeszuweisung zur Schülerbetreuung	-639,44	0	0	0	0	0
4148000	Spenden für lfd. Aufwendungen	1.397,46	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	312,39	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070,41	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.070,41	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	2.766,78	0	0	0	0	0
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	2.981,89	0	0	0	0	0
5291005	Aufwendungen für Betreuungsmassnahmen	2.563,29	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545,18	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.773,25	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	777,32	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	2.550,57	0	0	0	0	0
5412000	Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	4.631,91	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.524,17	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5441000	Beitrag für Schülerunfallversicherung	5.664,96	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	12.821,04	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	23.683,57	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.613,16	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	22.613,16	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-22.613,16	0	0	0	0	0
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	6.277,00	0	0	0	0	0
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	31.020,31	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.297,31	0	0	0	0	0
	= Ergebnis	-59.910,47	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 21.212.215 Herrnscheid-Schule Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Beteiligung der Stadt Drolshagen an der Verbandsrealschule in Olpe (Besuch der Realschule durch Drolshagener Schüler)						
Ziele	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb des Verbandsschulgebäudes und der Anlagen Sicherstellung des bedarfsgerechten Realschulangebotes im Gebiet der Verbandsmitglieder Olpe und Drolshagen bis zum Auslauf der Realschule am 31.07.2018						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Schulgesetze und andere schulische Rechtsvorschriften, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und Satzung des Realschulverbandes Olpe-Drolshagen						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler						
Stellenplan 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5313100	Umlage/Kostenant.am Realschulverband Olpe-Drolsh.	26.600,00	10.000	50.000	0	0	0
	Transferaufwendungen	26.600,00	10.000	50.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	26.600,00	10.000	50.000	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.600,00	-10.000	-50.000	0	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	26.600,00	10.000	50.000	0	0	0
	= Jahresergebnis	-26.600,00	-10.000	-50.000	0	0	0
	= Ergebnis	-26.600,00	-10.000	-50.000	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	281.472,72	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen							
5313100							
Kostenerstattung an Kreisstadt Olpe aufgrund zu erwartender erhöhter Abrisskosten für das Realschulgebäude entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Kreisstadt Olpe und der Stadt Drolshagen.							
Teilfinanzhaushalt 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6848000	Einzahl.aus Veräußer.von sonst.Finanzanl.	0,00	415.000	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	415.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	415.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	415.000	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
Investitionen 21.215.220 Mitgliedschaft im Realschulverband Olpe-Drolshagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 17121501 Erlös aus Beteiligungsveräußerung am	0,00	-415.000	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	415.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Abwicklung der teilstandortbezogenen Kosten mit der Kreisstadt Olpe als Schulträger der Sekundarschule						
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Angebotes im Sekundarbereich I						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften in Verbindung mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Kreisstadt Olpe						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler						
Erläuterungen	Das "Schulbudget" beinhaltet folgende Sachkonten: 5255109 Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung 5271100 Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln 5422000 Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 5431000 Geschäftsaufwendungen Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Die eingesparten Mittel können in das Folgejahr übertragen werden. Weitere Erläuterungen zur "Budgetierung": Siehe Ziffer 12.1 im Vorbericht. Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW Die übrigen Aufwendungen der Kontenarten 52 bis 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,75	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Teilergebnishaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	312	312	312	312	25
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	312	312	312	312	25
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	3.403,16	0	0	0	0	0
4581061	Ertr.aus Festwert-SOPO-Reduzierung	8.026,13	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	11.429,29	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	11.429,29	312	312	312	312	25
	Personalaufwendungen	40.574,19	45.724	46.195	47.400	48.600	49.800
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	46.587,21	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255109	Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung	5.016,93	56.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5255111	Ersatz/Ergänzung Festwerte "inklusive Beschulung"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271100	Unterhaltung von Lehr- und Lernmitteln	7.874,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5281006	Erwerb von Lehr-/Lernmittel "inklusive Beschulung"	919,27	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291061	Aufwendungen für Betreuung der pädag. IT-Technik	0,00	24.200	22.200	21.300	24.800	21.400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.398,29	146.700	123.200	122.300	125.800	122.400
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	489,10	1.543	7.926	7.926	7.315	6.151
5711400	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	32	715	715	180	0
	Bilanzielle Abschreibungen	489,10	1.575	8.641	8.641	7.495	6.151
5318006	Zuschuss zum Mensabetrieb/ Mittagessen	8.209,30	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	Transferaufwendungen	8.209,30	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5423004	Miete für BGA	1.061,88	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.990,47	3.300	5.650	5.650	5.650	5.650
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	26.493,44	0	0	0	0	0
5471200	Aufw.aus Zuschreib.bei SOPO-FW-Zug.	907,36	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	34.453,15	4.400	6.750	6.750	6.750	6.750
	= Ordentliche Aufwendungen	144.124,03	201.099	186.786	187.091	190.645	187.101
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.694,74	-200.787	-186.474	-186.779	-190.333	-187.076
	= Ordentliches Jahresergebnis	132.694,74	200.787	186.474	186.779	190.333	187.076
	= Jahresergebnis	-132.694,74	-200.787	-186.474	-186.779	-190.333	-187.076
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	2.538,00	2.813	2.805	2.881	2.773	2.802
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	15.551,00	21.073	31.900	30.829	31.452	30.909
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	21.059,63	20.700	18.500	18.500	18.500	18.500
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemän.	359.747,78	538.897	506.641	467.782	471.426	474.146
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.896,41	583.483	559.846	519.992	524.151	526.357
	= Ergebnis	-531.591,15	-784.270	-746.320	-706.771	-714.484	-713.433
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen							
5255109							
Anschaffungen in Festwerten Schulausstattung =		36.500,00 €					
Budgetansatz		6.500,00 €					
zzgl. individueller Ansatz entsprechend Mittelmeldung IT-Technik für den pädag. Unterricht (Tablets, Beamer, Leinwände, Access-Points pp.)		30.000,00 €					
5811300							
- Erstattung Personalkosten an Musikschule. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 25.263.210 - 4811300 (Musikschule) veranschlagt. - Schwimmunterricht. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 42.424.680 (Stadtbad) veranschlagt.							
Teilfinanzhaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	23.600	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	3.960,21	57.500	37.500	37.500	37.500	37.500

Teilfinanzhaushalt 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.960,21	81.100	37.500	37.500	37.500	37.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.960,21	81.100	37.500	37.500	37.500	37.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.960,21	-81.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		0,00	0	0	0	0	0
Investitionen 21.216.210 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 13221601 Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	23.600	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-23.600	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.241.210 Schülerbeförderung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Durchführung von Schülerbeförderung						
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung der Schülerbeförderung						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 21.241.210 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Teilergebnishaushalt 21.241.210 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	3.914,82	4.033	4.111	4.300	4.400	4.500
5291100	Schülerbeförderung Grundschule Drolshagen	206.354,55	223.400	265.000	265.000	265.000	265.000
5291102	Schülerbeförderung Hauptschule	10.071,10	0	0	0	0	0
5291103	Schülerbeförderung Sekundarschule	128.993,81	125.000	155.000	160.000	165.000	167.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.419,46	348.400	420.000	425.000	430.000	432.000
	= Ordentliche Aufwendungen	349.334,28	352.433	424.111	429.300	434.400	436.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.334,28	-352.433	-424.111	-429.300	-434.400	-436.500
	= Ordentliches Jahresergebnis	349.334,28	352.433	424.111	429.300	434.400	436.500
	= Jahresergebnis	-349.334,28	-352.433	-424.111	-429.300	-434.400	-436.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	846,00	938	935	960	924	934
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	339,00	442	394	381	388	382
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185,00	1.380	1.329	1.341	1.312	1.316
	= Ergebnis	-350.519,28	-353.813	-425.440	-430.641	-435.712	-437.816
Teilfinanzhaushalt 21.241.210 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0.00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Schulleitungen, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertre- tungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)						
	Planung und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV						
	Information der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen						
	Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten						
	Begleitung von Projekten						
Ziele	Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben						
	qualifizierte und bedarfsgerechte Personalgestaltung						
	Gewährleistung des Bildungsanspruches						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler						
Stellenplan 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Teilergebnishaushalt 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121000	Landeszuweisung f. Aufwendg. schulischer Inklusion	10.148,66	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500
4161300	Auflösung der Schulpauschale	262.298,95	279.750	374.450	186.550	186.550	186.550
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.447,61	292.350	384.950	197.050	197.050	197.050
	= Ordentliche Erträge	272.447,61	292.350	384.950	197.050	197.050	197.050
	Personalaufwendungen	19.739,36	20.237	20.666	21.200	21.700	22.200
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	0	7.000	0	0	0
5431503	Kosten f. Aufstellung Schulentwicklungsplan	0,00	11.000	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	0,00	11.000	7.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	19.739,36	31.237	27.666	21.200	21.700	22.200

Teilergebnishaushalt 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	252.708,25	261.113	357.284	175.850	175.350	174.850
	= Ordentliches Jahresergebnis	-252.708,25	-261.113	-357.284	-175.850	-175.350	-174.850
	= Jahresergebnis	252.708,25	261.113	357.284	175.850	175.350	174.850
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.524,00	3.906	3.895	4.002	3.851	3.892
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.414,00	1.842	1.641	1.586	1.618	1.590
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.938,00	5.748	5.536	5.588	5.469	5.482
	= Ergebnis	247.770,25	255.365	351.748	170.262	169.881	169.368

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

5431501

Kosten für die Erstellung eines Raumkonzeptes für die Grundschulstandorte Hützemert und Schreibershof

Teilfinanzhaushalt 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	358.651,82	386.788	405.947	408.511	411.137	413.826
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.651,82	386.788	405.947	408.511	411.137	413.826
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.651,82	386.788	405.947	408.511	411.137	413.826
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	358.651,82	386.788	405.947	408.511	411.137	413.826
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 21.243.210 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 13524301 Schulpauschale	-358.651,82	-386.788	-405.947	0	-408.511	-411.137	-413.826
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.651,82	386.788	405.947	0	408.511	411.137	413.826

Produktbeschreibung 25.263.210 Musikschule							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Betrieb der Musikschule mit der Aufgabe "Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen." Vorrangig ist die Erteilung von Unterricht durch qualifizierte Lehrkräfte im Basisbereich, in den Instrumentalfächern sowie im Ensemblebereich. Dazu gehört auch die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung. Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Musikschule						
Ziele	Bereitstellung von qualifiziertem Basis-, Instrumental- und Ensembleunterricht im Umfang von 120 Jahreswochenstunden zuzügl. Ferienüberhang. Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot.						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Beschluss der politischen Gremien über den Betrieb einer Musikschule, Musikschulordnung, Musikschulgeldordnung						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 25.263.210 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	4,72	4,74	4,21	4,21	4,21	4,21
Teilergebnishaushalt 25.263.210 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141004	Landeszuweisung für die Musikschule	2.952,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
4148003	Zuschuss der JeKits-Stiftung	15.363,50	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	376,75	377	377	377	377	346
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.692,25	20.877	20.977	20.977	20.977	20.946
4321020	Schulgelder Musikschule	101.504,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	101.504,75	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4461001	Leihentgelte für schuleigene Instrumente	2.058,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
4482000	Erstattung Personalkosten für schul. Kooperation	4.022,76	2.800	0	0	0	0
4488003	Erstattungen für besondere Unterrichtsangebote	1.120,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.142,76	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	6.995,30	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	6.995,30	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 25.263.210 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ordentliche Erträge	134.393,06	122.077	121.777	121.777	121.777	121.746
	Personalaufwendungen	303.982,41	326.369	279.206	286.100	293.200	300.400
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schulen	4.890,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5281005	Unterrichtsmittel, Sachkosten, Geschäftsaufwendg.	5.968,64	7.450	11.200	11.200	11.200	11.200
5291008	Honorar für freie Mitarbeiter	17.176,56	22.500	19.700	19.700	19.700	19.700
5291032	Wettbewerb "Jugend musiziert"	1.031,65	3.000	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.066,90	37.750	35.700	35.700	35.700	35.700
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.701,88	1.543	1.543	1.454	1.435	682
	Bilanzielle Abschreibungen	1.701,88	1.543	1.543	1.454	1.435	682
5412004	Fahrtkosten, Auslagenersatz für Musikschullehrer	2.343,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5441001	Beitrag für Schülerversicherung	103,25	110	110	110	110	110
5471200	Aufw.aus Zuschreib.bei SOPO-FW-Zug.	1.911,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	4.357,85	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
	= Ordentliche Aufwendungen	339.109,04	368.872	319.659	326.464	333.545	339.992
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.715,98	-246.795	-197.882	-204.687	-211.768	-218.246
	= Ordentliches Jahresergebnis	204.715,98	246.795	197.882	204.687	211.768	218.246
	= Jahresergebnis	-204.715,98	-246.795	-197.882	-204.687	-211.768	-218.246
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	25.680,72	26.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.680,72	26.900	20.100	20.100	20.100	20.100
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	13.957,00	16.876	16.360	16.807	16.176	16.347
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	5.598,00	15.326	13.456	13.004	13.267	13.038
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	14.430,00	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.985,00	47.132	44.746	44.741	44.373	44.315
	= Ergebnis	-213.020,26	-267.027	-222.528	-229.328	-236.041	-242.461
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 25.263.210 Musikschule							
4811300							
- Sozialermäßigung Musikschulgeld für Geschwisterkinder. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto 36.363.310 - 5811300 (Familienförderung) veranschlagt. - Erstattungen für besondere Unterrichtsangebote. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto - 21.211.211 - 5811300 Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen (Verbundgrundschule) - 21.216.210 - 5811300 Sekundarschule Olpe - Teilstandort Drolshagen veranschlagt.							
5811300							
Nutzungsgebühr der Grundschule Drolshagen. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 11.118.6401 - 4811300 Grundschule Drolshagen veranschlagt.							
Teilfinanzhaushalt 25.263.210 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	4.890,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilfinanzhaushalt 25.263.210 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.890,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.890,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.890,05	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 25.281.210 Stadtarchiv							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Personal, Bildung						
Beschreibung	Bereitstellung des Stadtarchivs						
	Verwahrung und Verwaltung der Bestände						
	Erfassung und Bewertung von archivwürdigen Unterlagen, Übernahme von Archivgut						
	Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte						
Ziele	Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Landesarchivgesetz, organisatorische Regelungen						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW						
	Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 25.281.210 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Teilergebnishaushalt 25.281.210 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311005	Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte	498,40	200	200	200	200	200
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	498,40	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	498,40	200	200	200	200	200
	Personalaufwendungen	2.718,79	1.718	1.754	1.800	1.800	1.800
5281000	Aufwendungen für Archivmaterial	1.671,21	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291004	Aufwendungen für Archivkraft	18.040,73	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.711,94	22.000	29.000	29.500	30.000	30.500
	= Ordentliche Aufwendungen	22.430,73	23.718	30.754	31.300	31.800	32.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.932,33	-23.518	-30.554	-31.100	-31.600	-32.100
	= Ordentliches Jahresergebnis	21.932,33	23.518	30.554	31.100	31.600	32.100
	= Jahresergebnis	-21.932,33	-23.518	-30.554	-31.100	-31.600	-32.100
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	14.380,00	15.938	5.453	5.602	5.392	5.449
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	5.768,00	7.516	6.695	6.470	6.601	6.487
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.148,00	23.454	12.148	12.072	11.993	11.936

Teilergebnishaushalt 25.281.210 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis	-42.080,33	-46.972	-42.702	-43.172	-43.593	-44.036
Teilfinanzhaushalt 25.281.210 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer							
Produktinformation							
Zuständig	Gleichstellungs- und Demografiebeauftragte						
Beschreibung	Erstellung eines regelmäßigen Demografieberichtes für die politischen Gremien auf der Grundlage der Studie der Universität Siegen und Fortschreibung des "Demografieatlas"						
	Verwaltungsinterne und externe Vernetzung aller Frage- und Problemstellungen im Zuge der Gestaltung des demografischen Wandels						
	Initiierung und Begleitung von Projekten						
	Unterstützung des Verwaltungsvorstandes und aller Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenstellung						
	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren						
Ziele	Gestaltung des demografischen Wandels im Zentralort und den Dörfern der Stadt Drolshagen						
politische Gremien	alle Fachausschüsse, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und Organisationen						
Stellenplan 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,15	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Teilergebnishaushalt 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	12.419,45	15.393	16.543	16.900	17.300	17.700
5291017	Projekte/Maßnahmen im Bereich demograf.Entwicklung	2.771,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431002	Geschäftsaufwendungen für Demografiebeauftragte	2.955,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sonstige Aufwendungen	2.955,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Aufwendungen	18.147,03	21.393	22.543	22.900	23.300	23.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.147,03	-21.393	-22.543	-22.900	-23.300	-23.700
	= Ordentliches Jahresergebnis	18.147,03	21.393	22.543	22.900	23.300	23.700
	= Jahresergebnis	-18.147,03	-21.393	-22.543	-22.900	-23.300	-23.700
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	2.115,00	3.281	3.272	3.361	3.235	3.269
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	0,00	0	1.378	1.332	1.359	1.336
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.115,00	3.281	4.650	4.693	4.594	4.605
	= Ergebnis	-20.262,03	-24.674	-27.193	-27.593	-27.894	-28.305

Teilfinanzhaushalt 51.511.210 Demografische Entwicklung von Drolshagen und seiner Dörfer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
	Anzahl tariflich Beschäftigte	5,76	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	45.166,61	45.900	45.600	46.100	46.600	47.100
4012000	Grundsteuer B	2.120.117,35	2.142.700	2.147.100	2.170.700	2.194.600	2.216.600
4012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Hüppcherhammer	7.566,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4013000	Gewerbesteuer	7.232.324,75	7.350.000	7.000.000	7.200.000	7.400.000	7.600.000
4013001	Gewerbesteuer aus Gewerbepark Hüppcherhammer	77.644,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.723.397,67	7.026.000	7.204.000	7.479.000	7.884.000	8.310.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	992.313,22	970.300	996.500	1.018.500	1.040.000	1.061.500
4031000	Vergnügungssteuer	68.077,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4032000	Hundesteuer	76.013,24	76.500	77.000	77.500	78.000	78.500
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	637.127,56	648.300	663.800	691.000	710.000	733.500
	Steuern und ähnliche Abgaben	17.979.747,98	18.379.700	18.254.000	18.802.800	19.473.200	20.167.200
4111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	493.865,72	450.900	517.600	517.600	0	0
4141400	Landeszuw. Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	0,00	157.600	170.600	182.300	188.700	194.400
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.865,72	608.500	688.200	699.900	188.700	194.400
4311000	Verwaltungsgebühren	165,00	100	100	100	100	100
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	165,00	100	100	100	100	100
4484001	Entschädigung für Einziehung fremder Beiträge	4.340,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4511000	Konzessionsabgaben Strom	352.144,39	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	165,00	200	200	200	200	200
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	14.533,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562001	Stundungszinsen	115,00	200	200	200	200	200
4562002	Rücklastschriftgebühren	528,01	500	500	500	500	500
4562003	Erstattung von Portokosten	239,88	200	200	200	200	200
4562005	Vollstreckungsgebühren	10.989,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562100	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	39.347,67	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	140,00	100	100	100	100	100
	sonstige ordentliche Erträge	418.202,73	453.200	378.200	378.200	378.200	378.200
	= Ordentliche Erträge	18.896.321,43	19.445.000	19.324.000	19.884.500	20.043.700	20.743.400
	Personalaufwendungen	383.875,30	353.602	391.731	400.100	410.200	419.300
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	3.782,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	541.475,75	552.039	529.500	544.530	559.550	574.570
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	515.175,48	525.225	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage	5.679.271,00	5.607.300	5.630.000	6.110.000	6.300.400	6.400.800
5375000	Jugendamtsumlage	2.506.139,00	2.670.800	2.861.700	3.106.000	3.202.500	3.253.500
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	220.232,00	166.400	177.000	177.000	177.000	177.000
	Transferaufwendungen	9.462.293,23	9.521.764	9.198.200	9.937.530	10.239.450	10.405.870

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412011	Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	600,00	950	950	950	950	950
5429007	Gebühren für Rücklastschriften	606,98	600	600	600	600	600
5429008	Kosten der Prüfung durch die GPA	0,00	56.500	0	0	0	0
5429010	Prüfung des Jahresabschluss	11.900,00	12.495	12.852	12.852	12.852	12.852
5431000	Geschäftsaufwendungen	750,00	500	500	500	500	500
5431050	Kontoführungsgebühren u.ä.	383,55	400	600	600	600	600
5431501	Fachberatung durch Dritte	1.145,38	5.000	5.000	5.000	0	0
5473100	Wertveränder.beim Umlaufvermögen	565,17	0	0	0	0	0
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	157.206,76	0	0	0	0	0
5495000	Zuführ.zu sonst.Rückstellungen	297,50	0	0	0	0	0
5499502	Beitrag an Fachverband der Kämmerer	18,00	18	18	18	18	18
5499503	Beitrag an Fachverband Kommunale Kassenverwalter	50,00	50	50	50	50	50
5499513	Beitrag an Bund der Vollziehungsbeamten	35,00	35	35	35	35	35
	Sonstige Aufwendungen	173.558,34	76.548	20.605	20.605	15.605	15.605
	= Ordentliche Aufwendungen	10.023.509,44	9.956.914	9.615.536	10.363.235	10.670.255	10.845.775
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.872.811,99	9.488.086	9.708.464	9.521.265	9.373.445	9.897.625
4617100	Zinsen aus Geldanlagen / Finanzierung	21.021,43	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4617200	Zinserträge aus Bürgschaftsübernahme	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	310,59	350	350	350	350	350
	Finanzerträge	24.332,02	18.350	23.350	23.350	23.350	23.350
5517000	Zinsen für Investitionskredite	675.188,95	710.000	670.000	730.000	720.000	690.000
5517100	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	644,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	18.909,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	694.742,34	728.000	689.000	749.000	739.000	709.000
	= Finanzergebnis	-670.410,32	-709.650	-665.650	-725.650	-715.650	-685.650
	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.202.401,67	-8.778.436	-9.042.814	-8.795.615	-8.657.795	-9.211.975
	= Jahresergebnis	8.202.401,67	8.778.436	9.042.814	8.795.615	8.657.795	9.211.975
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	105.169,00	105.627	105.328	108.203	104.144	105.246
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	42.184,00	49.808	44.371	42.880	43.748	42.993
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.353,00	155.435	149.699	151.083	147.892	148.239
	= Ergebnis	8.055.048,67	8.623.001	8.893.115	8.644.532	8.509.903	9.063.736

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2000 FB 2 - Finanzen, Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.798.095,33	18.379.700	18.254.000	18.802.800	19.473.200	20.167.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.865,72	608.500	688.200	699.900	188.700	194.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.363,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	504.008,62	453.200	378.200	378.200	378.200	378.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.314,93	18.350	23.350	23.350	23.350	23.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.825.812,60	19.463.350	19.347.350	19.907.850	20.067.050	20.766.750
10	- Personalauszahlungen	-383.875,30	-353.602	-391.731	-400.100	-410.200	-419.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.782,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-859.260,80	-728.000	-689.000	-749.000	-739.000	-709.000
14	- Transferauszahlungen	-9.493.425,51	-9.521.764	-9.198.200	-9.937.530	-10.239.450	-10.405.870
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.521,81	-76.548	-20.605	-20.605	-15.605	-15.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.755.865,99	-10.684.914	-10.304.536	-11.112.235	-11.409.255	-11.554.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.069.946,61	8.778.436	9.042.814	8.795.615	8.657.795	9.211.975
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.233,74	998.500	965.700	1.032.400	1.068.500	1.112.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.233,74	998.500	965.700	1.032.400	1.068.500	1.112.300
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-620,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620,00	0	-1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	929.613,74	998.500	964.700	1.032.400	1.068.500	1.112.300
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.999.560,35	9.776.936	10.007.514	9.828.015	9.726.295	10.324.275
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.453.523,47	2.387.804	4.587.804	1.500.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.124.625,70	-980.000	-1.030.000	-1.120.000	-1.150.000	-1.165.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.671.102,23	1.407.804	3.557.804	380.000	-1.150.000	-1.165.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.328.458,12	11.184.740	13.565.318	10.208.015	8.576.295	9.159.275
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von Stadtkasse und Zahlstellen						
	Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Prüfungen (Gemeindeprüfungsanstalt)						
	Vorprüfung der Finanzvorfälle gemäß Landeshaushaltsordnung						
	Vorprüfung der Jahresrechnungen der Wasserbeschaffungsverbände						
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns						
politische Gremien	Rechnungsprüfungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Landeshaushaltsordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Gesetz über Wasser- und Bodenverbände						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverordnete, Wasserbeschaffungsverbände						
Stellenplan 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Teilergebnishaushalt 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	2.767,93	2.707	3.014	2.900	3.000	3.000
5429008	Kosten der Prüfung durch die GPA	0,00	56.500	0	0	0	0
5429010	Prüfung des Jahresabschluss	11.900,00	12.495	12.852	12.852	12.852	12.852
5495000	Zuführ.zu sonst.Rückstellungen	297,50	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	12.197,50	68.995	12.852	12.852	12.852	12.852
	= Ordentliche Aufwendungen	14.965,43	71.702	15.866	15.752	15.852	15.852
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.965,43	-71.702	-15.866	-15.752	-15.852	-15.852
	= Ordentliches Jahresergebnis	14.965,43	71.702	15.866	15.752	15.852	15.852
	= Jahresergebnis	-14.965,43	-71.702	-15.866	-15.752	-15.852	-15.852
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	705,00	781	779	800	770	778
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	283,00	368	328	317	324	318
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988,00	1.149	1.107	1.117	1.094	1.096
	= Ergebnis	-15.953,43	-72.851	-16.973	-16.869	-16.946	-16.948

Teilfinanzhaushalt 11.112.510 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung						
	Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges						
	Abwicklung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung sowie die Erstellung des Jahresabschlusses						
	Kassenaufsicht						
	Vorbereitung und Erlass von Ortsrecht in haushaltswirtschaftlichen und kommunalabgaberechtlichen Angelegenheiten (Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung, Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Gebührensatzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren)						
	Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung						
	Personen- und Produktsachkontenführung						
	Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität						
	Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen						
	Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
	Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften						
	Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken						
	Vermögenserfassung, -bewertung und -fortschreibung						
Ziele	Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben						
	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung						
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten						
Stellenplan 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Anzahl tariflich Beschäftigte	2,58	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Teilergebnishaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	150.145,52	125.581	141.046	143.700	147.300	150.200
5431501	Fachberatung durch Dritte	1.145,38	5.000	5.000	5.000	0	0
5499502	Beitrag an Fachverband der Kämmerer	18,00	18	18	18	18	18
	Sonstige Aufwendungen	1.163,38	5.018	5.018	5.018	18	18
	= Ordentliche Aufwendungen	151.308,90	130.599	146.064	148.718	147.318	150.218

Teilergebnishaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.308,90	-130.599	-146.064	-148.718	-147.318	-150.218
4651000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	310,59	350	350	350	350	350
	Finanzerträge	310,59	350	350	350	350	350
	= Finanzergebnis	310,59	350	350	350	350	350
	= Ordentliches Jahresergebnis	150.998,31	130.249	145.714	148.368	146.968	149.868
	= Jahresergebnis	-150.998,31	-130.249	-145.714	-148.368	-146.968	-149.868
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	53.289,00	49.689	49.548	50.900	48.991	49.510
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	21.375,00	23.431	20.873	20.172	20.579	20.225
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.664,00	73.120	70.421	71.072	69.570	69.735
	= Ergebnis	-225.662,31	-203.369	-216.135	-219.440	-216.538	-219.603
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung							
4651000							
Gewinnanteile aus Beteiligungen = 350 € Dividenden der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen und der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe							
5431501							
Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit den neuen umsatzsteuerrechtlichen Regelungen							
Teilfinanzhaushalt 11.116.510 Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	Abwicklung des baren und des unbaren Zahlungsverkehrs sowie unklarer und irrtümlicher Einzahlungen						
	kassenmäßiger Abschluss; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen						
	Geldanlagen und Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
	Verwahrung von Wertpapieren u.ä.						
	Mahnwesen						
	Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Niederschlagung und Erlass						
	Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen						
	Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen						
	Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe						
	Sicherung und Einziehung eigener privatrechtlicher Forderungen						
Ziele	Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren						
	Zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung von Forderungen						
	rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen						
	sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel						
	sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände						
	langfristige Liquiditätssicherung						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung						
Zielgruppe	Eigene Schuldner, Schuldner anderer Behörden						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,87	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Teilergebnishaushalt 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4484001	Entschädigung für Einziehung fremder Beiträge	4.340,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	14.533,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4562001	Stundungszinsen	115,00	200	200	200	200	200
4562002	Rücklastschriftgebühren	528,01	500	500	500	500	500
4562003	Erstattung von Portokosten	239,88	200	200	200	200	200
4562005	Vollstreckungsgebühren	10.989,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sonstige ordentliche Erträge	26.405,67	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	= Ordentliche Erträge	30.745,67	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	Personalaufwendungen	113.598,28	115.012	119.910	122.900	126.000	129.200
5412011	Gebührenanteil des Vollziehungsbeamten	600,00	950	950	950	950	950
5429007	Gebühren für Rücklastschriften	606,98	600	600	600	600	600
5431050	Kontoführungsgebühren u.ä.	383,55	400	600	600	600	600
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	5.920,36	0	0	0	0	0
5499503	Beitrag an Fachverband Kommunale Kassenverwalter	50,00	50	50	50	50	50
5499513	Beitrag an Bund der Vollziehungsbeamten	35,00	35	35	35	35	35
	Sonstige Aufwendungen	7.595,89	2.035	2.235	2.235	2.235	2.235
	= Ordentliche Aufwendungen	121.194,17	117.047	122.145	125.135	128.235	131.435
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.448,50	-90.647	-95.745	-98.735	-101.835	-105.035
	= Ordentliches Jahresergebnis	90.448,50	90.647	95.745	98.735	101.835	105.035
	= Jahresergebnis	-90.448,50	-90.647	-95.745	-98.735	-101.835	-105.035
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	26.363,00	28.438	28.358	29.132	28.039	28.336
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	10.574,00	13.410	11.946	11.545	11.778	11.575
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.937,00	41.848	40.304	40.677	39.817	39.911
	= Ergebnis	-127.385,50	-132.495	-136.049	-139.412	-141.652	-144.946
Teilfinanzhaushalt 11.116.520 Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung gemeindlicher Steuern und Gebühren (z.B. Festsetzung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Wasser-, Abwasser-, Klärschlamm Entsorgungs-, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgeldern) - mit Ausnahme der Beiträge - einschl. Folgeverfahren (Stundung etc., Vertretung vor den Verwaltungsgerichten) Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter incl. Überwachung ausstehender Veranlagungen Steuerstatistik, -schätzung und -prognose						
Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen						
Zielgruppe	Zahlungspflichtige						
Stellenplan 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,30	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Teilergebnishaushalt 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	165,00	100	100	100	100	100
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	165,00	100	100	100	100	100
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	165,00	200	200	200	200	200
	sonstige ordentliche Erträge	165,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	330,00	300	300	300	300	300
	Personalaufwendungen	102.129,26	95.887	112.789	115.400	118.300	121.000
	= Ordentliche Aufwendungen	102.129,26	95.887	112.789	115.400	118.300	121.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.799,26	-95.587	-112.489	-115.100	-118.000	-120.700
	= Ordentliches Jahresergebnis	101.799,26	95.587	112.489	115.100	118.000	120.700
	= Jahresergebnis	-101.799,26	-95.587	-112.489	-115.100	-118.000	-120.700
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	21.992,00	23.594	23.527	24.170	23.263	23.509
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	8.821,00	11.126	9.911	9.578	9.772	9.603
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.813,00	34.720	33.438	33.748	33.035	33.112
	= Ergebnis	-132.612,26	-130.307	-145.927	-148.848	-151.035	-153.812

Teilfinanzhaushalt 11.116.530 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der Beteiligung der Stadt Drolshagen am Interkommunalen Gewerbepark Hüppcherhammer gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Kreisstadt Olpe und der Stadt Drolshagen						
Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft						
	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt						
	Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe						
Stellenplan 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	11.426,09	10.811	11.229	11.400	11.700	11.900
5232100	Erstattung an die Kreisstadt Olpe	3.782,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	15.208,66	15.811	16.229	16.400	16.700	16.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.208,66	-15.811	-16.229	-16.400	-16.700	-16.900
	= Ordentliches Jahresergebnis	15.208,66	15.811	16.229	16.400	16.700	16.900
	= Jahresergebnis	-15.208,66	-15.811	-16.229	-16.400	-16.700	-16.900
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	2.115,00	2.344	2.337	2.401	2.311	2.335
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	848,00	1.105	985	951	971	954
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.963,00	3.449	3.322	3.352	3.282	3.289
	= Ergebnis	-18.171,66	-19.260	-19.551	-19.752	-19.982	-20.189
Teilfinanzhaushalt 57.571.510 Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe" (u.a. gemeinsam mit "Drolshagen Marketing e.V." und anderen örtlichen Organisationen) Betriebsindividuelle Beratung für Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen Mitwirkung bei dem Regionale-Projekt "Naturerlebnisgebiet Biggesee-Listersee" Mitwirkung bei der interkommunalen Zusammenarbeit						
Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe						
Stellenplan 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	3.808,22	3.604	3.743	3.800	3.900	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	750,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Aufwendungen	750,00	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	4.558,22	4.104	4.243	4.300	4.400	4.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.558,22	-4.104	-4.243	-4.300	-4.400	-4.500
	= Ordentliches Jahresergebnis	4.558,22	4.104	4.243	4.300	4.400	4.500
	= Jahresergebnis	-4.558,22	-4.104	-4.243	-4.300	-4.400	-4.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	705,00	781	779	800	770	778
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	283,00	368	328	317	324	318
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988,00	1.149	1.107	1.117	1.094	1.096
	= Ergebnis	-5.546,22	-5.253	-5.350	-5.417	-5.494	-5.596
Teilfinanzhaushalt 57.571.520 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gemeindesteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) - Steueranteile (z.B. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer) - Ausgleichszahlungen (z.B. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich) - Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen) - Investitionspauschale - Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage), Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage						
Ziele	Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, sonstige Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe						
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen: Ertrag: 4013000 Gewerbesteuer Aufwand: 5341000 Gewerbesteuerumlage						
Stellenplan 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	45.166,61	45.900	45.600	46.100	46.600	47.100
4012000	Grundsteuer B	2.120.117,35	2.142.700	2.147.100	2.170.700	2.194.600	2.216.600
4012001	Grundsteuer B aus Gewerbepark Huppcherhammer	7.566,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4013000	Gewerbesteuer	7.232.324,75	7.350.000	7.000.000	7.200.000	7.400.000	7.600.000
4013001	Gewerbesteuer aus Gewerbepark Huppcherhammer	77.644,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.723.397,67	7.026.000	7.204.000	7.479.000	7.884.000	8.310.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	992.313,22	970.300	996.500	1.018.500	1.040.000	1.061.500
4031000	Vergnügungssteuer	68.077,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4032000	Hundesteuer	76.013,24	76.500	77.000	77.500	78.000	78.500
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	637.127,56	648.300	663.800	691.000	710.000	733.500
	Steuern und ähnliche Abgaben	17.979.747,98	18.379.700	18.254.000	18.802.800	19.473.200	20.167.200
4111200	Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	493.865,72	450.900	517.600	517.600	0	0
4141400	Landeszuw. Aufwands- u.Unterhaltungspauschale	0,00	157.600	170.600	182.300	188.700	194.400

