Stadt Horn-Bad Meinberg
Der Bürgermeister



Haushaltsbuch

der
Stadt Horn-Bad Meinberg

Haushaltsjahr 2020

Inhaltsübersicht

Seite

03	**bis**	**04**	**Inhaltsverzeichnis**
05	**bis**	**64**	**Vorbericht und Erläuterungen**
65	**bis**	**345**	**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne** **Produkte 01 111 01 bis 16 612 01**
346	**bis**	**350**	**Gesamtergebnisplan**
351	**bis**	**358**	**Gesamtfinanzplan**
359			**Übersicht Durchlaufende Gelder 2018**
360	**bis**	**363**	**Haushaltsquerschnitt**
364	**bis**	**377**	**Stellenpläne der Stadtverwaltung und der Stadtwerke**
378	**bis**	**404**	**Angaben gem. § 1 II Nr. 9 KomHVO NRW (Beteiligungsbericht)**
405	**bis**	**432**	**Jahresabschluss der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg 2018**
433	**bis**	**443**	**Wirtschaftspläne der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg 2020**

Stadt Horn-Bad Meinberg
Der Bürgermeister



Vorbericht

nach
§ 79 GO NRW sowie
§§ 1 u. 7 KomHVO NRW

zum Haushaltsplan 2020

Gliederung

1 Statistische Angaben 8

1.1 Einwohnerzahl 8

1.2 Schülerzahlen 9

2 Haushaltssatzung 10

3 Vorbericht und Pflichtangaben zum Haushaltsjahr 2020 14

3.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 14

3.2 Das neue kommunale Finanzmanagement (NKF) 14

4 Überblick über die Wirtschaftslage 15

4.1 Gesamtwirtschaftliche Lage 15

4.2 Die deutsche Wirtschaft im November 2019 16

4.3 Wirtschaftslage des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg und Ausblick 17

5 Überblick zum Haushaltsjahr 2020 18

5.1 Überblick 18

5.2 Sachstandsbericht Gute Schule 2020 19

5.3 KInvFG NRW Kapitel 2 Schulsanierungsprogramm 20

5.4 Weiterer Sanierungsbedarf im Bereich der Bildungsinfrastruktur 20

6 Ergebnisrechnung und Planung im Zeitreihenvergleich 22

6.1 Übersicht der Erträge 22

6.1.1 Haushaltsprägende Erträge 24

6.1.2 Investitionspauschalen 25

6.2 Übersicht der Aufwendungen 27

6.2.1 Haushaltsprägende Aufwendungen 28

6.3 Entwicklung haushaltsprägender Erträge und Aufwendungen 29

6.3.1 Grundsteuer B 29

6.3.2 Gewerbesteuer 30

6.3.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 31

6.3.4 Kreisumlagen 32

6.3.5 Personalkosten / Versorgung 33

6.3.6 Personalkosten/Versorgung im Verhältnis zu den Kreisumlagen 34

7 Baumaßnahmen oberhalb/unterhalb der Wertgrenzen sowie wesentliche Beschaffungen 35

7.1 Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenzen 35

7.2 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze, die kumuliert im Haushalt abgebildet werden 36

7.3 Übersicht wesentliche Beschaffungen 37

7.4 Investitionsübersicht 37

8 Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite 42

8.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ohne Liquiditätskredite (in 1.000 EUR) 42

8.2 Übersicht über den Gesamtbestand der Kreditverbindlichkeiten aus dem Investitionsbereich für die Stadt Horn-Bad Meinberg und die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg zum Stichtag 31.12. 43

8.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität 44

9 Ausblick und Beschreibung strategischer Ziele 45

10 Bilanz des Vorvorjahres 50

11 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres 53

12 Finanzrechnung des Vorvorjahres 54

13 Produktübersicht der Stadt Horn-Bad Meinberg 55

14 Investitionen (Aufträge) im NKF 59

15 Entwicklung des Eigenkapitals (allgemeine Rücklage) 60

16 Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 60

17 Übersicht, über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen 61

18 Haftungsverhältnisse 62

19 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 63

19.1 Teil A: Geldleistungen 63

19.2 Teil B: Geldwerte Leistungen 64

1 Statistische Angaben

1.1 Einwohnerzahl

Land:	Nordrhein-Westfalen	
Regierungsbezirk:	Detmold	
Kreis:	Lippe	
Größe des Stadtgebietes:	9.015 ha	(90,15 km^2)
davon Stadtwald	476 ha	

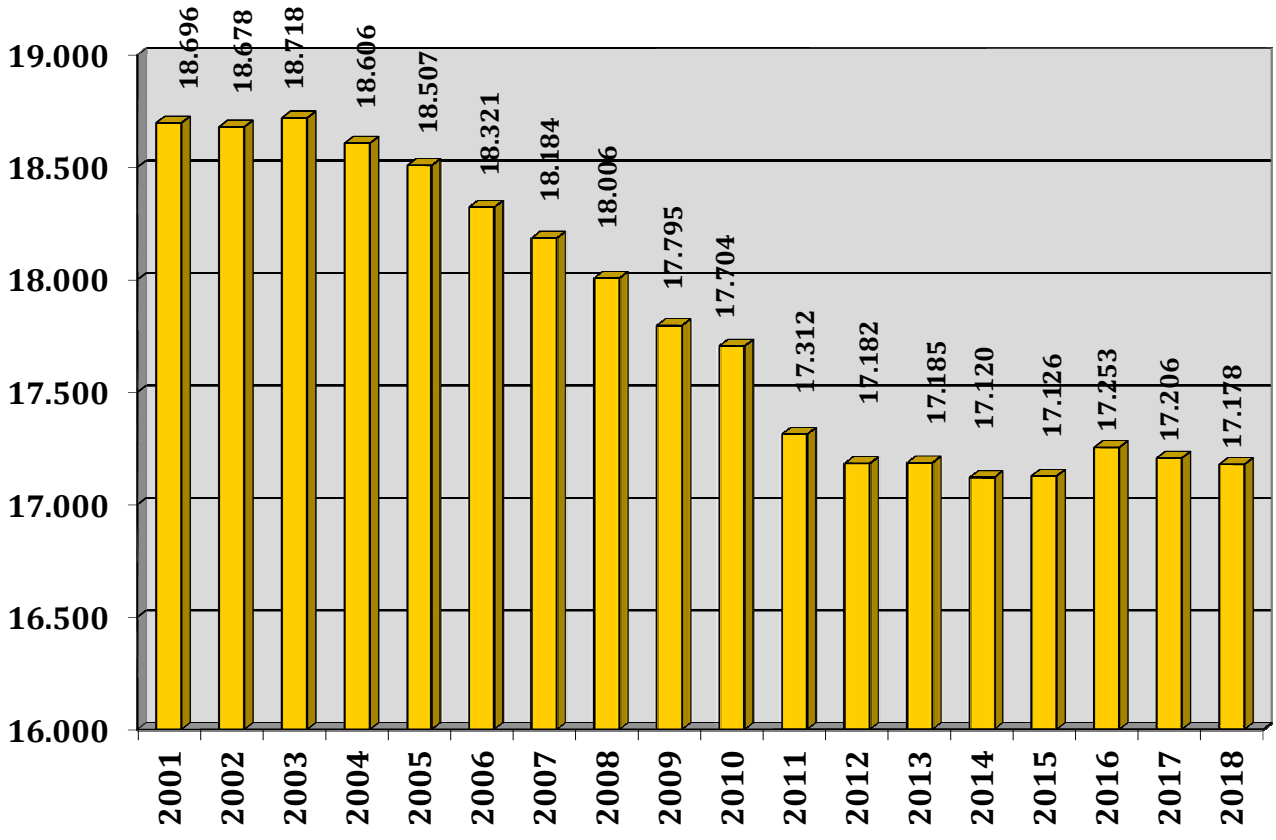
Einwohnerzahl per Stichtag: 31.12.2018

(Fortschreibung durch IT.NRW, Stand 24.10.2019 / Basis: Zensus vom 09.05.2011)

17.178

Einwohner je km^2 190,5

Entwicklung der Einwohnerzahlen



1.2 Schülerzahlen

Jährliche Fortschreibung der Schülerzahlen

	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020
Grundschulen		
Grundschule Horn	347	331
Grundschulverbund Bad Meinberg/ Belle	207	220
Summe Grundschulen	554	551
weiterführende Schulen		
Hauptschule		
Realschule		
Sekundarschule	537	520
Gymnasium	652	618
Summe weiterführende Schulen	1.189	1.138
Schülerzahl gesamt	**1.743**	**1.689**



2 Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g der Stadt Horn-Bad Meinberg
für das Haushaltsjahr 2020
vom _____

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666- SGV.NW.2023) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg mit Beschluss vom 06.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2020**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	**45.625.610**	Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**46.220.419**	Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**41.862.461**	Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**42.668.746**	Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.075.800**	Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**9.365.005**	Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**5.012.195**	Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**3.619.000**	Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **4.289.205** Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **18.510.000** Euro festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **594.809** Euro festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.500.000** Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr **2020** wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer	1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**250** v.H.
	1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**580** v.H.
2. Gewerbesteuer		auf	**450** v.H.

§ 7

(entfällt)

§ 8

Über-und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW oder Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 GO NRW sind als erheblich anzusehen, wenn sie

a) bei Aufwendungen/Auszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, im Einzelfall mehr als **50.000,00** Euro betragen,

b) bei allen übrigen Aufwendungen/Auszahlungen oder Verpflichtungsermächtigungen im Einzelfall mehr als **10.000,00** Euro betragen.

Ausgenommen von diesen Regelungen sind die internen Leistungsverrechnungen sowie bilanzielle Abschreibungen und Rückstellungszuführungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Als geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW, die dem Rat nicht zur Kenntnis zu bringen sind, gelten Aufwendungen/Auszahlungen, wenn der Überschreitungsbetrag bei einem Produktsachkonto nicht mehr als 2.500,00 Euro beträgt.

§ 9

Wertgrenzen für Investitionen

Die Wertgrenzen für einzeln auszuweisende Investitionsmaßnahmen werden wie folgt festgesetzt:

B	**Bauauftrag**	**100.000 €**
F	**Fahrzeugerwerb**	**15.000 €**
G	**Grundstückserwerb**	**50.000 €**
I	**Investitionen**	**50.000 €**
S	**Straßenbau**	**100.000 €**
W	**wertverbessernde Investition**	**50.000 €**

§ 10

Stellenplan

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw- bzw. ku-Vermerk:

kw-Vermerk: Die Stelle fällt nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers fort.

ku-Vermerk: Die Stelle ist nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umzuwandeln.

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden.

§ 11

Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Sie ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde entsprechend den Vorschriften des § 80 I GO NRW aufgestellt und bestätigt.

Horn-Bad Meinberg, den 26.11.2019

aufgestellt:

gez.

Ingo Barz
(Kämmerer)

Horn-Bad Meinberg, den 26.11.2019

bestätigt:

gez.

Stefan Rother
(Bürgermeister)

Anlage zur Haushaltssatzung der Stadt Horn-Bad Meinberg (zu § 11 der Satzung)

Haushaltsvermerke im Sinne von § 78 Abs. 2 GO NRW

Im Haushalt der Stadt Horn-Bad Meinberg sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.

Nicht zahlungswirksamer Aufwand darf ausdrücklich nicht zur Deckung zahlungswirksamen Aufwandes eingesetzt werden. Innerhalb eines Produktes dürfen zahlungswirksame Mehrerträge zur Deckung zahlungswirksamer Mehraufwendungen herangezogen werden.

Im Einzelfall können auch Ansätze verschiedener Produkte gegenseitig deckungsfähig sein. Über die Mittelübertragung zwischen Produkten entscheidet der Kämmerer bis zu der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze. Darüber hinaus entscheidet der Rat über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln.

Die Personalkosten bilden eine separate Deckungsermächtigung für die Aufwands- und Auszahlungskonten. Zusätzlich werden die Personalkosten in Deckungskreisen getrennt nach Aufwands-und Auszahlungskonten erfasst. Weitere zahlungswirksame Deckungskreise bestehen im Bereich der Schulen, der Asylbewerber, der Kindergärten, der Abfallwirtschaft und bei den Kreisumlagen. Diese sind direkt im jeweiligen Produkt ausgewiesen.

Bei den Investitionsausgaben (Aufträge) sind die Ansätze von zuwendungsfrei geplanten und durchgeführten Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für entsprechende investive Maßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze. Die Ausgabeansätze von Investitionen, die durch Dritte gefördert werden (Zuweisungen, Zuschüsse etc.), stehen für die Deckung von Mehrausgaben anderer Investitionen nicht zur Verfügung.

Ebenfalls ist eine Mehreinnahme aus Zuwendungen, Zuschüssen etc. ausschließlich zur Deckung von Mehrausgaben bei der an die Zuwendung gekoppelten Investition zu verwenden. Deshalb erhöhen Mehreinnahmen aus zweckbestimmten Zuwendungen automatisch den Ausgabeansatz der geförderten Maßnahme, Mindereinnahmen bei den zweckbestimmten Zuwendungen führen hingegen zu einer Verringerung des Ausgabeansatzes der geförderten Maßnahme. Dies gilt nur, wenn der Ausgabeansatz in Abhängigkeit von den erzielten Einnahmen gebildet wird und nicht einer unabhängigen Gestaltung unterliegt.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Erstattungen von Leistungen des Baubetriebshofes, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Schuldzinsen und Telefon/Porto/Dienstreisen erhalten separate Deckungsermächtigungen für die zugehörigen Aufwandskonten. Diese internen Leistungsverrechnungen (ILV) bilden auch eigene Deckungskreise.

3 Vorbericht und Pflichtangaben zum Haushaltsjahr 2020

3.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Zum 01.01.2005 ist das Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden in NRW (NKFG) vom 16.11.2004 (GV.NRW.2004, S. 644) in Kraft getreten. Dieses Gesetz ist zuletzt durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG NRW) vom 18.12.2018 (GV.NRW. 2018 S. 759), geändert worden. Die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist durch die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) vom 12.12.2018 abgelöst worden.

Alle nordrhein-westfälischen Kommunen mussten nach dem NKFG innerhalb einer Übergangsfrist ihr Haushaltsrecht von der Kameralistik auf das System der Doppelten Buchführung umstellen. Dieser Umstieg erfolgte in der Stadtverwaltung Horn-Bad Meinberg zum 01.01.2008.

Nach § 1 II Nr. 1 KomHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein **Vorbericht** beizufügen.
Der Inhalt ergibt sich aus der Vorschrift des § 7 KomHVO, wonach der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

3.2 Das neue kommunale Finanzmanagement (NKF)

Gesetzliche Grundlagen

- Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden in NRW (NKFG NRW) vom 16.11.2004 (GV.NRW.2004, S. 644)
- Berichtigung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16. November 2004 (GV.NRW.2004, S. 644); Fundstelle Berichtigung: GV.NRW.2005, S. 15
- Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz-NKFWG) vom 18.09.2012 (GV.NRW.2012, S.432)
- Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz-2. NKFWG NRW) vom 18.12.2018 (GV.NRW 2018 S. 759)

4 Überblick über die Wirtschaftslage

4.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Die konjunkturelle Flaute der deutschen Wirtschaft hält an. Ihre wirtschaftliche Aktivität verharrt gegenwärtig in etwa auf dem erreichten Niveau. [1] Die Verluste an Wertschöpfung in der Industrie, die sich weiter im Abschwung befindet, werden weitgehend durch das Wachstum in den Bereichen Dienstleistungen und Bauwirtschaft kompensiert. Die einschlägigen Konjunkturindikatoren deuten noch nicht auf eine grundlegende Veränderung der konjunkturellen Situation hin. Ein stärkerer Abschwung oder gar eine ausgeprägte Rezession sind gegenwärtig aber nicht zu erwarten. Die exportorientierte deutsche Industrie sieht sich weiterhin einem schwachen Welthandel, einer stagnierenden globalen Industriekonjunktur und einer weltweiten Abschwächung der Nachfrage nach Kraftwagen gegenüber. Dies dämpft die Investitionsneigung im Inland und strahlt auf die binnenwirtschaftliche Nachfrage nach Vorleistungs- und Investitionsgütern aus. Die weniger exportabhängigen Bereiche der Binnenwirtschaft bleiben davon bislang relativ unberührt. Die private und staatliche Konsumnachfrage sowie die nach Bauleistungen liefern indessen verlässliche Impulse.

Die Weltkonjunktur bleibt gedämpft. Vor dem Hintergrund protektionistischer Maßnahmen und der ungelösten Brexit-Frage nahm der Welthandel im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut ab. Während die Industrieproduktion in den entwickelten Volkswirtschaften weiter gedrosselt wurde, nahm sie in den aufstrebenden Volkswirtschaften insbesondere in Asien etwas Fahrt auf. Allerdings liegt der Stimmungsindikator IHS Markit PMI für die Weltwirtschaft auch nach einer leichten Aufhellung immer noch unter seiner Wachstumsschwelle. Angesichts der schwelenden Handelskonflikte und dem schwierigen geopolitischen Umfeld gehen die internationalen Organisationen von einer zwar weniger dynamischen, aber weiterhin aufwärtsgerichteten Entwicklung der Weltwirtschaft aus.

Diese globale Schwäche ist weiterhin beim deutschen Außenhandel spürbar. So gingen die Exporte von Waren und Dienstleistungen von Juli auf August saisonbereinigt und in jeweiligen Preisen um 2,4 % zurück. Im Zweimonatsvergleich ist in etwa Stagnation zu verzeichnen (+0,1 %). Mit einer Belebung der Ausfuhren in den kommenden Monaten rechnen die Unternehmen den ifo Exporterwartungen zufolge nicht. Der entsprechende Index spiegelt mit seiner Eintrübung im September die niedrigste Erwartungshaltung seit der Finanzkrise wider. Die Importe von Waren und Dienstleistungen nahmen im August ungeachtet der robusten Binnenkonjunktur saisonbereinigt und in jeweiligen Preisen um 1,2 % und im Zweimonatsvergleich um 1,0 % ab.

Die Industrie bleibt trotz einer leichten Belebung am aktuellen Rand im Abschwung, die Baukonjunktur floriert hingegen weiterhin. Die Produktion im Produzierenden Gewerbe insgesamt stieg im August leicht (+0,3 %). Während die Herstellung in der Industrie um 0,7 % zunahm, verzeichnete das Baugewerbe eine Abnahme um 1,5 %. Im Zweimonatsvergleich indes ergab sich im Baugewerbe ein Produktionsplus von 0,5 %. Das Verarbeitende Gewerbe meldete hier einen Rückgang der Erzeugung um 0,9 %. Dabei verzeichneten alle drei großen Industriebereiche Rückgänge: Investitionsgüter 0,6 %, Vorleistungsgüter 1,1 % und Konsumgüter 1,2 %. Die nationale Indikatorenlage spricht nicht für eine baldige Erholung der Industriekonjunktur. Die industriellen Auftragseingänge lagen im August um 1,7 % unter ihrem durchschnittlichen Wert im zweiten Quartal. Das unsichere weltwirtschaftliche Umfeld drückt weiterhin auf die Stimmung in den Unternehmen.

Die privaten Konsumausgaben bleiben demgegenüber eine wichtige Stütze der binnenwirtschaftlichen Entwicklung. Im August nahmen die Umsätze im Einzelhandel ohne Kfz im Vormonatsvergleich um 0,5 % zu. Im Zweimonatsvergleich Juni/Juli lagen sie kalenderbereinigt 2,8 % über dem Vorjahreszeitraum. Die Neuzulassungen von Pkw erhöhten sich im dritten Quartal um 3,5 %, bei den privaten Haltergruppen gingen sie auf Grund eines schwachen Schlussmonats allerdings um 4,7 % zurück. Das Geschäftsklima im Einzelhandel ist per Saldo weiter positiv und besser als der langjährige Durchschnitt, auch wenn es im September leicht nachgab.

Der seit März deutlich abgeschwächte Beschäftigungsaufbau zeigte sich auch im August. Der Anstieg der Erwerbstätigkeit gegenüber dem Vormonat lag nur noch bei 10.000 Personen. Der Zuwachs in

den Ursprungszahlen gegenüber dem Vorjahr hat sich binnen 1 ½ Jahren auf 333.000 Personen halbiert. Der Aufbau der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung war mit einem Anstieg um 46.000 Personen im Juli allerdings überraschend kräftig. Die Arbeitslosigkeit sank im September um 10.000 Personen, nachdem sie drei Monate nahezu unverändert war. In Ursprungszahlen ging sie im Zuge der Herbstbelebung auf rund 2,2 Mio. Personen zurück. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich bei der Unterbeschäftigung. Die Frühindikatoren signalisieren, dass sich der verlangsamte Beschäftigungsaufbau bei leicht steigender Arbeitslosigkeit fortsetzen dürfte.

Hinweis:
Eine ausführliche Darstellung und Kommentierung der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung wird in der November-Ausgabe des Monatsberichts „Schlaglichter der Wirtschaftspolitik“ veröffentlicht. Diese Ausgabe wird voraussichtlich in der 44. Kalenderwoche 2019 auf der Internetseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zu finden sein.

[1] In diesem Bericht werden Daten verwendet, die bis zum 11. Oktober 2019 vorlagen. Soweit nicht anders vermerkt, handelt es sich um Veränderungsraten gegenüber der jeweiligen Vorperiode auf Basis preisbereinigter sowie kalender- und saisonbereinigter Daten.

Quelle: Pressemitteilung Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Oktober 2019, unter: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2019/20191014-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-oktober-2019.html (abgerufen am 25.10.2019)

4.2 Die deutsche Wirtschaft im November 2019

Die deutsche Wirtschaft schrammt im Herbstquartal knapp an der befürchteten Rezession vorbei. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legt in den zurückliegenden drei Monaten überraschend leicht zu.

Die Zeichen stehen auf Sturm, doch Deutschland trotzt im Herbst allen Widrigkeiten. Ungeachtet düsterer Aussichten mit Trumps unkalkulierbarem Zollstreit, dem schier endlosen Brexit-Drama und einer schwächeren Weltwirtschaft fallen die neuesten Daten zur deutschen Wirtschaftsleistung überraschend positiv aus.

Die deutsche Wirtschaft ist entgegen fast aller Erwartungen in den zurückliegenden drei Monaten leicht gewachsen. Im dritten Quartal 2019 legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt am Morgen mitteilte.

Damit entgeht Deutschland einer "technischen Rezession". Eine solche Abschwächung der Wirtschaftsleistung definieren Wirtschaftswissenschaftler mit zwei Minusquartalen in Folge. Im zweiten Quartal des laufenden Jahres hatte es nach revidierten Zahlen einen Rückgang um 0,2 Prozent gegeben, nachdem Europas größte Volkswirtschaft zum Jahresauftakt noch neuen Berechnungen zufolge ein Wachstum von 0,5 Prozent verbuchen konnte.

Das schmale Wachstum im dritten Quartal kommt zwar überraschend, liegt aber nicht weit von den im Vorfeld abgegebenen Prognosen entfernt. Einen dramatischen Absturz der deutschen Wirtschaft hatten die meisten Volkswirte nach mittlerweile gut zehn Jahren Aufschwung ohnehin nicht erwartet.

"Der Aufschwung ist beendet, bislang ist jedoch nicht von einer breiten und tiefgehenden Rezession auszugehen", schrieben etwa die fünf "Wirtschaftsweisen" als Top-Berater der Bundesregierung in ihrem jüngst veröffentlichten Herbstgutachten.

Allerdings erwarten die Bundesregierung sowie führende Wirtschaftsforschungsinstitute für das Gesamtjahr 2019 deutlich weniger Wirtschaftswachstum als im vergangenen Jahr. Die jüngsten Prognosen gehen von 0,5 Prozent aus. 2018 hatte die deutsche Wirtschaftsleistung noch um 1,5 Prozent zugelegt.

Internationale Handelskonflikte und das Drama um den Brexit belasten vor allem die exportorientierte deutsche Industrie schwer. Die Verunsicherung bremst Investitionen. Schlüsselbranchen wie der Auto- und Maschinenbau sowie die Elektro- und Chemieindustrie bekommen das längst zu spüren.