Teilergebnishaushalt 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.865,72	608.500	688.200	699.900	188.700	194.400
	= Ordentliche Erträge	18.473.613,70	18.988.200	18.942.200	19.502.700	19.661.900	20.361.600
5341000	Gewerbesteuerumlage	541.475,75	552.039	529.500	544.530	559.550	574.570
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	515.175,48	525.225	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage	5.679.271,00	5.607.300	5.630.000	6.110.000	6.300.400	6.400.800
5375000	Jugendamtsumlage	2.506.139,00	2.670.800	2.861.700	3.106.000	3.202.500	3.253.500
5391000	Krankenhausinvestitionsumlage	220.232,00	166.400	177.000	177.000	177.000	177.000
	Transferaufwendungen	9.462.293,23	9.521.764	9.198.200	9.937.530	10.239.450	10.405.870
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	145.065,40	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	145.065,40	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	9.607.358,63	9.521.764	9.198.200	9.937.530	10.239.450	10.405.870
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.866.255,07	9.466.436	9.744.000	9.565.170	9.422.450	9.955.730
	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.866.255,07	-9.466.436	-9.744.000	-9.565.170	-9.422.450	-9.955.730
	= Jahresergebnis	8.866.255,07	9.466.436	9.744.000	9.565.170	9.422.450	9.955.730
	= Ergebnis	8.866.255,07	9.466.436	9.744.000	9.565.170	9.422.450	9.955.730
Teilfinanzhaushalt 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	930.233,74	998.500	965.700	1.032.400	1.068.500	1.112.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.233,74	998.500	965.700	1.032.400	1.068.500	1.112.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.233,74	998.500	965.700	1.032.400	1.068.500	1.112.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	930.233,74	998.500	965.700	1.032.400	1.068.500	1.112.300
		0,00	0	0	0	0	0
Investitionen 61.611.510 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 10561102 Investitionspauschale	-930.233,74	-938.500	-965.700	0	-1.032.400	-1.068.500	-1.112.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.233,74	938.500	965.700	0	1.032.400	1.068.500	1.112.300
I 10561103 Sportpauschale bis 2017	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 2 - Finanzen, Steuern						
Beschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinserträge - Kredite für Investitionen - Kredite zur Liquiditätssicherung - Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst - Zinsen aus Geldanlage - Zinsveranlagung zur Gewerbesteuer						
Ziele	wirtschaftliche Verwaltung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Bundes- und Landesgesetze						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Kreditinstitute						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW Die Aufwendungen der Kontenarten 54 und 55 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4511000	Konzessionsabgaben Strom	352.144,39	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4562100	Verzinsung von Gewerbesteuer nachforderungen	39.347,67	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562101	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	140,00	100	100	100	100	100
	sonstige ordentliche Erträge	391.632,06	430.100	355.100	355.100	355.100	355.100
	= Ordentliche Erträge	391.632,06	430.100	355.100	355.100	355.100	355.100
5473100	Wertveränder.beim Umlaufvermögen	565,17	0	0	0	0	0
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	6.221,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	6.786,17	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	6.786,17	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	384.845,89	430.100	355.100	355.100	355.100	355.100
4617100	Zinsen aus Geldanlagen / Finanzierung	21.021,43	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4617200	Zinserträge aus Bürgschaftsübernahme	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Finanzerträge	24.021,43	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5517000	Zinsen für Investitionskredite	675.188,95	710.000	670.000	730.000	720.000	690.000
5517100	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5591000	Kreditbeschaffungskosten	644,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5599000	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	18.909,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	694.742,34	728.000	689.000	749.000	739.000	709.000
	= Finanzergebnis	-670.720,91	-710.000	-666.000	-726.000	-716.000	-686.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	285.875,02	279.900	310.900	370.900	360.900	330.900
	= Jahresergebnis	-285.875,02	-279.900	-310.900	-370.900	-360.900	-330.900
	= Ergebnis	-285.875,02	-279.900	-310.900	-370.900	-360.900	-330.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6937100

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

Teilfinanzhaushalt 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
7843000	Erwerb von Anteilsrechten	620,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	620,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620,00	0	1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-620,00	0	-1.000	0	0	0
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.300.000	4.500.000	1.500.000	0	0
6927100	Umschuldung von Krediten	2.277.915,47	0	0	0	0	0
6937100	Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.175.608,00	87.804	87.804	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.453.523,47	2.387.804	4.587.804	1.500.000	0	0
7927000	Tilgung von Investitionskrediten	793.510,34	980.000	1.030.000	1.120.000	1.150.000	1.165.000
7927100	Umschuldung von Krediten	2.331.115,36	0	0	0	0	0
7937900	Tilgung von Liquiditätskrediten	11.000.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.124.625,70	980.000	1.030.000	1.120.000	1.150.000	1.165.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.671.102,23	1.407.804	3.557.804	380.000	-1.150.000	-1.165.000
		0,00	0	0	0	0	

Investitionen 61.612.510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 16261201 Einbringung Anteile an Genossenschaften u.a.	620,00	0	1.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-620,00	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Stammkapitaleinlage zu "d-NRW AöR"							

Stellenplan Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Anzahl tariflich Beschäftigte	11,75	12,18	12,47	12,47	12,47	12,47

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121500	Landeszuw./Förderm.f.barrierefr.Umbau Bushaltest.	0,00	157.500	157.500	157.500	0	0
4141001	Landeszuweisung Integrationspauschale	75.503,57	70.000	68.000	0	0	0
4141002	Landeszuweisung zur Pflege der Kriegsgräber	1.346,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4141003	Landeszuweisung nach dem FlüAG	448.588,00	300.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4142001	Zuweisung d.Kreises (Sachkst örtl.Ansprechstellen)	3.461,00	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
4142002	Zuweisung d.Kreises (Personalkst örtl.Ansprechst.)	10.539,00	10.539	10.539	10.539	10.539	10.539
4142003	Zuweisung ds.Kreises "Komm an"	6.700,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4148000	Spenden für lfd. Aufwendungen	860,00	500	500	500	500	500
4148001	Zuschüsse Dritter für Umweltaktionen	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4148010	Spenden für ausländische Flüchtlinge	2.807,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	80.806,18	79.684	85.510	84.515	83.463	81.402
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	500	500	500	500	500
4161301	Auflösung der Sportpauschale	58.844,19	0	60.000	26.380	26.380	26.380
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.155,85	631.184	605.010	502.395	343.843	341.782
4211100	Ersatz von sozialen Leistungen	156,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211300	Ersatz von Sozialleistungsträgern	9.716,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.677,49	500	500	500	500	500
4211600	Kostenersatz f. Mobilitätstickets	8.730,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211700	Kostenerst. aus Solidarfonds Krankenk. Asylbew.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Transfererträge	21.280,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4311000	Verwaltungsgebühren	20.456,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4311001	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	1.960,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4311002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	6.019,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311003	Verwaltungsgebühren des Meldewesens	67.977,80	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311004	Verwaltungsgebühren für Führerscheintausch	0,00	300	5.000	5.000	5.000	5.000
4311006	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister-Auszüge	312,00	500	500	500	500	500
4321001	Abfallentsorgungsgebühren	827.838,60	871.476	797.383	815.958	823.457	831.412
4321003	Marktgebühren	25,00	0	0	0	0	0
4321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	3.384,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	651,85	0	0	0	0	0
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	33.316,47	41.000	10.500	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	961.942,50	1.014.276	924.883	932.958	940.457	948.412
4411000	Mieten und Pachten	132.083,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4421000	Verkauf von Familienstammbüchern	549,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421001	Verkauf von ausgesonderten Feuerwehrgeräten	0,00	0	500	500	500	500
4421006	Verkauf von Werbematerial	227,61	150	150	150	150	150
4421008	Verkauf von Fundsachen	0,00	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.859,89	101.200	101.700	101.700	101.700	101.700
4481001	Erstattung von Ausbildungskosten	2.461,33	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4482001	Erstattg.vom Kreis für Zwangsstillegung von Kfz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000	Erstattung von Personalkosten	1.516,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	4.383,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488004	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
4488300	Erstattung von Kosten für Löschwasservorhaltung	7.713,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.575,13	32.700	29.700	29.700	29.700	29.700
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	750	750	750	750	750
4561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	12.989,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561100	Zwangsgelder	203,75	500	500	500	500	500
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	15.750,60	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	80.000,00	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	108.943,85	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	= Ordentliche Erträge	1.933.757,61	1.813.110	1.695.043	1.600.503	1.449.450	1.455.344
	Personalaufwendungen	774.700,67	836.309	860.178	880.700	902.200	923.300
5216005	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	175.000	175.000	175.000	0	0
5230000	Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse	3.697,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5230006	Abführung Gebührenanteil Gewerbezentralreg-Auszüge	178,64	400	400	400	400	400
5231000	Abführung Gebührenanteil für Fischereischeine	1.004,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5232000	Erstattung für Durchführung einer Brandschau	8.226,99	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5232300	Abführung Gebührenanteil für Führerscheinumtausch	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000
5242002	Unterhaltung der Anlagen Naturpark Ebbegebirge	167,49	0	0	0	0	0
5242004	Unterhaltung der Wartehallen	238,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242006	Pflege der Kriegsgräber	1.585,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5242012	Unterhaltung der Ruhebänke und Tischgruppen	721,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242020	Unterhaltung und Entleerung Straßenpapierkörbe	8.166,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242021	Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.435,74	900	0	1.000	0	1.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	38.260,83	0	0	0	0	0
5255001	Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	27.432,18	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5255100	Anschaffungen in Festwerten	0,00	5.000	0	0	0	0
5255105	Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung	12.775,49	14.000	24.350	14.000	14.000	14.000
5255107	Anschaffungen in Festwerten Ruhebänke	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255119	Anschaffungen in Festwerten Dienst- u.Schutzkleidg	12.778,74	30.000	75.000	10.000	10.000	10.000
5255121	Anschaffungen in Festwerten digitale Funktechnik	26.390,34	6.550	9.700	1.000	1.000	1.000
5255123	Anschaffungen in Festwerten Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	3.675,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255210	Verwendung von Spenden für ausländ.Flüchtl.	1.923,38	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255211	Verwendung Mittel "Komm an"	6.700,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281001	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.960,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281002	Erwerb von Familienstambüchern	589,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281003	Löschwasserversorgung, Unterhaltung der Hydranten	85.801,70	52.000	70.000	70.000	70.000	60.000
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	10.844,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5291013	Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	495.115,71	508.000	412.000	415.000	418.000	421.000
5291020	Beseitigung von Ölsuren auf Land-/Bundesstraßen	3.793,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291022	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	119,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291027	Abfallkalender, Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.919,51	500	500	500	500	500
5291028	Fremdenverkehrswerbung	921,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291040	Aufwand für Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	48.683,66	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291073	Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen	0,00	0	500	500	500	500
5291074	Maßnahmen des örtlichen Unterstützernetzes (ÖUK)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.207,10	978.650	968.450	888.400	715.400	709.400
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.017,77	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	97.415,92	107.478	120.346	120.851	119.911	118.540
	Bilanzielle Abschreibungen	99.433,69	109.496	122.364	122.869	121.929	120.558
5313300	Umlage an Tourismusverband Biggeseelistersee	21.480,00	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
5318000	Jugendpflegemittel für Sportvereine	11.793,92	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5318003	Zuschuss an Drolshagen Marketing e.V.	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318004	Zuschuss an das Tierheim Olpe	4.134,11	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5318010	Zuschüsse für Umweltaktionen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318016	Zuschuss zu aufsuchenden Jugendarbeit	6.000,00	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5318017	Betriebskostenzuschuss für kleine O.T.	3.368,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5318020	Förderung heimatlichen Brauchtums	333,77	800	800	800	800	800
5318022	Zuschuss an St.-Clemens-Haus (öffentl.Begegnungs.)	2.012,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318023	Zuschuss für Warenkorb Olpe	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5318024	Zuschuss an Drolshagen Initiativ e.V.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5328000	Schuldendiensthilfe an SC Drolsh.f.Kunstrasenplatz	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt	118.701,96	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331001	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	29.937,04	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331002	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	49.460,63	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331003	Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	48.432,62	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331004	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331005	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	2.539,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331006	Kostenerstattung an andere Träger	417,76	500	500	500	500	500
5331007	Solidarfonds Krankenkosten für Asylbewerber	69.654,25	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331008	Leistung für Bildung und Teilhabe	3.874,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331009	Aufwand f. Mobilitätstickets	8.730,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331010	Leistungen für geduldete Flüchtlinge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5331011	Krankenhilfe für geduldete Flüchtlinge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5379000	Verbandsumlage ZAKO	266.984,64	270.000	268.000	271.000	274.000	277.000
	Transferaufwendungen	699.735,96	755.460	664.960	667.960	670.960	673.960
5411001	Aufwandsentschädigung für die Wehrführung	7.028,40	7.200	9.000	9.000	9.100	9.100
5412001	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten	3.808,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412008	Kleidergeld für Standesbeamte	330,00	400	400	400	400	400
5412010	Personalnebenkosten (ärztl.Untersuchg.Feuerwehrl.)	2.812,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422003	Pachten für in Anspruch gen.Grdstücke f.Wartehall.	1.141,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422007	Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus	12.641,52	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
5422009	Aufwand für angemieteten Wohnraum	376.473,34	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5429001	Verdienstausfall u.a. für Feuerwehrleute	11.063,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.322,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431001	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Porto- und Telefonkosten	1.979,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441002	Beitrag für Feuerwehrunfallversicherung	9.936,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	15.864,81	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	11.014,70	0	0	0	0	0
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	135,66	0	0	0	0	0
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	10.862,71	10.862	10.862	10.862	10.862	10.862
5499504	Beitrag an Fachverband der Standesbeamten	133,00	150	150	150	150	150
5499505	Beitrag an Kreisverkehrswacht Olpe	120,00	60	60	60	60	60
5499506	Beitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	16,00	16	16	16	16	16
5499508	Beiträge an Kreish Heimatbund, Sauerl.Heimatbund u.ä	356,00	400	400	400	400	400
5499509	Beiträge an Verkehrsverbände	865,56	850	850	850	850	850
5499510	Beitrag an Drolshagen Marketing e.V.	30,00	30	30	30	30	30
5499512	Beitrag an PalliativNetz Kreis Olpe e.V.	60,00	60	60	60	60	60
5499515	Beitrag an Verein zur Förderung Südsauerlandmuseum	75,00	75	75	75	75	75
5499517	Beitrag an Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	950,00	950	950	950	950	950
	Sonstige Aufwendungen	471.596,69	335.703	318.503	318.503	318.603	318.603
	= Ordentliche Aufwendungen	2.853.674,11	3.015.618	2.934.455	2.878.432	2.729.092	2.745.821
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-919.916,50	-1.202.508	-1.239.412	-1.277.929	-1.279.642	-1.290.477
	= Ordentliches Jahresergebnis	919.916,50	1.202.508	1.239.412	1.277.929	1.279.642	1.290.477
	= Jahresergebnis	-919.916,50	-1.202.508	-1.239.412	-1.277.929	-1.279.642	-1.290.477
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	37.515,23	48.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	179.745,00	205.945	209.878	215.606	207.516	209.714
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	78.151,00	110.483	108.105	104.474	106.586	104.749
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	41.061,41	26.623	39.623	39.623	39.623	39.623

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	496.386,83	502.273	509.685	488.798	493.182	516.912
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832.859,47	893.824	915.291	896.501	894.907	918.998
	= Ergebnis	-1.750.775,97	-2.094.332	-2.152.703	-2.172.430	-2.172.549	-2.207.475

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3000 FB 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.965,48	551.000	459.000	391.000	233.500	233.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.625,37	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.690,94	973.276	914.383	932.958	940.457	948.412
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.667,83	101.200	101.700	101.700	101.700	101.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.384,03	32.700	29.700	29.700	29.700	29.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.104,62	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.438,27	1.691.926	1.538.533	1.489.108	1.339.107	1.347.062
10	- Personalauszahlungen	-774.700,67	-836.309	-860.178	-880.700	-902.200	-923.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.805,98	-921.600	-857.900	-861.900	-688.900	-682.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.764,30	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-640.027,12	-755.460	-664.960	-667.960	-670.960	-673.960
15	- Sonstige Auszahlungen	-463.391,42	-335.703	-318.503	-318.503	-318.603	-318.603
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.668.689,49	-2.849.072	-2.701.541	-2.729.063	-2.580.663	-2.598.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.251,22	-1.157.146	-1.163.008	-1.239.955	-1.241.556	-1.251.701
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.487,53	44.000	104.000	104.000	104.000	104.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.500	500	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.487,53	51.500	104.500	104.500	104.500	104.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-128.322,70	-460.700	-202.700	-71.500	-316.500	-36.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.322,70	-460.700	-202.700	-71.500	-316.500	-36.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.835,17	-409.200	-98.200	33.000	-212.000	68.000
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-980.086,39	-1.566.346	-1.261.208	-1.206.955	-1.453.556	-1.183.701
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-980.086,39	-1.566.346	-1.261.208	-1.206.955	-1.453.556	-1.183.701
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Bearbeitung von melderechtlichen Vorgängen, insbesondere An-, Um- und Abmeldung, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Ausstellung von melderechtlichen Bescheinigungen Erledigung aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen, Personal- und Kinderausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen (soweit nicht dem Produkt "Personenstandswesen" zuzuordnen)						
Ziele	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Bundesmeldegesetz, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregister, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Staatsangehörigkeitsgesetz						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW: Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen: Ertrag: 4311003 Verwaltungsgebühren des Meldewesens Aufwand: 5291040 Aufwand für Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen Ertrag: 4311004 Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch Aufwand: 5232300 Abführung Gebührenanteil für Führerscheinumtausch Ertrag: 4311002 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse Aufwand: 5230000 Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse						
Stellenplan 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,88	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Teilergebnishaushalt 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311002	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	6.019,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311003	Verwaltungsgebühren des Meldewesens	67.977,80	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311004	Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch	0,00	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	73.996,80	66.800	81.500	81.500	81.500	81.500
	= Ordentliche Erträge	73.996,80	66.800	81.500	81.500	81.500	81.500
	Personalaufwendungen	114.584,32	126.605	122.635	125.600	128.800	131.900

Teilergebnishaushalt 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5230000	Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse	3.697,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5232300	Abführung Gebührenanteil für Führerscheinumtausch	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000
5291040	Aufwand für Ausstellung von Ausweisen/Reisepässen	48.683,66	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.380,86	49.600	58.500	58.500	58.500	58.500
	= Ordentliche Aufwendungen	166.965,18	176.205	181.135	184.100	187.300	190.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.968,38	-109.405	-99.635	-102.600	-105.800	-108.900
	= Ordentliches Jahresergebnis	92.968,38	109.405	99.635	102.600	105.800	108.900
	= Jahresergebnis	-92.968,38	-109.405	-99.635	-102.600	-105.800	-108.900
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	26.644,00	34.376	34.278	35.214	33.893	34.252
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	10.687,00	16.210	14.440	13.955	14.237	13.992
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.331,00	50.586	48.718	49.169	48.130	48.244
	= Ergebnis	-130.299,38	-159.991	-148.353	-151.769	-153.930	-157.144
Teilfinanzhaushalt 12.122.140 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.150 Bürgerservice							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Bereitstellung des Bürgerbüros Bereitstellung von Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für Einwohner und Besucher der Stadt. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Einwohnerinnen und Einwohner, ihre Besucher als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden zum Beispiel - Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen an andere Fachbereiche und Behörden, - Entgegennahme und Weiterleitung von Anregungen , Beschwerden, Schadensmeldungen usw., - Beglaubigung von Schriftstücken, Fotokopien und Unterschriften, - Verkauf von Veranstaltungskarten, - Ausstellung von Familienpässen, - Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen, - Antragstellung und Aushändigung der Ehrenamtskarte , - Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren						
Ziele	Service für Einwohnerinnen und Einwohner und für Besucher der Stadt						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Organisatorische Regelungen						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher						
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen: 4311001 Verwaltungsgebühren für Fischereischeine 5231000 Abführung Gebührenanteil für Fischereischeine						
Stellenplan 12.122.150 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,46	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Teilergebnishaushalt 12.122.150 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311001	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	1.960,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4421008	Verkauf von Fundsachen	0,00	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	1.960,00	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
	Personalaufwendungen	24.396,60	12.988	10.952	11.200	11.400	11.600
5231000	Abführung Gebührenanteil für Fischereischeine	1.004,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Ordentliche Aufwendungen	25.400,60	13.988	12.252	12.500	12.700	12.900

Teilergebnishaushalt 12.122.150 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.440,60	-11.938	-9.702	-9.950	-10.150	-10.350
	= Ordentliches Jahresergebnis	23.440,60	11.938	9.702	9.950	10.150	10.350
	= Jahresergebnis	-23.440,60	-11.938	-9.702	-9.950	-10.150	-10.350
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	6.767,00	3.125	3.116	3.201	3.081	3.114
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.714,00	7.474	1.313	1.269	1.294	1.272
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.481,00	10.599	4.429	4.470	4.375	4.386
	= Ergebnis	-32.921,60	-22.537	-14.131	-14.420	-14.525	-14.736
Teilfinanzhaushalt 12.122.150 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Stellenplan 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,25	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,44	1,65	2,29	2,29	2,29	2,29

Teilergebnishaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	2.715,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.715,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482001	Erstattg.vom Kreis für Zwangsstilllegung von Kfz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488004	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	750	750	750	750	750
4561001	Verwarnungs- und Bußgelder (WinOWIG)	12.989,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561100	Zwangsgelder	203,75	500	500	500	500	500
	sonstige ordentliche Erträge	13.193,25	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	= Ordentliche Erträge	18.408,69	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
	Personalaufwendungen	104.850,23	119.773	161.524	165.300	169.400	173.500
5281001	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.960,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	196,19	196	196	81	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	196,19	196	196	81	0	0
5318004	Zuschuss an das Tierheim Olpe	4.134,11	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Transferaufwendungen	4.134,11	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431001	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	75,00	0	0	0	0	0
5499505	Beitrag an Kreisverkehrswacht Olpe	120,00	60	60	60	60	60
	Sonstige Aufwendungen	771,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	= Ordentliche Aufwendungen	114.911,75	133.429	175.180	178.841	182.860	186.960
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.503,06	-103.679	-145.430	-149.091	-153.110	-157.210
	= Ordentliches Jahresergebnis	96.503,06	103.679	145.430	149.091	153.110	157.210
	= Jahresergebnis	-96.503,06	-103.679	-145.430	-149.091	-153.110	-157.210
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	306,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	23.825,00	30.313	40.199	41.297	39.747	40.168
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	9.557,00	14.294	16.934	16.366	16.697	16.409

Teilergebnishaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.688,50	48.607	61.133	61.663	60.444	60.577
	= Ergebnis	-130.191,56	-152.286	-206.563	-210.754	-213.554	-217.787
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
5281001							
Aufwendungen und Erstattungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen, z.B. Bestattung Verstorbener ohne Angehörige, Unterbringung herrenloser Tiere, Tierkörperbeseitigung = 8.000 € Erträge aus Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen werden unter 4488004 verbucht.							
5318004							
Zuschuss an das Tierheim Olpe = 4.400 € Vertraglich vereinbarter Finanzierungsanteil an den Kosten des Tierheimes des Tierschutzvereins für den Kreis Olpe e.V. in Olpe. Der zu leistende Gesamtzuschuss von rd. 70.600 € ist unter Berücksichtigung eines Kreiszuschusses von rd. 20.500 € von den Städten und Gemeinden des Kreises Olpe anteilig nach der Einwohnerzahl zu tragen.							
Teilfinanzhaushalt 12.122.310 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.320 Personenstandswesen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen						
	Führen des elektronischen Personenstandsregisters						
	Entgegennahme der Anmeldung einer Eheschließung, Prüfung der Ehefähigkeit, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung						
	Entgegennahme und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen						
	Entgegennahme und Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennung						
	Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche						
Ziele	Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Internationales Privatrecht						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW						
	Mehrerträge bei 4421000 "Verkauf von Familienstambüchern" berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5281002 "Erwerb von Familienstambüchern"						
Stellenplan 12.122.320 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,02	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Teilergebnishaushalt 12.122.320 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	8.584,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	8.584,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000	Verkauf von Familienstambüchern	549,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	549,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	9.133,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Personalaufwendungen	57.651,49	64.830	66.137	67.700	69.400	71.100
5281002	Erwerb von Familienstambüchern	589,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412008	Kleidergeld für Standesbeamte	330,00	400	400	400	400	400
5499504	Beitrag an Fachverband der Standesbeamten	133,00	150	150	150	150	150
	Sonstige Aufwendungen	463,00	550	550	550	550	550
	= Ordentliche Aufwendungen	58.703,94	66.380	67.687	69.250	70.950	72.650

Teilergebnishaushalt 12.122.320 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.570,54	-57.380	-58.687	-60.250	-61.950	-63.650
	= Ordentliches Jahresergebnis	49.570,54	57.380	58.687	60.250	61.950	63.650
	= Jahresergebnis	-49.570,54	-57.380	-58.687	-60.250	-61.950	-63.650
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	14.380,00	15.938	15.893	16.327	15.714	15.880
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	5.768,00	7.516	6.695	6.470	6.601	6.487
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.148,00	23.454	22.588	22.797	22.315	22.367
	= Ergebnis	-69.718,54	-80.834	-81.275	-83.047	-84.265	-86.017
Teilfinanzhaushalt 12.122.320 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten	
Produktinformation	
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro
Beschreibung	Führen des Gewereregisters und Auskünfte aus dem Gewereregister
	Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. Verwaltungsvollstreckung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
	Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, Wochenmarkt
	Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.)
	Gaststättenerlaubnisse; Gestattungen; Überwachung der Gaststätten
	Überwachung der Preisauszeichnungen
	Stellungnahme zur Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit (Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit)
	Spielhallen und Glücksspielgeräte - Erlaubnisse und Überwachungen
Ziele	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit
	Schutz von Verbrauchern, Gästen ,Nachbarn in und von Gewerbebetrieben
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung
Auftragsgrundlagen	Gewerbeordnung und Nebengesetze, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Glücksspielrecht, Ortsrecht etc.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetreibende u.a.

Stellenplan 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Teilergebnishaushalt 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	9.157,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311006	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister-Auszüge	312,00	500	500	500	500	500
4321003	Marktgebühren	25,00	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	9.494,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	= Ordentliche Erträge	9.494,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Personalaufwendungen	25.381,90	26.189	27.991	28.700	29.300	29.900
5230006	Abführung Gebührenanteil Gewerbezentralreg-Auszüge	178,64	400	400	400	400	400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,64	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Aufwendungen	25.560,54	26.589	28.391	29.100	29.700	30.300

Teilergebnishaushalt 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.066,54	-19.089	-20.891	-21.600	-22.200	-22.800
	= Ordentliches Jahresergebnis	16.066,54	19.089	20.891	21.600	22.200	22.800
	= Jahresergebnis	-16.066,54	-19.089	-20.891	-21.600	-22.200	-22.800
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	6.203,00	6.875	6.856	7.043	6.779	6.850
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.488,00	3.242	2.888	2.791	2.847	2.798
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.691,00	10.117	9.744	9.834	9.626	9.648
	= Ergebnis	-24.757,54	-29.206	-30.635	-31.434	-31.826	-32.448
Teilfinanzhaushalt 12.122.330 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Fortschreibung und Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes						
	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrfahrzeuge und -geräte einschließlich persönlicher Ausrüstung, Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen						
	Personalverwaltung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung von Lehrgängen, Abrechnungen Aufwandsentschädigung, Erstattung fortgezählten Arbeitsentgeltes, Versicherungswesen, ärztliche Untersuchungen etc.)						
	Erlass der Satzung über Kostenersatz und Gebühren bei Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr						
	Erlass von Kostenersatz- und Gebührenbescheiden, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden						
	Brandschau nach dem Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG)						
	Brandschutzerziehung und -aufklärung, Förderung des Selbstschutzes, Brandsicherheitswachen nach dem Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG)						
	Maßnahmen zur Sicherung der Löschwasserversorgung						
	Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr, die nicht zu den originären Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr gehören						
Ziele	Schnellstmögliche Hilfeleistungen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt						
	Beseitigung von Gefahren						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Brandschutzbedarfsplan, Satzung						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW						
	- Die Aufwendungen der Kontenarten 52 und 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW						
Stellenplan 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,24	0,25	0,29	0,29	0,29	0,29
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,01	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4148000	Spenden für lfd. Aufwendungen	860,00	500	500	500	500	500
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	76.023,12	74.825	80.727	79.996	79.064	77.240

Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	500	500	500	500	500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.883,12	75.825	81.727	80.996	80.064	78.240
4321030	Kostenersatz/Entgelte für Einsätze der Feuerwehr	3.384,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	425,55	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	3.810,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4421001	Verkauf von ausgesonderten Feuerwehrgeräten	0,00	0	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
4481001	Erstattung von Ausbildungskosten	2.461,33	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	4.383,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488300	Erstattung von Kosten für Löschwasservorhaltung	7.713,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.558,46	19.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	15.750,60	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	15.750,60	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	111.002,67	110.025	113.427	112.696	111.764	109.940
	Personalaufwendungen	72.438,29	89.341	96.236	98.400	100.900	103.200
5232000	Erstattung für Durchführung einer Brandschau	8.226,99	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5242021	Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.435,74	900	0	1.000	0	1.000
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	35.222,34	0	0	0	0	0
5255001	Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	27.432,18	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5255105	Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung	12.775,49	14.000	24.350	14.000	14.000	14.000
5255119	Anschaffungen in Festwerten Dienst- u.Schutzkleidg	12.778,74	30.000	75.000	10.000	10.000	10.000
5255121	Anschaffungen in Festwerten digitale Funktechnik	26.390,34	6.550	9.700	1.000	1.000	1.000
5255123	Anschaffungen in Festwerten Verwendung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	3.675,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281003	Löschwasserversorgung, Unterhaltung der Hydranten	85.801,70	52.000	70.000	70.000	70.000	60.000
5291020	Beseitigung von Öls Spuren auf Land-/Bundesstraßen	3.793,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.532,03	187.250	268.850	185.800	184.800	175.800
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	94.263,44	104.326	117.195	118.078	117.339	116.205
	Bilanzielle Abschreibungen	94.263,44	104.326	117.195	118.078	117.339	116.205
5411001	Aufwandsentschädigung für die Wehrführung	7.028,40	7.200	9.000	9.000	9.100	9.100
5412001	Aus- und Fortbildung von Feuerwehrleuten	3.808,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412010	Personalnebenkosten (ärztl.Untersuchg.Feuerwehrl.)	2.812,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429001	Verdienstausfall u.a. für Feuerwehrleute	11.063,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.322,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300	Porto- und Telefonkosten	1.326,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441002	Beitrag für Feuerwehrunfallversicherung	9.936,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	11.014,70	0	0	0	0	0
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	200,34	200	200	200	200	200
	Sonstige Aufwendungen	50.512,56	58.900	61.700	61.700	61.800	61.800
	= Ordentliche Aufwendungen	434.746,32	439.817	543.981	463.978	464.839	457.005
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.743,65	-329.792	-430.554	-351.282	-353.075	-347.065
	= Ordentliches Jahresergebnis	323.743,65	329.792	430.554	351.282	353.075	347.065
	= Jahresergebnis	-323.743,65	-329.792	-430.554	-351.282	-353.075	-347.065
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	17.622,00	25.470	26.020	26.731	25.728	26.000
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	12.723,00	19.379	30.653	29.623	30.222	29.701
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	124.116,18	124.274	112.783	105.043	106.290	127.373
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.461,18	170.123	170.456	162.397	163.240	184.074
	= Ergebnis	-478.204,83	-499.915	-601.010	-513.679	-516.315	-531.139

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

4488300

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

5232000

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

5255105

Anschaffungen in Festwerten Feuerwehrausrüstung = 24.350 €

Ersatzbeschaffung für Löschzüge 1 + 2 = 22.350 €

2.400 € für 3 Systemtrenner AWG Typ B-FW
720 € für 2 Leitungsroller 230V Dönges
700 € für 1 Schnellkupplungsbehälter für UB20xx
260 € für 1 Verteiler Größe C-DCD (Waldbrandset)
80 € für 2 Mehrzweckstahlrohr DM (Waldbrandset)
300 € für 6 Druckschlauch D25 15 mtr. (Waldbrandset)
840 € für 4 Faltsignal 900 mm

2.240 € für 2 Rettungsanzüge Eisrettung
730 € für 1 Peli-Light 9430 C RALS Beleuchtungssystem
220 € für 2 Fahrzeug Ladesgeräte für Peli-Light

3.200 € für 1 Rettungszylinder RZT 2-1500XL Single
500 € für 1 Folienschweißgerät 600 mm mit Folieneinsatz für Schutzkleidung

6.800 € für 4 Atemschutzgeräte Dräger PS5000 DP
1.000 € für 4 Vollmasken Dräger FPS7000 ESA
1.760 € für 4 Lungenautomaten Dräger PSS ESA
600 € für 3 Transportboxen Atemschutzflaschen

Ersatzbeschaffung für Löschzug 3 = 2.000 €

.800 € für 1 Systemtrenner AWG Typ B-FW
260 € für 1 Verteiler Größe C-DCD (Waldbrandset)
80 € für 2 Mehrzweckstahlrohre DM 15 mtr. (Waldbrandset)
300 € für 6 Druckschläuche D25 15 mtr. (Waldbrandset)
110 € für 1 Fahrzeug Lagegerät für Peli-Light
110 € für 1 Ladegerät für Adelite Handlampen
340 € für 1 Adelite-Handlampe LED

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

5255121

Nachrüstung digitale Funktechnik = 9.700 €
3.500 € = 10 Meldeempfänger (Ersatzbeschaffung)
4.200 € = 2 HRT Digitalfunkgeräte Ex-Geschützt mit Ladeschalen
2.000 € = 2 HRT Digitalfunkgeräte MTF