Bei den Exporten konnte der deutsche Außenhandel im September überraschend starke Zahlen verbuchen: In diesem Monat wurden 4,6 Prozent mehr Waren "Made in Germany" ins Ausland verkauft als ein Jahr zuvor. Auf Jahressicht liegen die Ausfuhren mit 997,1 Milliarden Euro noch um knapp ein Prozent im Plus.

Große Hoffnungen liegen nach wie vor auf dem privaten Konsum, der sich mehr und mehr auch in Deutschland zu einer wichtigen Konjunkturstütze entwickelt. Ein Grund für Zuversicht liegt hier in den weiterhin sehr niedrigen Arbeitslosenzahlen. Allerdings dämpft die schwächelnde Konjunktur zunehmend auch die Stimmung der Verbraucher: Die Marktforscher der Nürnberger GfK ermittelten in ihrer monatlichen Konsumklimastudie für November den niedrigsten Wert seit Herbst 2016.

Quelle: n-tv.de, mmo/dpa
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Deutschland-entgeht-knapp-der-Rezession-article21394110.html (abgerufen am 26.11.2019)

4.3 Wirtschaftslage des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg und Ausblick

Insgesamt stellt sich die Gesamtsituation des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg vergleichbar der Situation der Stadt Horn-Bad Meinberg dar.

Nach der unerwartet positiven Entwicklung im Einzelabschluss 2018 der Stadt mit einem Überschuss von rund 956.405 Euro gegenüber einem erwarteten Fehlbetrag für 2018 in Höhe von 1.991.581 Euro (Verbesserung i.H.v. rd. 2.948.000 Euro), stellt sich die Situation für das Jahr 2020 so dar, dass die Aufwendungen die Erträge übersteigen und ein negatives Ergebnis zu erwarten ist. Das strukturelle Defizit kann dadurch nicht abgebaut werden. Dieses ist für die wirtschaftliche Situation des Konzerns weiterhin prägend.

Um einer Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs grundsätzlich entgegenzuwirken, sind die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung unter strenger Ausgabendisziplin fortzuführen und weitere Maßnahmen anzugehen.
Insgesamt zeigen Ergebnis- und Liquiditätslage und deren mittelfristige Entwicklungsperspektiven nachdrücklich auf, dass der Gesetzgeber, mehr noch als bisher gefordert ist, die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu stärken, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Konzerns zu sichern. Auf die Ausführungen hierzu in den Lageberichten zu den Einzelabschlüssen von Stadt und Stadtwerken wird verwiesen.

Seit 2013 kann die Deckung des **Jahresfehlbetrages** nur durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Daher ist auch weiterhin ein Kurs strikter Disziplin und Zurückhaltung bei den kommunalen Aufwendungen zu fahren, da ansonsten der sukzessive Verzehr des Eigenkapitals bis hin zur Überschuldung droht.

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 erhalten Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2020 rd. 12,5 Milliarden Euro vom Land. Damit erhöht sich der Betrag gegenüber 2019 um rund 230 Millionen Euro, dieses bedeutet ein Plus von 1,9 Prozent.

Die Stadt Horn-Bad Meinberg erhält für 2020 Schlüsselzuweisungen von rd. 11,2 Mio. Euro, dieses entspricht einer Steigerung von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kommt die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von rund 234.000 Euro sowie die in den Umsatzsteueranteilen enthaltene Integrationspauschale.

Es bleibt allerdings zu bedenken, dass bei jeder Verschlechterung des Wirtschaftsklimas oder bei steigenden Zinsen für die Kapitalbeschaffung den Kommunen auf Jahre hinaus ein finanzieller Engpass droht, der aus eigener Kraft nicht überwunden werden kann.

5 Überblick zum Haushaltsjahr 2020

5.1 Überblick

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 weist ein negatives Ergebnis in Höhe von - 594.809 € aus, das nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2020 weist einen negativen Saldo von - 3.702.295 € aus, darin enthalten ist die geplante Tilgung des am 01.01.2020 noch bestehenden Liquiditätskredits in Höhe von 3.000.000 €. Gemäß der Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden mit dem Haushalt 2020 erstmalig Aufnahmen und Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung dargestellt.

Der Haushalt 2020 ist seit der Umstellung im Jahr 2008 der 13. Haushalt der Stadt Horn-Bad Meinberg nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).
Es liegen neben der Eröffnungsbilanz mittlerweile geprüfte Jahresabschlüsse für die Jahre 2008 - 2018 und Gesamtabschlüsse für die Jahre 2011 - 2016 vor. Aus den darin enthaltenen Daten lassen sich die Auswirkungen der strukturellen Probleme der Stadt Horn-Bad Meinberg auf ihre Bilanz erkennen:

- Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung führen zu einem Verzehr des Eigenkapitals; die Eigenkapitalquote nimmt ab.
- Die Abdeckung fehlender Liquidität durch Liquiditätskredite führt zu höheren Verbindlichkeiten; die Fremdkapitalquote steigt, ebenso die Belastung zukünftiger Haushalte durch Zinsleistungen.

- Den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten steht zwar genügend Vermögen der Kommune gegenüber, das aber zum überwiegenden Teil aus Straßen, Gebäuden und Grundstücken besteht, die wiederum zum größten Teil nicht vermarktbar sind.

- Investitionen erreichen nicht die Höhe der Abschreibungen (Abnutzung vorhandenen Vermögens), sodass sich das Anlagevermögen negativ entwickelt.

Eine geringe Investitionstätigkeit bestätigt auch eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung, nach der Horn-Bad Meinberg bei der einwohnerbezogenen Betrachtung der Investitionen im Kernhaushalt weit hinter den landesdurchschnittlichen Werten zurückliegt. Zu einem entsprechenden Ergebnis gelangt auch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW), die für Horn-Bad Meinberg einen abschreibungsbedingten Werteverzehr konstatiert, der sich aus der kritischen Haushalts- bzw. Finanzsituation erklären lässt, aber bei unverändertem Investitionsverhalten zukünftig zu einem Investitionsstau führen wird.

Das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Horn-Bad Meinberg ist im investiven Bereich weiterhin geprägt durch die umfassende Sanierung und Modernisierung der Schulen sowie die Sanierung und den Umbau des „Kotzenberg'schen Hofes" zu einem Verwaltungszentrum im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes. In diesem Zusammenhang ist auch der Einbau von Büros in den dann „ehemaligen" Rathaussaal geplant.

Desweiteren sind verschiedene Straßen- und Brückenbaumaßnahmen im Stadtgebiet geplant sowie der Umbau der Zentralen Bushaltestelle in Horn an der Mittelstraße (siehe Investitionsübersicht unter Punkt 7.4).

Im konsumtiven Bereich sind neben zahlreichen Maßnahmen im Schulbereich (siehe Punkt 5.2 ff) der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen und die Instandsetzung von sanierungsbedürftigen Brücken sowie mehrere größere Straßenbaumaßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts (IHK) für die Innenstadt Horn (B1 bis B5 und C2) und die energetische Ertüchtigung des Rathauses im Rahmen des IHK als größere Maßnahmen vorgesehen.

5.2 Sachstandsbericht Gute Schule 2020

Im Vorbericht zum jährlichen Haushalt ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms Gute Schule 2020 zu erläutern.

Am 15.02.2018 beschloss der Rat auf der Grundlage der Vorlage VL-531/14-20 das Konzept über die Verwendung der ihr im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK Gute Schule 2020" eingeräumten Kreditkontingente mit der Maßnahmenliste. In dieser Vorlage wurde bereits auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Fortschreibung der Liste hingewiesen.

Inzwischen wurden einige Maßnahmen abgeschlossen, mehrere sind in der Umsetzung. Im Jahr 2019 wurden in der Grundschule Horn Planungen für Elektro- und Architekturarbeiten, sowie eine Bewertung des Schadstoffaufkommens durchgeführt. Weiterhin wurden eine LED-Beleuchtung und eine Brandmeldeanlage installiert. Planungen für Elektro- und Architekturarbeiten, sowie eine Bewertung des Schadstoffaufkommens wurden ebenfalls in der Sekundarschule durchgeführt. Hinzu kam die Installation einer Brandmeldeanlage. Für das Gymnasium wurde die Planung einer LED-Beleuchtung durchgeführt. Die Grundschule Bad Meinberg erhielt eine Sanierung der Toilettenanlage und eine Erneuerung der Kellerisolierung der OGS-Gebäude. Auch hier wurden Planungen für weitere Sanierungen durchgeführt.

Bis zum Abschluss des Jahres 2019 werden Ausgaben erwartet, die die Jahresrate 2018 des Förderkredits in Höhe von 459.885 € übersteigen. Auch im Folgejahr sieht die Planung eine vollständige Nutzung der Fördergelder vor.

Die Fortschreibung der Prioritätenliste im Rahmen des Konzeptes Gute Schule 2020 erfolgt inhaltlich entsprechend der Beschlussfassung im Ausschuss für Schule und Soziales und dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften im Rahmen der Festsetzung des Haushaltes 2020.

5.3 KInvFG NRW Kapitel 2 Schulsanierungsprogramm

Von 2016 bis 2018 wurden der Stadt nach Kapitel 1 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen -Kommunalinvestitionsförderungsgesetz- (KInvFG) 1.294.779,64 € zur Förderung von Investitionen in Höhe von mindestens 1.438.644,04 € bewilligt. Als letzte Maßnahme aus diesem Programmteil wurden Fenster in der Grundschule Horn erneuert.

Inzwischen liegt der Stadt der Förderbescheid zu Kap. 2 KInvFG über 1.157.566 € zur Förderung von Investitionen „zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender (...) Schulen“ in Höhe von mindestens 1.286.185 € vor. „Investitionen“ ist dabei im bundesrechtlichen, kameralen Sinne zu verstehen und umfasst auch den größten Teil des nach NKF konsumtiven Unterhaltungsaufwands.

Neben der Prioritätenliste wird eine weitere Liste mit Maßnahmen geführt, die für eine Förderung nach dem KInvFG Kap. 2 in Frage kommen. Der Förderzeitraum erstreckt sich bis zum 31.12.2022. Die Mittel sind ab dem Jahr 2020 veranschlagt, wobei dieses Jahr mit 200.000 € beplant ist.

5.4 Weiterer Sanierungsbedarf im Bereich der Bildungsinfrastruktur

Neben der Prioritätenliste zu erforderlichen Baumaßnahmen im Schulbereich wurden weitere Maßnahmen festgehalten, die Sanierungsbedarf im Bereich der Bildungsinfrastruktur thematisieren.

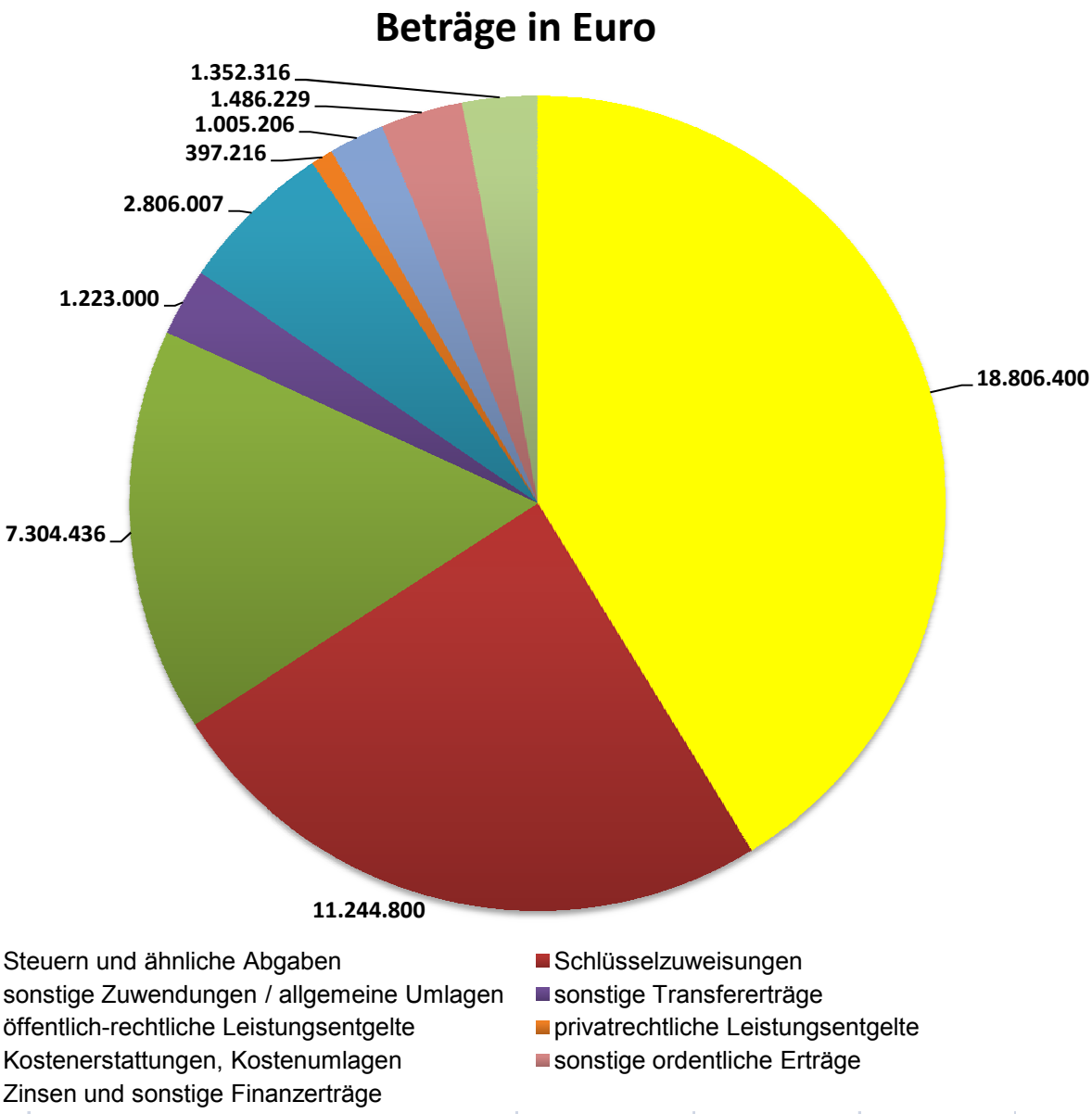
Wenn alle für die Schulen gemeldeten Maßnahmen und Vorstellungen anderer Schulen für 2020 bis 2022 berücksichtigt würden, wäre eine Finanzierungssumme in Höhe von rund 13 Mio. Euro zu bewältigen. Weitere Entwicklungen an den Schulen lassen jedoch mit zusätzlichen hohen Kosten rechnen, die zu gegebener Zeit in den Fachausschüssen erörtert werden (Stand 12/2019 Gesamtbedarf = rd. 30 Mio. Euro).

„Gute Schule 2020“ und „KInvFG Kapitel 2“ haben davon insgesamt ein Fördervolumen von rd. 3 Mio. Euro. Die Politik wird daher entscheiden müssen, welche Maßnahmen insbesondere im Schulbereich unter den Gesichtspunkten der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit und ihrer Finanzierbarkeit tatsächlich realisiert werden (können und wollen).

6 Ergebnisrechnung und Planung im Zeitreihenvergleich

6.1 Übersicht der Erträge

Zeitreihe Ergebnisrechnung Stadt Horn-Bad Meinberg			Ist-Ergebnis 2016	Ist-Ergebnis 2017	Ist-Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.		Bezeichnung	€	€	€	€	€
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.580.951	16.486.366	17.725.887	17.588.000	18.806.400
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.205.310	12.475.537	12.462.114	15.199.402	18.549.236
03	+	sonstige Transfererträge	52.977	11.670	505.003	910.523	1.223.000
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894.734	3.203.457	2.991.843	2.796.507	2.806.007
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	531.164	503.492	534.886	487.816	397.216
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970.905	2.115.738	1.768.395	1.287.206	1.005.206
07	+	sonstige ordentliche Erträge	1.919.240	1.672.871	1.442.918	1.295.129	1.486.229
08	+	aktivierte Eigenleistungen	2.089	-	-	-	-
09	=	**ordentliche Erträge**	35.157.370	36.469.131	37.431.046	39.564.583	44.273.294
10	-	Personalaufwendungen	6.658.951	6.533.527	6.864.966	7.179.298	7.584.780
11	-	Versorgungsaufwendungen	779.906	1.347.699	1.453.526	918.100	958.843
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.459.768	5.870.791	5.446.484	7.994.738	11.098.233
13	-	bilanzielle Abschreibungen	3.395.267	3.529.056	3.586.683	3.591.252	3.577.628
14	-	Transferaufwendungen	17.608.569	18.439.240	18.259.122	18.797.913	20.558.840
15	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.002	2.111.997	2.176.172	2.045.908	2.184.495
16	=	**ordentliche Aufwendungen**	37.882.463	37.832.310	37.786.953	40.527.209	45.962.819
17	=	**ordentliches Ergebnis**	-2.725.093	-1.363.179	- 355.907	- 962.626	-1.689.525
18	+	Finanzerträge	1.319.202	1.277.257	1.464.759	1.465.827	1.352.316
19	-	Finanzaufwendungen	233.099	199.699	152.447	291.000	257.600
20	=	**Finanzergebnis**	1.086.103	1.077.558	1.312.312	1.174.827	1.094.716
21	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.638.990	- 285.621	956.405	212.201	- 594.809
22	+	außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
23	-	außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
24	=	**außerordentliches Ergebnis**	-	-	-	-	-
25	=	**Jahresergebnis**	-1.638.990	-285.621	956.405	212.201	-594.809
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
26.		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.639,87	12.181,44	377.943,68		
27.		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	29.315,39	44.450,36		
28.		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0,00	0		
29.		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0,00	0		
30.		**Verrechnungssaldo**	4.639,87	41.496,83	422.394,04		



+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.806.400 €	41,22%
+	Schlüsselzuweisungen	11.244.800 €	24,65%
+	sonstige Zuwendungen / allg. Umlage	7.304.436 €	16,01%
+	sonstige Transfererträge	1.223.000 €	2,68%
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.806.007 €	6,15%
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	397.216 €	0,87%
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.005.206 €	2,20%
+	sonstige ordentliche Erträge	1.486.229 €	3,26%
=	ordentliche Erträge	44.273.294 €	97,04%
+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.352.316 €	2,96%
=	Gesamterträge	45.625.610 €	100,00%

6.1.1 Haushaltsprägende Erträge

Grundsteuer A und B

Steuerart	Planwert	Grundlage
Grundsteuer A	80.400 €	Prognose auf Basis der Vorjahre
Grundsteuer B	4.217.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Gewerbesteuer

Planwert	Grundlage
5.350.000 €	Diese Schätzung orientiert sich an den in Horn-Bad Meinberg bisher erkennbaren Entwicklungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planwert	Grundlage
7.290.000 €	Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung der letzten Steuererhebungsdaten (Schlussabrechnung 2019) und den Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände 2020 - 2023 und dem für Horn-Bad Meinberg geltenden Beteiligungsschlüssel.

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Planwert	Grundlage
925.000 €	Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung der letzten Steuererhebungsdaten (Schlussabrechnung 2019) und den Orientierungsdaten des Landes und dem für Horn-Bad Meinberg geltenden Beteiligungsschlüssel.

Vergnügungssteuer

Planwert	Grundlage
170.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre.

Hundesteuer

Planwert	Grundlage
71.000 €	Prognose auf Basis der Vorjahre

Schlüsselzuweisungen

Planwert	Grundlage
11.244.800 €	Die Schlüsselzuweisungen werden auf Basis der Festsetzung zum GFG 2020 geplant.

Kurortehilfe

Planwert	Grundlage
606.000 €	Die Planung beruht auf der Festsetzung des Landes zum GFG 2020

Landeserstattung Flüchtlinge

Planwert	Grundlage
400.000 €	Die Planung beruht auf mangels konkreter Werte auf einer Schätzung anhand der prognostizierten Flüchtlingszahlen.

6.1.2 Investitionspauschalen

Planwerte nach der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2020:

Allgemeine Investitionspauschale (nur investive Verwendung möglich)	**1.345.800 €**
Schul-/Bildungspauschale (konsumtive und investive Verwendung möglich)	**insgesamt 515.300 €** davon konsumtiv 100.000 € investiv 415.300 €
Sportpauschale (konsumtive und investive Verwendung möglich)	**insgesamt 60.000 €** davon konsumtiv 25.000 € investiv 35.000 €
Feuerschutzpauschale (nur investive Verwendung im Bereich der Feuerwehr)	**58.000 €**
Aufwands- und Unterhaltungspauschale (neu ab 2019) (konsumtive Verwendung)	**234.000 €**

Nach der Vorschrift des § 44 V KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und bezahlt werden, als Sonderposten zu passivieren. Die Auflösung des Sonderpostens ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Die im Rahmen des Finanzausgleiches auf der Grundlage des GFG gewährten Investitionspauschalen enthalten nur die allgemeine Bestimmung, diese Mittel für Investitionen zu verwenden. Eine konkrete Zweckbindung im Sinne des § 44 KomHVO ist hieraus nicht abzuleiten. Soweit eine Zuordnung vorgenommen werden kann, wird diese erfolgen und damit auch die nutzungsdauerabhängige Auflösung des Sonderpostens. Nicht konkret zuordenbare Mittel werden im Jahr der Gewährung den sonstigen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen zugeführt.

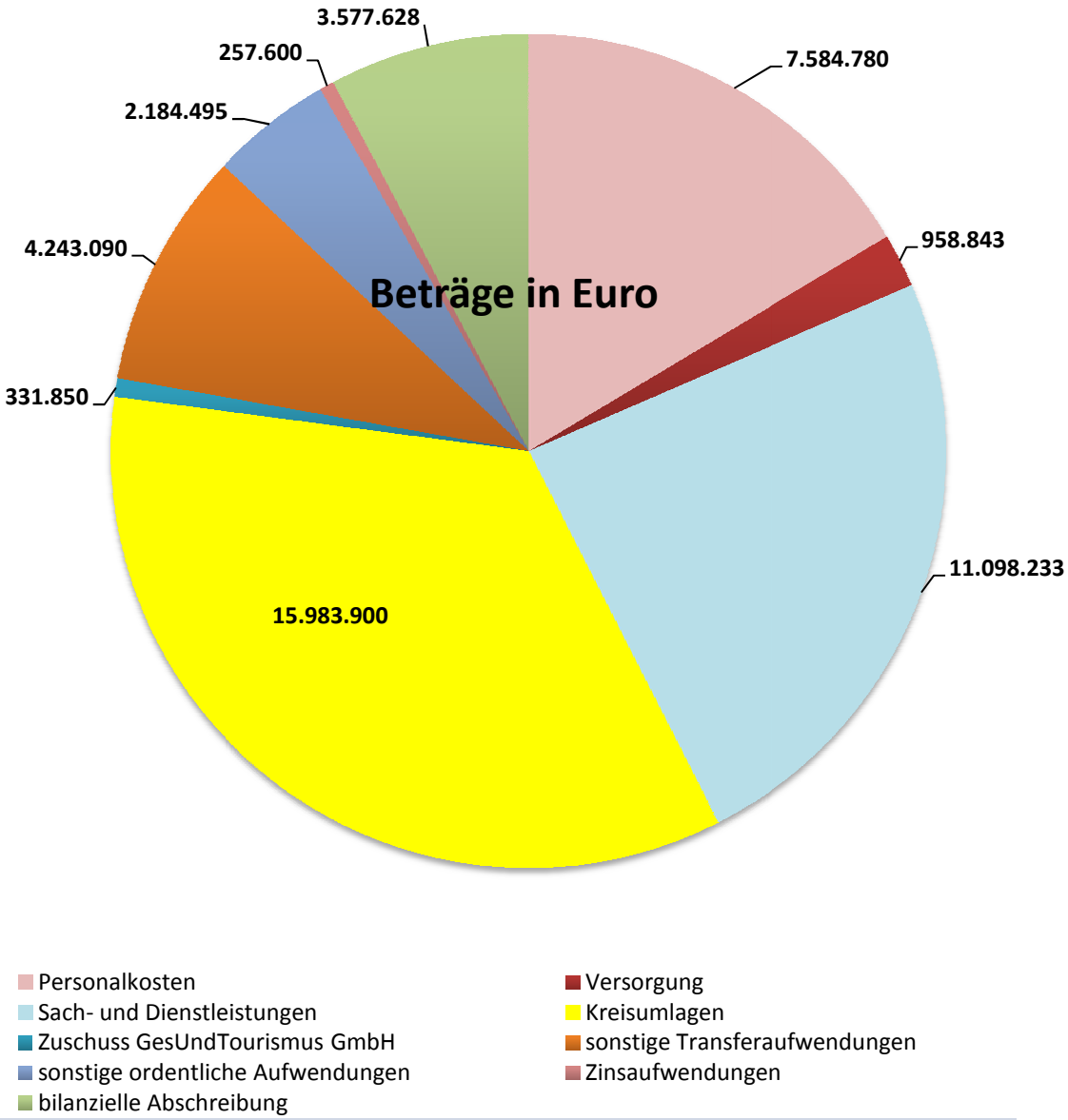
Diese Verfahrensweise gilt für die allgemeine Investitionspauschale, die Schul-/Bildungs- und die Sportpauschale.
Bei Schul-/Bildungs- und Sportpauschale ist jedoch vorab zu prüfen, ob und ggf. in welchem Umfang eine konsumtive Verwendung dieser Mittel erfolgt. In Höhe dieses Anteils erfolgt eine konsumtive Planung und spätere Verbuchung der Pauschalen.
Der den konsumtiven Anteil übersteigende Teil ist wie die Investitionspauschale zu behandeln.