Teilfinanzhaushalt 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	45.558,51	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6818000	Investitionszuwendungen	7.929,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.487,53	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	0,00	7.500	500	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.487,53	51.500	44.500	44.500	44.500	44.500
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	80.228,24	403.650	92.150	45.000	290.000	10.000
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	47.994,46	51.050	109.550	25.500	25.500	25.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.222,70	454.700	201.700	70.500	315.500	35.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.222,70	454.700	201.700	70.500	315.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.735,17	-403.200	-157.200	-26.000	-271.000	9.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 08312601 Erwerb/Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge	65.005,63	377.650	11.000	0	34.500	279.500	-500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.500	500	0	500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.005,63	-385.150	-11.500	0	-35.000	-280.000	0

Erläuterungen:

2020: Beschaffung MTF Kinderfeuerwehr	= 11.500 €
2021: Beschaffung Kommandowagen	= 35.000 €
2022: Beschaffung GW-Logistik-Fahrzeug	= 280.000 €

1 08312603 Erwerb von techn. Gerät Feuerwehr	7.774,27	9.600	80.150	0	9.500	9.500	9.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.774,27	-10.100	-80.650	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

2020:	2 Stromerzeuger inkl. Zubehör f. Löschzüge 1-3	= 60.000 €
	2 Transport-Rollcontainer (f.Einsatzstellenhygiene)	= 4.200 €
	1 Hochleistungs-Lüfter u. 1 Be-/Entlüftungsgerät	= 5.950 €
	1 Einpersonenaspel	= 1.500 €
	1 Hubwagen Ameise	= 2.500 €
	1 AB-Universalbehälter 21 cbm	= 6.500 €

Investitionen 12.126.310 Feuerwehr und Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 08312604 Feuerschutzpauschale	-45.558,51	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.558,51	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
I 17312601 Invest.Maßnahmen f. Bevölkerungsschutz	7.448,34	8.400	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.448,34	-8.400	0	0	0	0	0
I 17312602 Fördermittel KInvFG zur Teilfinanzier.FW-Fahrzeuge	-7.929,02	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.929,02	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Unterstützung bei der Herausgabe von Veranstaltungskalendern u.ä.						
	Stadtbubiläen						
	Unterstützung von Vereinen, die Beiträge zum Kulturleben in der Stadt Drolshagen leisten (z.B. Musik- und Gesangsvereine, Schützenvereine, Dräulzer Weiberfastnacht, Landwirtschaftlicher Lokalverein, Kulturverein) durch Information, Beratung sowie durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen						
	Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden						
	Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen						
	Förderung von Heimatvereinen (örtliche Heimatvereine, Kreisheimatbund, Sauerländer Heimatbund, Westfälischer Heimatbund), von Traditionsfesten, des Brauchtums, der Plattdeutschen Sprache, von heimatlichem Schrifttum usw.						
Ziele	Verwahrung und Verwaltung eines Bild- und Diaarchivs						
	Förderung von kulturellen Angeboten						
	Förderung der Attraktivität und des Image der Stadt						
	Erhaltung vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden						
	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements						
	Erhalt heimatlichen Brauchtums						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien, Organisatorische Regelungen						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, kulturinteressierte Personen, kulturtragende Vereine, kulturelle Einrichtungen						
Stellenplan 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Teilergebnishaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	3.332,10	4.872	5.014	5.100	5.200	5.300
5318020	Förderung heimatlichen Brauchtums	333,77	800	800	800	800	800
5318022	Zuschuss an St.-Clemens-Haus (öffentl.Begegnungs.)	2.012,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Transferaufwendungen	2.346,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5499508	Beiträge an Kreisheimatbund, Sauerl.Heimatbund u.ä	356,00	400	400	400	400	400
5499515	Beitrag an Verein zur Förderung Südsauerlandmuseum	75,00	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Sonstige Aufwendungen	7.931,00	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975
	= Ordentliche Aufwendungen	13.609,37	15.647	15.789	15.875	15.975	16.075
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.609,37	-15.647	-15.789	-15.875	-15.975	-16.075
	= Ordentliches Jahresergebnis	13.609,37	15.647	15.789	15.875	15.975	16.075
	= Jahresergebnis	-13.609,37	-15.647	-15.789	-15.875	-15.975	-16.075
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	23.201,56	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	564,00	1.094	1.091	1.120	1.078	1.090
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	226,00	516	459	444	453	445
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.991,56	27.110	27.050	27.064	27.031	27.035
	= Ergebnis	-35.600,93	-40.757	-40.839	-40.939	-41.006	-41.110
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege							
5318020							
Übernahme von Kosten für die Karnevalseröffnung am 11.11. und des Umzuges an Weiberfastnacht							
5318022							
Zuschuss an die Kirchengemeinde zur Nutzung des St.-Clemens-Hauses als öffentliche Begegnungsstätte = 2.000 € Schuldendienstübernahme für ein Innendarlehen der Kirchengemeinde im Zusammenhang mit der Renovierung des St.-Clemens-Hauses in Höhe von 2.000 € bis einschl. 2025 (sh. auch 4811300 sowie Produkt 36.361.310)							
5499020							
Die Stadt Drolshagen hat im Jahr 2006 einen investiven Zuschuss in Höhe von 150.000 € zur grundlegenden Sanierung des St. Clemens-Hauses gewährt. Dieser investive Zuschuss wird über 20 Jahre abgeschrieben und unter Sachkonto 5499020 aufwandsmäßig abgebildet.							
Teilfinanzhaushalt 25.281.120 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Hilfen in anderen Lebenslagen, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung einschließlich der Geltendmachung von Ansprüchen gegen Dritte (Sozialleistungsträger, Unterhaltspflichtige, u.a.)						
	Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an den zuständigen Leistungsträger (z.B. Blindengeld, Hilfe für hochgradig Sehschwache, Hilfe für Gehörlose)						
	Erteilung von Auskünften im Bereich Sozialversicherung						
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens						
	Selbsthilfe des leistungsberechtigten Personenkreises fördern						
	Unterstützung in Sozialversicherungsangelegenheiten						
	Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigen						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Sozialgesetzbücher, Delegationssatzung des Kreises Olpe, Gesetz über Hilfen für Blinde und Gehörlose, u.a.						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Stellenplan 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,76	0,92	1,02	1,02	1,02	1,02
Teilergebnishaushalt 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141001	Landeszuweisung Integrationspauschale	7.450,00	2.000	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.450,00	2.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	7.450,00	2.000	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	58.258,71	72.128	83.062	85.100	87.200	89.300
5318023	Zuschuss für Warenkorb Olpe	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441004	Beitrag an Unfallkasse NRW	15.864,81	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Sonstige Aufwendungen	15.864,81	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	= Ordentliche Aufwendungen	74.123,52	92.028	102.962	105.000	107.100	109.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.673,52	-90.028	-102.962	-105.000	-107.100	-109.200
	= Ordentliches Jahresergebnis	66.673,52	90.028	102.962	105.000	107.100	109.200
	= Jahresergebnis	-66.673,52	-90.028	-102.962	-105.000	-107.100	-109.200
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	12.124,00	16.094	17.607	18.087	17.409	17.593

Teilergebnishaushalt 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	4.863,00	7.589	7.417	7.168	7.313	7.187
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.987,00	24.183	25.524	25.755	25.222	25.280
	= Ergebnis	-83.660,52	-114.211	-128.486	-130.755	-132.322	-134.480
Teilfinanzhaushalt 31.312.310 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes						
	Beratung und Betreuung der ausländischen Flüchtlinge						
	Integration von ausländischen Flüchtlingen						
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Teilhabe- und Integrationsgesetz						
Zielgruppe	Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen für Transferleistungen (Kontenart 53) sind gegenseitig deckungsfähig						
	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW						
	- Mehrerträge bei "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" (Kontenart 41) sowie bei "Sonstigen Transfererträgen" (Kontenart 42) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den "Transferleistungen" (Kontenart 53) - Mehrerträge bei 4148010 "Spenden für ausländische Flüchtlinge" berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5255210 "Verwendung Spenden für ausländische Flüchtlinge"						
Stellenplan 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,20	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	3,05	2,64	2,10	2,10	2,10	2,10
Teilergebnishaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141001	Landeszuweisung Integrationspauschale	68.053,57	68.000	68.000	0	0	0
4141003	Landeszuweisung nach dem FlüAG	448.588,00	300.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4142003	Zuweisung ds.Kreises "Komm an"	6.700,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4148010	Spenden für ausländische Flüchtlinge	2.807,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.335,29	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.484,62	376.435	286.435	218.435	218.435	218.435
4211100	Ersatz von sozialen Leistungen	156,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211300	Ersatz von Sozialleistungsträgern	9.716,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.677,49	500	500	500	500	500
4211600	Kostenersatz f. Mobilitätstickets	8.730,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211700	Kostenerst. aus Solidarfonds Krankenk. Asylbew.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Transfererträge	21.280,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000	Mieten und Pachten	132.083,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.083,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4484000	Erstattung von Personalkosten	1.516,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	80.000,00	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	763.364,96	495.935	405.935	337.935	337.935	337.935
	Personalaufwendungen	196.322,50	192.489	145.070	148.700	152.300	156.000
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	3.038,49	0	0	0	0	0
5255100	Anschaffungen in Festwerten	0,00	5.000	0	0	0	0
5255210	Verwendung von Spenden für ausländ.Flüchtl.	1.923,38	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255211	Verwendung Mittel "Komm an"	6.700,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.661,87	17.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.335,29	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
	Bilanzielle Abschreibungen	2.335,29	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
5331000	Hilfe zum Lebensunterhalt	118.701,96	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331001	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	29.937,04	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331002	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	49.460,63	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331003	Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	48.432,62	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331004	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331005	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	2.539,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331006	Kostenerstattung an andere Träger	417,76	500	500	500	500	500
5331007	Solidarfonds Krankenkosten für Asylbewerber	69.654,25	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331008	Leistung für Bildung und Teilhabe	3.874,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331009	Aufwand f. Mobilitätstickets	8.730,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331010	Leistungen für geduldete Flüchtlinge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5331011	Krankenhilfe für geduldete Flüchtlinge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Transferaufwendungen	331.749,02	370.500	280.500	280.500	280.500	280.500
5422009	Aufwand für angemieteten Wohnraum	376.473,34	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Sonstige Aufwendungen	376.473,34	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	= Ordentliche Aufwendungen	918.542,02	812.424	648.005	651.635	655.235	658.935
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.177,06	-316.489	-242.070	-313.700	-317.300	-321.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	155.177,06	316.489	242.070	313.700	317.300	321.000
	= Jahresergebnis	-155.177,06	-316.489	-242.070	-313.700	-317.300	-321.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	6.057,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	45.817,00	42.189	33.032	33.934	32.660	33.006
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	18.378,00	19.894	13.915	13.448	13.720	13.483
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	126.256,10	158.068	160.336	160.589	161.763	162.679
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.508,60	223.151	212.283	212.971	213.143	214.168

Teilergebnishaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis	-351.685,66	-539.640	-454.353	-526.671	-530.443	-535.168
Teilfinanzhaushalt 31.313.310 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	0,00	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.315.310 Seniorenbetreuung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Planung, Umsetzung und Förderung von Angeboten und Projekten, die die spezifischen Belange, Anliegen und Interessen der älteren Generation und Menschen mit Behinderung betreffen, z.B.:						
	Kontaktaufnahme und Kontaktpflege zu Pflegestützpunkten, sozialen Diensten, Behörden, Behindertenbeauftragten, Organisationen etc.						
	Förderung, Begleitung und Unterstützung bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagierter Menschen						
	Unterhaltung sowie Förderung des GFO-Mehrgenerationenhauses						
Ziele	Erhalt bzw. Verbesserung der Lebensqualität älterer Mitbürger und Menschen mit Behinderungen						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Sozialgesetzbücher						
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren, Behinderte						
Stellenplan 31.315.310 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Teilergebnishaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4142001	Zuweisung d.Kreises (Sachkst örtl.Ansprechstellen)	3.461,00	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
4142002	Zuweisung d.Kreises (Personalkst örtl.Ansprechst.)	10.539,00	10.539	10.539	10.539	10.539	10.539
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	357,00	357	357	357	237	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.357,00	14.357	14.357	14.357	14.237	14.000
	= Ordentliche Erträge	14.357,00	14.357	14.357	14.357	14.237	14.000
	Personalaufwendungen	10.284,16	16.021	17.148	17.500	17.900	18.300
5291073	Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen	0,00	0	500	500	500	500
5291074	Maßnahmen des örtlichen Unterstützernetzes (ÖUK)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	357,00	357	357	357	237	0
	Bilanzielle Abschreibungen	357,00	357	357	357	237	0
5422007	Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus	12.641,52	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
5431300	Porto- und Telefonkosten	653,52	800	800	800	800	800
5499512	Beitrag an PalliativNetz Kreis Olpe e.V.	60,00	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Sonstige Aufwendungen	13.355,04	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510
	= Ordentliche Aufwendungen	23.996,20	29.888	33.015	33.367	33.647	33.810
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.639,20	-15.531	-18.658	-19.010	-19.410	-19.810
	= Ordentliches Jahresergebnis	9.639,20	15.531	18.658	19.010	19.410	19.810
	= Jahresergebnis	-9.639,20	-15.531	-18.658	-19.010	-19.410	-19.810
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	4.511,00	5.000	4.986	5.122	4.930	4.982
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.810,00	2.358	2.100	2.030	2.071	2.035
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.321,00	7.858	7.086	7.152	7.001	7.017
	= Ergebnis	-15.960,20	-23.389	-25.744	-26.162	-26.411	-26.827
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung							
5422007							
Kostenbeteiligung am GFO-Mehrgenerationenhaus = 12.650 € Zahlungsverpflichtungen gem. StVV 21.07.2011							
Teilfinanzhaushalt 31.315.310 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.351.310 Gewährung von Wohngeld							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Antragsbearbeitung, Bewilligung und Auszahlung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss						
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Wohngeldgesetz						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner mit geringem Einkommen						
Stellenplan 31.351.310 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,28	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Teilergebnishaushalt 31.351.310 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	15.373,68	9.694	9.967	10.200	10.400	10.600
	= Ordentliche Aufwendungen	15.373,68	9.694	9.967	10.200	10.400	10.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.373,68	-9.694	-9.967	-10.200	-10.400	-10.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	15.373,68	9.694	9.967	10.200	10.400	10.600
	= Jahresergebnis	-15.373,68	-9.694	-9.967	-10.200	-10.400	-10.600
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	4.088,00	2.344	2.337	2.401	2.311	2.335
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.640,00	1.105	985	951	971	954
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.728,00	3.449	3.322	3.352	3.282	3.289
	= Ergebnis	-21.101,68	-13.143	-13.289	-13.552	-13.682	-13.889
Teilfinanzhaushalt 31.351.310 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Förderung von Kindern in Formen der Tagesbetreuung						
	Zusammenarbeit mit Trägern offener Jugendfreizeiteinrichtungen (einschl. Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Betriebskosten)						
	Unterstützung der Einrichtung "Aufsuchender Jugendarbeit" durch Finanzausschüsse						
	Unterstützung von Jugendgruppen und -verbänden durch Information und Beratung						
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche						
	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien im Rahmen der kommunalen Jugendhilfeplanung						
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW:						
	Die Aufwendungen der Kontenarten 53 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Teilergebnishaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	2.285,19	2.814	2.890	3.000	3.000	3.000
5318016	Zuschuss zu aufsuchenden Jugendarbeit	6.000,00	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5318017	Betriebskostenzuschuss für kleine O.T.	3.368,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Transferaufwendungen	9.368,00	15.900	12.400	12.400	12.400	12.400
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	3.162,37	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162
	Sonstige Aufwendungen	3.162,37	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162
	= Ordentliche Aufwendungen	14.815,56	21.876	18.452	18.562	18.562	18.562
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.815,56	-21.876	-18.452	-18.562	-18.562	-18.562
	= Ordentliches Jahresergebnis	14.815,56	21.876	18.452	18.562	18.562	18.562
	= Jahresergebnis	-14.815,56	-21.876	-18.452	-18.562	-18.562	-18.562
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	423,00	625	623	640	616	623
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	170,00	295	263	254	259	254
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	4.922,16	4.923	4.923	4.923	4.923	4.923
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	19.798,27	10.040	10.364	10.304	10.411	10.494

Teilergebnishaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.313,43	16.383	16.173	16.121	16.209	16.294
	= Ergebnis	-40.128,99	-38.259	-34.625	-34.683	-34.771	-34.856
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
5318017							
Betriebskostenzuschuss für kleine O.T. im St.-Clemens-Haus = 3.400 €. Übernahme des 25%igen Trägeranteils an den Betriebskosten der K.O.T. Drolshagen (StVV 21.04.2005) = 5.400 € vermindert um die Schuldendienstübernahme für ein Innendarlehen der Kirchengemeinde im Zusammenhang mit der Renovierung des St.-Clemens-Hauses in Höhe von 2.000 €.							
5499020							
Die Stadt Drolshagen hat im Zeitraum von 1974 bis 1999 verschiedene investive Zuschüsse an die Kindergärten in Hützemert, Frenkhausen, "Herrnscheider Kindernest" Drolshagen, Germinghausen, Bleche und Schreibershof geleistet. Diese investiven Zuschüsse werden über 80 Jahre abgeschrieben und unter Sachkonto 5499020 aufwandsmäßig abgebildet.							
5811300							
2.000 € Verrechnung Zuschuss an KOT. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 25.281.120 - 4811300 Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung, Heimatpflege veranschlagt. 2.923 € Erbbauzins für Kindergärten. Der entsprechende Ertrag ist bei Produktsachkonto 11.117.410 - 4811300 Grundstücksmanagement veranschlagt.							
Teilfinanzhaushalt 36.361.310 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 36.363.310 Familienförderung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Förderung von Familien durch Einräumung unterschiedlicher Vergünstigungen (z. B. Geschwisterermäßigung in der städt. Musikschule)						
Ziele	Unterstützung und Förderung von Familien mit Kindern, um ihre Situation in der Gesellschaft zu verbessern						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Ortsrecht						
Zielgruppe	Familien						
Stellenplan 36.363.310 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 36.363.310 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	627,25	593	616	600	600	600
	= Ordentliche Aufwendungen	627,25	593	616	600	600	600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-627,25	-593	-616	-600	-600	-600
	= Ordentliches Jahresergebnis	627,25	593	616	600	600	600
	= Jahresergebnis	-627,25	-593	-616	-600	-600	-600
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	141,00	156	156	160	154	156
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	57,00	74	66	63	65	64
5811300	Aufwendungen aus iLV sonst. Bereich	36.139,25	21.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.337,25	21.930	34.922	34.923	34.919	34.920
	= Ergebnis	-36.964,50	-22.523	-35.538	-35.523	-35.519	-35.520
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36.363.310 Familienförderung							
5811300							
Aufwendungen aufgrund von Sozialermäßigungen im Bereich Musikschule und Schulbetreuung Entsprechender Ertrag ist bei 25.263.210 - 4811300 (Musikschule) für "Sozialermäßigung Musikschulgeld für Geschwisterkinder" veranschlagt Entsprechender Ertrag ist bei 21.211.211 - 4811300 (Gräfin-Sayn-Schule Drolshagen / Verbundgrundschule) für Beitragsbefreiungen bzw. -ermäßigungen für OGS-Schüler bzw. Betreuungsschüler veranschlagt							
Teilfinanzhaushalt 36.363.310 Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 42.421.110 Sportförderung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Unterstützung der Sportvereine durch Information, Beratung sowie durch finanzielle Förderung und/oder Sachleistungen						
	Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband						
Ziele	Förderung des Sports						
politische Gremien	Ausschuss "Bildung, Soziales, Kultur und Sport", Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge						
Zielgruppe	Sportvereine						
Stellenplan 42.421.110 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 42.421.110 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161301	Auflösung der Sportpauschale	58.844,19	0	60.000	26.380	26.380	26.380
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.844,19	0	60.000	26.380	26.380	26.380
	= Ordentliche Erträge	58.844,19	0	60.000	26.380	26.380	26.380
	Personalaufwendungen	810,67	1.200	1.232	1.200	1.200	1.200
5318000	Jugendpflegemittel für Sportvereine	11.793,92	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5328000	Schuldendiensthilfe an SC Drolsh.f.Kunstrasenplatz	1.380,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	Transferaufwendungen	13.173,92	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480
	= Ordentliche Aufwendungen	13.984,59	17.680	17.712	17.680	17.680	17.680
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.859,60	-17.680	42.288	8.700	8.700	8.700
	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.859,60	17.680	-42.288	-8.700	-8.700	-8.700
	= Jahresergebnis	44.859,60	-17.680	42.288	8.700	8.700	8.700
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	86,50	0	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	141,00	156	156	160	154	156
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	57,00	74	66	63	65	64
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	226.216,28	209.891	226.202	212.862	214.718	216.366
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.500,78	210.121	226.424	213.085	214.937	216.586
	= Ergebnis	-181.641,18	-227.801	-184.136	-204.385	-206.237	-207.886
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42.421.110 Sportförderung							
5318000							

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

5328000

Schuldendiensthilfe an SC Drolshagen
 Rückzahlungsverpflichtung für ein Darlehen des SC Drolshagen beim Landessportbund NRW zur Anlegung eines Kunstrasenplatzes in Drolshagen über 25.000 €.
 Tilgungsleistungen in 2007 = 770 €
 Tilgungsleistungen in 2008 = 1.460 €
 Tilgungsleistungen für die
 Jahre 2009 - 2024
 16 Jahre zu je 1.380 € = 22.080 €
 Schlussrate am 31.3.2025 = 690 €

Teilfinanzhaushalt 42.421.110 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	60.000,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 42.421.110 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 18342101 Sportpauschale - ab 2018	-60.000,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Produktbeschreibung 53.537.310 Abfallbeseitigung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Information, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zu den Bereichen - Abfallvermeidung - Abfallverwertung - Abfallbeseitigung						
	Beteiligung an überörtlichen Aktionen/Kampagnen, Durchführung eigener Kampagnen						
	Vorbereitung und Erlass der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung einschließlich der Gebührenerhebung						
	Mitwirkung bei der Beseitigung illegaler Abfallablagerungen und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten; Beseitigung von Schrottfahrzeugen						
	Vergabe und Kontrolle von Sonderreinigungsleistungen						
Ziele	Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Ortsrecht						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW: Die Aufwendungen der Kontenarten 52 bis 54 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW: Mehrerträge bei 4321001 "Abfallentsorgungsgebühren" berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Kontenarten 52 bis 54.						
Stellenplan 53.537.310 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,94	1,12	1,02	1,02	1,02	1,02
Teilergebnishaushalt 53.537.310 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321001	Abfallentsorgungsgebühren	827.838,60	871.476	797.383	815.958	823.457	831.412
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	33.316,47	41.000	10.500	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	861.155,07	912.476	807.883	815.958	823.457	831.412
	= Ordentliche Erträge	861.155,07	912.476	807.883	815.958	823.457	831.412
	Personalaufwendungen	70.265,21	79.036	75.642	77.500	79.500	81.400
5242020	Unterhaltung und Entleerung Straßenpapierkörbe	8.166,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000	Abfuhr und Entsorgung von Abfällen (Containerabf.)	10.844,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5291013	Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe	495.115,71	508.000	412.000	415.000	418.000	421.000
5291022	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	119,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291027	Abfallkalender, Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.919,51	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 53.537.310 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.166,16	530.000	434.000	437.000	440.000	443.000
5379000	Verbandsumlage ZAKO	266.984,64	270.000	268.000	271.000	274.000	277.000
	Transferaufwendungen	266.984,64	270.000	268.000	271.000	274.000	277.000
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	60,66	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	60,66	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	853.476,67	879.036	777.642	785.500	793.500	801.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.678,40	33.440	30.241	30.458	29.957	30.012
	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.678,40	-33.440	-30.241	-30.458	-29.957	-30.012
	= Jahresergebnis	7.678,40	33.440	30.241	30.458	29.957	30.012
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	2.973,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	13.675,00	18.126	16.516	16.967	16.330	16.503
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	5.485,00	8.547	6.958	6.724	6.860	6.742
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.133,10	32.673	29.474	29.691	29.190	29.245
	= Ergebnis	-14.454,70	767	767	767	767	767
Teilfinanzhaushalt 53.537.310 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Produktinformation							
Zuständig	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Beschreibung	Aufstellen und Unterhalten von Wartehallen für den öffentlichen Personennahverkehr						
	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr						
Ziele	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW						
	- 5216005 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen						
	- 5242004 Unterhaltung der Wartehallen						
	- 5422003 Pachten für in Anspruch genommene Grundstücke für Wartehallen						
	4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (Deckungsfähigkeit gemäß § 21 (2) KomHVO NRW)						
Stellenplan 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,06	0,08	0,27	0,27	0,27	0,27
Teilergebnishaushalt 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121500	Landeszuw./Förderm.f.barrierefr.Umbau Bushaltest.	0,00	157.500	157.500	157.500	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	157.500	157.500	157.500	0	0
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	0,00	158.000	158.000	158.000	500	500
	Personalaufwendungen	9.522,26	7.852	23.861	24.500	25.100	25.700
5216005	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	175.000	175.000	175.000	0	0
5242004	Unterhaltung der Wartehallen	238,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,04	176.500	176.500	176.500	1.500	1.500
5422003	Pachten für in Anspruch gen.Grdstücke f.Wartehall.	1.141,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Sonstige Aufwendungen	1.141,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Aufwendungen	10.901,65	185.552	201.561	202.200	27.800	28.400

Teilergebnishaushalt 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.901,65	-27.552	-43.561	-44.200	-27.300	-27.900
	= Ordentliches Jahresergebnis	10.901,65	27.552	43.561	44.200	27.300	27.900
	= Jahresergebnis	-10.901,65	-27.552	-43.561	-44.200	-27.300	-27.900
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	2.046,19	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	1.269,00	1.719	4.674	4.802	4.622	4.671
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	509,00	811	1.969	1.903	1.941	1.908
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.824,19	6.530	9.643	9.705	9.563	9.579
	= Ergebnis	-14.725,84	-34.082	-53.204	-53.905	-36.863	-37.479

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

5216005

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt 54.547.310 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.553.310 Ehrenfriedhöfe							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern auf den Friedhöfen in Drolshagen, Iseringhausen, Schreibershof und Bleche						
Ziele	Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf Dauer						
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft						
Zielgruppe	Allgemeinheit						
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei folgenden Ansätzen: 4141002 Landeszuweisung zur Pflege der Kriegsgräber 5242006 Pflege der Kriegsgräber						
Stellenplan 55.553.310 Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Teilergebnishaushalt 55.553.310 Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141002	Landeszuweisung zur Pflege der Kriegsgräber	1.346,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Ordentliche Erträge	1.346,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Personalaufwendungen	893,64	1.313	1.360	1.300	1.300	1.300
5242006	Pflege der Kriegsgräber	1.585,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499506	Beitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	16,00	16	16	16	16	16
	Sonstige Aufwendungen	16,00	16	16	16	16	16
	= Ordentliche Aufwendungen	2.494,82	3.129	3.176	3.116	3.116	3.116
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.148,67	-1.729	-1.776	-1.716	-1.716	-1.716
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.148,67	1.729	1.776	1.716	1.716	1.716
	= Jahresergebnis	-1.148,67	-1.729	-1.776	-1.716	-1.716	-1.716
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	141,00	313	312	320	308	311
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	57,00	147	131	127	129	127

Teilergebnishaushalt 55.553.310 Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,00	960	443	447	437	438
	= Ergebnis	-1.346,67	-2.689	-2.219	-2.163	-2.153	-2.154
Teilfinanzhaushalt 55.553.310 Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 56.561.310 Umweltschutz							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Stellen von Zuwendungsanträgen, finanzielle Abwicklung)						
	Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u. a.						
	Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf)						
Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen						
	Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	einschlägige umweltschutzrechtliche Rechtsvorschriften						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Eigentümerinnen und Eigentümer von Flächen mit Altlasten						
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW						
	Mehrerträge bei 4148001 "Zuschüsse Dritter für Umweltaktionen" berechtigen zu Mehraufwendungen bei 5318010 "Zuschüsse für Umweltaktionen"						
Stellenplan 56.561.310 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Teilergebnishaushalt 56.561.310 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4148001	Zuschüsse Dritter für Umweltaktionen	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Erträge	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Personalaufwendungen	4.907,95	4.985	5.142	5.300	5.400	5.500
5318010	Zuschüsse für Umweltaktionen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Transferaufwendungen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Aufwendungen	5.407,95	6.485	6.642	6.800	6.900	7.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.707,95	-4.985	-5.142	-5.300	-5.400	-5.500
	= Ordentliches Jahresergebnis	4.707,95	4.985	5.142	5.300	5.400	5.500
	= Jahresergebnis	-4.707,95	-4.985	-5.142	-5.300	-5.400	-5.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	987,00	1.094	1.091	1.120	1.078	1.090
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	396,00	516	459	444	453	445

Teilergebnishaushalt 56.561.310 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383,00	1.610	1.550	1.564	1.531	1.535
	= Ergebnis	-6.090,95	-6.595	-6.692	-6.864	-6.931	-7.035
Teilfinanzhaushalt 56.561.310 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 57.575.110 Tourismus							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 3 - Sicherheit, Soziales, Bürgerbüro						
Beschreibung	Touristische Informationsstelle						
	Werben für touristische Ziele						
	Zusammenarbeit mit Tourismusfachverbänden						
	Unterstützung bei der Bereitstellung und Unterhaltung von Sitzgruppen und Ruhebänken						
	Zusammenarbeit mit "Drolshagen Marketing e.V."						
Ziele	Steigerung des Tourismus- und Naherholungsangebotes						
	Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW						
	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig						
	Die Aufwendungen für "Sonstige Aufwendungen" (Kontenart 54) sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 57.575.110 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Teilergebnishaushalt 57.575.110 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.090,77	2.167	2.091	1.827	1.827	1.827
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090,77	2.167	2.091	1.827	1.827	1.827
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	226,30	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	226,30	0	0	0	0	0
4421006	Verkauf von Werbematerial	227,61	150	150	150	150	150
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,61	150	150	150	150	150
	= Ordentliche Erträge	2.544,68	2.317	2.241	1.977	1.977	1.977
	Personalaufwendungen	2.514,52	3.586	3.699	3.800	3.900	3.900
5242002	Unterhaltung der Anlagen Naturpark Ebbegebirge	167,49	0	0	0	0	0
5242012	Unterhaltung der Ruhebänke und Tischgruppen	721,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255107	Anschaffungen in Festwerten Ruhebänke	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291028	Fremdenverkehrswerbung	921,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 57.575.110 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.017,77	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	264,00	264	263	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	2.281,77	2.282	2.281	2.018	2.018	2.018
5313300	Umlage an Tourismusverband Biggeseelistersee	21.480,00	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
5318003	Zuschuss an Drolshagen Marketing e.V.	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318024	Zuschuss an Drolshagen Initiativ e.V.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Transferaufwendungen	71.480,00	71.480	76.480	76.480	76.480	76.480
5499509	Beiträge an Verkehrsverbände	865,56	850	850	850	850	850
5499510	Beitrag an Drolshagen Marketing e.V.	30,00	30	30	30	30	30
5499517	Beitrag an Naturpark Sauerland-Rothaargebirge	950,00	950	950	950	950	950
	Sonstige Aufwendungen	1.845,56	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	= Ordentliche Aufwendungen	80.032,50	85.178	90.290	90.128	90.228	90.228
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.487,82	-82.861	-88.049	-88.151	-88.251	-88.251
	= Ordentliches Jahresergebnis	77.487,82	82.861	88.049	88.151	88.251	88.251
	= Jahresergebnis	-77.487,82	-82.861	-88.049	-88.151	-88.251	-88.251
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	2.843,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	423,00	938	935	960	924	934
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	170,00	442	394	381	388	382
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.436,88	4.380	4.329	4.341	4.312	4.316
	= Ergebnis	-80.924,70	-87.241	-92.378	-92.492	-92.563	-92.567

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57.575.110 Tourismus

5499509

Beiträge an Verkehrsverbände = 850 €
an Verkehrsverein Drolshagen
an Sauerland-Tourismus e.V.