Lediglich die Feuerschutzpauschale, die sich nach Größe und Einwohnerzahl einer Kommune berechnet, hat eine Zweckbindung und ist daher den im Feuerschutzbereich vorgenommenen Bauinvestitionen sowie der Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten etc. zuzuordnen.

Nach der Haushaltssystematik des Landes bzw. den bestehenden Vorgaben zur Veranschlagung von pauschalierten Leistungen des Landes im kommunalen Haushalt sind die allgemeine Investitionspauschale, die Schul- / Bildungspauschale und die Sportpauschale in der allgemeinen Finanzwirtschaft auszuweisen.

Die Feuerschutzpauschale ist im für den Feuerwehrbereich gebildeten Produkt auszuweisen.

6.2 Übersicht der Aufwendungen



+	Personalkosten	7.584.780 €	16,41%
+	Versorgung	958.843 €	2,07%
+	Sach- und Dienstleistungen	11.098.233 €	24,01%
+	Kreisumlagen	15.983.900 €	34,58%
+	Zuschuss GesUndTourismus GmbH	331.850 €	0,72%
+	sonstige Transferaufwendungen	4.243.090 €	9,18%
+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184.495 €	4,73%
+	bilanzielle Abschreibungen	3.577.628 €	7,74%
=	ordentliche Aufwendungen	45.962.819 €	99,44%
+	Zinsaufwendungen	257.600 €	0,56%
=	Gesamtaufwendungen	46.220.419 €	100,00%

6.2.1 Haushaltsprägende Aufwendungen

Kreisumlagen (Kreisumlage, Jugendamtsumlage)

Planwert Gesamtsumme	**Grundlage**
15.983.900 €	Die Planung orientiert sich an den vom Kreis Lippe als Basiswerte für die dortige Haushaltsplanung übermittelten Werten bzw. der Entwicklung in den Vorjahren
davon	
10.166.800 €	Kreisumlage (allgemein)
5.817.100 €	Jugendamtsumlage

Personalaufwendungen

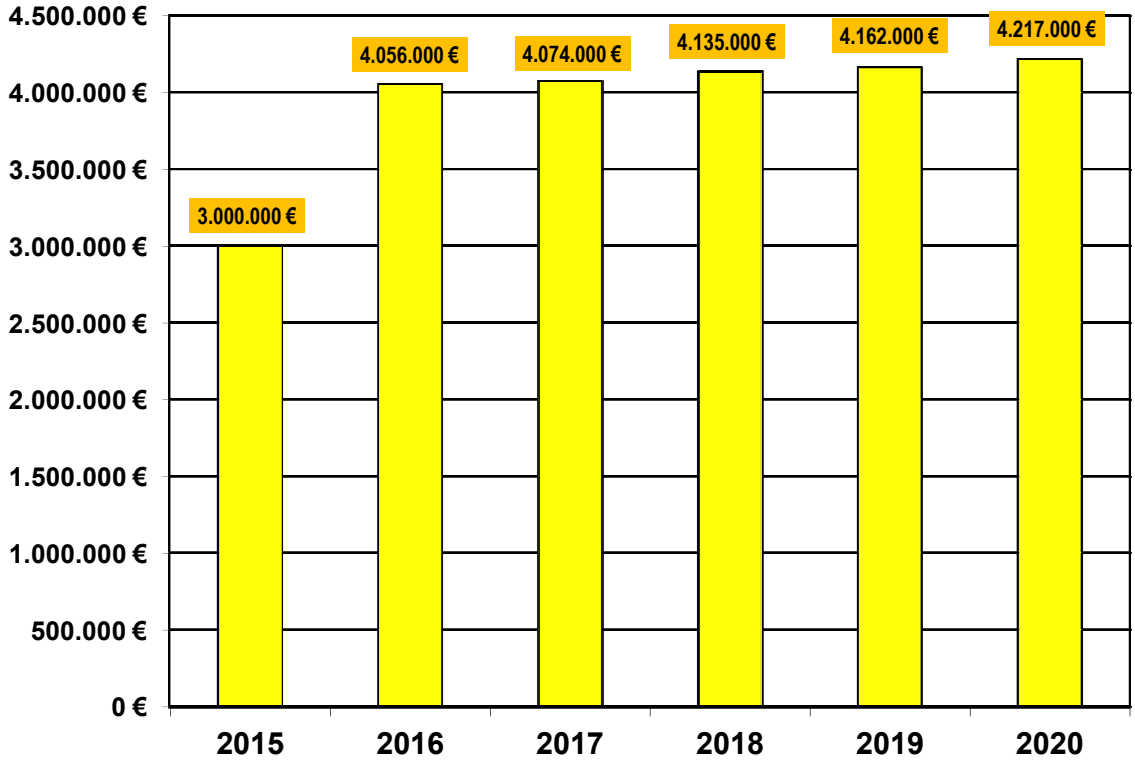
Planwert Gesamtsumme	**Grundlage**
8.543.623 €	Die Planung orientiert sich an den Orientierungsdaten 2020 - 2023 bzw. den bisher bekannten Daten zur weiteren tariflichen Entwicklung der Beschäftigtenentgelte.
davon	
7.584.780 €	für aktive Beschäftigte
958.843 €	Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planwert	**Grundlage**
11.098.233 €	Die Planung orientiert sich an den Orientierungsdaten 2020 - 2023 bzw. den bisher bekannten Daten zu zukünftigen Preissteigerungen, insbesondere im Bereich der Energiekosten und des Dienstleistungssektors.

6.3 Entwicklung haushaltsprägender Erträge und Aufwendungen

6.3.1 Grundsteuer B

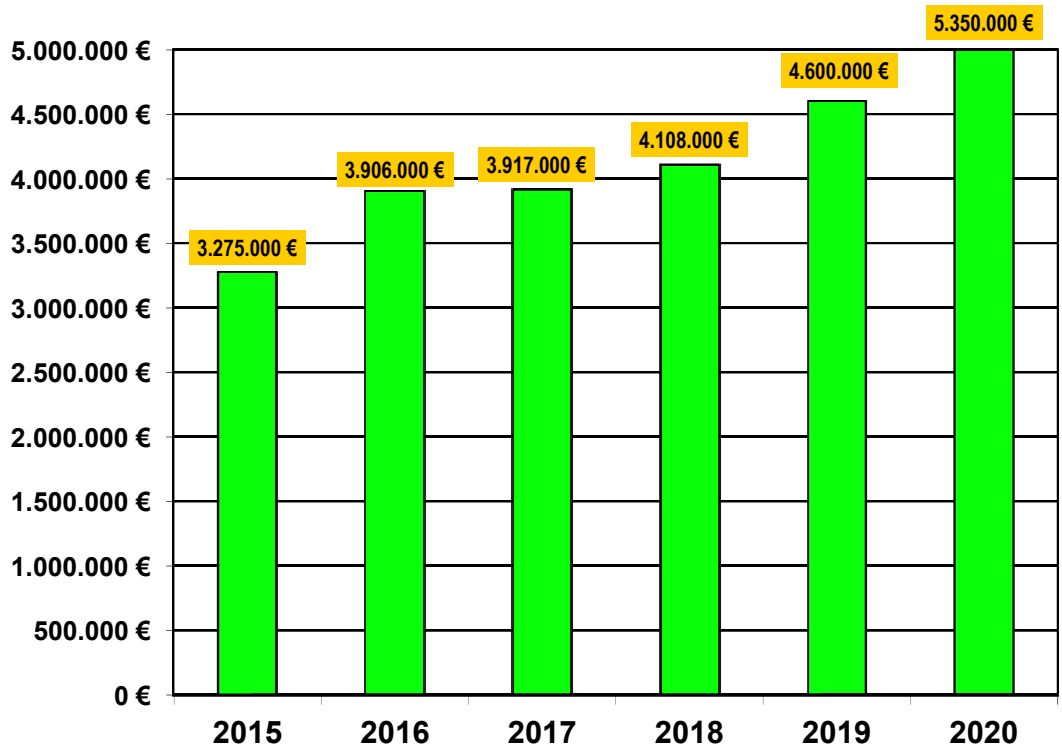


Die Grundsteuer bewegte sich bis zum Jahr 2015 auf einem relativ konstanten Niveau mit leichten Steigerungstendenzen. Der Hebesatz wurde letztmalig auf den 01.01.2011 angehoben und belief sich seither auf 433 v.H. Um die kommunale Selbständigkeit für Horn-Bad Meinberg erhalten zu können und eine Haushaltssicherung zu vermeiden, erfolgte zum 01.01.2016 eine Anpassung des Hebesatzes auf 580 v.H. Für die Jahre ab 2016 wird daher von einer Mehreinnahme von rd. 1.000.000 Euro ausgegangen.

Eine flächendeckende Überprüfung aller Einheitswerte durch die Finanzverwaltung ist bisher nicht erfolgt. Aufgrund der immer wiederkehrenden Grundsatzdiskussionen bzgl. der Grundsteuer, des Berechnungsverfahrens der Einheitswerte und anderer -für die Kommunen nicht immer erkennbarer- Hemmnisse bleiben umfassende Einheitswertfeststellungen auf einen neuen Hauptfeststellungszeitpunkt aus. Insoweit können auch keine positiven Effekte für die Kommunen erzielt werden, die sich aus erhöhten Einheitswertfeststellungen ergeben könnten. Das sich tatsächlich aus einer breit angelegten Überprüfung und Neufeststellung von Einheitswerten ergebende Steuerhebepotenzial kann indes nicht seriös prognostiziert werden. Des Weiteren bleibt abzuwarten, wie sich die in Aussicht stehende Reform der Grundsteuer auf die kommunale Einnahmesituation auswirken wird.

Hebesatz HBM:	580 %
Fiktiver Hebesatz	443 %

6.3.2 Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuer unterliegt in ihrer Entwicklung Schwankungen und ist für die Kommune nur sehr eingeschränkt zu prognostizieren. Das liegt daran, dass sich das jährliche Aufkommen aus zurückliegenden Geschäftsjahren der Unternehmen herleitet und für alle Unternehmen sowohl gesamtkonjunkturelle wie auch branchenspezifische Entwicklungen für den Geschäftsverlauf maßgebend sind. Außerdem sind Faktoren wie z. B Änderungen im Bereich der Besteuerung von Unternehmen, finanzielle Folgen aus dem Eingehen unternehmerischer Risiken u. ä., in ihrer Auswirkung auf den geschäftlichen Erfolg des Unternehmens vorab nicht erkennbar.

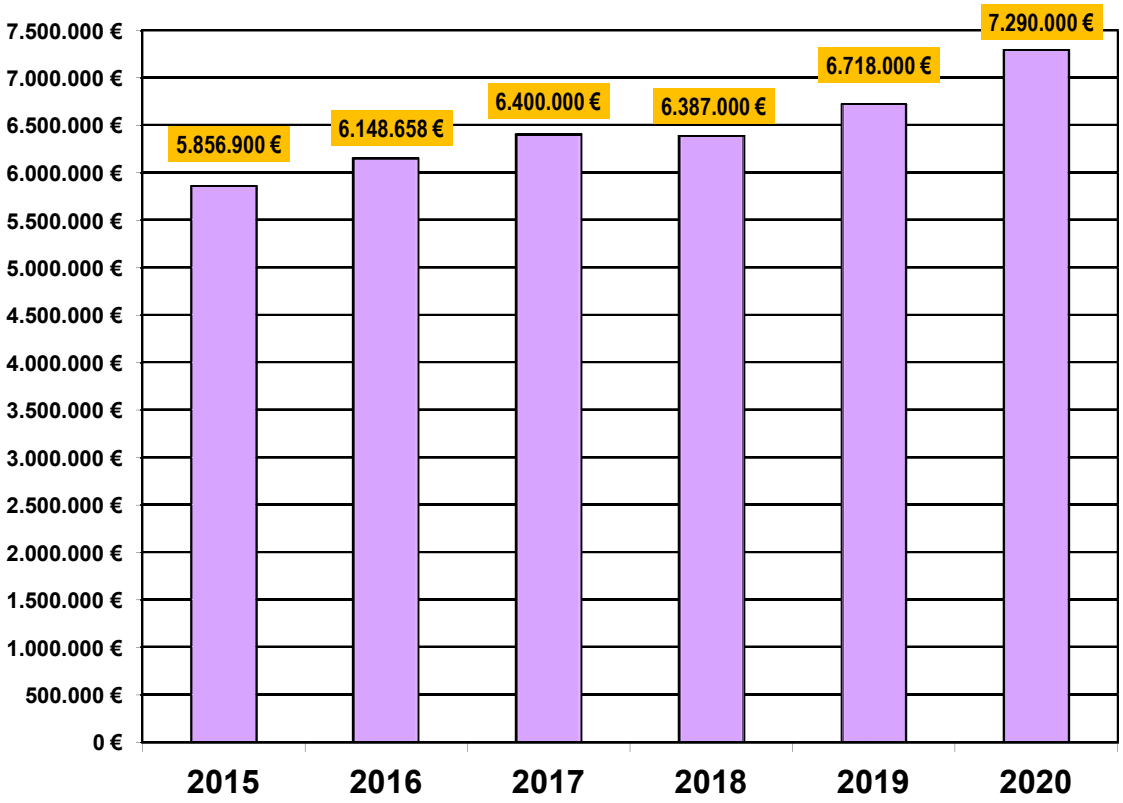
Insoweit hat die Kommune praktisch keine Möglichkeit, eine seriöse Beurteilung der geschäftlichen Entwicklung und damit des zu erwartenden Steueraufkommens vorzunehmen, zumal sie über die konkrete Entwicklung der Geschäftsjahre in den Unternehmen keine Kenntnis hat und sich die Prognose vorrangig auf das Steueraufkommen des Vorjahres, ggf. bereinigt um Einmaleffekte, geänderte Vorauszahlungen und die sich abzeichnende konjunkturelle Entwicklung für die in Horn-Bad Meinberg ansässigen Betriebe stützt.

Der Hebesatz wurde letztmalig auf den 01.01.2003 angehoben und belief sich seither auf 418 v.H. Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung und Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen (nach der Erhöhung der Grundsteuer B) erfolgt zum 01.01.2019 eine Anpassung des Hebesatzes auf 450 v.H.

Aufgrund der Hebesatzerhöhung und der aktuell guten Konjunkturentwicklung wird für die Jahre ab 2019 von Mehreinnahmen in Höhe von rd. 1.000.000 € ausgegangen.

Hebesatz HBM:	450 %
Fiktiver Hebesatz	418 %

6.3.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

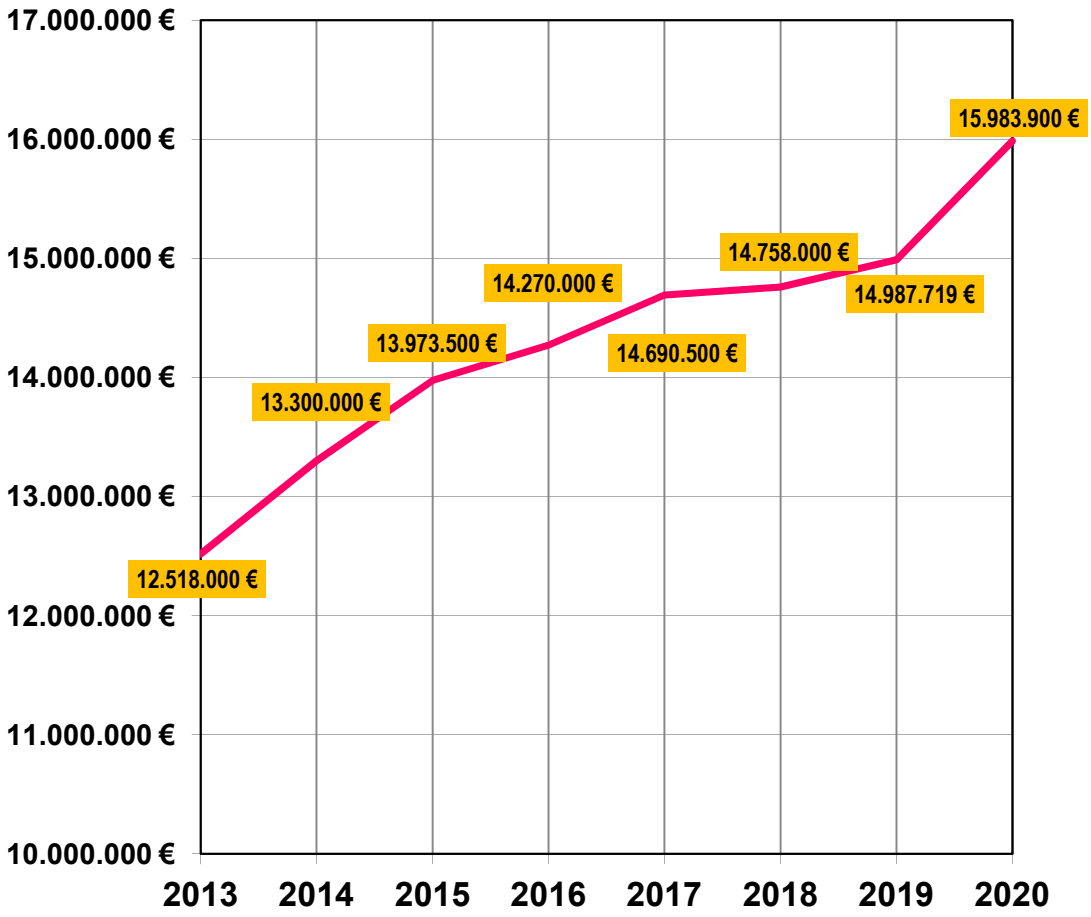


Das Einkommensteueraufkommen steigt landesweit aufgrund der positiven Konjunkturentwicklung weiter an. Nach der letzten Modellrechnung zum GFG 2020 ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein höherer Einkommensteueranteil als im Vorjahr. Dies gilt auch für die Umsatzsteuer und den Familienleistungsausgleich.

Die letzten Steuerschätzungen geben jedoch Anlass zu vorsichtigem Optimismus, so dass in den Folgejahren von einer weiterhin leicht steigenden, mindestens jedoch stagnierenden Aufkommenssituation ausgegangen wird. Da es sich bei den Steuerschätzungen immer um Momentbetrachtungen handelt, können sie keine verbindliche Prognose treffen.

Auf die neuen Konjunkturdaten für Deutschland und die EU wird an dieser Stelle verwiesen.

6.3.4 Kreisumlagen

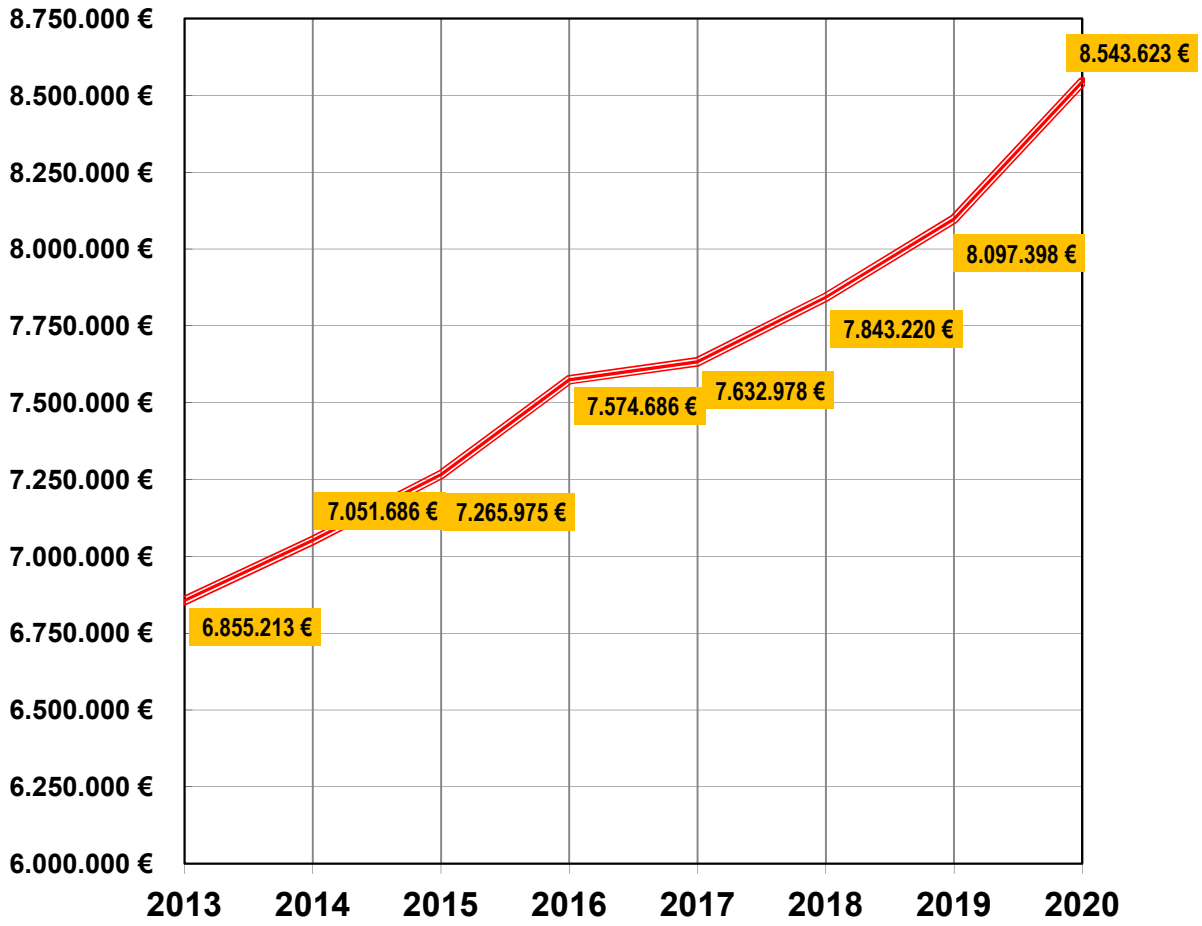


Die Kreisumlagen sind in den letzten Jahren weiterhin stark angestiegen. Die weitere Entwicklung ist von den kreisangehörigen Kommunen nicht beeinflussbar, sondern wird ausschließlich durch die jeweils aktuelle finanzielle Situation im Kreishaushalt vorgegeben.

Hier sind die Kommunen darauf angewiesen, dass durch modifizierte Kostenausgleichsmechanismen oberhalb der Kommunen die von den Kreisen durchzureichenden Belastungen abgemildert werden (hier ist insbesondere auf Belastungen aus dem vielfältigen und kostenintensiven Bereich der Erbringung sozialer Leistungen hinzuweisen wie auch auf die von den Kreisen zu tragenden Lasten der Landschaftsverbandsumlage).
Der Ansatz der Kreisumlagen berücksichtigt die vom Kreis Lippe im Rahmen der Benehmensherstellung mitgeteilten Basisdaten für die dortige Bedarfs-/Haushaltsplanung für das aktuelle Planjahr.