Teilfinanzhaushalt 57.575.110 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Anzahl tariflich Beschäftigte	20,52	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121600	Projektförderung durch das Land	0,00	0	50.000	0	0	0
4143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	457,04	500	500	500	500	500
4148550	Beiträge für Festwerte	22.320,59	45.000	45.000	45.000	45.000	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	382.965,48	376.379	369.205	368.183	362.107	357.215
4161100	Zuwendungen für Festwerte	36.109,52	50.000	0	12.500	0	0
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.852,63	472.879	465.705	427.183	408.607	358.715
4311000	Verwaltungsgebühren	3.709,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4321002	Schmutzwassergebühr	1.903.802,78	1.750.000	1.815.000	1.920.000	1.920.000	2.015.000
4321004	Straßenreinigungsgebühren	108.278,17	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800
4321005	Niederschlagswassergebühr	264.963,22	260.000	298.000	304.000	304.000	311.000
4321006	Straßenentwässerungsgebühr	316.574,14	300.000	297.000	309.000	309.000	317.000
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	144.320,50	138.734	137.220	136.570	140.549	172.625
4371100	Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeitr	168.430,30	167.840	168.595	168.193	170.193	171.693
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	2.639,14	0	0	0	0	0
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	34.250	232.000	110.000	110.000	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.912.717,65	2.836.424	3.133.415	3.133.363	3.139.342	3.172.918
4411000	Mieten und Pachten	11.866,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	5.444,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
4421007	Verkauf von ausgesonderten Spielplatzgeräten	0,00	50	50	50	50	50
4421100	Erträge aus Holzverkauf	7.251,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000	DSD-Entgelt f. Flächenbereitstellung Glascontainer	19.405,42	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4461200	Kostenersatz für Haus-/Grundstücksleitungen	2.475,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461201	Entgelte für Inspektion privater Hausanschlüsse	8.556,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.939,81	143.590	143.590	143.590	143.590	143.590
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	54.000,00	30.000	0	0	0	0
4480500	Erstattung für Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel	-12.000,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4480640	Erstattung für Radwegbau Bahntrasse Eichenermühle	502.000,00	300.000	0	0	0	0
4480700	Erstatt.v.Kosten f.Ausbau L708-Herpeltal	0,00	100.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	100.000	100.000
4482002	Erstattg.vom Kreis Teilnahmestartgeld.Unser Dorf.	0,00	1.200	0	0	0	0
4485000	Erstattung Verwaltungskosten von Wasserwerk	25.719,50	35.811	34.530	34.545	34.131	34.078
4485100	Erstattung Personalkosten von Wasserwerk	172.476,87	184.811	192.536	197.200	202.200	207.200
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	-505,79	17.500	5.500	2.500	2.500	2.500
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	16.941,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.631,28	708.322	371.566	263.245	1.367.831	1.372.778
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert	83.123,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4571000	Aufl. von Sopo. für Beiträge Stellplatzablösungen	3.666,94	4.105	4.487	4.487	4.487	4.487
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	446.060,04	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	28.000,00	0	26.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	560.850,13	54.105	80.487	54.487	54.487	54.487
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.092,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aktivierte Eigenleistungen	10.092,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	4.754.083,61	4.225.320	4.204.763	4.031.868	5.123.857	5.112.488
	Personalaufwendungen	1.470.778,48	1.568.561	1.638.787	1.679.000	1.720.500	1.762.400
5216000	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	106.089,29	210.000	236.000	210.000	210.000	210.000
5216002	Prüfung von Ing.-Bauwerken (Brücken etc.)	2.320,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216004	Barrierefreier Umbau von Überquerungsstellen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5216640	Abwicklung Radwegebau Bahntrasse Eichenermühle	564.624,81	300.000	0	0	0	0
5216700	Abwicklung Ausbau L708-Herpeltal	0,00	100.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000
5241001	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.unbebauten Grundstücke	1.220,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241002	Werbungskosten für Wald-/Forstwirtschaft	7.570,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241003	Aufforstung von Waldflächen	1.967,94	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241007	Kalkung von Waldgrundstücken	12,77	500	500	500	500	500
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	123,65	200	200	200	200	200
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5242001	Pflege/Unterhaltung öffentl.Grünflächen/Parkanlgen	3.227,08	10.000	31.000	11.000	11.000	11.000
5242003	Unterhaltung der Forstwege	5.650,06	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242005	Unterhaltung der Wasserläufe	4.289,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242007	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kanalnetz	189.298,55	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5242008	Unterhaltung/Pflege Kinderspiel- und Bolzplätze	12.109,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5242009	Unterhaltung der Orts- und Straßenschilder	924,04	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242010	Grundstücksanschlusskosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242013	Unterhaltung Ortsverbindungs- und Wirtschaftswege	7.325,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242014	Unterhaltung der Radfahrwege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242015	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	945,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242016	Inspektion privater Hausanschlüsse	527,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5242019	Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel incl. Radweg	4.363,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	26.278,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242101	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	104.025,15	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5242200	Straßenentwässerungsgebühren	262.944,77	247.500	245.700	255.600	255.600	262.250
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	21.902,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	0,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	87.443,01	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung Arbeitsgeräte u.sonst.bewegl.Vermögen	11.039,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255101	Anschaffungen in Festwerten Arbeitsgeräte pp.	2.379,48	18.600	8.900	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255102	Anschaffu.in FW Begrünungsmaßn.u.Zaunanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255113	Anschaffungen in Festwerten Straßenbeleuchtung	174.771,38	320.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5255115	Anschaffungen in Festwerten Spielplatzgeräte	8.753,06	9.500	15.000	10.000	10.000	10.000
5255116	Anschaffungen in Festwerten Salzvorräte	32.471,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255118	Anschaff.in Festwerten Str.schilder/Abfallkörbe ua	3.295,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	4.169,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291007	Entleerung von Hauskläranlagen	16.526,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291009	Kosten des Gewässerschutzes	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5291011	Stadtplanungsaufwand extern	7.503,39	40.000	50.000	15.000	15.000	15.000
5291012	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	10.841,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.022,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291018	Straßenwinterdienst	113.296,94	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5291019	Untersuchung potentieller Wind-Konzentrationszonen	0,00	50.000	0	0	0	0
5291021	Beseitigung von Ölspuren und Verschmutzungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291026	Kosten der Grunderfassung für Regenwassergebühr	0,00	0	30.000	0	0	0
5291033	Management Förderprogramm LEADER	4.490,01	15.000	25.000	15.000	15.000	5.000
5291034	Aufwand für Teilungsvermessungen	1.919,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291036	Aufwand f. Breitbandausbau im Stadtgebiet	0,00	100.000	250.000	250.000	0	0
5291070	Planungsaufw.f. Zentralen Abwasserbeseitigungsplan	25.550,00	70.000	100.000	0	0	0
5291071	Fortschreibungsaufw.f.Abwasserbes.konzept	0,00	0	0	0	0	10.000
5291072	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	10.115,40	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.329,49	2.360.800	2.107.800	1.738.800	2.488.800	2.495.450
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	1.538,89	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.284.556,20	1.355.424	1.299.027	1.384.996	1.416.204	1.442.007
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	76.700,90	87.062	79.119	75.801	74.444	66.888
	Bilanzielle Abschreibungen	1.362.795,99	1.444.025	1.379.685	1.462.336	1.492.187	1.510.434
5313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.351.686,00	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
5318002	Maßnahme Unser Dorf hat Zukunft	0,00	5.000	2.000	2.000	5.000	2.000
5328100	Schuldendiensthilfe an WBV Herpel f.Sanierg.Hochb.	2.500,00	2.500	2.500	0	0	0
5328101	Schuldendiensthilfe an WBV Lüdesp.f.Neubau Hochbeh	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5391100	Abwasserabgabe	21.015,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	765,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Transferaufwendungen	1.378.467,11	1.291.000	1.288.000	1.285.500	1.288.500	1.285.500
5412007	Schutzkleidung	5.223,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	433,99	600	600	600	600	600
5422002	Pachten für im Straßenbau in Anspruch gen.Grdstü.	161,06	200	200	200	200	200
5422008	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
5429006	Eintragung/Löschung von Rechten incl.Entschädigung	266,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431300	Porto- und Telefonkosten	515,88	600	600	600	600	600
5431501	Fachberatung durch Dritte	26.864,25	0	90.000	0	0	0
5431900	Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441101	Abführung der Umsatzsteuer für DSD-Entgelte	3.168,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.650,91	0	0	0	0	0
5471001	Wertveränderungen bei Grundbesitz	131,69	0	0	0	0	0
5471100	Zuschreibung Sonderposten Gebührenaussgleich	242.695,99	0	0	0	0	0
5471200	Aufw.aus Zuschreib.bei SOPO-FW-Zug.	67.974,27	0	0	0	0	0
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	259,27	0	0	0	0	0
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	3.936,90	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936
5499500	Beitrag an Waldbesitzerverband	80,00	80	80	80	80	80
5499501	Beitrag an Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft	341,00	350	350	350	350	350
5499507	Beitrag an Volksheimstättenwerk	260,00	300	300	300	300	300
	Sonstige Aufwendungen	368.903,35	39.806	129.806	39.806	39.806	39.806
	= Ordentliche Aufwendungen	6.425.274,42	6.704.192	6.544.078	6.205.442	7.029.793	7.093.590
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.671.190,81	-2.478.872	-2.339.315	-2.173.574	-1.905.936	-1.981.102
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.671.190,81	2.478.872	2.339.315	2.173.574	1.905.936	1.981.102
	= Jahresergebnis	-1.671.190,81	-2.478.872	-2.339.315	-2.173.574	-1.905.936	-1.981.102
4811000	Erträge aus iLV Bauhof	871.924,86	1.069.506	1.055.481	1.063.491	1.083.518	1.102.015
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	2.922,16	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	874.847,02	1.072.429	1.058.404	1.066.414	1.086.441	1.104.938
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	798.095,99	975.156	964.131	972.141	992.168	1.010.665
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	148.729,00	195.319	179.182	184.074	177.167	179.044
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	76.223,00	119.107	95.172	91.979	93.836	92.220
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	59.975,67	82.314	72.890	65.101	65.548	65.919
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.023,66	1.371.896	1.311.375	1.313.295	1.328.719	1.347.848
	= Ergebnis	-1.879.367,45	-2.778.339	-2.592.286	-2.420.455	-2.148.214	-2.224.012
4547000	Erträge aus Verrg. unbewegl. AV u.SoPo mit Allg. Rücklage	-270.804,98	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrg. bewegl. AV u. SoPo mit Allg.Rücklage	-14.714,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-285.518,98	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	142,60	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4000 FB 4 - Planen, Bauen, Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457,04	500	50.500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241.688,29	2.495.600	2.595.600	2.718.600	2.718.600	2.828.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.294,75	143.590	143.590	143.590	143.590	143.590
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.931,08	708.322	371.566	263.245	1.367.831	1.372.778
07	+ Sonstige Einzahlungen	26,23	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098.397,39	3.348.012	3.161.256	3.125.935	4.230.521	4.345.468
10	- Personalauszahlungen	-1.470.778,48	-1.568.561	-1.638.787	-1.679.000	-1.720.500	-1.762.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.417.736,54	-1.958.700	-1.879.900	-1.568.800	-2.318.800	-2.325.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.378.467,11	-1.291.000	-1.288.000	-1.285.500	-1.288.500	-1.285.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.440,32	-39.806	-129.806	-39.806	-39.806	-39.806
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.315.422,45	-4.858.067	-4.936.493	-4.573.106	-5.367.606	-5.413.156
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.025,06	-1.510.055	-1.775.237	-1.447.171	-1.137.085	-1.067.688
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.247,91	138.500	88.500	13.500	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	546.836,53	103.000	183.000	653.000	353.000	153.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.815,36	1.070.000	365.000	1.020.000	1.353.000	678.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.899,80	1.311.500	636.500	1.686.500	1.707.000	832.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.632,22	-25.000	-25.000	-165.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.797.835,08	-3.723.000	-5.219.000	-3.629.000	-2.317.000	-970.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-364.405,42	-710.600	-376.400	-251.500	-204.500	-216.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.172.872,72	-4.458.600	-5.620.400	-4.045.500	-2.546.500	-1.211.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.473.972,92	-3.147.100	-4.983.900	-2.359.000	-839.500	-379.500
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.690.997,98	-4.657.155	-6.759.137	-3.806.171	-1.976.585	-1.447.188
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	2.917	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.034,55	2.917	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.684.963,43	-4.654.238	-6.759.137	-3.806.171	-1.976.585	-1.447.188
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Erbringung von Leistungen für andere Produktbereiche. Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen: - Instandhaltung städt. Gebäude und Grundstücke - Reinigung öffentlicher Flächen - Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün - Straßenunterhaltung - Winterdienst - Säuberung des Stadtgebietes von Unrat - Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze - Unterhaltung der Kanalanlagen - Unterstützung kultureller Veranstaltungen - Gewässerunterhaltung						
Ziele	termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung städt. Gebäude und Flächen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Organisatorische Regelungen						
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Anzahl tariflich Beschäftigte	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53
Teilergebnishaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	49.365,33	43.012	44.128	41.987	41.189	36.914
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.365,33	44.012	45.128	42.987	42.189	37.914
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	806,06	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	806,06	0	0	0	0	0
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	50.171,39	44.512	45.628	43.487	42.689	38.414
	Personalaufwendungen	714.706,66	754.633	790.484	810.200	830.400	851.000
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	0,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	87.443,01	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255000	Unterhaltung Arbeitsgeräte u.sonst.bewegl.Vermögen	11.039,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255101	Anschaffungen in Festwerten Arbeitsgeräte pp.	2.379,48	18.600	8.900	6.000	6.000	6.000
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	4.169,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.031,18	132.600	127.900	125.000	125.000	125.000
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	70.926,73	77.944	68.483	65.439	64.567	57.978
	Bilanzielle Abschreibungen	70.926,73	77.944	68.483	65.439	64.567	57.978
5412007	Schutzkleidung	5.223,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431300	Porto- und Telefonkosten	515,88	600	600	600	600	600
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.650,91	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	7.389,98	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	= Ordentliche Aufwendungen	898.054,55	971.777	993.467	1.007.239	1.026.567	1.040.578
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-847.883,16	-927.265	-947.839	-963.752	-983.878	-1.002.164
	= Ordentliches Jahresergebnis	847.883,16	927.265	947.839	963.752	983.878	1.002.164
	= Jahresergebnis	-847.883,16	-927.265	-947.839	-963.752	-983.878	-1.002.164
4811000	Erträge aus iLV Bauhof	871.924,86	1.069.506	1.055.481	1.063.491	1.083.518	1.102.015
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	871.924,86	1.069.506	1.055.481	1.063.491	1.083.518	1.102.015
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	23.120,00	41.251	25.553	26.251	25.266	25.533
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	20.583,00	34.189	23.892	23.090	23.556	23.150
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudeman.	44.086,53	66.801	58.197	50.398	50.818	51.168
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.789,53	142.241	107.642	99.739	99.640	99.851
	= Ergebnis	-63.747,83	0	0	0	0	0
4547100	Erträge aus Verrg. bewegl. AV u. SoPo mit Allg.Rücklage	-14.714,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-14.714,00	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	120,35	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes							
5255101							
Ersatzbeschaffungen Festwerte = 8.900 € 3.000 € - Rotationslaser 1.100 € - Freischneider 1.000 € - Motorsäge 800 € - Blasgerät 1.000 € - Hochentaster 1.000 € - Leitern 1.000 € - Baggerlöffel							
Teilfinanzhaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6818000	Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6831000	Einzahlung aus Veräußerung von WG > 410 EUR	14.717,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.717,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.717,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	157.722,54	207.000	147.000	80.000	33.000	45.000
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	2.379,48	18.600	8.900	6.000	6.000	6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	160.102,02	225.600	155.900	86.000	39.000	51.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.102,02	225.600	155.900	86.000	39.000	51.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.385,02	-221.600	-151.900	-82.000	-35.000	-47.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.113.410 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 08211300 Erwerb/Veräußerung von Verm.gegenst.Verw.geb./Bauhof	-3,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0	0
I 08411301 Erwerb von Ausrüstung und Maschinen für den Bauhof	157.722,54	204.000	144.000	0	77.000	30.000	42.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-157.722,54	-207.000	-147.000	0	-80.000	-33.000	-45.000

Erläuterungen:

Erwerb von Vermögensgegenständen

Jahr 2020 = 147.000 €

- 55.000 € - Kleintraktor mit Winterdienst-Ausrüstung
- 22.000 € - Bankettfertiger (Anbaugerät für Radlader)
- 45.000 € - Ersatzbeschaffung für VW-Crafter
- 25.000 € - Anhänger für Baggertransport

Jahr 2021 = 80.000 €

- 20.000 € - Unkrautvernichter Heißwasser
- 60.000 € - Bagger

Jahr 2022 = 33.000 €

- 25.000 € - Streuautomat LKW
- 8.000 € - Schneepflug LKW

Jahr 2023

- 45.000 € - Pritschenwagen mit Kipper

Produktbeschreibung 11.117.410 Grundstücksmanagement							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Tausch, Erbbaurecht oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten An- und Verpachtung von Grundstücken (für alle Fachbereiche) Beschaffung und Löschung sowie Vorrangeinräumung von Rechten an Fremdgrundstücken (z.B. Durchleitungsrechte) Verwaltung der Rechte Einräumung von Rechten an städtischen Grundstücken gegenüber Dritten Erteilung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Negativattesten						
Ziele	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben Ansiedlung von Gewerbe und Industrie Bereitstellung von Wohnbauflächen Beschaffung von Ausgleichs- und Vorratsflächen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Erbbauverordnung, Vermessungsgebührenordnung, Kostenordnung, Grunderwerbsteuergesetz, Ortsrecht						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Versorgungsträger u.a.						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW: Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig Die Aufwendungen der Kontenarten 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 11.117.410 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Teilergebnishaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	2.385,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.385,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000	Mieten und Pachten	11.866,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411001	Jagd- und Fischereipachtgelder	5.444,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4411002	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
4461000	DSD-Entgelt f. Flächenbereitstellung Glascontainer	19.405,42	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.656,31	50.540	50.540	50.540	50.540	50.540
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert	83.123,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	sonstige ordentliche Erträge	83.123,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Erträge	137.164,96	104.040	104.040	104.040	104.040	104.040
	Personalaufwendungen	61.911,83	61.321	62.927	64.400	66.000	67.600
5241001	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.unbebauten Grundstücke	1.220,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291034	Aufwand für Teilungsvermessungen	1.919,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5422008	Erbpachtzins für ein Grundstück im GE Buchholz	14.939,94	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
5429006	Eintragung/Löschung von Rechten incl.Entschädigung	266,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431900	Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5441101	Abführung der Umsatzsteuer für DSD-Entgelte	3.168,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5471001	Wertveränderungen bei Grundbesitz	131,69	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	18.506,64	27.740	27.740	27.740	27.740	27.740
	= Ordentliche Aufwendungen	83.558,57	93.561	95.167	96.640	98.240	99.840
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.606,39	10.479	8.873	7.400	5.800	4.200
	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.606,39	-10.479	-8.873	-7.400	-5.800	-4.200
	= Jahresergebnis	53.606,39	10.479	8.873	7.400	5.800	4.200
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	2.922,16	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.922,16	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	14.943,00	15.000	14.958	15.366	14.790	14.946
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	5.994,00	7.074	6.301	6.090	6.213	6.106
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.937,00	27.074	22.259	22.456	22.003	22.052
	= Ergebnis	35.591,55	-13.672	-10.463	-12.133	-13.280	-14.929
4547000	Erträge aus Verrg. unbewegl. AV u.SoPo mit Allg. Rücklage	-262.442,74	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-262.442,74	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	21,25	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement							
4461000							
Entgelt von DSD u.a. für die Bereitstellung von städt. Grundstücksflächen für die Sammelbehälter							
4541000							

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

4811300

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

5431900

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

5441101

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

Teilfinanzhaushalt 11.117.410 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6821000	Verkauf von Grundstücken	527.621,74	100.000	180.000	650.000	350.000	150.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	527.621,74	100.000	180.000	650.000	350.000	150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.621,74	100.000	180.000	650.000	350.000	150.000
7821000	Erwerb von Grundstücken zu Buchwert	10.632,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.632,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.632,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	516.989,52	75.000	155.000	625.000	325.000	125.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.117.410 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 09611701 Erwerb/Verkauf von Grundstücken	-434.264,52	-75.000	-155.000	0	-575.000	-275.000	-75.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	444.896,74	100.000	180.000	0	600.000	300.000	100.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-10.632,22	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produktbeschreibung 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze einschließlich Neuanlage						
Ziele	Bereitstellung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen für Kinder und Jugendliche Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätze						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW 5242008 Unterhaltung und Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze 5255115 Anschaffungen in Festwerten Spielplatzgeräte 5422001 Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze						
Stellenplan 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Teilergebnishaushalt 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.220,07	2.220	2.186	2.022	2.022	2.022
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,07	2.220	2.186	2.022	2.022	2.022
4421007	Verkauf von ausgesonderten Spielplatzgeräten	0,00	50	50	50	50	50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	23.542,55	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	23.542,55	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	25.762,62	2.270	2.236	2.072	2.072	2.072
	Personalaufwendungen	5.356,25	5.423	5.464	5.600	5.700	5.800
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5242008	Unterhaltung/Pflege Kinderspiel- und Bolzplätze	12.109,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255115	Anschaffungen in Festwerten Spielplatzgeräte	8.753,06	9.500	15.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.862,37	25.500	35.000	30.000	30.000	30.000
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	1.538,89	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539

Teilergebnishaushalt 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.083,29	1.083	945	671	671	671
	Bilanzielle Abschreibungen	2.622,18	2.622	2.484	2.210	2.210	2.210
5422001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	433,99	600	600	600	600	600
5471200	Aufw.aus Zuschreib.bei SOPO-FW-Zug.	2.563,92	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	2.997,91	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Aufwendungen	31.838,71	34.145	43.548	38.410	38.510	38.610
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.076,09	-31.875	-41.312	-36.338	-36.438	-36.538
	= Ordentliches Jahresergebnis	6.076,09	31.875	41.312	36.338	36.438	36.538
	= Jahresergebnis	-6.076,09	-31.875	-41.312	-36.338	-36.438	-36.538
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	55.493,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	987,00	1.094	1.091	1.120	1.078	1.090
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	396,00	516	459	444	453	445
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.876,28	76.610	76.550	76.564	76.531	76.535
	= Ergebnis	-62.952,37	-108.485	-117.862	-112.902	-112.969	-113.073
Teilfinanzhaushalt 36.366.420 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	8.753,06	9.500	15.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.753,06	9.500	15.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.753,06	9.500	15.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.753,06	-9.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes - landesplanerische Abstimmung, - Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, - Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI, - Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, des Genehmigungsverfahrens und der Schlussbekanntmachung (Wirksamwerden), - Dokumentation und Präsentation Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Landes-, Regionalplanung und der Planungen Dritter (i.d.R. Nachbargemeinden). Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Klarstellungs-, Entwicklungs-, Einbeziehungs- und Außenbereichssatzungen auf der Basis des Flächennutzungsplanes unter Berücksichtigung der Zielvorgaben der Raumordnung und Landesplanung sowie der Stadtentwicklung - Ermittlung der Planungsgrundlagen (Bedarfsanalysen), - Erstellen und Einholen von Fachplanungen (landschaftspflegerischer Begleitpläne) und Gutachten (Immissionsschutz, hydrogeologische Nachweise, Verkehrsgutachten), Umweltverträglichkeitsprüfungen vertragsreife Erstellung von städtebaulichen Verträgen (z. B. Erschließungs- und Durchführungsverträge) sowie deren Abwicklung Sicherung der Bauleitplanung (Erlass von Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen) Beteiligung an den Planungen Dritter (i.d.R. Nachbargemeinden)						
Ziele	nachhaltige städtebauliche Entwicklung Darstellung von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Flächen rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung Festsetzung von Wohnbau-, Gewerbe-, Ausgleichs- und Ersatzflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfs- und öffentlichen sowie privaten Grünflächen Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Bundesnaturschutzgesetz u. a. Fachgesetze						
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner						
Stellenplan 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,77	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Teilergebnishaushalt 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	72.170,12	72.149	74.935	76.800	78.700	80.500
5291011	Stadtplanungsaufwand extern	7.503,39	40.000	50.000	15.000	15.000	15.000
5291019	Untersuchung potentieller Wind-Konzentrationszonen	0,00	50.000	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.503,39	90.000	50.000	15.000	15.000	15.000
5499507	Beitrag an Volksheimstättenwerk	260,00	300	300	300	300	300
	Sonstige Aufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	79.933,51	162.449	125.235	92.100	94.000	95.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.933,51	-162.449	-125.235	-92.100	-94.000	-95.800
	= Ordentliches Jahresergebnis	79.933,51	162.449	125.235	92.100	94.000	95.800
	= Jahresergebnis	-79.933,51	-162.449	-125.235	-92.100	-94.000	-95.800
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	12.970,00	13.594	13.556	13.926	13.403	13.545
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	5.202,00	11.310	5.710	5.519	5.630	5.533
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.172,00	24.904	19.266	19.445	19.033	19.078
	= Ergebnis	-98.105,51	-187.353	-144.501	-111.545	-113.033	-114.878
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen							
5291011							
10.000 € Externer Stadtplanungsaufwand, ab 2021 jährlich 15.000 € 20.000 € Novellierung Einzelhandels- und Zentrenkonzept 20.000 € Machbarkeitsstudie Bahnhofstraße (Bahndamm)							
Teilfinanzhaushalt 51.511.410 Vorbereitende und verbindl. Bauleitplanung sowie andere städtebauliche Satzungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

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

Stellenplan 51.511.430 Informelle Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Teilergebnishaushalt 51.511.430 Informelle Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	15.000	3.000	0	0	

Teilergebnishaushalt 51.511.430 Informelle Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	3.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000	3.000	0	0	0
	Personalaufwendungen	18.749,33	19.164	20.091	20.600	21.200	21.700
5291033	Management Förderprogramm LEADER	4.490,01	15.000	25.000	15.000	15.000	5.000
5291072	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	10.115,40	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.605,41	15.000	25.000	15.000	15.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	33.354,74	34.164	45.091	35.600	36.200	26.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.354,74	-19.164	-42.091	-35.600	-36.200	-26.700
	= Ordentliches Jahresergebnis	33.354,74	19.164	42.091	35.600	36.200	26.700
	= Jahresergebnis	-33.354,74	-19.164	-42.091	-35.600	-36.200	-26.700
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.383,00	3.750	3.739	3.842	3.697	3.737
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.357,00	1.768	1.575	1.522	1.553	1.526
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.740,00	5.518	5.314	5.364	5.250	5.263
	= Ergebnis	-38.094,74	-24.682	-47.405	-40.964	-41.450	-31.963
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51.511.430 Informelle Stadtplanung							
4488000							
Erstattung von Kosten für LEADER-Projekte							
5291033							
Förderung des Regionalmanagements Förderung Projekt "Mitfahrrbänke" Förderung Projekt "Betriebliches Mobilitätsmanagement"							
Teilfinanzhaushalt 51.511.430 Informelle Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Vorbereitung von Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in den Dörfern						
	Vorbereitung und Durchführung des Gemeindegewinnwettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft"						
	Zuschüsse zu Gemeinschaftsinitiativen zur Verschönerung des Wohnumfeldes,						
	Förderung vereinseigener Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Dorfgemeinschaftshäuser) durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen						
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Dörfer im Stadtgebiet						
	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements						
	Sicherung der Kontinuität der Arbeit in den Gemeinschaftseinrichtungen						
	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen für kulturelle Veranstaltungen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW						
	Die Aufwendungen der Kontenarten 53 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,12	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Teilergebnishaushalt 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4482002	Erstattg.vom Kreis Teilnahmestartgeld.Unser Dorf.	0,00	1.200	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	6.209,29	5.130	5.296	5.400	5.500	5.600
5291036	Aufwand f. Breitbandausbau im Stadtgebiet	0,00	100.000	250.000	250.000	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	250.000	250.000	0	0
5318002	Maßnahme Unser Dorf hat Zukunft	0,00	5.000	2.000	2.000	5.000	2.000
5328100	Schuldendiensthilfe an WBV Herpel f.Saniera.Hochb.	2.500,00	2.500	2.500	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5328101	Schuldendiensthilfe an WBV Lüdesp.f.Neubau Hochbeh	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5391200	Dorferneuerungsmaßnahmen	765,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Transferaufwendungen	5.765,37	13.000	10.000	7.500	10.500	7.500
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	2.528,27	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528
	Sonstige Aufwendungen	2.528,27	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528
	= Ordentliche Aufwendungen	14.502,93	120.658	267.824	265.428	18.528	15.628
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.502,93	-119.458	-267.824	-265.428	-18.528	-15.628
	= Ordentliches Jahresergebnis	14.502,93	119.458	267.824	265.428	18.528	15.628
	= Jahresergebnis	-14.502,93	-119.458	-267.824	-265.428	-18.528	-15.628
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	1.833,00	1.250	1.246	1.281	1.232	1.246
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	735,00	589	525	507	518	509
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemann.	15.889,14	15.513	14.693	14.703	14.730	14.751
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.457,14	18.852	17.964	17.991	17.980	18.006
	= Ergebnis	-32.960,07	-138.310	-285.788	-283.419	-36.508	-33.634

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51.511.440 Unterstützung von Aktivitäten, Aktionen sowie Projekten in den Ortschaften
5318002

Maßnahme "Unser Dorf hat Zukunft"
Der Gemeindegewettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" - zuletzt 2019 - findet im 3-Jahres-Turnus in 2022 statt.

5328100

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

5328101

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

5499020

Die Stadt Drolshagen hat im Zeitraum von 1975 bis 2013 verschiedene investive Zuschüsse für die Dorfgemeinschaftshäuser in Berlinghausen, Frenkhausen, Schreibershof, Benolpe und Germinghausen gewährt. Diese investiven Zuschüsse werden größtenteils über 80 Jahre / teilweise auch über 50 Jahre abgeschrieben und unter Sachkonto 5499020 aufwandsmäßig abgebildet.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6958000	Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	2.917	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.034,55	2.917	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.034,55	2.917	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 19451101 Leerrohreverlegung f.Breitbandausbau	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

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

Produktbeschreibung 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit zu Vorhaben						
	Bearbeitung von Bauvorlagen in der Genehmigungsfreistellung						
	Entscheidung über das Einvernehmen gem. § 36 BauGB und Abgabe der Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Anträgen auf Nutzungsänderung und Abbruch						
	Benennung von Straßen und Vergabe von Hausnummern						
Ziele	Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Zielvorgaben						
	Aufzeigen von Bau- und Planungsalternativen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung						
Zielgruppe	Bauherren und Bauinteressenten						
Stellenplan 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,56	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Teilergebnishaushalt 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	70,90	300	300	300	300	300
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	70,90	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Erträge	70,90	300	300	300	300	300
	Personalaufwendungen	46.773,87	43.456	44.816	45.900	47.000	48.100
	= Ordentliche Aufwendungen	46.773,87	43.456	44.816	45.900	47.000	48.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.702,97	-43.156	-44.516	-45.600	-46.700	-47.800
	= Ordentliches Jahresergebnis	46.702,97	43.156	44.516	45.600	46.700	47.800
	= Jahresergebnis	-46.702,97	-43.156	-44.516	-45.600	-46.700	-47.800
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	9.445,00	8.125	8.102	8.323	8.011	8.096
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	3.789,00	3.831	3.412	3.299	3.365	3.307
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.234,00	11.956	11.514	11.622	11.376	11.403
	= Ergebnis	-59.936,97	-55.112	-56.030	-57.222	-58.076	-59.203
Teilfinanzhaushalt 52.521.410 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Erfassung möglicher Denkmale (Kulturguterfassung)						
	.						
	Feststellung der Denkmaleigenschaft						
	.						
	Unterschutzstellungsverfahren						
	.						
	Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen						
	.						
Beratung bei denkmalpflegerischen Renovierungsmaßnahmen							
.							
Gewährung finanzieller Fördermittel							
Ziele	Erhaltung von Denkmalen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Denkmalschutzgesetz						
Zielgruppe	Grundstückseigentümer						
Stellenplan 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Teilergebnishaushalt 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalaufwendungen	24.369,16	24.830	25.783	26.400	27.000	27.700
	= Ordentliche Aufwendungen	24.369,16	24.830	25.783	26.400	27.000	27.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.369,16	-24.830	-25.783	-26.400	-27.000	-27.700
	= Ordentliches Jahresergebnis	24.369,16	24.830	25.783	26.400	27.000	27.700
	= Jahresergebnis	-24.369,16	-24.830	-25.783	-26.400	-27.000	-27.700
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	4.229,00	4.688	4.674	4.802	4.622	4.671
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.696,00	2.210	1.969	1.903	1.941	1.908
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.925,00	6.898	6.643	6.705	6.563	6.579
	= Ergebnis	-30.294,16	-31.728	-32.426	-33.105	-33.563	-34.279
Teilfinanzhaushalt 52.523.410 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Personal- und Sachmittelbereitstellung für die Abwicklung der verwaltungsspezifischen Abläufe des Wasserwerks						
Ziele	wirtschaftliche Abwicklung der verwaltungsspezifischen Abläufe des Wasserwerks						
politische Gremien	Betriebsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, organisatorische Regelungen						
Zielgruppe	Eigenbetrieb Wasserwerk						
Stellenplan 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Teilergebnishaushalt 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4485000	Erstattung Verwaltungskosten von Wasserwerk	25.719,50	35.811	34.530	34.545	34.131	34.078
4485100	Erstattung Personalkosten von Wasserwerk	172.476,87	184.811	192.536	197.200	202.200	207.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.196,37	220.622	227.066	231.745	236.331	241.278
	= Ordentliche Erträge	198.196,37	220.622	227.066	231.745	236.331	241.278
	Personalaufwendungen	172.476,87	184.811	192.536	197.200	202.200	207.200
	= Ordentliche Aufwendungen	172.476,87	184.811	192.536	197.200	202.200	207.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.719,50	35.811	34.530	34.545	34.131	34.078
	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.719,50	-35.811	-34.530	-34.545	-34.131	-34.078
	= Jahresergebnis	25.719,50	35.811	34.530	34.545	34.131	34.078
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	2.287,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	12.688,00	17.969	17.918	18.407	17.717	17.904
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	10.744,00	15.842	14.112	13.638	13.914	13.674
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.719,50	35.811	34.530	34.545	34.131	34.078
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 53.533.410 Sonstige Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung, Überwachung und Unterhaltung des örtlichen Kanalisationsnetzes (einschl. von Schachtbau- und Pumpwerken, Regenüberläufen, Regenrückhaltebecken und Gewässereinleitungsstellen) zum Sammeln und Fortleiten häuslichen und gewerblichen Schmutz- und Regenwassers Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs Kalkulation der Anschlussbeitragssätze nach Kommunalabgabengesetz, Festsetzung und Heranziehung zu Kanalanschlussbeiträgen gem. § 8 KAG einschl. Folgeverfahren (Widerspruch, Stundung etc. incl. Vertretung vor den Verwaltungsgerichten) Kostenersatz gem. § 10 KAG einschl. Folgeverfahren Kontrolle von Einleitungsstellen in Gewässer und Überwachung von Übergabestellen an den Ruhrverband Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (inkl. Sinkkastenreinigung) Vorbereitung und Erlass der Entwässerungssatzung, Grunderfassung für die Regenwassergebühr Veranlassung der Ausfuhr von privaten Kleinkläranlagen technische und finanzielle Abstimmung und Abwicklung der Aufwendungen der Abwasserreinigung mit dem Betreiber der Abwasserbehandlungsanlagen (Ruhrverband)						
Ziele	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Entsorgung der öffentlichen, häuslichen und gewerblichen Abwässer						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Richtlinien der Abwassertechnischen Vereinigung, Zentralabwasserplan, Ortsrecht und andere abwasserrechtliche Vorgaben						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW - Die Aufwendungen der Kontenarten 52 bis 54 sind gegenseitig deckungsfähig - Die Auszahlungen bei den Sachkonten 7852000 sind gegenseitig deckungsfähig. Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW Mehrerträge insgesamt bei den Konten 4321002 "Schmutzwassergebühr", 4321005 "Niederschlagswassergebühr" und 4321006 "Straßengenwässerungsgebühr" berechtigten zu Mehraufwendungen bei den Kontenarten 52 bis 54						
Stellenplan 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,67	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Teilergebnishaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4143000	Betriebskostenanteil des Ruhrverbandes	457,04	500	500	500	500	500
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	95.342,94	95.262	94.716	94.501	94.285	94.067

Teilergebnishaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.799,98	95.762	95.216	95.001	94.785	94.567
4311000	Verwaltungsgebühren	797,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321002	Schmutzwassergebühr	1.903.802,78	1.750.000	1.815.000	1.920.000	1.920.000	2.015.000
4321005	Niederschlagswassergebühr	264.963,22	260.000	298.000	304.000	304.000	311.000
4321006	Straßenentwässerungsgebühr	316.574,14	300.000	297.000	309.000	309.000	317.000
4371100	Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeitr	168.430,30	167.840	168.595	168.193	170.193	171.693
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	3,76	0	0	0	0	0
4381000	Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	34.250	232.000	110.000	110.000	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.654.571,20	2.513.090	2.811.595	2.812.193	2.814.193	2.815.693
4461200	Kostenersatz für Haus-/ Grundstücksleitungen	2.475,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461201	Entgelte für Inspektion privater Hausanschlüsse	8.556,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.031,79	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	339,49	400	400	400	400	400
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,49	400	400	400	400	400
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	10.092,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aktivierete Eigenleistungen	10.092,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	2.771.834,57	2.700.252	2.998.211	2.998.594	3.000.378	3.001.660
	Personalaufwendungen	127.629,14	136.248	144.507	148.000	151.600	155.200
5242007	Unterhaltung/Bewirtschaftung Kanalnetz	189.298,55	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5242010	Grundstücksanschlusskosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242016	Inspektion privater Hausanschlüsse	527,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291007	Entleerung von Hauskläranlagen	16.526,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.022,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291026	Kosten der Grunderfassung für Regenwassergebühr	0,00	0	30.000	0	0	0
5291070	Planungsaufw.f. Zentralen Abwasserbeseitigungsplan	25.550,00	70.000	100.000	0	0	0
5291071	Fortschreibungsaufw.f.Abwasserbes.konzept	0,00	0	0	0	0	10.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.924,68	403.400	463.400	333.400	333.400	343.400
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	489.559,03	507.753	513.855	531.193	552.747	566.188
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.451,60	3.963	1.452	1.452	967	0
	Bilanzielle Abschreibungen	491.010,63	511.716	515.307	532.645	553.714	566.188
5313000	Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes	1.351.686,00	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
5391100	Abwasserabgabe	21.015,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Transferaufwendungen	1.372.701,74	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
5471100	Zuschreibung Sonderposten Gebührenaussgleich	242.695,99	0	0	0	0	0
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	255,67	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	406,19	406	406	406	406	406
	Sonstige Aufwendungen	243.357,85	406	406	406	406	406
	= Ordentliche Aufwendungen	2.468.624,04	2.329.770	2.401.620	2.292.451	2.317.120	2.343.194
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	303.210,53	370.482	596.591	706.143	683.258	658.466
	= Ordentliches Jahresergebnis	-303.210,53	-370.482	-596.591	-706.143	-683.258	-658.466
	= Jahresergebnis	303.210,53	370.482	596.591	706.143	683.258	658.466
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	55.538,39	82.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	25.094,00	29.376	29.292	30.092	28.963	29.270
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	10.065,00	13.852	12.340	11.925	12.166	11.957
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.697,39	125.228	106.632	107.017	106.129	106.227
	= Ergebnis	212.513,14	245.254	489.959	599.126	577.129	552.239
4547000	Erträge aus Verrg. unbewegl. AV u.SoPo mit Allg. Rücklage	-8.362,24	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.362,24	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.933,25	25.000	5.000	132.000	55.000	95.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	38.933,25	25.000	5.000	132.000	55.000	95.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.933,25	25.000	5.000	132.000	55.000	95.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.202.543,37	1.359.400	1.718.300	1.336.800	960.000	495.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202.543,37	1.359.400	1.718.300	1.336.800	960.000	495.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.543,37	1.360.900	1.719.800	1.338.300	961.500	496.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.163.610,12	-1.335.900	-1.714.800	-1.206.300	-906.500	-401.500
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 08453801 Kanalbau "Zur Eulenbuche", Hützemert	0,00	310.000	530.000	0	-40.000	-50.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0	40.000	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-530.000	0	0	0	0
I 08453805 Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet	-18.859,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.933,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.073,52	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 08453806 Planungskosten für Kanalbauprojekte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I 08453807 Sanierungsmaßnahmen am Kanalnetz	22.980,16	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.980,16	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Sanierungsmaßn.am Kanalnetz 2020: - Ansatz für Sofortmaßnahmen = 30.000 € - Bereich Bleche/Scheda = 30.000 € - Bereich IG Seng./Essingh./Wenkh./Öhringh./Frenkh. = 40.000 €							
I 09453801 Kanalbau "Auf der Heide", Frenkhausen	0,00	0	0	0	210.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-210.000	0	0
I 09453802 Kanalsanierung "Franz-Hitze-/Engelbert-Straße"	133.100,00	125.000	55.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.100,00	-125.000	-55.000	0	0	0	0
I 09453803 Kanalsanierung "Am Buscheid"	121.250,00	100.000	220.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.250,00	-100.000	-220.000	0	0	0	0
I 09453805 Erneuerung Ausstattung Hebeanlage Dumicke	0,00	70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
I 09453809 Erwerb von Software für Kanalinformationssystem	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I 10453802 Erneuerung Ausstattung Pumpschacht DGH Frenkhausen	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	-8.000	0	0
I 12453806 Erneuerung Regenwasserkanal Germinghauser	22.160,20	240.000	240.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.160,20	-240.000	-240.000	0	0	0	0
I 15453802 Regenklärbecken Sengenau	866.930,30	250.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866.930,30	-250.000	0	0	0	0	0
I 15453803 Kanalerneuerung "Klosterhof", Drolshagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
I 15453806 Schmutzwasserkanal Feldmannshof	0,00	0	0	0	33.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	-33.000	0	0
Erläuterungen: Herstellung und Finanzierung des Schmutzwasserkanals in der Ortschaft Feldmannshof Haushaltsjahr 2021: 33.000 € - Erstattung der Vorfinanzierungsanteile							
I 16453801 Neubau Regenwasserkanal "Unterm Hölzchen" Germingh	0,00	25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
I 16453803 Kanalbau/Verbindungssammler	0,00	0	0	0	30.000	520.000	-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-520.000	0

Investitionen 53.538.410 Abwasserbeseitigung und Entwässerung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 17453801 Kanalbau "Alperscheider Weg", Frenkhausen	16.049,19	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.049,19	0	0	0	0	0	0
I 17453802 Ortsentwässerung Schlade- Kanalbau	0,00	50.000	250.000	0	380.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-250.000	0	-500.000	0	0
I 17453803 Ortsentwässerung Schlenke - Kanalbau	0,00	0	12.300	0	0	0	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.300	0	0	0	-90.000
I 17453804 Kanalsanierung "Kampstrasse"	0,00	0	30.000	0	105.000	190.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-105.000	-190.000	0
I 17453805 Erneuerung RW-Kanal "Dreieckweg", Fohrt	0,00	0	11.000	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.000	0	-120.000	0	0
I 17453806 Erneuerung RW-Kanal "Zur Stuwicke", Fohrt	0,00	21.400	0	0	220.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.400	0	0	-220.000	0	0
I 17453807 Erneuerung RW-Kanal "Im Strautsiepen", Brachtpe	0,00	0	0	0	7.800	70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-7.800	-70.000	0
I 19453801 Ortsentwässerung Lüdespert - Kanalbau	0,00	0	0	0	0	50.000	270.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-270.000
I 19453802 Ausstattung für Pumpschacht Essinghausen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
I 20453801 Mulden-Rigolen- System Heerstraße, Beul	0,00	0	190.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0
I 20453802 Komplett- Erneuer.Zaunanlagen an RRBs	0,00	0	10.000	0	6.000	0	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-6.000	0	-5.000

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

Produktinformation

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,91	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121600	Projektförderung durch das Land	0,00	0	50.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	228.724,75	228.561	220.851	220.849	215.787	215.388
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.724,75	228.561	270.851	220.849	215.787	215.388
4311000	Verwaltungsgebühren	456,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	144.320,50	138.734	137.220	136.570	140.549	172.625
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	1.785,52	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	146.562,02	139.734	138.220	137.570	141.549	173.625
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	54.000,00	30.000	0	0	0	0
4480500	Erstattung für Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel	-12.000,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4480640	Erstattung für Radwegbau Bahntrasse Eichenermühle	502.000,00	300.000	0	0	0	0
4480700	Erstatt.v.Kosten f.Ausbau L708-Herpeltal	0,00	100.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	100.000	100.000
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.999,19	457.000	127.000	17.000	1.117.000	1.117.000
4571000	Aufl. von Sopo. für Beiträge Stellplatzablösungen	3.666,94	4.105	4.487	4.487	4.487	4.487
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	28.000,00	0	26.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	31.666,94	4.105	30.487	4.487	4.487	4.487
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	= Ordentliche Erträge	950.952,90	838.400	575.558	388.906	1.487.823	1.519.500
	Personalaufwendungen	144.439,99	155.566	162.584	166.500	170.600	174.700
5216000	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	106.089,29	210.000	236.000	210.000	210.000	210.000
5216002	Prüfung von Ing.-Bauwerken (Brücken etc.)	2.320,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216004	Barrierefreier Umbau von Überquerungsstellen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5216640	Abwicklung Radwegbau Bahntrasse Eichenermühle	564.624,81	300.000	0	0	0	0
5216700	Abwicklung Ausbau L708-Herpeltal	0,00	100.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000

Teilergebnishaushalt 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5242013	Unterhaltung Ortsverbindungs- und Wirtschaftswege	7.325,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242014	Unterhaltung der Radfahrwege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242015	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	945,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242019	Unterhaltung Wegeringhauser Tunnel incl. Radweg	4.363,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242200	Straßenentwässerungsgebühren	262.944,77	247.500	245.700	255.600	255.600	262.250
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.613,71	904.500	628.700	512.600	1.512.600	1.519.250
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	789.846,24	842.520	780.021	845.652	855.306	867.668
	Bilanzielle Abschreibungen	789.846,24	842.520	780.021	845.652	855.306	867.668
5422002	Pachten für im Straßenbau in Anspruch gen.Grdstü.	161,06	200	200	200	200	200
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	0	90.000	0	0	0
5499020	Sonst.ordentl.Aufw.aus AfA ARAP für invest.Zusch.	1.002,44	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
	Sonstige Aufwendungen	1.163,50	1.202	91.202	1.202	1.202	1.202
	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.063,44	1.903.788	1.662.507	1.525.954	2.539.708	2.562.820
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-933.110,54	-1.065.388	-1.086.949	-1.137.048	-1.051.885	-1.043.320
	= Ordentliches Jahresergebnis	933.110,54	1.065.388	1.086.949	1.137.048	1.051.885	1.043.320
	= Jahresergebnis	-933.110,54	-1.065.388	-1.086.949	-1.137.048	-1.051.885	-1.043.320
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	521.971,87	558.690	557.131	560.141	572.168	588.665
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	29.182,00	33.907	33.811	34.734	33.431	33.785
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	11.705,00	15.989	14.243	13.765	14.043	13.801
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.858,87	608.586	605.185	608.640	619.642	636.251
	= Ergebnis	-1.495.969,41	-1.673.974	-1.692.134	-1.745.688	-1.671.527	-1.679.571
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1,00	0	0	0	0	0

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

4711000

Aktivierte Eigenleistungen

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

5242200

Verrechnung der Straßenentwässerung nach Abwasserbeseitigung

5431501

Fachberatung zur Erstellung eines ländlichen Wegekonzeptes:

Ziel ländlicher Wegekonzepte ist es, zukunftsfähige und bedarfsgerechte Wegenetze zur Entwicklung des gemeindlichen Freiraumes zu planen. Die Wege sind an der verkehrlichen Bedeutung auszurichten. Aus dem Konzept sollen sich abschließend Handlungsoptionen für Investitions-

entscheidungen und für die dauerhafte Unterhaltung der Wege ableiten lassen. Maßnahmen können sein: Erhaltung wie Bestand, normale Unterhaltung, Umbau, Rückbau oder Neubau. Auch diese Maßnahmen sind förderfähig (60% - max. 500.000,00 €/Maßnahme). Voraussetzung hierfür ist jedoch das Vorliegen des hier in Rede stehenden Wirtschaftskonzeptes. Eine Förderung für die Erarbeitung der Konzepte muss bei der Bezirksregierung (Bewilligungsbehörde) beantragt werden. Gefördert werden 75% der Kosten, jedoch höchstens 500.000,00 € je Maßnahme. Die Entscheidung, ob das Konzept gefördert wird, trifft das zuständige Fachreferat im MKULNV. Die Verwaltung macht die Erstellung des Konzeptes von einer entsprechenden Förderzusage abhängig.

Die Konzeptkosten betragen aufgrund des wahrscheinlichen Ausführungsangebotes knapp 90.000,00 €; so dass es im Bewilligungsfalle zu einer staatlichen Förderung von 50.000,00 € käme.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6818000	Investitionszuwendungen	8.769,30	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.769,30	0	0	0	0	0
6821000	Verkauf von Grundstücken	4.497,79	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.497,79	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	69.032,04	1.000.000	315.000	843.000	1.253.000	583.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	69.032,04	1.000.000	315.000	843.000	1.253.000	583.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.299,13	1.000.000	315.000	843.000	1.253.000	583.000
7821000	Erwerb von Grundstücken zu Buchwert	0,00	0	0	140.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	140.000	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	440.000	400.000	200.000	220.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	552.960,01	1.698.600	2.875.700	2.042.200	1.087.000	425.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.960,01	2.138.600	3.275.700	2.242.200	1.307.000	425.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.960,01	2.138.600	3.275.700	2.382.200	1.307.000	425.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.660,88	-1.138.600	-2.960.700	-1.539.200	-54.000	158.000
		0,00	0	0	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 08454101 Ausbaumaßnahmen nach § 8 KAG	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I 08454104 Erschließung "Zur Eulenbuche", Hützemert	14.270,80	250.000	350.000	0	-300.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.270,80	-250.000	-350.000	0	0	0	0
I 08454105 Sanierung von Ingenieurbauwerken	38.668,67	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.668,67	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I 08454118 Erschließungsbeiträge (allgemein)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 09454105 Erschließung Baugebiet "Auf der Heide", Frenkhause	0,00	0	0	0	100.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	160.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-260.000	0	0
I 09454106 Erneuer."Franz-Hitze/Engelbert-Straße",	191.418,80	-160.000	150.000	0	-170.000	-490.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	490.000	0	0	170.000	490.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.418,80	-330.000	-150.000	0	0	0	0
I 09454107 Straßenerneuerung "Am Buscheid"	208.653,80	-70.000	430.000	0	-150.000	-400.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000	0	0	150.000	400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.653,80	-330.000	-430.000	0	0	0	0
I 09454116 Gehwegneubau "Brachtpetalstraße", Iseringhausen	-37.579,26	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.579,26	0	0	0	0	0	0
I 09454117 Gehwegneubau "Weststraße", Brachtpe	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
I 10454102 Erneuerung "Kurkölner Straße", Drolshagen	-1.161,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.161,00	0	0	0	0	0	0
I 10454111 Planungskosten für Straßenbauprojekte	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I 10454116 Straßenbau "Im Wiesenkamp", Brachtpe	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0
I 11454101 Ersatzbau Rosebach-Brücke "Unterm Schmierhagen"	0,00	0	0	0	0	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-140.000	0
I 11454102 Straßenerneuerung "Am Wall", Drolshagen	-4.131,53	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.131,53	0	0	0	0	0	0
I 11454104 Gehwegausbau "Hauptstraße", Hützemert	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
I 11454107 Straßenerneuerung "Börschstraße", Drolshagen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0
I 11454108 Endausbau der Straße "Auf der Glate", Germinghause	0,00	0	0	0	130.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
I 11454114 Ersatzbau der Brücke in Hespecke (Feldweg)	0,00	0	0	0	0	80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0
I 12454103 Investiv. Baumaßnahmen an	16.836,28	350.000	565.000	0	350.000	350.000	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.836,28	-350.000	-565.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
I 12454104 Beiträge aus Stellplatzablösungen	-38.256,40	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.096,15	0	0	0	0	0	0

Investitionen 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.160,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
I 14454102 Ersatzbau der Brücke in Dumicke (Feldweg)	0,00	0	0	0	60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
I 14454103 Ersatzbau der Brücke in Dumicke (Eichhagen)	0,00	0	0	0	140.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-140.000	0	0
I 15454101 Wiederherstellung der Straße "Vorm Bahnhof"	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
I 15454102 Teilausbau "Sendschotter Weg", Drolshagen	53.650,94	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.769,30	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.420,24	0	0	0	0	0	0
I 15454103 Erneuerung "Klosterhof", Drolshagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
I 16454101 Ersatzbau Brücke "Zur alten Kapelle" Schreibershof	0,00	0	0	0	140.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	-140.000	0	0
I 16454102 Teilsanierung der Bahnbrücke Wenkhausen, B 55	13.691,42	300.000	300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.691,42	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Gesamtkosten für Sanier. Bahnbrücke Wenkhausen (inkl. externe Bauleitung) = 300.000 €							
I 17454103 Straßenerneuer.im Zuge Ortsentwässerung Schlade	0,00	40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
I 17454104 Gehwegerneuer. im Zuge Ortsentwässer. Schlenke	0,00	0	2.700	0	0	0	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.700	0	0	0	-20.000
I 17454105 Gehweg-Teilausbau "Rheinlandstrasse", Benolpe	0,00	125.000	125.000	0	-50.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0
I 17454106 Straßenerneuerung "Kampstrasse"	0,00	0	43.000	0	270.000	470.000	-370.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	370.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-43.000	0	-270.000	-470.000	0
I 17454107 Straßenerneuerung "Dreieckweg", Fohrt	0,00	0	24.000	0	375.000	-100.000	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.000	0	-375.000	0	0
I 17454108 Straßenerneuerung "Zur Stuwicke", Fohrt	0,00	48.600	0	0	500.000	-250.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.600	0	0	-500.000	0	0
I 17454109 Straßenerneuerung "Im Strautsiepen", Brachtpe	0,00	0	0	0	22.200	200.000	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-22.200	-200.000	0

Investitionen 54.541.410 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten (Brücken etc.)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 19454101 Stützmauer "Zur Eulenbuche, Hützemert"	0,00	140.000	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-100.000	0	0	0	0
I 19454102 Gehwegausbau "Listerstraße", Schreibershof	0,00	20.000	10.000	0	80.000	12.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	0	-80.000	-12.000	0
I 19454103 Gehwegausbau "Seestraße", Herpel	0,00	0	16.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
I 19454105 Neubau Parkplatz Börschstr. (KITA)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
I 20454101 Invest.Straßenerneuerungen im IG	0,00	0	275.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	260.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-535.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung und der sonstigen Beleuchtung						
	Durchsetzung von Regressansprüchen						
	Festsetzung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen						
	Modernisierung der Straßenbeleuchtung hinsichtlich der Energieeffizienz						
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit						
	Verschönerung des Stadtbildes						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz i.V. mit Ortsrecht						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. (Deckungsfähigkeit gemäß § 21 (2) KomHVO NRW)						
	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig.						
Stellenplan 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,22	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Teilergebnishaushalt 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4148550	Beiträge für Festwerte	22.320,59	45.000	45.000	45.000	45.000	0
4161100	Zuwendungen für Festwerte	36.109,52	50.000	0	12.500	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.430,11	95.000	45.000	57.500	45.000	0
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	-845,28	500	500	500	500	500
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	16.941,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.096,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	234.590,06	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	234.590,06	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	309.116,40	105.500	55.500	68.000	55.500	10.500
	Personalaufwendungen	30.873,28	52.019	53.124	54.400	55.700	57.100
5242100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	26.278,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242101	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	104.025,15	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	22.412,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255113	Anschaffungen in Festwerten Straßenbeleuchtung	174.771,38	320.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.487,05	465.000	265.000	215.000	215.000	215.000
5471200	Aufw.aus Zuschreib.bei SOPO-FW-Zug.	65.410,35	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	65.410,35	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	423.770,68	517.019	318.124	269.400	270.700	272.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.654,28	-411.519	-262.624	-201.400	-215.200	-261.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	114.654,28	411.519	262.624	201.400	215.200	261.600
	= Jahresergebnis	-114.654,28	-411.519	-262.624	-201.400	-215.200	-261.600
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.680,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.383,00	13.907	13.867	14.246	13.711	13.856
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.357,00	6.558	5.842	5.646	5.760	5.660
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.420,35	25.465	21.709	21.892	21.471	21.516
	= Ergebnis	-121.074,63	-436.984	-284.333	-223.292	-236.671	-283.116
Teilfinanzhaushalt 54.541.420 Öffentliche Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	11.478,61	50.000	0	12.500	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.478,61	50.000	0	12.500	0	0
6881550	Beiträge für Festwerte	23.850,07	45.000	45.000	45.000	45.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	23.850,07	45.000	45.000	45.000	45.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.328,68	95.000	45.000	57.500	45.000	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	146.067,92	320.000	150.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	146.067,92	320.000	150.000	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.067,92	320.000	150.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.739,24	-225.000	-105.000	-42.500	-55.000	-100.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen						
	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und -zeichen						
	Durchsetzung von Regressansprüchen						
	Durchführung von Maßnahmen der Verkehrsberuhigung						
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit						
	Verkehrsinformationen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer						
Erläuterungen	4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. (Deckungsfähigkeit gemäß § 21 (2) KomHVO NRW)						
	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW						
	Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Teilergebnishaushalt 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	0,00	100	100	100	100	100
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	689,05	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	689,05	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	689,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Personalaufwendungen	4.557,30	4.635	4.763	4.900	5.000	5.100
5242009	Unterhaltung der Orts- und Straßenschilder	924,04	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255118	Anschaff.in Festwerten Str.schilder/Abfallkörbe ua	3.295,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219,83	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431501	Fachberatung durch Dritte	26.864,25	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Sonstige Aufwendungen	26.864,25	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	35.641,38	17.635	18.763	18.900	19.000	19.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.952,33	-16.535	-17.663	-17.800	-17.900	-18.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	34.952,33	16.535	17.663	17.800	17.900	18.000
	= Jahresergebnis	-34.952,33	-16.535	-17.663	-17.800	-17.900	-18.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	19.498,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	846,00	938	935	960	924	934
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	339,00	442	394	381	388	382
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.683,73	21.380	21.329	21.341	21.312	21.316
	= Ergebnis	-55.636,06	-37.915	-38.992	-39.141	-39.212	-39.316
Teilfinanzhaushalt 54.541.430 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	3.295,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.295,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.295,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.295,79	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Sommerstraßenreinigungsleistungen						
	manuelle und maschinelle Durchführung des Winterdienstes auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)						
	Koordination und Kontrolle des in Teilgebieten an Dritte vergebenen Winterdiensteinsatzes						
	Beseitigung von Fahrbahnverschmutzungen						
Ziele	Reinigung von Wegen und Flächen						
	Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Straßenreinigungsgesetz NRW, Ortsrecht, organisatorische Regelungen						
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO						
	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,12	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Teilergebnishaushalt 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4321004	Straßenreinigungsgebühren	108.278,17	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	108.278,17	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	315,41	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	315,41	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	111.793,58	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	Personalaufwendungen	15.238,30	23.261	24.572	25.200	25.800	26.400
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	123,65	200	200	200	200	200
5255116	Anschaffungen in Festwerten Salzvorräte	32.471,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291012	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	10.841,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291018	Straßenwinterdienst	113.296,94	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5291021	Beseitigung von Ölspuren und Verschmutzungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.733,48	158.200	173.200	173.200	173.200	173.200

Teilergebnishaushalt 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.239,28	4.072	8.239	8.239	8.239	8.239
	Bilanzielle Abschreibungen	3.239,28	4.072	8.239	8.239	8.239	8.239
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	3,60	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	3,60	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	175.214,66	185.533	206.011	206.639	207.239	207.839
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.421,08	-1.533	-22.011	-22.639	-23.239	-23.839
	= Ordentliches Jahresergebnis	63.421,08	1.533	22.011	22.639	23.239	23.839
	= Jahresergebnis	-63.421,08	-1.533	-22.011	-22.639	-23.239	-23.839
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	77.731,23	150.000	150.000	155.000	155.000	155.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	1.833,00	5.156	5.142	5.282	5.084	5.138
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	735,00	2.432	2.166	2.093	2.136	2.099
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.299,23	157.588	157.308	162.375	162.220	162.237
	= Ergebnis	-143.720,31	-159.121	-179.319	-185.014	-185.459	-186.076
Teilfinanzhaushalt 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	100.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	45.884,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.884,23	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.884,23	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.884,23	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		0,00	0	0	0	0	0
Investitionen 54.545.410 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 16454501 Bau neues Salzsilo	0,00	100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-100.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)						
	Unterhaltung und Pflege des Stadtparks "Lohmühle"						
	Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen						
	Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen						
	Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters						
Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen						
	Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder						
	Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz NRW						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste						
Erläuterungen	4488200/5242900 - Erforderliche Sachaufwendungen für Schadensfälle, die durch entsprechende Kostenerstattungen gedeckt sind. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (Deckungsfähigkeit gemäß § 21 (2) KomHVO NRW)						
	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW Die Aufwendungen der Kontenarten 52 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Teilergebnishaushalt 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	186.922,97	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	186.922,97	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	186.922,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Personalaufwendungen	4.439,88	4.512	4.577	4.700	4.800	4.900
5242001	Pflege/Unterhaltung öffentl.Grünflächen/Parkanlgen	3.227,08	10.000	31.000	11.000	11.000	11.000
5242900	Abwicklung von Schadensfällen	-509,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255102	Anschaffu.in FW Begrünungsmaßn.u.Zaunanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,48	16.000	37.000	17.000	17.000	17.000
	= Ordentliche Aufwendungen	7.157,36	20.512	41.577	21.700	21.800	21.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	179.765,61	-19.512	-40.577	-20.700	-20.800	-20.900
	= Ordentliches Jahresergebnis	-179.765,61	19.512	40.577	20.700	20.800	20.900
	= Jahresergebnis	179.765,61	-19.512	-40.577	-20.700	-20.800	-20.900
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	42.714,43	65.000	65.000	65.000	73.000	75.000
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	846,00	938	935	960	924	934
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	339,00	442	394	381	388	382
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.899,43	66.380	66.329	66.341	74.312	76.316
	= Ergebnis	135.866,18	-85.892	-106.906	-87.041	-95.112	-97.216
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen							
5242001							
11.000,00 € jährlicher Haushaltsansatz 2020 ff. 20.000,00 € Aufstellung eines Grünflächenkatasters durch ein Ingenieurbüro in 2020							
Teilfinanzhaushalt 55.551.410 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	302,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	302,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.552.410 Öffentliche Gewässer							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer						
	Konzepte zur Gewässerpflege						
	Gewässerausbau						
	Gewässerunterhaltung zur Entwicklung des natürlichen Erscheinungsbildes und der ökologischen Funktionen						
	Maßnahmen für den Hochwasserschutz						
	Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten (Überwachung und regelmäßige Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Abwasseranlage, des ordnungsgemäßen Betriebes sowie der Wartung)						
Ziele	Schutz der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz mit den entsprechenden Verordnungen sowie weitere Fachgesetze						
Zielgruppe	Gewässereigentümer, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner						
Erläuterungen	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW Die Aufwendungen der Kontenarten 52 und 54 sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 55.552.410 Öffentliche Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Teilergebnishaushalt 55.552.410 Öffentliche Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.112,39	4.124	4.124	5.624	5.624	5.624
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112,39	4.124	4.124	5.624	5.624	5.624
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	43,80	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	43,80	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	4.156,19	4.124	4.124	5.624	5.624	5.624
	Personalaufwendungen	19.656,50	20.138	21.031	21.500	22.000	22.500
5242005	Unterhaltung der Wasserläufe	4.289,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291009	Kosten des Gewässerschutzes	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,26	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Teilergebnishaushalt 55.552.410 Öffentliche Gewässer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
5711100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.150,93	5.151	5.151	8.151	8.151	8.151	
	Bilanzielle Abschreibungen	5.150,93	5.151	5.151	8.151	8.151	8.151	
5499501	Beitrag an Deutsche Vereinigung Wasserwirtschaft	341,00	350	350	350	350	350	
	Sonstige Aufwendungen	341,00	350	350	350	350	350	
	= Ordentliche Aufwendungen	29.437,69	33.239	34.132	37.601	38.101	38.601	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.281,50	-29.115	-30.008	-31.977	-32.477	-32.977	
	= Ordentliches Jahresergebnis	25.281,50	29.115	30.008	31.977	32.477	32.977	
	= Jahresergebnis	-25.281,50	-29.115	-30.008	-31.977	-32.477	-32.977	
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	21.180,21	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	3.665,00	4.063	4.051	4.162	4.006	4.048	
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	1.470,00	1.916	1.707	1.649	1.683	1.654	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.315,21	12.979	30.758	30.811	30.689	30.702	
	= Ergebnis	-51.596,71	-42.094	-60.766	-62.788	-63.166	-63.679	
Teilfinanzhaushalt 55.552.410 Öffentliche Gewässer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	87.500	87.500	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.500	87.500	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.500	87.500	0	0	0	
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.331,70	175.000	175.000	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.331,70	175.000	175.000	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.331,70	175.000	175.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.331,70	-87.500	-87.500	0	0	0	
		0,00	0	0	0	0	0	
Investitionen 55.552.410 Öffentliche Gewässer								
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 09455201 Renaturierung des Brachtpebaches		42.331,70	75.000	75.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.331,70	-150.000	-150.000	0	0	0	0
I 10455201 Renaturierung des Rosebaches		0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
I 13455201 Renaturierung der "Krummenau"		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft							
Produktinformation							
Zuständig	Fachbereich 4 - Planen, Bauen, Wohnen						
Beschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes						
	Unterhaltung und Pflege der städtischen Wald- und Forstgrundstücke						
	Unterhaltung und Pflege der Wald- und Forstwege						
	Zusammenarbeit mit den Leitern der Forstbetriebsbezirke Drolshagen und Rosenthal						
	Zusammenarbeit mit den Forstbetriebsgemeinschaften, Waldwirtschaftsgenossenschaften und Waldbauernverbänden						
	Abwicklung von Förderanträgen aus der Reitabgabe						
	Schädlingsbekämpfung in der Forstwirtschaft						
Ziele	Sicherung des Waldschutzes						
	wirtschaftliche Nutzung des städtischen Waldbesitzes						
politische Gremien	Ausschuss "Stadtentwicklung und Umwelt", Stadtverordnetenversammlung						
Auftragsgrundlagen	Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste, Land- und Forstwirte						
Erläuterungen	Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW Mehrerträge bei 4421100 "Erträge aus Holzverkauf" berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52)						
	Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52) sind gegenseitig deckungsfähig						
Stellenplan 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Teilergebnishaushalt 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4421100	Erträge aus Holzverkauf	7.251,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.251,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	7.251,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Personalaufwendungen	1.220,71	1.265	1.297	1.300	1.300	1.300
5241002	Werbungskosten für Wald-/Forstwirtschaft	7.570,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241003	Aufforstung von Waldflächen	1.967,94	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241007	Kalkung von Waldgrundstücken	12,77	500	500	500	500	500
5242003	Unterhaltung der Forstwege	5.650,06	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.201,55	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5499500	Beitrag an Waldbesitzerverband	80,00	80	80	80	80	80
	Sonstige Aufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	= Ordentliche Aufwendungen	16.502,26	26.845	27.877	27.880	27.880	27.880
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.250,55	-23.845	-24.877	-24.880	-24.880	-24.880
	= Ordentliches Jahresergebnis	9.250,55	23.845	24.877	24.880	24.880	24.880
	= Jahresergebnis	-9.250,55	-23.845	-24.877	-24.880	-24.880	-24.880
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	0,00	3.966	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	282,00	313	312	320	308	311
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	113,00	147	131	127	129	127
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395,00	4.426	443	447	437	438
	= Ergebnis	-9.645,55	-28.271	-25.320	-25.327	-25.317	-25.318
Teilfinanzhaushalt 55.555.410 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Anzahl tariflich Beschäftigte	10,86	11,93	12,28	12,28	12,28	12,28

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	456.981,83	445.150	470.449	470.450	469.362	467.842
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	50	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.981,83	445.200	470.449	470.450	469.362	467.842
4231000	Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020"	129.344,45	101.244	101.244	0	0	0
	Sonstige Transfererträge	129.344,45	101.244	101.244	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.955,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321041	Entgelt für Vereinsschwimmen	11.323,20	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	723,72	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	38.002,05	28.200	27.000	27.000	27.000	27.000
4411000	Mieten und Pachten	77.856,09	73.750	63.250	63.250	63.250	63.250
4411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.356,09	74.250	63.750	63.750	63.750	63.750
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	5.175,47	18.700	16.050	16.050	16.050	16.050
4488001	Erstattung Bewirtschaftungskostenant. Wasserwerk	2.149,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488006	Kostenerstattung für Bauunterhaltungen	3.730,64	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.055,15	21.000	18.350	18.350	18.350	18.350
4522000	Erstattung USt-neu	2.565,32	0	0	0	0	0
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	74.042,77	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	8.500,00	82.500	80.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	85.108,09	82.500	80.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	798.847,66	752.394	760.793	579.550	578.462	576.942
	Personalaufwendungen	564.768,12	658.261	693.958	711.000	728.700	746.200
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	336.730,81	439.500	394.500	228.000	188.000	188.000
5215100	Bauunterhalt.Schulen aus Progr."Gute Schule 2020"	129.344,45	101.244	101.244	0	0	0
5216001	Instandhaltungsaufwand Sportplatz	6.015,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	66.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	26.304,70	21.900	30.500	30.500	30.500	30.500
5241100	Aufwendungen für Heizung	169.329,79	219.800	197.500	197.500	197.500	197.500
5241200	Aufwendungen für Strom	81.860,06	111.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	66.777,92	93.150	84.300	84.300	84.300	84.300
5241400	Aufwendungen für Reinigung	115.443,62	132.450	133.950	133.950	133.950	133.950
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	42.335,20	48.700	47.450	47.410	47.410	47.410
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	77.553,07	73.983	83.625	65.695	65.695	65.695
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.127,25	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5242017	Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben	924,70	0	0	0	0	0
5255003	Unterhaltung des Büromobiliars	834,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.475,31	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255007	Unterhaltung Sporthallenausstattung	5.608,11	4.260	4.200	4.200	4.200	4.200
5255100	Anschaffungen in Festwerten	13.751,44	24.900	32.600	4.200	4.200	4.200
5255103	Anschaff. in Festwerten Büroausstatt./Ausrüstung	14.194,84	10.400	9.300	2.300	2.300	2.300
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schulen	15.729,39	29.500	28.000	4.000	4.000	4.000
5255112	Anschaffungen in Festwerten Sporthallenausstattung	1.388,73	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5255114	Anschaffungen in Festwerten Fahnen	0,00	800	600	600	600	600
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	305,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.035,77	1.341.887	1.277.669	932.555	892.555	892.555
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	752.829,48	752.416	759.124	759.125	759.124	779.124
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	36.214,76	34.924	35.101	34.776	33.518	31.727
	Bilanzielle Abschreibungen	789.044,24	787.340	794.225	793.901	792.642	810.851
5318001	Kostenanteil LenneTherme	209.972,06	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Transferaufwendungen	209.972,06	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.330,00	0	0	0	0	0
5422004	Miete für Bürgerbüro	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422005	Miete für externen Lagerraum	2.160,00	2.250	0	0	0	0
5431300	Porto- und Telefonkosten	1.999,03	1.750	1.950	1.950	1.950	1.950
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	66.000	30.000	0	5.000	5.000
5442000	Abführung USt - neu -	446,98	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	11.624,45	0	0	0	0	0
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	354,94	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	39.915,40	85.000	46.950	16.950	21.950	21.950
	= Ordentliche Aufwendungen	2.779.735,59	3.092.488	3.027.802	2.669.406	2.650.847	2.686.556
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.980.887,93	-2.340.094	-2.267.009	-2.089.856	-2.072.385	-2.109.614
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.980.887,93	2.340.094	2.267.009	2.089.856	2.072.385	2.109.614
	= Jahresergebnis	-1.980.887,93	-2.340.094	-2.267.009	-2.089.856	-2.072.385	-2.109.614
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	27.578,10	33.430	32.930	32.930	32.930	32.930
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	1.595.894,46	2.066.103	2.094.549	1.932.050	1.910.935	1.946.869
4811610	Erträge aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	354.571,70	458.429	479.771	483.798	494.483	502.802
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.978.044,26	2.557.962	2.607.250	2.448.778	2.438.348	2.482.601
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	36.313,64	41.350	39.350	39.350	39.350	39.350
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	64.567,00	89.378	96.135	98.760	95.054	96.061
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	42.862,00	64.249	73.186	70.728	72.157	70.914
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudemän.	-150.711,50	0	0	0	0	0
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	354.571,70	458.429	479.771	483.798	494.483	502.802
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.602,84	653.406	688.442	692.636	701.044	709.127
	= Ergebnis	-350.446,51	-435.538	-348.201	-333.714	-335.081	-336.140
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6000 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.440,19	101.244	101.244	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.470,87	28.200	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.207,68	74.250	63.750	63.750	63.750	63.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.644,68	21.000	18.350	18.350	18.350	18.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.565,32	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.328,74	224.694	210.344	109.100	109.100	109.100
10	- Personalauszahlungen	-564.768,12	-658.261	-693.958	-711.000	-728.700	-746.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.207,94	-1.270.387	-1.202.669	-916.955	-876.955	-876.955
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-212.557,36	-220.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.489,03	-85.000	-46.950	-16.950	-21.950	-21.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.842.022,45	-2.233.648	-2.158.577	-1.859.905	-1.842.605	-1.860.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.684.693,71	-2.008.954	-1.948.233	-1.750.805	-1.733.505	-1.751.005
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.508,06	-447.000	-605.000	-600.000	-400.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-67.130,75	-71.500	-75.000	-15.600	-15.600	-15.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.638,81	-518.500	-680.000	-615.600	-415.600	-15.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-156.638,81	-518.450	-680.000	-615.600	-415.600	-15.600
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.841.332,52	-2.527.404	-2.628.233	-2.366.405	-2.149.105	-1.766.605
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.841.332,52	-2.527.404	-2.628.233	-2.366.405	-2.149.105	-1.766.605
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