Der Planansatz für die Kreisumlage ist von 2013 bis 2020 um rd. 28 % bzw. 3,5 Mio. Euro gestiegen. Sie umfasst in 2020 rd. 35 % der ordentlichen Aufwendungen und stellt eine entscheidende, nicht beeinflussbare Aufwandsgröße dar, die wesentlichen Einfluss auf den Ergebnisplan nimmt.

6.3.5 Personalkosten / Versorgung

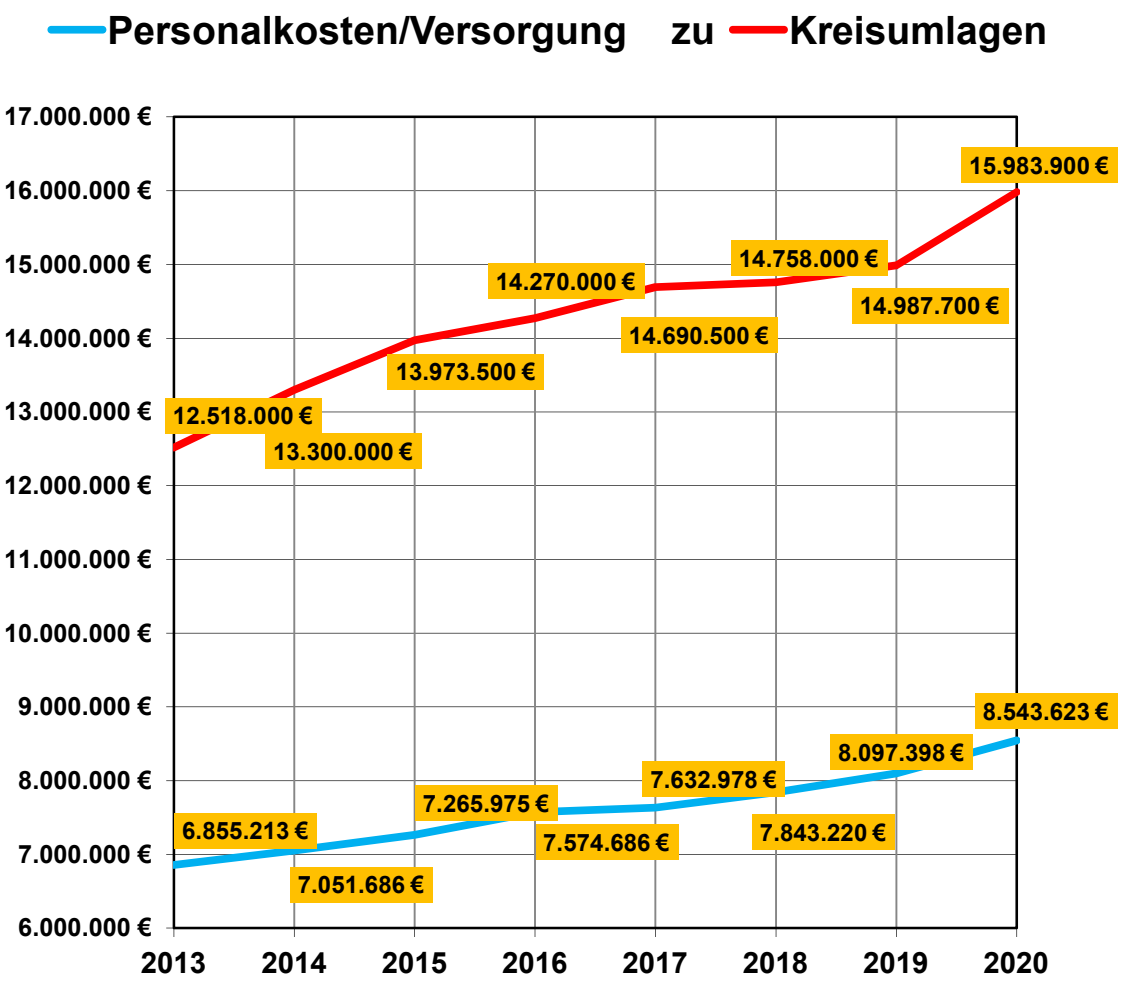


Die Personalkosten der Stadt Horn-Bad Meinberg bewegen sich seit Jahren auf einem relativ konstanten Niveau.
Die Ansätze für Personalaufwendungen berücksichtigen die Erhöhungen aus den Tarifabschlüssen sowie die nicht zu beeinflussenden Pensionslasten.

Durch die kontinuierlichen Konsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre konnte hier eine Stabilisierung erreicht werden. Darüber hinausgehende Senkungen sind ohne eine gleichzeitige Kürzung des kommunalen Leistungsangebotes nicht mehr realisierbar, da eine Situation erreicht ist, die einen weiteren Personalabbau ohne gleichzeitige Einschränkung des Leistungsangebotes nicht mehr zulässt.

Trotz der widrigen Rahmenbedingungen wird unter Berücksichtigung der heute und zukünftig zu erbringenden Leistungen und der aktuellen Personalstruktur eine zukunftsorientierte Personalwirtschaft zur dauerhaften Sicherstellung der Aufgabenerledigung betrieben.

6.3.6 Personalkosten/Versorgung im Verhältnis zu den Kreisumlagen



Aus der Graphik lässt sich gut erkennen, wie sich die Kreisumlagen im Verhältnis zu den Personalkosten deutlich überproportional erhöht haben und weiterhin steigen.

Dabei ist besonders zu beachten, dass die Kreisumlagen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen eine besonders prägende Stellung inne haben und diese Kosten nicht durch die Kommune steuerbar sind. Vielmehr unterliegt der Haushalt an dieser Stelle dem Diktat fremdbestimmter Aufwandsverpflichtungen, die nicht kompensiert werden können.

Die Stadt Horn-Bad Meinberg hat unter Berücksichtigung ihres Aufgabenbestandes im Rahmen ihrer Konsolidierungsbemühungen auch im Bereich Personal alles getan, um den Haushalt dauerhaft zu entlasten.

7 Baumaßnahmen oberhalb/unterhalb der Wertgrenzen sowie wesentliche Beschaffungen

7.1 Baumaßnahmen oberhalb der Wertgrenzen

Maßnahme	Planwert HH-Jahr	Produkt / Auftrag	Effekte / Erläuterung
Umbau „Kotzenbergscher Hof“ Maßnahme C7 des Integrierten Handlungskonzeptes	2.000.000 €	01 111 06 B18 111 002	Sanierung und Umbau zum Verwaltungszentrum
Umbau Rathaussaal Maßnahme C1 des Integrierten Handlungskonzeptes	390.000 €	01 111 06 B18 111 004	Einbau von Büros in den ehemaligen Rathaussaal für den Fachbereich 3
Sekundarschule: Maßnahmen der Elektroinstallation und Brandmeldetechnik	2.000.000 €	01 111 06 B18 111 005	Umfassende Sanierung und Modernisierung des ehemaligen Hauptschulgebäudes
Sanierung Grundschule Bad Meinberg	500.000 €	01 111 06 B19 111 002	Umfassende Sanierung und Modernisierung
Sanierung Gymnasium	500.000 €	01 111 06 B20 111 001	Ertüchtigung der Beleuchtung, Erneuerung Fußböden und Schulhof, Einbau Fahrstuhl
Sanierung Turnhalle Horn	440.000 €	01 111 06 B20 111 003	Umfassende Sanierung und Modernisierung
Sanierung Grundschule Horn	200.000 €	01 111 06 B20 111 004	Umfassende Sanierung und Modernisierung
Sanierung Sekundarschule: Maßnahmen der Elektro- und Sicherheitstechnik	500.000 €	01 111 06 B20 111 005	Umfassende Sanierung und Modernisierung des ehemaligen Realschulgebäudes
Ausbau Schulstraße und Schäferweg	270.000 €	12 541 01 S11 541 003	Erschließung des Neubaugebietes „Am Schäferweg“
Erschließung Neubaugebiet „Röddepöhlen“	65.000 €	12 541 01 S14 541 001	Erschließung des Neubaugebietes
Erneuerung Stauteichweg	220.000 €	12 541 01 S18 541 002	Erneuerung der Straße entsprechend ihrer Funktion

Erneuerung der „Bleiche“ (Mittelstraße)	70.000 €	12 541 01 S18 541 004	Erneuerung der Straße entsprechend ihrer Funktion
Brückenneubau „Krumme Straße“	60.000 €	12 541 01 S18 541 100	Abbruch und Neubau der Brücke BW 10
Erneuerung Blomberger Straße	50.000 €	12 541 01 S19 541 001	Erneuerung der Straße entsprechend ihrer Funktion
Park & Ride - Anlage am Bahnhof Horn	550.000 €	12 547 01 B17 547 001	Erweiterung der P+R-Anlage (Freilegung, Baukosten)
Umbau Zentrale Bushaltestelle „Horn - Mittelstraße“	250.000 €	12 547 01 B19 547 001	Barrierefreier Umbau und Modernisierung der Haltstelle
Mobilstation Bahnhof Horn	60.800 €	12 547 01 B20 547 001	Bau einer Fahrradgarage mit Ladeplätzen für E-Autos

Die abgebildeten Maßnahmen liegen mit ihrem jeweiligen Gesamtvolumen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen, ab denen eine Maßnahme als Auftrag im Haushaltsbuch nachzuweisen ist.
Sie werden im Finanzplan des jeweiligen Produktes separat abgebildet.

7.2 Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze, die kumuliert im Haushalt abgebildet werden

Maßnahme	**Produktsachkonto**	**Teilsumme**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	01 111 06 7851.0001	0 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Verlängerung Radweg Leopoldstaler Straße - Umgestaltung Pflasterfläche in der Brunnenstraße am Kaiser-Wilhelm-Denkmal - Sanierung Pflasterfläche in der Brunnenstraße vor dem Hotel „Zum Stern“	12 541 01 7852.0001	210.000 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Neubau der Brücken „Niederbeller Bach“	12 541 01 7853.0001	150.000 €

Die abgebildeten Maßnahmen liegen mit ihrem jeweiligen Gesamtvolumen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen, ab denen eine Maßnahme als Auftrag nachzuweisen ist und werden im Haushalt kumuliert und nach Investitionsarten (z.B. Hochbau, Tiefbau, sonstige Baumaßnahmen) in einer investiven Auszahlungsposition erfasst.

7.3 Übersicht wesentliche Beschaffungen

Maßnahme	Produkt / Auftrag	Planwert HH-Jahr
Beschaffung Großflächenmäher Baubetriebshof	01 111 07 F20 111 003	73.000 €
Beschaffung Transporter Baubetriebshof	01 111 07 F20 111 004	32.000 €
Beschaffung PKW-Pritschenfahrzeug Baubetriebshof	01 111 07 F20 111 005	25.000 €

Im Zuge der regelmäßigen Ersatzbeschaffungen ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen die Anschaffung von neuen Dienstfahrzeugen vorgesehen.