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

Stellenplan 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Anzahl tariflich Beschäftigte	3,38	4,52	4,97	4,97	4,97	4,97

Teilergebnishaushalt 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	10.983,56	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	10.983,56	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ordentliche Erträge	10.983,56	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	274.684,57	305.105	337.538	345.300	353.900	361.900
5255114	Anschaffungen in Festwerten Fahnen	0,00	800	600	600	600	600
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	600	600	600	600
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	21.000	5.000	0	5.000	5.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	404,69	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	404,69	21.000	5.000	0	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	275.089,26	326.905	343.138	345.900	359.500	367.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.105,70	-326.905	-343.138	-345.900	-359.500	-367.500
	= Ordentliches Jahresergebnis	264.105,70	326.905	343.138	345.900	359.500	367.500
	= Jahresergebnis	-264.105,70	-326.905	-343.138	-345.900	-359.500	-367.500
4811610	Erträge aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	354.571,70	458.429	479.771	483.798	494.483	502.802
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.571,70	458.429	479.771	483.798	494.483	502.802
5811100	Aufwendungen aus iLV Zentrale Dienste	64.567,00	89.378	96.135	98.760	95.054	96.061
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	25.899,00	42.146	40.498	39.138	39.929	39.241
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.466,00	131.524	136.633	137.898	134.983	135.302
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)
5431501

Ausschreibung Strom 2021-2023 in 2020
Ausschreibung Gas 2023-2025 in 2022 oder 2023

Teilfinanzhaushalt 11.118.600 Zentrales Gebäudemanagement (Gemeinkosten/-erlöse)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	564,36	800	600	600	600	600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	564,36	800	600	600	600	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564,36	800	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-564,36	-800	-600	-600	-600	-600
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.610 Verwaltungsgebäude							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.610 Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Teilergebnishaushalt 11.118.610 Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	13.957,07	13.957	13.957	13.957	13.957	13.957
4161120	Zuwend.sonst.Dritte+Verkaufserl.AV-Festwerte	0,00	50	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.957,07	14.007	13.957	13.957	13.957	13.957
4411000	Mieten und Pachten	1.319,16	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319,16	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	5.000,00	0	31.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	31.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	20.276,23	15.357	46.307	15.307	15.307	15.307
	Personalaufwendungen	45.826,05	55.513	57.430	58.900	60.400	61.900
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.084,25	105.000	82.000	74.000	34.000	34.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	5.030,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241100	Aufwendungen für Heizung	11.317,64	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5241200	Aufwendungen für Strom	11.829,89	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	5.243,52	6.300	6.050	6.050	6.050	6.050
5241400	Aufwendungen für Reinigung	2.106,16	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	2.188,47	3.170	3.170	3.130	3.130	3.130
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	10.951,74	6.350	8.800	6.350	6.350	6.350
5255003	Unterhaltung des Büromobiliars	834,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255103	Anschaff. in Festwerten Büroausstatt./Ausrüstung	14.194,84	10.400	9.300	2.300	2.300	2.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.781,69	170.470	145.570	128.080	88.080	88.080
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	44.075,62	44.076	44.076	44.076	44.076	44.076
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	218,28	210	210	210	210	210
	Bilanzielle Abschreibungen	44.293,90	44.286	44.286	44.286	44.286	44.286
5422004	Miete für Bürgerbüro	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sonstige Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Aufwendungen	204.901,64	285.269	262.286	246.266	207.766	209.266
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.625,41	-269.912	-215.979	-230.959	-192.459	-193.959

Teilergebnishaushalt 11.118.610 Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ordentliches Jahresergebnis	184.625,41	269.912	215.979	230.959	192.459	193.959
	= Jahresergebnis	-184.625,41	-269.912	-215.979	-230.959	-192.459	-193.959
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	264.849,23	351.775	303.340	319.005	282.322	285.235
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.849,23	351.775	303.340	319.005	282.322	285.235
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	5.763,76	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	74.460,06	76.063	81.561	82.246	84.063	85.476
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.223,82	81.863	87.361	88.046	89.863	91.276
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 11.118.610 Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6818000	Investitionszuwendungen	0,00	50	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.356,20	50.000	50.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356,20	50.000	50.000	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	13.757,36	10.400	9.300	2.300	2.300	2.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.757,36	10.400	9.300	2.300	2.300	2.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.113,56	60.400	59.300	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.113,56	-60.350	-59.300	-2.300	-2.300	-2.300
		0,00	0	0	0	0	0
Investitionen 11.118.610 Verwaltungsgebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 17611802 Sanierungskosten für Rathaus	2.356,20	50.000	50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.356,20	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.620 Baubetriebshof							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.620 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Teilergebnishaushalt 11.118.620 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.680,90	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,90	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
4488001	Erstattung Bewirtschaftungskostenant. Wasserwerk	2.149,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	48,62	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	0	3.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	48,62	0	3.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	3.878,56	3.981	6.981	3.981	3.981	3.981
	Personalaufwendungen	2.308,44	2.377	2.420	2.500	2.600	2.700
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.366,86	23.000	19.000	8.000	8.000	8.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	3.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	250,57	500	500	500	500	500
5241100	Aufwendungen für Heizung	4.981,29	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5241200	Aufwendungen für Strom	1.871,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	689,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Aufwendungen für Reinigung	240,67	400	400	400	400	400
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	1.118,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	1.854,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5255100	Anschaffungen in Festwerten	0,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.373,66	39.700	34.200	23.200	23.200	23.200
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	13.031,56	13.032	14.165	14.165	14.165	14.165
	Bilanzielle Abschreibungen	13.031,56	13.032	14.165	14.165	14.165	14.165
5422005	Miete für externen Lagerraum	2.160,00	2.250	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	2.160,00	2.250	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	40.873,66	57.359	50.785	39.865	39.965	40.065
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.995,10	-53.378	-43.804	-35.884	-35.984	-36.084

Teilergebnishaushalt 11.118.620 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ordentliches Jahresergebnis	36.995,10	53.378	43.804	35.884	35.984	36.084
	= Jahresergebnis	-36.995,10	-53.378	-43.804	-35.884	-35.984	-36.084
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemann.	44.086,53	66.801	58.197	50.398	50.818	51.168
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.086,53	66.801	58.197	50.398	50.818	51.168
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	7.091,43	13.423	14.393	14.514	14.834	15.084
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.091,43	13.423	14.393	14.514	14.834	15.084
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.620 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	0,00	300	300	300	300	300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.300	-300	-300	-300	-300
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.620 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 19611801 Baul.Erweiterungen Bauhof-/Gelände	0,00	17.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Teilergebnishaushalt 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	33.238,45	33.239	33.239	33.239	33.239	33.239
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.238,45	33.239	33.239	33.239	33.239	33.239
4411000	Mieten und Pachten	10.054,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.054,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	1.283,54	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	40.500	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	1.283,54	40.500	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	44.576,79	80.239	39.739	39.739	39.739	39.739
	Personalaufwendungen	13.625,34	17.599	18.453	18.900	19.400	19.900
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	28.704,15	74.500	18.000	16.000	16.000	16.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	1.490,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241100	Aufwendungen für Heizung	10.950,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241200	Aufwendungen für Strom	7.483,55	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	3.695,80	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5241400	Aufwendungen für Reinigung	677,40	950	950	950	950	950
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	2.192,83	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	5.522,42	2.850	4.200	2.750	2.750	2.750
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	261,21	500	500	500	500	500
5255100	Anschaffungen in Festwerten	2.767,30	5.800	5.800	800	800	800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.745,60	111.750	55.900	47.450	47.450	47.450
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	42.389,04	42.251	43.334	43.334	43.334	63.334
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.454,62	593	251	232	232	232
	Bilanzielle Abschreibungen	43.843,66	42.844	43.585	43.566	43.566	63.566
	= Ordentliche Aufwendungen	146.214,60	172.193	117.938	109.916	110.416	130.916
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.637,81	-91.954	-78.199	-70.177	-70.677	-91.177
	= Ordentliches Jahresergebnis	101.637,81	91.954	78.199	70.177	70.677	91.177
	= Jahresergebnis	-101.637,81	-91.954	-78.199	-70.177	-70.677	-91.177

Teilergebnishaushalt 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	124.116,18	124.274	112.783	105.043	106.290	127.373
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.116,18	124.274	112.783	105.043	106.290	127.373
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.342,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	21.274,30	31.320	33.584	33.866	34.613	35.196
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.616,80	32.320	34.584	34.866	35.613	36.196
	= Ergebnis	-138,43	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.742,72	50.000	50.000	600.000	400.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.742,72	50.000	50.000	600.000	400.000	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	1.873,30	5.800	5.800	800	800	800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.873,30	5.800	5.800	800	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.616,02	55.800	55.800	600.800	400.800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.616,02	-55.800	-55.800	-600.800	-400.800	-800
		0.00	0	0	0	0	

Investitionen 11.118.630 Feuerwehrgerätehäuser

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 17611801 Erweiterung FW-Haus Iseringhausen	16.742,72	50.000	50.000	0	550.000	400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.742,72	-50.000	-50.000	0	-550.000	-400.000	0

Erläuterungen:

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

Zeitliche Umsetzung:

Planungskosten 2018 / 2019 /2020 = 65.000 €
Anbau von zwei Fahrzeughallen 2021 = 550.000 €
An- und Umbau Sozialtrakt 2021/2022 = 400.000 €

I 20611801 Erweiterung Feuerwehrhaus Drolshagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten für die bauliche Erweiterung des Feuerwehrhauses Drolshagen zur Schaffung nach Geschlechtern getrennter Umkleide- und Sanitärbereiche sowohl für die aktive Wehr als auch für die Jugendfeuerwehr einschl. der Schaffung sog. "schwarz-weiß-Trennung" (verschmutzte Einsatzkleidung soll nicht mit der Privatkleidung direkt in Kontakt kommen).

Produktbeschreibung 11.118.640 Grundschulen							
Produktinformation							
Erläuterungen		Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW Die Aufwendungen für Bauunterhaltung aus dem Programm "Gute Schule 2020" (5215100) sind gegenseitig deckungsfähig					
Stellenplan 11.118.640 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
Teilergebnishaushalt 11.118.640 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	60.561,86	60.569	60.569	60.569	59.482	57.962
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.561,86	60.569	60.569	60.569	59.482	57.962
4231000	Schuldendiensthilfe des Landes "Gute Schule 2020"	129.344,45	101.244	101.244	0	0	0
	Sonstige Transfererträge	129.344,45	101.244	101.244	0	0	0
4371900	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	723,72	0	0	0	0	0
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	723,72	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	20.426,21	19.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.426,21	19.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	308,68	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,68	0	0	0	0	0
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	13.637,96	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	13.637,96	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	225.002,88	181.013	171.013	69.769	68.682	67.162
	Personalaufwendungen	108.684,56	132.390	133.485	136.900	140.300	143.900
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	120.192,67	34.000	106.000	38.000	38.000	38.000
5215100	Bauunterhalt.Schulen aus Progr."Gute Schule 2020"	129.344,45	101.244	101.244	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	5.007,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241100	Aufwendungen für Heizung	28.724,86	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241200	Aufwendungen für Strom	15.408,10	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	15.767,40	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
5241400	Aufwendungen für Reinigung	46.233,05	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	7.267,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	4.392,26	11.805	12.995	6.045	6.045	6.045
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	905,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100	Anschaffungen in Festwerten	10.524,72	12.800	26.500	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt 11.118.640 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.767,91	304.149	381.239	181.645	181.645	181.645
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	113.869,23	113.870	113.870	113.870	113.870	113.870
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	5.180,66	5.181	5.072	4.766	3.509	1.989
	Bilanzielle Abschreibungen	119.049,89	119.051	118.942	118.636	117.379	115.859
5431300	Porto- und Telefonkosten	326,59	500	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	187,04	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	513,63	500	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	612.015,99	556.090	633.666	437.181	439.324	441.404
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.013,11	-375.077	-462.653	-367.412	-370.642	-374.242
	= Ordentliches Jahresergebnis	387.013,11	375.077	462.653	367.412	370.642	374.242
	= Jahresergebnis	-387.013,11	-375.077	-462.653	-367.412	-370.642	-374.242
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	14.430,00	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemann.	442.907,08	486.843	581.828	486.901	492.880	498.050
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.337,08	501.273	596.258	501.331	507.310	512.480
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	11.070,94	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	9.613,00	12.525	17.656	17.064	17.409	17.108
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	49.640,03	106.671	107.949	108.855	111.259	113.130
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.323,97	126.196	133.605	133.919	136.668	138.238
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.640 Grundschulen							
4811300							
Nutzungsgebühr der Grundschule Drolshagen durch die Musikschule. Der entsprechende Aufwand ist bei Produktsachkonto 25.263.210 - 5811300 Musikschule veranschlagt.							
Teilfinanzhaushalt 11.118.640 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	10.524,72	12.800	26.500	3.100	3.100	3.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.524,72	12.800	26.500	3.100	3.100	3.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.524,72	12.800	126.500	3.100	3.100	3.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.524,72	-12.800	-126.500	-3.100	-3.100	-3.100
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.640 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 20611802 Bauliche Erweiterung GS Drolshagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten für die bauliche Erweiterung der Grundschule Drolshagen zur Schaffung zusätzl. Räumlichkeiten entsprechend der vorliegenden Raumanalyse zum Schulentwicklungsplan.							

Produktbeschreibung 11.118.641 Sekundarschule							
Produktinformation							
Erläuterungen		Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW - Die Auszahlungen bei den Sachkonten 7851000 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) sowie 7831000 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €) sind gegenseitig deckungsfähig. - Die Aufwendungen für Bauunterhaltung aus dem Programm "Gute Schule 2020" (5215100) sind gegenseitig deckungsfähig					
Stellenplan 11.118.641 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,35	1,35	1,25	1,25	1,25	1,25
Teilergebnishaushalt 11.118.641 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	101.989,48	92.307	115.251	115.251	115.251	115.251
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.989,48	92.307	115.251	115.251	115.251	115.251
4411000	Mieten und Pachten	25,00	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	47.393,49	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	14.000	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	47.393,49	14.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	149.407,97	106.307	115.251	115.251	115.251	115.251
	Personalaufwendungen	50.078,99	71.513	69.684	71.500	73.300	75.100
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	47.756,80	42.000	34.000	20.000	20.000	20.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	1.187,88	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
5241100	Aufwendungen für Heizung	37.999,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241200	Aufwendungen für Strom	9.140,73	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	9.478,76	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241400	Aufwendungen für Reinigung	58.466,71	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	10.010,18	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	24.926,19	17.430	22.380	17.000	17.000	17.000
5255004	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.308,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255108	Anschaffungen in Festwerten Schulen	15.729,39	29.500	28.000	4.000	4.000	4.000
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	305,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.311,45	258.930	243.280	199.900	199.900	199.900
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	134.318,22	134.365	136.477	136.477	136.477	136.477
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	28.319,22	28.318	28.092	28.092	28.091	27.820
	Bilanzielle Abschreibungen	162.637,44	162.683	164.569	164.569	164.568	164.297

Teilergebnishaushalt 11.118.641 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ordentliche Aufwendungen	429.027,88	493.126	477.533	435.969	437.768	439.297
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.619,91	-386.819	-362.282	-320.718	-322.517	-324.046
	= Ordentliches Jahresergebnis	279.619,91	386.819	362.282	320.718	322.517	324.046
	= Jahresergebnis	-279.619,91	-386.819	-362.282	-320.718	-322.517	-324.046
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	312.398,11	457.668	428.262	386.865	389.999	392.304
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.398,11	457.668	428.262	386.865	389.999	392.304
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	2.869,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	5.089,00	6.631	8.205	7.929	8.089	7.950
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	24.820,02	54.218	52.775	53.218	54.393	55.308
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.778,20	70.849	65.980	66.147	67.482	68.258
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.641 Sekundarschule

5255200

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

Teilfinanzhaushalt 11.118.641 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.609,14	240.000	240.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.609,14	240.000	240.000	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	2.839,70	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	16.425,61	29.500	28.000	4.000	4.000	4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.265,31	29.500	28.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.874,45	269.500	268.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.874,45	-269.500	-268.000	-4.000	-4.000	-4.000
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.641 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 13611864 Baul. Erweiterung Teilstandort Herrnscheid Sekund.	46.609,14	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.609,14	0	0	0	0	0	0
I 15611864 Mensaküche für Sekundarschule	2.839,70	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.839,70	0	0	0	0	0	0
I 19611803 Sanierung Sekundarschulgebäude	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-240.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten für eine Konzeption und Kostenkalkulation der Sanierung des Sekundarschulgebäudes in den Jahren 2021 ff.

Investitionen 11.118.641 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

Produktbeschreibung 11.118.650 Kindergärten							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.650 Kindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.650 Kindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	17.508,88	17.509	17.509	17.509	17.509	17.509
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.508,88	17.509	17.509	17.509	17.509	17.509
4411000	Mieten und Pachten	8.211,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.211,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	237,06	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4488006	Kostenerstattung für Bauunterhaltungen	3.730,64	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.967,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Ordentliche Erträge	29.688,34	28.809	28.809	28.809	28.809	28.809
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.391,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	910,32	950	950	950	950	950
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	427,37	850	850	750	750	750
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729,36	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	30.574,39	30.575	30.575	30.575	30.575	30.575
	Bilanzielle Abschreibungen	30.574,39	30.575	30.575	30.575	30.575	30.575
	= Ordentliche Aufwendungen	35.303,75	34.375	34.375	34.275	34.275	34.275
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.615,41	-5.566	-5.566	-5.466	-5.466	-5.466
	= Ordentliches Jahresergebnis	5.615,41	5.566	5.566	5.466	5.466	5.466
	= Jahresergebnis	-5.615,41	-5.566	-5.566	-5.466	-5.466	-5.466
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	19.798,27	10.040	10.364	10.304	10.411	10.494
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.798,27	10.040	10.364	10.304	10.411	10.494
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	14.182,86	4.474	4.798	4.838	4.945	5.028
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.182,86	4.474	4.798	4.838	4.945	5.028
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 11.118.650 Kindergärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.660 Übergangswohnheime							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.660 Übergangswohnheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.660 Übergangswohnheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.026,50	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026,50	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.955,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	25.955,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	3.500,00	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	32.481,63	18.027	18.027	18.027	18.027	18.027
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.073,91	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	1.408,28	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241100	Aufwendungen für Heizung	10.934,83	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5241200	Aufwendungen für Strom	14.157,66	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	17.487,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241400	Aufwendungen für Reinigung	427,09	750	750	750	750	750
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	2.872,25	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	1.618,92	3.070	2.600	1.410	1.410	1.410
5255100	Anschaffungen in Festwerten	459,42	6.000	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.439,51	111.820	107.450	107.260	107.260	107.260
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	13.631,51	13.308	15.688	15.688	15.688	15.688
	Bilanzielle Abschreibungen	13.631,51	13.308	15.688	15.688	15.688	15.688
5422000	Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.330,00	0	0	0	0	0
5431300	Porto- und Telefonkosten	1.030,56	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.726,71	0	0	0	0	0
5473200	Wertberichtig.auf Einzelforderungen	354,94	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	17.442,21	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Aufwendungen	100.513,23	125.628	124.338	124.148	124.148	124.148
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.031,60	-107.601	-106.311	-106.121	-106.121	-106.121
	= Ordentliches Jahresergebnis	68.031,60	107.601	106.311	106.121	106.121	106.121
	= Jahresergebnis	-68.031,60	-107.601	-106.311	-106.121	-106.121	-106.121

Teilergebnishaushalt 11.118.660 Übergangswohnheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	125.280,83	158.068	160.336	160.589	161.763	162.679
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.280,83	158.068	160.336	160.589	161.763	162.679
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	517,75	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	56.731,48	49.217	52.775	53.218	54.392	55.308
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.249,23	50.467	54.025	54.468	55.642	56.558
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.660 Übergangswohnheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.800,00	0	75.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800,00	0	75.000	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	459,42	6.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	459,42	6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.259,42	6.000	75.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.259,42	-6.000	-75.000	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.118.660 Übergangswohnheime							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 18611801 Kosten f. Sanitär-Container Überg.wohnheim Bleche	23.800,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.800,00	0	0	0	0	0	0
I 20611803 Neuerrichtung einer Wohnanlage	0,00	0	75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die vorhandene Wohncontaineranlage "In der Wünne" ist aufgrund ihres Alters und der dauerhaften intensiven Nutzung abgängig.

Für die Neuerrichtung einer Wohnanlage für Flüchtlinge sind zunächst Planungskosten veranschlagt. Die Baumaßnahme selbst soll dann nach Weiterentwicklung der Planungen und konkreter Baukostenkalkulationen in 2021 realisiert werden.

Produktbeschreibung 11.118.670 Turn- und Sporthallen							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.670 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte	1,82	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Teilergebnishaushalt 11.118.670 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	78.931,64	78.932	78.932	78.932	78.932	78.932
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.931,64	78.932	78.932	78.932	78.932	78.932
4411003	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	500,00	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	1.210,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4581051	Erträge aus Festwert-Zuschreibungen	695,60	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	17.000	23.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	695,60	17.000	23.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	81.338,10	97.932	103.932	80.932	80.932	80.932
	Personalaufwendungen	69.560,17	73.764	74.948	77.000	78.800	80.800
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.780,73	49.500	79.500	28.000	28.000	28.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	11.154,11	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5241100	Aufwendungen für Heizung	62.790,73	63.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5241200	Aufwendungen für Strom	18.307,17	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	12.051,62	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
5241400	Aufwendungen für Reinigung	7.292,54	11.600	13.100	13.100	13.100	13.100
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	8.461,91	7.620	7.820	7.820	7.820	7.820
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	11.317,21	9.448	9.620	9.210	9.210	9.210
5255007	Unterhaltung Sporthallenausstattung	5.608,11	4.260	4.200	4.200	4.200	4.200
5255112	Anschaffungen in Festwerten Sporthallenausstattung	1.388,73	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.152,86	184.128	208.340	156.430	156.430	156.430
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	148.532,92	148.533	148.533	148.533	148.533	148.533
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	638,78	622	653	653	653	653
	Bilanzielle Abschreibungen	149.171,70	149.155	149.186	149.186	149.186	149.186
5431300	Porto- und Telefonkosten	641,88	750	750	750	750	750
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	897,95	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Sonstige Aufwendungen	1.539,83	750	750	750	750	750
	= Ordentliche Aufwendungen	397.424,56	407.797	433.224	383.366	385.166	387.166
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.086,46	-309.865	-329.292	-302.434	-304.234	-306.234
	= Ordentliches Jahresergebnis	316.086,46	309.865	329.292	302.434	304.234	306.234
	= Jahresergebnis	-316.086,46	-309.865	-329.292	-302.434	-304.234	-306.234
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudem.	220.738,24	367.304	394.491	367.887	371.102	373.985
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.738,24	367.304	394.491	367.887	371.102	373.985
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	3.462,25	800	800	800	800	800
5811200	Aufwendungen aus iLV IT	2.261,00	2.947	6.827	6.597	6.730	6.615
5811600	Aufwendungen aus iLV zentr.Gebäudem.	-150.711,50	0	0	0	0	0
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	49.640,03	53.692	57.572	58.056	59.338	60.336
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.348,22	57.439	65.199	65.453	66.868	67.751
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5477000	Aufwand aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	2.843,50	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen für Anschaffungen im Festwert	1.388,73	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.232,23	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.232,23	95.900	94.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.232,23	-95.900	-94.500	-4.500	-4.500	-4.500
		0,00	0	0	0	0	

Investitionen 11.118.670 Turn- und Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 14611870 Erwerb von Vermögensgegenständen	2.843,50	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.843,50	0	0	0	0	0	0
I 19611802 Sanierung Sporthalle Herrnscheid	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten für eine Konzeption und Kostenkalkulation der Sanierung der Sporthalle Herrnscheid in den Jahren 2021 ff.

Produktbeschreibung 11.118.671 Sportplätze							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.671 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.671 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	90.603,15	90.721	90.593	90.593	90.593	90.593
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.603,15	90.721	90.593	90.593	90.593	90.593
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	1.082,73	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,73	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	= Ordentliche Erträge	91.685,88	98.521	98.393	98.393	98.393	98.393
5216001	Instandhaltungsaufwand Sportplatz	6.015,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	698,44	300	300	300	300	300
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	895,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.071,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.681,22	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	97.553,45	97.553	97.553	97.553	97.553	97.553
	Bilanzielle Abschreibungen	97.553,45	97.553	97.553	97.553	97.553	97.553
	= Ordentliche Aufwendungen	108.234,67	115.153	115.153	115.153	115.153	115.153
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.548,79	-16.632	-16.760	-16.760	-16.760	-16.760
	= Ordentliches Jahresergebnis	16.548,79	16.632	16.760	16.760	16.760	16.760
	= Jahresergebnis	-16.548,79	-16.632	-16.760	-16.760	-16.760	-16.760
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemann.	25.830,85	27.817	30.255	30.355	30.620	30.830
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.830,85	27.817	30.255	30.355	30.620	30.830
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	417,76	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	8.864,30	11.185	11.995	12.095	12.360	12.570
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.282,06	11.185	13.495	13.595	13.860	14.070
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 11.118.671 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.694 ehem. Schule Dumicke							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.694 ehem. Schule Dumicke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.694 ehem. Schule Dumicke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.315,60	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.315,60	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	229,48	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,48	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	6.545,08	6.316	6.316	6.316	6.316	6.316
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	704,22	500	500	500	500	500
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	642,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	411,84	450	450	450	450	450
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	153,49	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,56	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	11.997,24	11.997	11.997	11.997	11.997	11.997
	Bilanzielle Abschreibungen	11.997,24	11.997	11.997	11.997	11.997	11.997
	= Ordentliche Aufwendungen	13.908,80	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.363,72	-7.831	-7.831	-7.831	-7.831	-7.831
	= Ordentliches Jahresergebnis	7.363,72	7.831	7.831	7.831	7.831	7.831
	= Jahresergebnis	-7.363,72	-7.831	-7.831	-7.831	-7.831	-7.831
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemän.	9.136,58	7.831	7.831	7.831	7.831	7.831
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.136,58	7.831	7.831	7.831	7.831	7.831
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.772,86	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772,86	0	0	0	0	0
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 11.118.694 ehem. Schule Dumicke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.360,27	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360,27	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	= Ordentliche Erträge	3.360,27	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	200	200	200	200	200
5241100	Aufwendungen für Heizung	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200	Aufwendungen für Strom	431,38	800	800	800	800	800
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	504,33	750	750	750	750	750
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	210,31	200	200	200	200	200
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	56,33	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,35	4.450	4.150	4.150	4.150	4.150
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	4.279,15	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279
	Bilanzielle Abschreibungen	4.279,15	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279
	= Ordentliche Aufwendungen	5.481,50	8.729	8.429	8.429	8.429	8.429
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.121,23	-5.369	-5.069	-5.069	-5.069	-5.069
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.121,23	5.369	5.069	5.069	5.069	5.069
	= Jahresergebnis	-2.121,23	-5.369	-5.069	-5.069	-5.069	-5.069
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudemann.	3.894,09	5.369	5.069	5.069	5.069	5.069
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.894,09	5.369	5.069	5.069	5.069	5.069
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.772,86	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772,86	0	0	0	0	0
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 11.118.695 ehem. Schule Wegeringhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.233,79	5.234	5.234	5.234	5.234	5.234
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233,79	5.234	5.234	5.234	5.234	5.234
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	1.947,05	6.200	3.550	3.550	3.550	3.550
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,05	6.200	3.550	3.550	3.550	3.550
	= Ordentliche Erträge	7.180,84	11.434	8.784	8.784	8.784	8.784
5241100	Aufwendungen für Heizung	1.630,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	316,87	1.200	500	500	500	500
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	491,28	600	550	550	550	550
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438,33	6.800	3.550	3.550	3.550	3.550
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	5.828,12	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
	Bilanzielle Abschreibungen	5.828,12	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
	= Ordentliche Aufwendungen	8.266,45	12.628	9.378	9.378	9.378	9.378
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.085,61	-1.194	-594	-594	-594	-594
	= Ordentliches Jahresergebnis	1.085,61	1.194	594	594	594	594
	= Jahresergebnis	-1.085,61	-1.194	-594	-594	-594	-594
4811600	Erträge aus iLV zentr.Gebäudeman.	2.858,47	2.313	1.793	1.803	1.830	1.851
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.858,47	2.313	1.793	1.803	1.830	1.851
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.772,86	1.119	1.199	1.209	1.236	1.257
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772,86	1.119	1.199	1.209	1.236	1.257
	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert							
4488000							
Erstattung von Heizungskosten und Kosten für den Wasserverbrauch durch den Dorfverein Hützemert. Die Gaslieferung erfolgt gemäß Gasliefervertrag durch die Stadt Drolshagen, die Wasserlieferung erfolgt durch den Wasserbeschaffungsverband Wegeringhausen-Hützemert.							

Teilfinanzhaushalt 11.118.697 Alter Bahnhof Hützemert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen							
Produktinformation							
Stellenplan 11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	135,23	135	135	135	135	135
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,23	135	135	135	135	135
	= Ordentliche Erträge	135,23	135	135	135	135	135
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	135,25	135	135	135	135	135
	Bilanzielle Abschreibungen	135,25	135	135	135	135	135
	= Ordentliche Aufwendungen	135,25	135	135	135	135	135
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,02	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Jahresergebnis	0,02	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-0,02	0	0	0	0	0
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.772,86	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772,86	0	0	0	0	0
	= Ergebnis	-1.772,88	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt 11.118.698 Lagerhaus Frenkhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 42.424.680 Stadtbad							
Produktinformation							
Stellenplan 42.424.680 Stadtbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 42.424.680 Stadtbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	40.439,01	38.163	40.646	40.646	40.646	40.646
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.439,01	38.163	40.646	40.646	40.646	40.646
4321041	Entgelt für Vereinsschwimmen	11.323,20	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	11.323,20	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
4411000	Mieten und Pachten	35.700,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4522000	Erstattung USt-neu	2.565,32	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v.Rückstellg.	0,00	11.000	23.000	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	2.565,32	11.000	23.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	90.027,53	98.063	111.346	88.346	88.346	88.346
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	51.448,38	59.500	33.000	20.000	20.000	20.000
5218000	Zuführ.zu Instandhalt.-Rückstellungen	12.000,00	0	0	0	0	0
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	295,20	400	400	400	400	400
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	5.171,23	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5241600	Aufwendungen für Wartungen und Revisionen	16.332,36	19.480	19.480	19.480	19.480	19.480
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.247,17	84.380	58.380	45.380	45.380	45.380
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	89.635,12	89.635	89.635	89.635	89.635	89.635
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	411,35	0	823	823	823	823
	Bilanzielle Abschreibungen	90.046,47	89.635	90.458	90.458	90.458	90.458
5318001	Kostenanteil LenneTherme	209.972,06	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Transferaufwendungen	209.972,06	220.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5431501	Fachberatung durch Dritte	0,00	45.000	25.000	0	0	0
5442000	Abführung USt - neu -	446,98	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.408,06	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen	2.855,04	45.000	25.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	388.120,74	439.015	388.838	350.838	350.838	350.838
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.093,21	-340.952	-277.492	-262.492	-262.492	-262.492
	= Ordentliches Jahresergebnis	298.093,21	340.952	277.492	262.492	262.492	262.492

Teilergebnishaushalt 42.424.680 Stadtbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Jahresergebnis	-298.093,21	-340.952	-277.492	-262.492	-262.492	-262.492
4811300	Erträge aus iLV sonst. Bereich	13.148,10	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.148,10	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	6.417,58	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	35.457,17	53.691	57.572	58.055	59.342	60.338
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.874,75	65.691	67.572	68.055	69.342	70.338
	= Ergebnis	-326.819,86	-387.643	-326.564	-312.047	-313.334	-314.330

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42.424.680 Stadtbad

4811300

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

Teilfinanzhaushalt 42.424.680 Stadtbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	16.454,05	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.454,05	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.454,05	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.454,05	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 42.424.680 Stadtbad

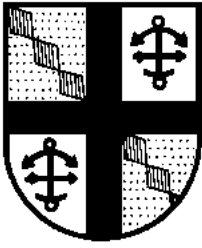
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 18642401 Erwerb von Vermögensgegenständen fürs	16.454,05	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.454,05	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 54.541.692 Marktplatz							
Produktinformation							
Stellenplan 54.541.692 Marktplatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 54.541.692 Marktplatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4411000	Mieten und Pachten	420,00	300	300	300	300	300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Erträge	420,00	300	300	300	300	300
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	1.172,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	59,06	300	300	300	300	300
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	56,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,01	34.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	= Ordentliche Aufwendungen	1.288,01	34.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-868,01	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Ordentliches Jahresergebnis	868,01	34.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Jahresergebnis	-868,01	-34.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	3.214,54	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.772,86	1.119	1.199	1.209	1.236	1.257
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.987,40	4.119	6.199	6.209	6.236	6.257
	= Ergebnis	-5.855,41	-38.119	-11.199	-11.209	-11.236	-11.257
Teilfinanzhaushalt 54.541.692 Marktplatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark							
Produktinformation							
Stellenplan 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4411000	Mieten und Pachten	1.699,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	1.699,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.227,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	775,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	2.057,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241300	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Grundbesitzabg.	-152,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	45,34	60	60	60	60	60
5242017	Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben	924,70	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.878,03	6.560	6.060	6.060	6.060	6.060
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	378,72	379	379	379	379	379
	Bilanzielle Abschreibungen	378,72	379	379	379	379	379
	= Ordentliche Aufwendungen	10.256,75	6.939	6.439	6.439	6.439	6.439
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.557,59	-4.439	-4.439	-4.439	-4.439	-4.439
	= Ordentliches Jahresergebnis	8.557,59	4.439	4.439	4.439	4.439	4.439
	= Jahresergebnis	-8.557,59	-4.439	-4.439	-4.439	-4.439	-4.439
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	1.180,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.772,86	2.237	2.399	2.419	2.472	2.514
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.953,24	2.737	3.399	3.419	3.472	3.514
	= Ergebnis	-11.510,83	-7.176	-7.838	-7.858	-7.911	-7.953
Teilfinanzhaushalt 55.551.691 Festplatz incl. Toilettengebäude im Stadtpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 55.553.696 Totenhaus Drolshagen							
Produktinformation							
Stellenplan 55.553.696 Totenhaus Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Stellenplan						
	Anzahl Beamte						
	Anzahl tariflich Beschäftigte						
Teilergebnishaushalt 55.553.696 Totenhaus Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4488000	Erstattung von Kosten u.a.	159,61	100	100	100	100	100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,61	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	159,61	100	100	100	100	100
5241500	Aufwendungen für Versicherungen	87,06	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,06	100	100	100	100	100
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	2.599,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Bilanzielle Abschreibungen	2.599,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	= Ordentliche Aufwendungen	2.687,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.527,39	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.527,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	= Jahresergebnis	-2.527,39	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5811000	Aufwendungen aus iLV Bauhof	57,00	0	0	0	0	0
5811610	Aufwendungen aus iLV Gemeink.zentr.Geb.	1.772,86	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829,86	0	0	0	0	0
	= Ergebnis	-4.357,25	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Teilfinanzhaushalt 55.553.696 Totenhaus Drolshagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0

ANLAGEN



Stadt Drolshagen

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Drolshagen
für das Haushaltsjahr 2020

Inhalt:

Stellenplan	Teil A: Beamte Teil B: Tariflich Beschäftigte
Stellenübersicht	Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung I. Beamte II. Tariflich Beschäftigte Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Anmerkungen:

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

Beamte = Besoldungsgruppe ÜBesG NRW

Tariflich Beschäftigte = Entgeltgruppe TVöD

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

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
			insgesamt	davon mit Zulage	davon ausgesondert			
	<u>Wahlbeamte</u>							
1	Bürgermeister	B 3	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
	<u>Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe A 13 - A 16</u>							
2	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2,00	-	-	2,00	2,00	
3	Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe A 9 - A 13</u>							
4	Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,00	-	-	1,00	1,00	
6	Stadtamtman/-frau	A 11	2,00	-	-	2,00	2,00	
7	Stadtoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	
8	Stadtinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe A 5 - A 9</u>							
9	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1,00	1,00*	-	1,00	1,00	*) Fn. 3 zur BesGr. A 9 1 Stelle kw
	Insgesamt	-	7,00	1,00	1,00	7,00	7,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
10	13	-	-	-	
11	12	2,00	1,00	1,00	
12	11	2,00	3,00	3,00	
13	10	5,00	5,00	4,00	
14	9c	3,98	3,98	3,98	
15	9b	13,85	14,30	13,30	10 Stelle k.u. in EG 9a
16	9a	4,50	3,00	3,00	
17	8	4,28	5,78	5,78	
18	7	0,81	0,31	0,31	
19	6	18,03	17,38	17,38	0,31 Stelle k.u. in EG 5
20	5	5,09	5,60	5,47	10 Stellen k.u. in EG 4
21	4	1,00	1,00	1,00	
22	3	1,78	1,93	1,78	
23	2	3,12	3,12	3,12	
24	1	0,65	0,65	0,65	
	Insgesamt	66,09	66,05	63,77	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe A 13 - A 16		Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe A 13 - A 16					Laufbahngruppe 1	Summe	Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Sp. 3-11	
11	Innere Verwaltung	1,00	0,94				2,00			1,00	4,94	Die Zuteilung der Stellen auf die Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderung der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
12	Sicherheit und Ordnung					0,67					0,67	
21	Schulträgeraufgaben										0,00	
25	Kultur und Wissenschaft					0,01					0,01	
31	Soziale Leistungen					0,15					0,15	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,01			0,03					0,04	
42	Sportförderung					0,01					0,01	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0,24								0,24	
52	Bauen und Wohnen		0,16								0,16	
53	Ver- und Entsorgung		0,21			0,04					0,25	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20			0,03					0,23	
55	Natur- und Landschaftspflege		0,04			0,01					0,05	
56	Umweltschutz					0,01					0,01	
57	Wirtschaft und Tourismus		0,20			0,04					0,24	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft										0,00	
	Beamte gesamt	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	7,00	

II. Tariflich Beschäftigte

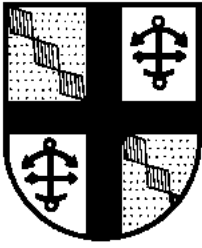
Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	Sp. 3-15
11	Innere Verwaltung		0,90		2,07		5,97	2,85	2,12	0,81	14,82	2,81	0,85		3,12	0,59	36,91
12	Sicherheit und Ordnung		0,01		1,00		1,00	0,99	1,44		3,07						7,51
21	Schulträgeraufgaben		0,07		0,26				0,54		0,31	1,20		1,78			4,16
25	Kultur und Wissenschaft		0,02		0,03	0,98	2,95	0,22	0,01			0,08					4,29
31	Soziale Leistungen				1,38	1,00	0,73				0,31		0,15				3,57
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,02		0,05		0,01								0,08
42	Sportförderung																0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0,03	0,87	0,21	0,05											1,16
52	Bauen und Wohnen		0,01	0,65													0,66
53	Ver- und Entsorgung		0,47	0,20	0,01	0,30	1,68	0,56	0,04		0,02	0,50				0,06	3,84
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,46	0,20	0,01	1,65	1,02	0,10	0,08								3,52
55	Natur- und Landschaftspflege		0,03	0,08			0,18		0,02								0,31
56	Umweltschutz				0,01		0,05										0,06
57	Wirtschaft und Tourismus								0,02								0,02
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
	Tarifl. Beschäftigte gesamt	0,00	2,00	2,00	5,00	3,98	13,63	4,72	4,28	0,81	18,53	4,59	1,00	1,78	3,12	0,65	66,09

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
Inspektoranwärterinnen/ -anwärter-	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ -praktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	3	In 2018: 2 Verwaltungsfachangestellte In 2019: 2 Verwaltungsfachangestellte
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt		1	3	

Hinweis:

Zwei Auszubildende für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte“ beenden ihre Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2021.
 Eine Auszubildende für den Beruf „Verwaltungsfachangestellte“ beendet ihre Ausbildung voraussichtlich am 31.07.2022.



Stadt Drolshagen

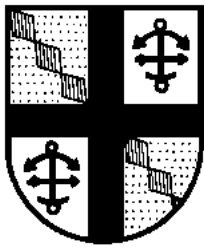
Fraktionszuwendungen

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion (12 Mitglieder)	4.478,64	4.478,64	4.478,64	Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2001 erhalten die in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen Zuwendungen zu ihren Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse. Die Zuwendung besteht aus einem Sockelbetrag von 127,82 Euro/Monat je Fraktion und einem Betrag von 20,45 Euro/Monat je Fraktionsmitglied.
3	UDW-Fraktion (5 Mitglieder)	2.760,84	2.760,84	2.590,49	
4	SPD-Fraktion (5 Mitglieder)	2.760,84	2.760,84	2.760,84	
2	UCW-Fraktion (4 Mitglieder)	2.515,44	2.515,44	2.053,70	
		12.515,76	12.515,76	11.883,67	

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

Fraktion: CDU-Fraktion, UCW-Fraktion, UDW-Fraktion, SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 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)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	30,00	30,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	



Stadt Drolshagen

Übersicht

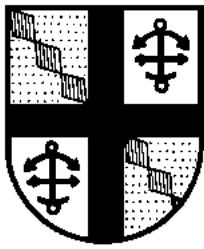
über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 in TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.896	18.916	22.386
	2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
	2.2 von Beteiligungen	0	0	0
	2.3 von Sondervermögen	0	0	0
	2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.1 vom Bund	0	0	0
	2.4.2 vom Land	0	0	0
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
	2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	2.5 von Kreditinstituten	19.896	18.915	22.386
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	19.896	18.915	22.386
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.175	4.263	4.351
	3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	3.2 vom privaten Bereich	4.175	4.263	4.351
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	825	800	800
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98	80	80
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.740	1.700	1.700
8.	Erhaltene Anzahlungen	230	250	250
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	26.964	26.009	29.567
nachrichtlich:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften *) u.a.		1.523	1.521	1.519

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



Stadt Drolshagen

Übersicht
über die voraussichtliche
Entwicklung
der Ausgleichsrücklage
und des Eigenkapitals

Übersicht

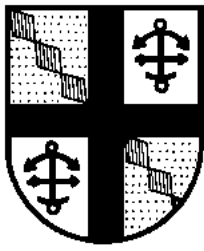
über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals

Basis: Bilanz 31.12.2018

(Bilanzsumme = 84.330.303,09 €)

	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2023 €
allgemeine Rücklage	13.877.633	13.877.633	13.877.633	13.877.633	13.877.633	13.877.633
Ausgleichsrücklage *)	1.404.702	2.571.234	2.405.525	2.653.502	2.846.383	3.250.744
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.166.532	-165.709	247.977	192.881	404.361	736.515
Veränderung der Ausgleichsrücklage	1.166.533	-165.709	247.977	192.881	404.361	736.515
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5 % der Allgemeinen Rücklage	693.882	693.882	693.882	693.882	693.882	693.882
Differenz bis zur 5% Grenze	693.882	3.099.407	3.347.384	3.540.265	3.944.626	4.681.141

*) Nach § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.



Stadt Drolshagen

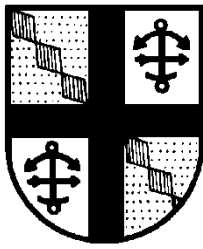
Gesamtergebnisrechnung Gesamtfinanzrechnung 2018

Jahresrechnung 2018

Gesamtergebnishaushalt					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.739.865,35	17.385.284	17.979.747,98	594.463,98
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.641.316,00	2.192.439	2.472.900,32	280.461,42
03	+ Sonstige Transfererträge	68.792,87	219.988	150.624,84	-69.363,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027.504,00	4.096.912	4.126.211,85	29.299,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.560,39	330.690	283.213,79	-47.476,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.801,32	847.648	808.138,68	-39.509,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	975.234,47	933.999	1.520.805,48	586.806,68
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.135,92	10.000	10.092,11	92,11
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.458.210,32	26.016.960	27.351.735,05	1.334.775,21
11	- Personalaufwendungen	4.474.897,53	4.544.596	4.645.354,28	100.758,28
12	- Versorgungsaufwendungen	506.687,26	511.284	474.666,49	-36.617,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280.619,53	5.234.921	4.569.948,38	-664.972,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.322.852,11	2.244.160	2.268.145,01	23.984,89
15	- Transferaufwendungen	11.990.585,57	12.215.710	12.010.650,55	-205.059,45
16	- Sonstige Aufwendungen	1.103.947,75	1.114.800	1.546.028,23	431.228,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.679.589,75	25.865.471	25.514.792,94	-350.677,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	778.620,57	151.489	1.836.942,11	1.685.453,00
	(= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	7.144,89	13.200	24.332,02	11.132,02
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768.868,09	712.350	694.742,34	-17.607,66
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-761.723,20	-699.150	-670.410,32	28.739,68
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.897,37	-547.661	1.166.531,79	1.714.192,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	16.897,37	-547.661	1.166.531,79	1.714.192,68
	(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.148,99	0	286.097,98	286.097,98
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.509,26	0	281.616,32	281.616,32
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	4.639,73	0	4.481,66	4.481,66

Jahresrechnung 2018

Gesamtfinanzhaushalt					
Kernhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.275.147,03	17.385.284	17.798.095,33	412.811,33
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.031,97	1.114.650	1.202.175,26	87.525,26
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500.017,70	219.988	423.423,02	203.435,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434.360,25	3.752.905	3.420.684,25	-332.220,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.927,75	330.690	284.228,26	-46.461,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.307.826,67	847.648	849.475,15	1.827,15
07	+ Sonstige Einzahlungen	714.507,22	494.700	538.142,27	43.442,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.161,98	13.200	25.314,93	12.114,93
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.062.980,57	24.159.065	24.541.538,47	382.473,47
10	- Personalauszahlungen	4.116.823,13	4.515.182	4.369.874,23	-145.307,77
11	- Versorgungsauszahlungen	436.671,49	484.000	483.467,78	-532,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504.045,68	4.789.951	3.864.497,40	-925.453,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	778.352,26	712.350	905.025,10	192.675,10
14	- Transferausszahlungen	12.319.953,00	12.215.710	12.442.658,14	226.948,14
15	- Sonstige Auszahlungen	1.051.070,63	1.114.800	995.802,88	-118.996,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.206.916,19	23.831.993	23.061.325,53	-770.667,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856.064,38	327.072	1.480.212,94	1.153.140,55
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.179.786,15	1.468.363	1.422.621,00	-45.742,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.542,78	630.500	547.416,53	-83.083,47
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	415.000	0,00	-415.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.995,11	470.000	131.815,36	-338.184,64
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.324,04	2.983.863	2.101.852,89	-882.010,11
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.899,94	50.000	10.632,22	-39.367,78
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.514,74	3.778.000	1.887.343,14	-1.890.656,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	850.679,79	743.950	693.841,02	-50.108,98
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.993,94	27.000	25.050,30	-1.949,70
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.088,41	4.598.950	2.616.866,68	-1.982.083,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-503.764,37	-1.615.087	-515.013,79	1.100.073,21
		0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.352.300,01	-1.288.015	965.199,15	2.253.213,76
	(Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.384.975,51	2.031.643	12.716.873,83	10.685.230,83
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.119.028,02	827.000	14.325.738,74	13.498.738,74
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.734.052,51	1.204.643	-1.608.864,91	-2.813.507,91
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	618.247,50	-83.372	-643.665,76	-560.294,15
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0,00	0,00



Stadt Drolshagen

Übersicht
über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche
Entwicklung
der Beteiligungen
der Stadt Drolshagen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Drolshagen

Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 9 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen u.a. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Die Stadt Drolshagen betätigt sich derzeit wirtschaftlich und nichtwirtschaftlich in Form eines Eigenbetriebes (Wasserwerk), über die Beteiligung an Kapitalgesellschaften (Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH) und durch Mitgliedschaften in Zweckverbänden (Zweckverband Tourismusverband Biggensee-Listersee, Zweckverband Südwestfalen-IT und Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe – ZAKO-).

Eine Übersicht über die Beteiligungen einschließlich der Beteiligungsverhältnisse ist auf der nachfolgenden Seite abgebildet.

Beteiligungen der Stadt Drolshagen

voraussichtlicher Stand: 31.12.2019

4.1. Eigenbetrieb "Wasserwerk" der Stadt Drolshagen (100%)

Erster Betriebsleiter: Christoph Lütticke
Betriebsleiter: Burkhard Wintersohl
Betriebsausschussvorsitzender: Reza Armani

4.2. Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH (26%)

Gesellschafter: Stadt Olpe u. Stadt Drolshagen
Geschäftsführer: Winfried Quast
stellv. Geschäftsführer: Rainer Lange
Aufsichtsratsvorsitzender: Jochen Ritter

4.3. Zweckverband Tourismusverband Biggensee - Listersee (8 %)

Verbandsmitglieder: Stadt Attendorn, Stadt Drolshagen,
Stadt Meinerzhagen, Stadt Olpe, Gemeinde Wenden
Verbandsvorsteher: Christian Pospischil
Vorsitzender der Verbandsversammlung:
Matthias Scholand

4.4. Zweckverband Südwestfalen - IT (rd. 0,95 %)

Verbandsmitglieder: Märkischer Kreis, Kreis Soest,
Hochsauerlandkreis, Kreis Olpe und Kreis Siegen-
Wittgenstein mit ihren insgesamt 59 kreisangehörigen
Städten und Gemeinden
Verbandsvorsteher: Bernhard Baumann

4.5. Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe - ZAKO - (rd. 10,58 %)

Verbandsmitglieder: Kreis Olpe, Städte Drolshagen,
Lennestadt, Olpe, Gemeinden Finnentrop, Kirchhundem,
Wenden
Verbandsvorsteher: Ulrich Berghof

Aufgrund der aktuellen Beteiligungsverhältnisse sind als Anlage zum Haushaltsplan die o.g. Informationen

- zum Eigenbetrieb Wasserwerk und
 - zur Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH
- aufzunehmen.

Eigenbetrieb Wasserwerk

Die notwendigen Informationen (Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse) für das Wasserwerk ergeben sich abschließend aus dem als Anlage beigefügten des Wasserwerks der Stadt Drolshagen für das Wirtschaftsjahr 2020.

Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Zur Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH sind die nachfolgenden Informationen dargestellt:

Auszüge aus dem Jahresabschluss 2018

- rechtliche und steuerliche Verhältnisse
- Bilanz zum 31.12.2018
- Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Auszüge aus dem Wirtschaftsplan 2019

- Erfolgsplan 2019-2023
- Investitionsplan 2019-2023
- Finanzplan 2019-2023
- Gesamtbetrachtung 2011-2025

rechtliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH
Gründung:	Die Gesellschaft wurde am 14. September 2009 vor dem Notar Andreas Zeppenfeld, Olpe (UR-Nr. 238/2009) gegründet.
Sitz:	Olpe
Handelsregister-Eintragung:	Amtsgericht Siegen, HR B 8978
Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 14. September 2009.
Geschäftsjahr:	Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Gegenstand des Unternehmens:	Die Erschließung und Verwaltung des "Gewerbeparks Hüppcherhammer" in seiner räumlichen Umgrenzung sowie die anschließende Vermarktung der Gewerbegrundstücke. Ziel ist die Erreichung einer besonders hohen Arbeitsplatzintensität. Diesem Zweck dienen vorrangig folgende Aufgaben: 1. Abschluss von Verträgen im Zusammenhang mit der Erschließung, Verwaltung und Vermarktung des Gewerbeparks, 2. Werbung (Marketing) für die Ansiedlung von Betrieben im Gewerbepark 3. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Gewerbepark, Verpachtung von Grundstücken
Stammkapital:	Das gezeichnete Kapital beträgt € 50.000,00 und ist in voller Höhe erbracht. Die Beteiligungsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:

	€	%
Kreisstadt Olpe	37.000,00	74,0
Stadt Drolshagen	13.000,00	26,0
	<u>50.000,00</u>	<u>100,0</u>

rechtliche und steuerliche Verhältnisse

Geschäftsführung:	Herr Winfried Quast und Herr Rainer Lange sind alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer.
Aufsichtsrat:	Die Gesellschaft hat einen fakultativen Aufsichtsrat, auf den die Vorschriften des Aktiengesetzes, ausgenommen die §§ 105 Abs. 1, 111 und 116 AktG, keine Anwendung finden. Der Aufsichtsrat besteht aus zehn Mitgliedern, wobei sieben Mitglieder vom Rat der Kreisstadt Olpe und drei Mitglieder vom Rat der Stadt Drolshagen gewählt werden. Vorsitzender: Herr Jochen Ritter Stellv. Vorsitzender: Herr Michael Köhler
Sonstiges:	Die Gesellschaft hat als kommunale Eigengesellschaft die Regelungen der §§ 107 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zu beachten.

2. Steuerliche Verhältnisse

Finanzamt:	Olpe
Steuernummer:	338/5859/0669
Veranlagungszeiträume:	Steuerliche Veranlagungen wurden bis einschließlich 2017 durchgeführt.
Steuerliche Werte:	Zum 31.12.2017 besteht ein verbleibender Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer von € 984.610,00.

Bilanz zum 31.12.2018

Interkommunaler Gewerbepark Huppcherhammer GmbH, Olpe

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Website/Homepage	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	1,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Anschaffungskosten 1. Bauabschnitt	1.597.374,16	1.582.346,70	
2. Anschaffungskosten 2. und 3. Bau- abschnitt	1.448.086,24	1.448.086,24	
3. Anschaffungskosten Löschwasserbehälter	394.604,62	394.604,62	
	3.440.065,02	3.425.037,56	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.897,73		
sonstige Vermögensgegenstände		20.897,73	5.622,02
III. Guthaben bei Kreditinstituten		6.737,60	85.649,13
		3.467.700,35	3.516.308,71
		730,66	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		950.061,46	938.512,36
		<u>4.418.494,47</u>	<u>4.454.823,07</u>
P A S S I V A		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag		-988.512,36	-932.415,42
III. Jahresfehlbetrag		-11.549,10	-56.096,94
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		950.061,46	938.512,36
		0,00	0,00
B. Rückstellungen		283.245,10	273.000,00
sonstige Rückstellungen		283.245,10	273.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.130.000,00	4.000.000,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.605,58	3.259,17	
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.643,79	178.563,90	
		4.135.249,37	4.181.823,07
		<u>4.418.494,47</u>	<u>4.454.823,07</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2018**Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH, Olpe****Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	62.750,00	2.389.630,00
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	-2.274.899,18
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.279,32	1.839,33
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.561,00	90.805,49
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>47.017,42</u>	<u>81.861,60</u>
6. Ergebnis nach Steuern	<u>-11.549,10</u>	<u>-56.096,94</u>
7. Jahresfehlbetrag	<u>-11.549,10</u>	<u>-56.096,94</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Anlage	IV
Seite	1

Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH, Olpe**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018****I. Öffentliche Zwecksetzung****1. Entstehung und Entwicklung der Gesellschaft**

Die Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH ist durch Vertrag vom 14. September 2009 errichtet worden.

Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Siegen erfolgte am 2. November 2009 unter der HRB 8978.

Gesellschafter sind die Kreisstadt Olpe mit einem Anteil von 74 % und die Stadt Drolshagen mit einem Anteil in Höhe von 26 %. Das Stammkapital beträgt 50.000 € und ist von den beiden Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile erbracht worden.

2. Aufgaben der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Erschließung und Verwaltung des "Gewerbeparks Hüppcherhammer" sowie die anschließende Vermarktung der Gewerbegrundstücke. Ziel ist die Erreichung einer besonders hohen Arbeitsplatzintensität.

Diesem Zweck dienen vorrangig folgende Aufgaben:

- Abschluss von Verträgen im Zusammenhang mit der Erschließung, Verwaltung und Vermarktung des Gewerbeparks,
- Werbung (Marketing) für die Ansiedlung von Betrieben im Gewerbepark,
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Gewerbepark, Verpachtung von Grundstücken.

Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

3. Zusammenkünfte des Aufsichtsrates im Berichtsjahr

Der Aufsichtsrat trat im Berichtsjahr zweimal zusammen.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Anlage	IV
Seite	2

Wesentliche Inhalte in den Aufsichtsratssitzungen waren:

- Veräußerung von Gewerbegrundstücken
- Informationen über erfolgte Grundstücksverkäufe
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2018
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und der Genehmigung des Lageberichtes 2017
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2017
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2017
- Bestellung eines Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

II. Wirtschaftsbericht**1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach wie vor in einer akzeptablen Lage mit einem soliden binnenwirtschaftlichen Fundament. Die Kapazitäten sind gut ausgelastet, die Beschäftigung ist auf Rekordniveau und die Verbraucherpreise sind stabil. Für das laufende Jahr 2019 rechnet die Bundesregierung mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 Prozent (preisbereinigt). Mittlerweile wurde der Anstieg für 2019 jedoch auf 0,8 % relativiert. Dennoch wird für das Jahr 2020 wiederum ein Anstieg um 1,8 Prozent prognostiziert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum.

Viele Unternehmen in Siegen-Wittgenstein und Olpe sind verhalten optimistisch ins Jahr 2019 gestartet. Das unberechenbare politische Umfeld auf den internationalen Märkten betrifft die heimische Industrieregion in besonderer Weise und führt zu einer zurückhaltenden Investitionsneigung. Dies ist besonders augenfällig bei Unternehmen, die als Zulieferer in der Automobilbranche tätig sind. Ähnliche Verhaltensmuster zeichnen sich aber auch bei der Grundstücksvermarktung im Interkommunalen Gewerbepark Hüppcherhammer ab. Es gibt Grundstücke, die bereits veräußert sind, jedoch nicht bebaut werden. In Südwestfalen stehen einer im Verlauf rückläufigen Industrieproduktion Zuwächse im Bausektor und den Dienstleistungen gegenüber.

Mittlerweile hat sich auch in NRW die Stimmung unter den Unternehmen eingetrübt. So sank in den Konjunkturbefragungen der IHK vom Frühsommer der Anteil der Unternehmen, die ihre Geschäftslage als gut einschätzen, und es stieg der Anteil der Unternehmen, die sie eher als schlecht bezeichnen. Einige Unternehmen befassen sich derzeit mit dem Instrument der Kurzarbeit. Der Auftragseingang zieht seit Monaten nicht im erhofften Ausmaß wieder an. Während das Konjunkturklima immer rauer wird, wachsen die Umsätze der heimischen Industrie jedoch weiter.

Im heimischen Maschinen- und Anlagenbau verhält es sich genau umgekehrt. Aufgrund eines deutlich schwächeren Auslandsumsatzes fiel hier der Gesamtumsatz um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bei den im Kreis Olpe dominierenden Herstellern von Metallzeugnissen - vor allem handelt es sich dabei um Automobilzulieferer - stieg der Gesamtumsatz um 3,6 Prozent. In diesem Industriezweig liegen sowohl der Inlands- als auch der Auslandsumsatz im positiven Bereich.

Die Zahl der Arbeitslosen ging im IHK-Bezirk leicht zurück. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4 Prozent. Aber auch hier kann sich die konjunkturelle Abkühlung bald bemerkbar machen, weil die Verhältnisse auf den internationalen Märkten so instabil sind. In NRW beträgt die Arbeitslosenquote im Juni 2019 6,5 %. Somit hat Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu den anderen deutschen Bundesländern eine relativ hohe Arbeitslosenquote. Deutschlandweit lag die Quote zum betrachteten Zeitpunkt durchschnittlich bei 4,9 Prozent. Die vorgenannten Zahlen machen deutlich, wie gut der heimische IHK-Bezirk dar steht.

Um die heimische Wirtschaft weiter zu stabilisieren steht u.a. die Erneuerung der A45, das auf Jahrzehnte größte und wichtigste Straßenverkehrsprojekt in Nordrhein-Westfalen, in den Startlöchern. Rund 2 Milliarden Euro kosten der 6-streifige Ausbau und die Erneuerung der 38 Großbrücken und mehr als 100 Überführungsbauwerke zwischen Dortmund und Halger/Burbach.

Die digitale Transformation wird zu einem wichtigen Erfolgsfaktor für Unternehmen. Digitale Technologien und neue Geschäftsmodelle bieten interessante Perspektiven für die Zukunft. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, sich mit den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung auseinanderzusetzen und die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen.

Auch die mittelständischen Unternehmen in der Region Siegen/Olpe sehen "Industrie 4.0" als Chance für die Unternehmensentwicklung. Die neuen technologischen Möglichkeiten können maßgeblich zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und vor allem zur Sicherung des Produktionsstandortes Südwestfalen beitragen.

Jedes zweite Unternehmen schätzt die gesamtwirtschaftliche Bedeutung von "Industrie 4.0" als hoch oder sehr hoch ein. Von besonderer Bedeutung ist "Industrie 4.0" für die Unternehmen in erster Linie hinsichtlich der Verbesserung der Produktivität.

Für die "Industrie 4.0" ist eine ausreichende Breitbandanbindung erforderlich. Die infrastrukturelle Voraussetzung für die Nutzung von "Industrie 4.0"-Technologien ist in vielen Bereichen Südwestfalens noch nicht gegeben. Das Ziel, die Breitbandversorgung im Kreis Olpe bis spätestens Ende 2019 entscheidend zu verbessern, ist fast erreicht. Der Netzausbau erfolgte in Kooperation mit der Deutschen Telekom. Insgesamt wurden/werden ca. 131 km Tiefbau realisiert und ca. 166 km Glasfaserkabel neu verlegt. Im Stadtgebiet Olpe sind die geplanten Maßnahmen größtenteils abgeschlossen.

Im Interkommunalen Gewerbepark Hüppcherhammer sind die Voraussetzungen für Breitbandversorgung gegeben.

Nach Informationen aus den heimischen Medien verfügen die meisten Kommunen in der Region Südwestfalen über keine ausreichenden Gewerbeflächen. Der hierfür erforderliche Grunderwerb und die planungsrechtlichen Voraussetzungen gestalten sich immer schwieriger.

Der wirtschaftliche Erfolg in der Region und der damit verbundene Bedarf an zusätzlichen Gewerbeflächen, macht eine zeitnahe Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 100 "Gewerbepark Hüppcherhammer" notwendig.

Für die Kreisstadt Olpe stellt der Flächennutzungsplan im Bereich Hüppcherhammer weitere Gewerbeflächen in der Größenordnung von ca. 20 ha dar. Aus dieser Flächennutzungsplandarstellung lässt sich der 2. und 3. Bauabschnitt des Interkommunalen Gewerbeparks Hüppcherhammer planungsrechtlich entwickeln. Der erforderliche Grunderwerb für den Erweiterungsbereich ist mittlerweile komplett getätigt und das erforderliche Bauleitplanverfahren wurde zwischenzeitlich eingeleitet.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Die Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 11.549,10 € ab.

Im Dezember 2018 wurde ein Grundstück aus dem 1. Bauabschnitt mit einer Gesamtfläche von 7.922 qm verkauft. Der wirtschaftliche Übergang erfolgte erst im Geschäftsjahr 2019.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verminderten sich von 90.805,49 € auf 47.561,00 €.

Im Geschäftsjahr 2018 wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 950.061,46 € ausgewiesen. Mit einer positiven Eigenkapitalquote ist erst in den kommenden Jahren zu rechnen, wenn der 2. und 3. Bauabschnitt erschlossen und vermarktet worden ist.

Die Vorräte sind der Hauptbestandteil des bilanzierten Vermögens. Sie enthalten die Anschaffungskosten für die Grundstücke des 1. bis 3. Bauabschnitts. Das Vermögen ist durch ein Bankdarlehen von 4.000.000 € gesichert. Diese Vermögens- und Kapitalstruktur ist seit mehreren Jahren stabil.

Die Liquidität der Gesellschaft ist durch einen Kontokorrentkreditrahmen in Höhe von 6 Mio. € gesichert. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihre Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsziele zu begleichen.

III. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2019 ist die Veräußerung weiterer Gewerbegrundstücke in einer Größenordnung von 28.318 qm geplant. Durch diese Veräußerung wird die finanzielle Belastung der Interkommunalen Gewerbepark Huppcherhammer GmbH um weitere 1.425.810 € reduziert.

Die gute Entwicklung beim Verkauf der Gewerbegrundstücke und die Vereinbarung günstigerer Zinskonditionen werden sich enorm auf die Senkung der Schuldenlast auswirken.

Für die positive Entwicklung des Unternehmens ist die geplante Erschließung und Vermarktung des 2. und 3. Bauabschnitts von zentraler Bedeutung und wird in naher Zukunft begonnen. Die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens wird von der Geschäftsleitung im Hinblick auf den Gesamterfolg der Erschließung und Vermarktung aller drei Bauabschnitte des Gewerbeparks Huppcherhammer positiv beurteilt. Die Gesellschaft wird auch zukünftig immer in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Chancenbericht

Nach Fertigstellung der Erschließung des 1. Bauabschnitts zeigt sich, dass der Interkommunale Gewerbepark Huppcherhammer ein modernes Gewerbegebiet mit hervorragender Standortgunst ist. Die Vermarktungschancen sind nicht nur wegen der optimalen Verkehrsanbindung, sondern auch wegen der direkten Nachbarschaft zur Bundesautobahn A 45 als sehr gut einzustufen. Auch die Grundstückszuschnitte und die Erstellung eines Grobplanums auf den einzelnen Grundstücken sind im Vergleich zu anderen Gewerbegebieten als besondere Vermarktungskriterien herauszustellen.

Dass die meisten Kommunen in der Region Südwestfalen nicht über ausreichende Gewerbeflächen verfügen oder sich dort der hierfür erforderliche Grunderwerb und die planungsrechtlichen Voraussetzungen immer schwieriger gestalten, ist ein weiterer Vorteil für den Gewerbepark Huppcherhammer im regionalen Wettbewerb.

Der finanzielle Gesamterfolg ist nur dann gewährleistet, wenn der 2. und 3. Bauabschnitt realisiert werden. Um die derzeitige finanzielle Situation möglichst schnell zu verbessern, sollte der Abschluss des Bauleitplanverfahrens im 4. Quartal 2020 bzw. 1. Quartal 2021 erfolgen. Von daher besteht seitens der Gesellschaft die Absicht, dass die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung noch in 2019 stattfindet.

Entgegen der Vorgehensweise bezüglich des Bauleitplanverfahrens für den 1. Bauabschnitt wird nicht die Kreisstadt Olpe, sondern die Interkommunale Gewerbepark Huppcherhammer GmbH das Bauleitplanverfahren für den 2. und 3. Bauabschnitt durchführen.

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Erschließungskosten für den 2. und 3. Bauabschnitt wird das Kosten-/Nutzenverhältnis wesentlich günstiger ausfallen als bei der Realisierung des 1. Bauabschnitts.

Die Topografie im Bereich des 2. Bauabschnittes ist wesentlich besser als im 1. Bauabschnitt und erfordert demnach einen geringeren Eingriff in das vorhandene Gelände. Zudem wurde im Rahmen des 1. Bauabschnitts ein Kreisverkehr an der Bundesstraße B 55 errichtet, die Brücke über die Brachtpe gebaut, eine Regenwasserbehandlungsanlage und eine Löschwasserbereitstellung für alle drei Bauabschnitte des Gewerbeparks realisiert. Diese Investitionen waren somit ein Vorgriff auf die beiden noch anstehenden Bauabschnitte.

2. Risikobericht

Da das Gewerbegebiet überwiegend fremdfinanziert wurde, ist bis zur gesamten Veräußerung der Grundstücke mit Verlusten bei den jeweiligen Jahresabschlüssen durch die Belastung mit Fremdkapitalzinsen zu rechnen.

Zur Finanzierung der Investitionen und des Grundstückskaufpreises wurde mit regionalen Kreditinstituten ein Darlehensvertrag über 4 Mio. € abgeschlossen. Außerdem stellt das Kreditinstitut einen Kontokorrentkredit in Höhe von 6 Mio. € zur Verfügung. Gesichert sind die Kredite durch eine Grundschuld in Höhe von 7 Mio. € sowie eine Bürgschaft in Höhe von 3 Mio. €, die von den beiden Gesellschaftern übernommen wurde. Die Liquiditätslage ist zufriedenstellend; es sind keine Risiken aus Liquiditätsengpässen zu erwarten.

Da die Belange des Artenschutzes einen immer höheren Stellenwert einnehmen müssen entsprechende Kartierungen vorgenommen werden.

Die Prüfung, ob ein Vorhaben gegen artenschutzrechtliche Verbote verstößt, setzt nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine ausreichende Bestandsaufnahme der vorhandenen prüfrelevanten Arten und ihrer Lebensräume voraus. Dabei hängen Art, Umfang und Tiefe der Untersuchungen von den naturräumlichen Gegebenheiten im Einzelfall sowie von Art und Ausgestaltung des Vorhabens ab.

Zu den planungsrelevanten Arten gehören insbesondere Vögel (meist Arten der Roten Liste), viele Fledermausarten, wenige zusätzliche Säugetierarten, sowie Amphibien- und Reptilien. Seit Kyrill rückt insbesondere die Haselmaus immer häufiger in den Fokus der Umweltbehörden und Naturschutzverbände.

Um den heutigen Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung und Planung gerecht zu werden, ist die Integration der umweltbezogenen Belange bei allen räumlichen Planungen und somit auch in der Bauleitplanung zu berücksichtigen.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Anlage	IV
Seite	7

Die zuständigen Fachbehörden und die betroffenen Bürgerinnen und Bürger beobachten kommunale Planungen sehr genau und greifen oft auch natur- und artenschutzrechtliche Fragen auf. Der Artenschutz ist eine wesentliche Voraussetzung für die naturschutzrechtliche Zulässigkeit von Bauleitplänen.

Eine Normenkontrolle durch Private, die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zum 1. Bauabschnitt mit einer derartigen Klage vor dem OVG Münster gedroht haben, ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Eine Einschätzung, ob der Bebauungsplan auf Antrag der Naturschutzverbände geprüft wird, kann zurzeit nicht abgegeben werden.

V. Gesamtaussage

Nach Auffassung der Geschäftsführung ist die wirtschaftliche Lage der Interkommunalen Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Geschäftsberichts weiterhin zufriedenstellend, weil der Gesamterfolg der Gesellschaft unter der Voraussetzung der Erschließung und Vermarktung aller drei Bauabschnitte des Gewerbeparks Hüppcherhammer gesehen wird. Es wurde die Strategie der zurückliegenden Jahre auch im laufenden Wirtschaftsjahr mit Nachdruck und großer Zielstrebigkeit umgesetzt.

Olpe, den 5. September 2019

Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Winfried Quast
(Geschäftsführer)

Rainer Lange
(stellv. Geschäftsführer)

Erfolgsplan 2019-2023

I. Erfolgsplan 2019 - 2023

In EUR	2019	2020	2021	2022	2023
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.651.195	0	0	1.470.000	1.470.000
Sonstige Erlöse (Bodenbörse)	60.000	60.000	20.000	0	0
2. Umsatzerlöse gesamt	1.711.195	60.000	20.000	1.470.000	1.470.000
3. Bestandsveränderung (-)	1.562.729	0	0	1.163.760	1.163.760
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Rohertrag/Deckungsbeitrag I	148.466	60.000	20.000	306.240	306.240
6. Abschreibungen	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskostenbeitrag/Internet	800	800	800	800	800
Rechts- und Beratungskosten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufsichtsratsvergütung	300	300	300	300	300
Versicherung, Beiträge und Abgaben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Werbe- und Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bürgschaftsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Buchführungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Gebühr Oberflächenentwässerung	10.000	0	0	50.000	40.000
Unterhaltung Löschwasserbehälter	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige Kosten	760	760	760	760	760
8. Betrieblicher Aufwand	49.960	39.960	39.960	89.960	79.960
9. Betriebliches Ergebnis	98.506	20.040	-19.960	216.280	226.280
10. Zinserträge	0	0	0	0	0
11. Zinsaufwand Kontokorrent	3.420	3.420	30.000	57.900	49.000
12. Zinsaufwand Darlehen	30.000	25.920	25.920	8.650	0
13. Finanzergebnis	-33.420	-29.340	-55.920	-66.550	-49.000
14. Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	65.086	-9.300	-75.880	149.730	177.280

Investitionsplan 2019-2023

II. Investitionsplan 2019 - 2023

Der 1. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Hüppcherhammer ist weitgehend fertig gestellt. Für die Erschließung fallen noch ca. EUR 250.000 an. Die Investitionen sind 2019 geplant. Für die Erschließungskosten der bereits verkauften Grundstücke wurde in der Bilanz eine Rückstellung gebildet.

Die Erschließung des 2. und 3. Bauabschnittes soll nach Abschluss der Bauleitplanung und Vorliegen des Bebauungsplanes Anfang 2021 beginnen. Die Kosten der Bauleitplanung trägt die IGH.

Für die Grundstücksankäufe werden EUR 1.000.000 kalkuliert.

Von den für die Bauabschnitte 2 und 3 geplanten Erschließungskosten in Höhe von insgesamt EUR 4.253.700 werden in 2021 EUR 1.850.000 und in 2022 EUR 2.403.700 verausgabt. Somit betragen die Investitionen für den 2. und 3. Bauabschnitt in 2021 EUR 2.850.000 und in 2022 EUR 2.403.700.

In EUR	2019	2020	2021	2022	2023
1. Bauabschnitt	250.000				
2. und 3. Bauabschnitt			2.850.000	2.403.700	
Gewerbegebiet gesamt	250.000	0	2.850.000	2.403.700	0
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Gesamt	250.000	0	2.850.000	2.403.700	0

Finanzplan 2019-2023

III. Finanzplan 2019 - 2023

In EUR	2019	2020	2021	2022	2023
+ ¹⁾ Liquiditätszufluss aus Grundstücksverkauf	1.711.195	60.000	20.000	1.470.000	1.470.000
- ²⁾ Liquiditätsabfluss aus betrieblichem Aufwand (ohne Abschreibung)	49.960	39.960	39.960	89.960	79.960
- Liquiditätsabfluss aus dem Finanzergebnis (= Zeile 13 Erfolgsplan)	33.420	29.340	55.920	66.550	49.000
= ³⁾ Liquiditätsveränderung aus operativem Geschäft	1.627.815	-9.300	-75.880	1.313.490	1.341.040
- Investitionen	250.000		2.850.000	2.403.700	
- ⁴⁾ Tilgung Darlehen 600358675	1.600.000			2.400.000	
- Tilgung Kontokorrentkredit 58248					1.340.000
+ ⁵⁾ Aufnahme Kontokorrent laufendes Geschäft	250.000		51.000	1.087.000	
+ ⁶⁾ Aufnahme Kontokorrentkredit für 2. und 3. Bauabschnitt			2.850.000	2.403.700	
= Verbleibende Liquidität	34.552	25.252	372	862	1.902
Verbleibender Kontokorrent laufendes Geschäft	380.000	380.000	431.000	1.518.000	178.000
Verbleibender Investitionskredit 1. Bauabschnitt	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0
Verbleibender Kontokorrentkredit 2./3. Bauabschnitt	0	0	2.850.000	5.253.700	5.253.700
Summe Liquidität incl. Darlehen	-2.745.448	-2.754.748	-5.681.000	-8.770.838	-5.429.798

¹⁾ Der Liquiditätszufluss aus dem operativen Geschäft entspricht den Umsatzerlösen (= Zeile 2 Erfolgsplan).

²⁾ Der Liquiditätsabfluss aus dem operativen Geschäft entspricht dem betrieblichen Aufwand mit Ausnahme der nicht ausgabewirksamen Aufwendungen wie z. B. Abschreibungen.

³⁾ Der Liquiditätsüberschuss aus dem laufenden Geschäft soll für Investitionen (siehe Investitionsplan) und zur Tilgung der Darlehen genutzt werden.

Auf dem Kontokorrentkonto 58457 bei der Sparkasse Olpe (Konto-Nr.: 58457) befindet sich per 01.01.2019 ein Guthaben in Höhe von EUR 6.737.

⁴⁾ Das Darlehen wurde bis zum 30.04.2019 um TEUR 400 auf 3,6 Mio. EUR zurückgeführt. Die Möglichkeit der Sondertilgung wird mit 1,2 Mio. in 2019 voll in Anspruch genommen. Zum 30.04.2022 muss das Darlehen getilgt werden. Es wird angenommen, dass dies im Rahmen des Kontokorrents geschieht.

⁵⁾ Zur Finanzierung des laufenden Geschäfts soll der Kontokorrent in Anspruch genommen werden. Per 01.01.2019 beträgt die Inanspruchnahme TEUR 130.

⁶⁾ Die Finanzierung der Erschließung des 2. und 3. Bauabschnittes soll ebenfalls über den Kontokorrentkredit oder über ein weiteres Darlehen bzw. die Erhöhung des bestehenden Darlehens laufen.

Die Umsatzsteuer wird als durchlaufender Posten behandelt.

Gesamtbetrachtung 2011-2025F. Gesamtbetrachtung 2011 - 2025I. Kumulierte Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2011 - 2025

	EUR	EUR
1. Gesamtverkaufserlöse	15.711.520	
1. BA Gewerbliche Nutzfläche (118.278 m ²)		6.505.180
1. BA Böschungsfläche (16.156 m ²)		242.340
2. und 3. BA Gewerbliche Nutzfläche (156.600 m ²)		8.613.000
2. und 3. BA Böschungsfläche (23.400 m ²)		351.000
2. Gesamtherstellkosten	13.603.400	
3. Sonstiger laufender Aufwand (ca. EUR 45.000 pro Jahr)	670.000	
4. Finanzierungskosten	1.059.830	
5. Gesamtergebnis (unter der Annahme der Prämissen)	378.290	

II. Kumulierte Plan-Liquiditätsbetrachtung 2011 - 2025

Liquidität per 31.12.2023	1.900
Liquiditätszufluss aus Grundstücksverkauf 2024 - 2025	6.024.000
Liquiditätsabfluss aus betrieblichem Aufwand 2024 - 2025	125.000
Liquiditätsabfluss aus dem Finanzergebnis 2024 - 2025	32.000
Tilgung restl. VB gegenüber Kreditinstitut	5.431.700
verbleibende Liquidität per 31.12.2025	437.200

Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Stadt Drolshagen für das Wirtschaftsjahr 2020

Wirtschaftsplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionen

Anlagen

I. Stellenübersicht

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

III. Schuldenentwicklung

IV. Bilanz zum 31.12.2018

V. Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Stadt Drolshagen für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 107 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV NRW S. 3282), und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NRW. S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV NRW S. 599), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drolshagen am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Wasserwerks der Stadt Drolshagen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	948.579 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	948.196 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	818.510 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	849.196 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	297.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5

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

I. Stellenübersicht für das Jahr 2020

Bezeichnung der Stellen	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
Technischer Betriebsbeauftragter	1	7	1	1	1
Technischer Betriebsbeauftragter	1	9a	1	1	1
Sachbearbeiterin	0,5	5	0,5	0,5	0,5

Wirtschaftsplan

Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943,86	969	1.069	1.069	1.069	1.069
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.714,89	921.000	929.000	910.589	911.000	900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.360,16	10.510	15.510	15.510	15.510	15.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.187,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	867.206,00	935.479	948.579	930.168	930.579	919.579
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.277,97	-809.622	-826.666	-809.345	-813.931	-818.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.028,71	-100.200	-99.000	-99.484	-95.500	-70.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.709,95	-27.225	-22.530	-21.530	-21.530	-21.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.016,63	-937.047	-948.196	-930.359	-930.961	-911.358
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	189,37	-1.568	383	-191	-382	8.221
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	189,37	-1.568	383	-191	-382	8.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	189,37	-1.568	383	-191	-382	8.221
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw.						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt 53.533.001 Wasserwerk

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	943,86	969	1.069	1.069	1.069	1.069
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943,86	969	1.069	1.069	1.069	1.069
4321100	Erlöse aus Wasserverkäufen	791.739,64	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4321101	Erlöse aus Nebengeschäften	6.322,19	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321102	Grundgebühr für Wasserzähler	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321103	Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich WW	-87.000,00	84.000	44.000	29.000	29.000	18.000
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	77.653,06	83.000	83.000	79.589	80.000	80.000
	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	788.714,89	921.000	929.000	910.589	911.000	900.000
4411000	Mieten und Pachten	10,00	10	10	10	10	10
4461200	Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung	24.299,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461300	Sonstige Erlöse	51,00	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.360,16	10.510	15.510	15.510	15.510	15.510
4482100	Erstattung Grundgebühr für Grund-/Objektschutz	40.995,36	0	0	0	0	0
4488200	Kostenersatz für Schadensfälle	191,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.187,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582400	Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	12.000,00	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	867.206,00	935.479	948.579	930.168	930.579	919.579
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	536,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232500	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	25.719,50	35.811	34.530	34.545	34.131	34.078
5232501	Erstattung Personalkosten an Stadt	171.359,91	184.811	192.536	197.200	202.200	207.200
5241005	Unterhaltung Leitungsnetz	13.675,75	70.000	82.000	60.000	60.000	60.000
5241006	Unterhaltung Hausanschlussleitungen	34.999,43	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241100	Aufwendungen für Heizung	821,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241200	Aufwendungen für Strom	1.667,46	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5251000	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	0,00	12.000	14.300	14.300	14.300	14.300
5251100	Unterhaltung der Fahrzeuge	7.836,93	0	0	0	0	0
5255200	Verbrauchs-/Gebrauchsmaterial	22.389,13	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255300	Filterkies, Chlorlauge	71,50	100	100	100	100	100
5255400	Werkzeuge und Kleingeräte	800,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255500	Reparaturen Maschinen und Geschäftsausstattung	984,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255600	Austauschzähler	7.949,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5281100	Wasserbezug	395.131,55	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5281200	Grundgebühr Grund-/Objektschutz	40.995,36	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5281300	Jahresgebühr Fernwirkanlage KWO	2.088,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291300	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.485,84	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291400	Trinkwasseruntersuchungen	2.765,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Wirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt 53.533.001 Wasserwerk							
Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.277,97	809.622	826.666	809.345	813.931	818.878
5711000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen	23.397,20	23.500	23.500	23.500	23.500	20.500
5711110	Abschreibungen auf Verteilungsanlagen	71.744,47	66.700	65.800	69.992	66.500	49.500
5711300	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	7.887,04	10.000	9.700	5.992	5.500	950
	Bilanzielle Abschreibungen	103.028,71	100.200	99.000	99.484	95.500	70.950
5411200	Beiträge an Berufsgenossenschaft	1.648,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412005	Fortbildung des Personals (Kurse, Seminare)	6.555,42	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412007	Schutzkleidung	695,35	800	1.800	800	800	800
5422100	Mieten und Pachten	23,89	25	30	30	30	30
5429000	Softwarelizenzen und Softwarepflegeverträge	5.741,66	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429010	Prüfung des Jahresabschluss	11.868,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431200	Fachliteratur/Fachzeitschriften	71,96	100	100	100	100	100
5431300	Porto- und Telefonkosten	673,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431301	Telefongebühren	25,90	0	0	0	0	0
5431400	Öffentliche Bekanntmachungen, sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Versicherungen	2.776,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5441300	Sonstige Steuern, Kfz-Steuer	392,12	1.000	500	500	500	500
5499010	sonstige Aufwendungen	236,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Aufwendungen	30.709,95	27.225	22.530	21.530	21.530	21.530
	= Ordentliche Aufwendungen	867.016,63	937.047	948.196	930.359	930.961	911.358
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	189,37	-1.568	383	-191	-382	8.221
	= Ordentliches Jahresergebnis	-189,37	1.568	-383	191	382	-8.221
	= Jahresergebnis	189,37	-1.568	383	-191	-382	8.221
	= Ergebnis	189,37	-1.568	383	-191	-382	8.221

Wirtschaftsplan

Teilfinanzhaushalt 53.533.001 Wasserwerk							
Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321100	Erlöse aus Wasserverkäufen	761.005,17	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6321101	Erlöse aus Nebengeschäften	6.886,21	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.891,38	754.000	802.000	802.000	802.000	802.000
6411000	Mieten und Pachten	10,00	10	10	10	10	10
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.181,95	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.191,95	10.510	15.510	15.510	15.510	15.510
6482000	Kostenerstattungen von Stadt	40.995,36	0	0	0	0	0
6488200	Kostenersatz für Schadensfälle	191,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.187,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	92.354,02	0	0	0	0	0
6529000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	10.664,31	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen durchlaufende Gelder	5.200,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	108.218,33	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.488,75	765.510	818.510	818.510	818.510	818.510
7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	536,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7232500	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	25.719,50	35.811	34.530	34.545	34.131	34.078
7232501	Erstattung Personalkosten an Stadt	171.359,91	184.811	192.536	197.200	202.200	207.200
7241000	Unterhaltg/Bewirtschaftg d.Grundstücke u.baul.Anl.	37.068,84	89.400	100.200	78.200	78.200	78.200
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.766,49	12.000	14.300	14.300	14.300	14.300
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.950,14	46.600	42.100	42.100	42.100	42.100
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	42.750,84	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500
7281100	Wasserbezug	429.874,95	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.730,84	16.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756.758,18	809.622	826.666	809.345	813.931	818.878
7599100	Auszahlung durchlaufender Gelder	3.700,40	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.700,40	0	0	0	0	0
7411200	Beiträge an Berufsgenossenschaft	915,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7412000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.866,67	7.800	2.800	1.800	1.800	1.800
7422000	Mieten und Pachten	23,89	25	30	30	30	30
7429000	Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	16.964,66	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	818,90	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - alt -	7.628,34	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
7441900	Auszahlung Umsatzsteuerzahllast	83.004,82	0	0	0	0	0
7499010	sonstige Finanzauszahlungen	236,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	116.459,34	27.225	22.530	21.530	21.530	21.530

Wirtschaftsplan

Teilfinanzhaushalt 53.533.001 Wasserwerk							
Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.917,92	836.847	849.196	830.875	835.461	840.408
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.570,83	-71.337	-30.686	-12.365	-16.951	-21.898
6818000	Investitionszuwendungen	8.067,61	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.067,61	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.969,05	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	22.969,05	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.036,66	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.843,31	199.000	197.000	337.000	75.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.843,31	199.000	197.000	337.000	75.000	65.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	0,00	51.000	100.700	10.500	18.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	51.000	100.700	10.500	18.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.843,31	250.000	297.700	347.500	93.000	68.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.806,65	-240.000	-277.700	-327.500	-73.000	-48.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.764,18	-311.337	-308.386	-339.865	-89.951	-69.898
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.764,18	-311.337	-308.386	-339.865	-89.951	-69.898

Wirtschaftsplan

Investitionen 53.533.001 Wasserwerk							
Wasserwerk							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
W 08000001 Sanierung der Wasserleitung	-665,61	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	832,94	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
W 08000002 Herstellung von Hausanschlüssen	-1.176,08	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.540,04	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.681,77	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
W 08000003 Erneuerung von Schiebern und Hydranten	5.461,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.101,24	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
W 08000004 Erwerb von neuen Wasserzählern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
W 08000007 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.000	65.700	0	9.500	17.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-17.000	-65.700		-9.500	-17.000	-2.000
W 09000005 Wasseranschlussbeiträge (allgemein)	-19.719,05	10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.429,01	0	10.000		10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000	0		0	0	0
W 11000004 Erneuerung Wasserleitung "Im Strautsiepen",	0,00	0	0	0	20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		-20.000	0	0
W 15000002 Neuverlegung Wasserleitung "Sendschotter Weg"	9.464,28	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.953,18	0	0		0	0	0
W 16000002 Umliegung Wasserleitung "Rheinlandstraße",	10.958,33	40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.958,33	-40.000	0		0	0	0
W 16000003 Erweiterung Leitungsnetz "Zum Schlagbaum",	-9.600,46	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.067,61	0	0		0	0	0
W 17000001 Erneuer. Wasserleitung "Franz-Hitze-/Engelbertstr."	41.562,97	60.000	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.357,93	-60.000	-40.000		0	0	0
W 17000002 Erneuerung Wasserleitung "Am Buscheid"	1.623,80	30.000	82.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.623,80	-30.000	-82.000		0	0	0
W 17000004 Erneuerung Wasserleitung "Dreieckweg", Fohrt	0,00	0	0	0	45.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		-45.000	0	0
W 17000005 Erneuerung Wasserleitung "Zur Stuwicke", Fohrt	0,00	0	0	0	77.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		-77.000	0	0
W 17000006 Erneuerung Wasserleitung "Kampstraße",	0,00	0	0	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		-30.000	0	0
W 19000001 Erneuerung Rohrleitungen Hochbehälter	0,00	15.000	16.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	-16.500		0	0	0

Wirtschaftsplan

Investitionen 53.533.001 Wasserwerk							
Wasserwerk							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
W 19000002 Erneuerungen Pumpenhaus Bühren-Dumicke	0,00	5.000	7.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000	-7.500		0	0	0
W 19000003 Erneuerungen Druckerhöhungsanlage HB Eichen	0,00	3.000	8.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-8.000		0	0	0
W 19000004 Anschaffung Datenfernübertragung Dumicke	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0		0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-2.000		0	0	0
W 19000005 Anschaffung mobile Datenfernübertragung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0		0	0	0
W 20000001 Erneuerung Leitungsnetz Ortsentwässerung	0,00	0	0	0	90.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		-90.000	0	0
W 20000003 Schachtsanierung Essinghausen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000		0	0	0
W 20000004 Schachtsanierung Buscheid	0,00	0	0	0	10.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		-10.000	0	0
W 20000005 Schachtsanierung Scheda-Beul	0,00	0	0	0	0	10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	-10.000	0

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Konto-Nr.	Erläuterungen			
<u>Zum Ergebnisplan</u>				
4321100	<u>Erlöse aus Wasserverkäufen</u>			
	Wasserbezug			500.000 cbm
	./ . schleichende Wasserverluste rd.	8,92%		44.394 cbm
	./ . Betriebswasser und Rohrbrüche ca.			5.590 cbm
				450.016 cbm
	Verkaufserlös			
	Wasserverkauf zum Normaltarif	450.016 cbm	1,45 €	652.523 €
		= rd.		650.000 €
4321101	<u>Erlöse aus Nebengeschäften</u>			
	Materiallieferungen, Hydrantenstandrohre			4.000 €
4321102	<u>Grundgebühr für Wasserzähler</u>			
	Anzahl der Wasserzähler	2.728		
	Grundgebühr je Monat	4,60 €	ergibt	150.586 €
			= rd.	150.000 €
4461200	<u>Kostenersatz für Haus-/Grundstücksanschlussleitung</u>			
	Kostenersatz für Änderungen, Unterhaltung, Abtrennung			12.500 €
5232500	<u>Verwaltungskostenbeitrag an Stadt</u>			
	Leistungen zentrale Dienste, IT und Baubetriebshof			34.530 €
5232501	<u>Erstattung Personalkosten an Stadt</u>			
				192.536 €
5241005	<u>Unterhaltung Leitungsnetz</u>			
	Instandhaltungsarbeiten Hauptleitung inkl.			
	Erdarbeiten und			
	Leck-/Leitungsortung, Schieberreparaturen	5.000,00 €		
	Prüfung und Instandsetzung defekter Hydranten (Löschwasser)	25.000,00 €		
	Verlängerung Wasserleitung: Bühren und Husten "Am Hepper"	30.000,00 €		
	Erneuerung der Wasserleitung Klosterhof	22.000,00 €		
				82.000 €
5241006	<u>Unterhaltung Hausanschlussleitungen</u>			
	Instandhaltungsarbeiten Hausanschlussleitungen inkl. Erdarbeiten und Leckortung bei Rohrbrüchen			15.000 €

Konto-Nr.	Erläuterungen		
5251100	<u>Unterhaltung Fahrzeuge</u>		
	Versicherungen, Steuern, Brenn- und Treibstoffe, Reparaturen der Fahrzeuge und Anhänger,		6.500 €
	Leasingraten:		
	- Ford Transit in Höhe von 418,02 € mtl.		
	- Ford Connect in Höhe von 228,97 € mtl.		7.800 €
			14.300 €
5255200	<u>Verbrauchs- / Gebrauchsmaterial</u>		
	Lagermaterial, Betriebsstoffe (Armaturen, Kleinmaterial)		30.000 €
5255600	<u>Austauschzähler</u>		
	ca. 490 Zähler		9.500 €
5281100	<u>Wasserbezug</u>		
	Der Jahresbedarf beträgt circa	500.000 cbm	
	Wasserpreis je cbm	0,77 €	385.000 €
	Grundgebühr je Monat anteilig	4.402,32 €	52.828 €
			<u>437.828 €</u>
		= rd.	440.000 €
	Die Wasserkosten haben sich wie folgt entwickelt:		
	Preis je cbm		
	ab 01.01.1991	0,54 €	
	ab 01.01.1992	0,57 €	
	ab 01.01.1993	0,60 €	
	ab 01.01.1994	0,62 €	
	ab 01.01.1996	0,63 €	
	ab 01.01.1997	0,66 €	
	ab 01.01.2004	0,72 €	
	ab 01.01.2006	0,75 €	
	ab 01.01.2008	0,77 €	
	Grundgebühr für 23 Übergabestellen mtl.		
	ab 01.01.1996	1.288,46 €	
	ab 01.01.1998	1.231,19 €	
	ab 01.01.2000	1.841,28 €	
	ab 01.01.2006	3.078,64 €	
	ab 01.01.2008	4.179,24 €	
	ab 01.01.2013	4.379,24 €	
	(ohne Grundschutz)	ab 01.01.2014	986,04 €
		ab 01.01.2015	4.402,32 €
5281200	<u>Aufwand Grundgebühr Grund- / Objektschutz</u>		
	Vorhaltung von Anlagen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung (Grundschutz) gem. § 38 Abs.1 in Verbindung mit § 39 Landeswassergesetz NRW		
	durch die Kreiswerke Olpe	mtl. 3.655,42 €	41.000 €
			41.000 €
5431300	<u>Telefongebühren</u>		
	Telefonanschluss Wasserwerk, Handy's für techn. Betriebsbeauftragte sowie Übertragung von 5 Fernüberwachungsstellen		1.000 €
5291300	<u>sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		
	Leckortung durch Dritte		2.500 €

Konto-Nr.	Erläuterungen				
<u>Zum Finanzplan</u>					
6881000	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>				
	Wasseranschlussbeiträge	W 09000005	10.000 €		
	Kostenersatz Hausanschlüsse	W 08000002	5.000 €		
			15.000 €		
7831000	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen</u>				
	Neue Wasserzähler	W 08000003	1.000 €		
	Hydrantenstandrohre, 2 Stück	W 08000007	2.500 €		
	Akku-Schrauber	W 08000007	600 €		
	Be- und Entlüftungsventile	W 08000007	15.000 €		
	Belüftung für Schächte	W 08000007	800 €		
	Chlordosierungsanlage (mobil)	W 08000007	3.900 €		
	Druckprüfanlage	W 08000007	2.000 €		
	Easy-Fog-Desinfektion von Schläuchen und Standrohren	W 08000007	600 €		
	GPS-Einmessgerät	W 08000007	5.500 €		
	Kappensuchgerät	W 08000007	2.000 €		
	Lagerbox aus Betonblocksteinen	W 08000007	4.000 €		
	Lecksuchgerät (Datenlogger)	W 08000007	15.000 €		
	Luft-Kompressor - ölfrei	W 08000007	2.500 €		
	Gas-Messgerät	W 08000007	800 €		
	Motorflex	W 08000007	3.500 €		
	Stemm-Maschine, Bohrhammer	W 08000007	2.000 €		
	Trinkwasserschläuche Notversorgung	W 08000007	3.000 €		
	Werkstatteinrichtung Kisten u Regale	W 08000007	2.000 €		
	Luftentfeuchter (Austausch Altgerät HB Dumicke)	W 19000001	1.500 €		
	Erneuerung Rohrleitungen HB Dumicke	W 19000001	15.000 €		
	Luftentfeuchter (Austausch Altgerät PH Bühren-Dumicke)	W 19000002	1.500 €		
	Potenzialausgleich PH Bühren-Dumicke	W 19000002	6.000 €		
	Druckerhöhungsanlage Eichen	W 19000003	8.000 €		
	Fernübertragung Dumicke	W 19000004	2.000 €		
			100.700 €		
	Restkaufpreis Ford Connect in 2022			2022	15.000 €
7852000	<u>Tiefbaumaßnahmen incl. Materialkosten</u>				
	Schachtsanierung Essinghausen	W 20000003	10.000 €		
	Schachtsanierung Buscheit	W 20000004		2021	10.000 €
	Schachtsanierung Scheda-Beuel	W 20000005		2022	10.000 €
	Erneuerung von Schiebern im Stadtgebiet	W 08000003	10.000 €		
	Sanierung Wasserleitung	W 08000001	50.000 €		
	<u>Erneuerung:</u>				
	1) Franz-Hitze-Straße / Engelbert-Straße	W 17000001	40.000 €		
	2) Am Buscheid (3. Abschnitt - Verbindungsweg am Sportplatz zwischen "Am Wall" und "Am Buscheid" - "Gräfin-Sayn-Straße")	W 17000002	82.000 €		
	3) Zur Stuwicke, Fohrt	W 17000005		2021	77.000 €
	4) Dreiecksweg	W 17000004		2021	45.000 €
	5) Schlade	W 20000001		2021	90.000 €
	Erstmalige Herstellung von Hausanschlussleitungen	W 08000002	5.000 €		
			197.000 €		

III. Schuldenentwicklung

Übersicht
über die Schulden des Wasserwerks der Stadt Drolshagen
im Wirtschaftsjahr 2020

Kreditgeber	Stand 31.12.2019	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.2020
Münchener Hypobank	0 €	0 €	0 €	0 €
HSH Nordbank	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €
Neuaufnahme 2018	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	0 €	0 €	0 €	0 €

IV. Bilanz zum 31.12.2018

V. Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerks Drolshagen

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	867.145,00	827.378,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	10,00	1.508,00
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	417.520,68	390.538,57
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	135.338,84	132.236,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>37.669,43</u>	36.552,61
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	103.028,71	114.512,42
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	173.066,85	156.723,95
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51,00	3.210,96
davon von der Stadt:		
0,00 € (Vorjahr: 3.210,96 €)	<u> </u>	<u> </u>
8. Ergebnis nach Steuern	581,49	1.532,66
9. Sonstige Steuern	<u>392,12</u>	<u>466,13</u>
10. Jahresergebnis	<u>189,37</u>	<u>1.066,53</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresüberschusses: Vortrag auf neue Rechnung.

Allgemeines
Stand 31. Dezember 2018

1. Zentral versorgte Einwohner

a) Wasserwerk der Stadt Drolshagen

Ortsteile	Einwohner
Zentralort Drolshagen	4.826
Brachtpetal	
(Berlinghausen, Brachtpe, Buchhagen, Dirkingen, Eichen, Eichenermühle, Eltge, Fohrt, Gelslingen, Halbhusten, Heiderhof, Husten, Iseringhausen, Potzenhof)	1.912
Schreibershof mit Brink und Bruch	537
Dumicke-Bühren	309
Sendschöten	96
Benolpe-Wormberg	343
Germinghausen-Junkernhöh, Köbbinghausen	375
Wenkhausen	55
Scheda, Schlenke, Beul, Hammerteich, Neuenhaus, Schützenbruch	381
Schlade	63
Fahrenschöten	5
Siebringhausen, Essinghausen	153
Schürholz	96
Gipperich, Stupperhof, Feldmannshof	111
Breitehardt, Grüenthal	11
Wintersohl	27
	9.300

b) andere Versorgungsträger (Wasserbeschaffungsverbände etc)

Ortsteile	Versorger	Einwohner
Frenkhausen, Frenkhauserhöh, Alperscheid, Öhringhausen	Wasserbeschaffungsverband Alperscheid-Frenkhausen- Öhringhausen	611
Herpel	Wasserbeschaffungsverband Herpel	238
Lüdespert, Hespecke	Wasserbeschaffungsverband Lüdespert-Hespecke	97
Wegeringhausen, Hützemert, Hustert	Wasserbeschaffungsverband Wegeringhausen-Hützemert	1.441
Bleche	Wasserversorgungsverein Bleche e. V.	424
Heimicke	Interessengemeinschaft Wasserversorgung-Heimicke	93
Kalberschnacke	Kreiswasserwerke Olpe	15
		2.919

2. Nicht zentral versorgte Einwohner

Ortsteile	Einwohner
Kram	5

Technische Angaben

Leitungsnetz	115.352 km
Hausanschlüsse	2.684 Stck
angeschlossene Messgeräte	2.728 Stck

Wasserverluste 2018

Gesamtbezug Kreiswerke/Netzeinspeisung	497.584 cbm
in Rechnung gestellt	447.600 cbm
nicht in Rechnung gestellt	49.984 cbm
erfasste Verluste (Rohrbrüche etc.)	5.590 cbm

"schleichende" Verluste, nicht erkennbar/nicht dedektierbar	44.394 cbm	8,92%
--	------------	-------

spezifischer Verlust je km Hauptleitung Jahr/Tag	384,86 cbm /1,05 cbm
---	----------------------