7.4 Investitionsübersicht

siehe folgende Seiten

Investitionsübersicht B Bauauftrag (Hochbaubereich) und G Grundstückserwerb										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögens-gegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in späteren Jahren	Gesamtkosten
1	IHK-C7: Kotzenberg-scher Hof	2020	2.000.000 €	- €	- €	- €	2.000.000 €			7.000.000 €
		2021	2.300.000 €	- €	- €	- €	2.300.000 €			
		2022	2.400.000 €	- €	- €	- €	2.400.000 €			
	B18 111 002/78510101		6.700.000 €	- €	- €	- €	6.700.000 €	300.000 €	- €	
2	IHK-C1: Umbau Rathaussaal	2020	390.000 €	- €	- €	- €	390.000 €			390.000 €
	B18 111 004/78510101		390.000 €	- €	- €	- €	390.000 €	- €	- €	
3	Sekundarschule 2: Sanierung und Modernisierung	2020	2.000.000 €	- €	- €	- €	2.000.000 €			5.925.000 €
		2021	1.500.000 €	- €	- €	- €	1.500.000 €			
		2022	1.600.000 €	- €	- €	- €	1.600.000 €			
	B18 111 005/78510101		5.100.000 €	- €	- €	- €	5.100.000 €	825.000 €	- €	
4	Sanierung Grundschule Bad Meinberg	2020	500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €			6.000.000 €
		2021	2.500.000 €	- €	- €	- €	2.500.000 €			
		2022	2.700.000 €	- €	- €	- €	2.700.000 €			
	B19 111 002/78510101		5.700.000 €	- €	- €	- €	5.700.000 €	300.000 €	- €	
5	Gymnasium Horn: Beleuchtungs- u.a. Sanierungsarbeiten	2020	500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €			500.000 €
	B20 111 001/78510101		500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	- €	- €	
6	Sanierung Turnhalle Horn	2020	440.000 €	- €	- €	- €	440.000 €			1.228.000 €
		2021	788.000 €	- €	- €	- €	788.000 €			
	B20 111 003/78510101		1.228.000 €	- €	- €	- €	1.228.000 €	- €	- €	
7	Sanierung Grundschule Horn	2020	200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €			2.400.000 €
		2021	1.500.000 €	- €	- €	- €	1.500.000 €			
		2022	700.000 €	- €	- €	- €	700.000 €			
	B20 111 004/78510101		2.400.000 €	- €	- €	- €	2.400.000 €	- €	- €	
8	Sekundarschule 1: Sanierung und Modernisierung	2020	500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €			4.000.000 €
		2021	2.500.000 €	- €	- €	- €	2.500.000 €			
		2022	1.000.000 €	- €	- €	- €	1.000.000 €			
	B20 111 005/78510101		4.000.000 €	- €	- €	- €	4.000.000 €	- €	- €	
9	IHK_B6: Grünraum Wallanlagen: Erwerb von Grundstücken	2020	- €	120.000 €	- €	- €	120.000 €			175.000 €
		2021		55.000 €	- €	- €	55.000 €			
	G17 551 001/78210101		- €	175.000 €	- €	- €	175.000 €	- €	- €	

Investitionsübersicht S Straßenbau										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögens-gegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in späteren Jahren	Gesamtkosten
10	Ausbau Neubaugebiet Schulstraße/ Schäferweg	2020	270.000 €	- €	- €	- €	270.000 €			270.000 €
	S11 541 003/78520101		270.000 €	- €	- €	- €	270.000 €	- €	- €	
11	Erschließung Neubaugebiet "Röddepöhlen"	2020	65.000 €	- €	- €	- €	65.000 €			405.000 €
		2021	340.000 €	- €	- €	- €	340.000 €			
	S14 541 001/78520101		405.000 €	- €	- €	- €	405.000 €	- €	- €	
12	Ausbau der Straße "Altheider Weg"	2021	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €			265.000 €
		2022	215.000 €	- €	- €	- €	215.000 €			
	S14 541 003/78520101		265.000 €	- €	- €	- €	265.000 €	- €	- €	
13	Erneuerung der Nacke-Erich-Straße	2021	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €			775.000 €
		2022	675.000 €	- €	- €	- €	675.000 €			
	S15 541 001/78520101		775.000 €	- €	- €	- €	775.000 €	- €	- €	
14	Ausbau der Straße "Feldrain"	2022	170.000 €	- €	- €	- €	170.000 €			170.000 €
	S16 541 001/78520101		170.000 €	- €	- €	- €	170.000 €	- €	- €	
15	Ausbau der Isermannstraße	2023	350.000 €	- €	- €	- €	350.000 €			350.000 €
	S17 541 001/78520101		350.000 €	- €	- €	- €	350.000 €	- €	- €	
16	Erneuerung Stauteichweg	2020	220.000 €	- €	- €	- €	220.000 €			250.000 €
	S18 541 002/78520101		220.000 €	- €	- €	- €	220.000 €	30.000 €	- €	
17	Erneuerung "Dr.-Trampel-Weg"	2022	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €			325.000 €
		2023	275.000 €	- €	- €	- €	275.000 €			
	S18 541 003/78520101		325.000 €	- €	- €	- €	325.000 €	- €	- €	

Investitionsübersicht S Straßenbau und B Bauauftrag (ÖPNV)										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögens-gegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in späteren Jahren	Gesamtkosten
18	Erneuerung der "Bleiche" (Mittelstr.)	2020	70.000 €	- €	- €	- €	70.000 €			500.000 €
		2021	430.000 €	- €	- €	- €	430.000 €			
	S18 541 004/78520101		500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	- €	- €	
19	Erneuerung der Blomberger Straße	2020	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €			1.300.000 €
		2021	1.250.000 €	- €	- €	- €	1.250.000 €			
	S19 541 001/78520101		1.300.000 €	- €	- €	- €	1.300.000 €	- €	- €	
20	Erneuerung d. Straße "Auf der Moorlage"	2023	250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €			2.200.000 €
	S22 541 001/78520101		250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €	- €	1.950.000 €	
21	Endausbau Schulstraße	2022	300.000 €	- €	- €	- €	300.000 €			300.000 €
	S22 541 002/78520101		300.000 €	- €	- €	- €	300.000 €	- €	- €	
22	Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Horn	2020	550.000 €	- €	- €	- €	550.000 €			645.000 €
	B17 547 001/78530101		550.000 €	- €	- €	- €	550.000 €	95.000 €	- €	
23	Umbau Zentrale Bushaltestelle Horn-Mittelstraße	2020	250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €			250.000 €
	B19 547 001/78530101		250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €	- €	- €	
24	Mobilstation Bahnhof Horn	2020	60.800 €	- €	- €	- €	60.800 €			202.500 €
		2021	121.500 €	- €	- €	- €	121.500 €			
		2022	20.200 €	- €	- €	- €	20.200 €			
	B20 547 001/78530101		202.500 €	- €	- €	- €	202.500 €	- €	- €	

Investitionsübersicht S Straßenbau (Brückenbau) und F Fahrzeugerwerb										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planjahr	Baukosten	Grunderwerb	Erwerb von Vermögens-gegenständen	sonstige Kosten	Summe der Spalten D - G	Kosten der Vorjahre	Kosten in späteren Jahren	Gesamtkosten
25	Brückenneubau "Am Ehrenmal"	2022	55.000 €	- €	- €	- €	55.000 €			170.000 €
		2023	115.000 €	- €	- €	- €	115.000 €			
	S17 541 100/78530101		170.000 €	- €	- €	- €	170.000 €	- €	- €	
26	Brückenneubau "Krumme Straße"	2020	60.000 €	- €	- €	- €	60.000 €			250.000 €
		2021	190.000 €	- €	- €	- €	190.000 €			
	S18 541 100/78530101		250.000 €	- €	- €	- €	250.000 €	- €	- €	
27	Brückenneubau "Brunnenstraße"	2023	80.000 €	- €	- €	- €	80.000 €			340.000 €
	S20 541 100/78530101		80.000 €	- €	- €	- €	80.000 €	- €	260.000 €	
28	Beschaffung Großflächenmäher	2020	- €	- €	73.000 €	- €	73.000 €			73.000 €
	F20 111 003/78311101		- €	- €	73.000 €	- €	73.000 €	- €	- €	
29	Beschaffung Transporter Baubetriebshof	2020	- €	- €	32.000 €	- €	32.000 €			32.000 €
	F20 111 004/78311101		- €	- €	32.000 €	- €	32.000 €	- €	- €	
30	Beschaffung PKW-Pritschenwagen Baubetriebshof	2020	- €	- €	25.000 €	- €	25.000 €			25.000 €
	F20 111 005/78311101		- €	- €	25.000 €	- €	25.000 €	- €	- €	

8 Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

8.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ohne Liquiditätskredite (in 1.000 EUR)

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		31.12.2018	**01.01.2020**	**31.12.2020**
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen bereich			
2.4.1	vom Bund			
2.4.2	vom Land			
2.4.3	von Gemeinden (GV)			
2.4.4	von Zweckverbänden			
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5	vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	8.807	8.713	12.383
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	S u m m e	8.807	8.713	12.383
	nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen aus Krediten	19.068	20.357	21.264

geplante Aufnahme von Investitionskrediten lt. HH-Satzung: **4.289.205 €**

Pro-Kopf-Verschuldung* auf den Stichtag **31.12.2020**

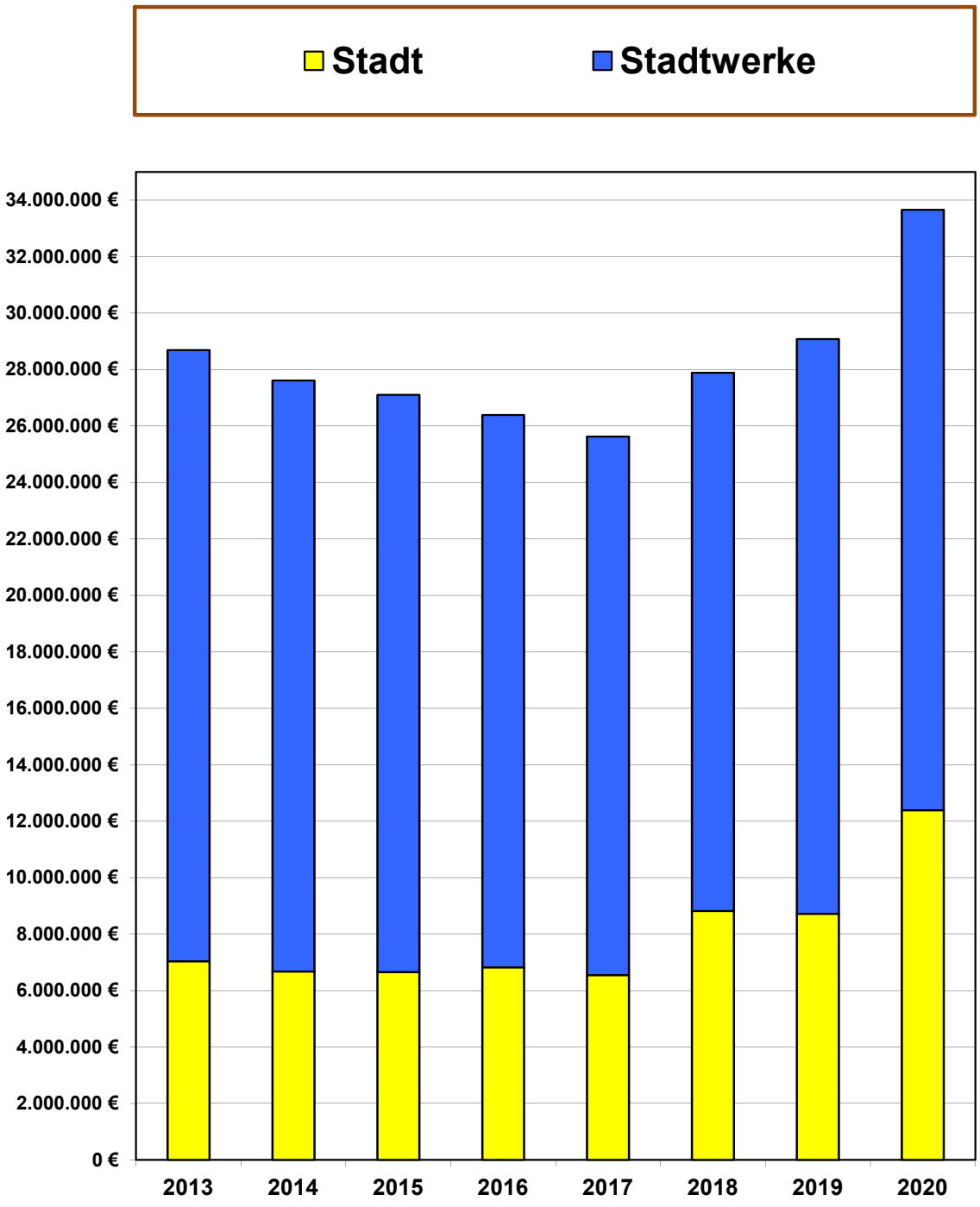
Kernhaushalt (nur Stadt) **721 €**

Stadt und Stadtwerke **1.959 €**

Einwohnerzahl auf den Stichtag **31.12.2018** **17.178**

***Der Berechnung der vorstehend genannten Werte wird die letzte verfügbare Einwohnerzahl aus der amtlichen Statistik von IT.NRW (Stichtag 31.12.) zugrunde gelegt.**

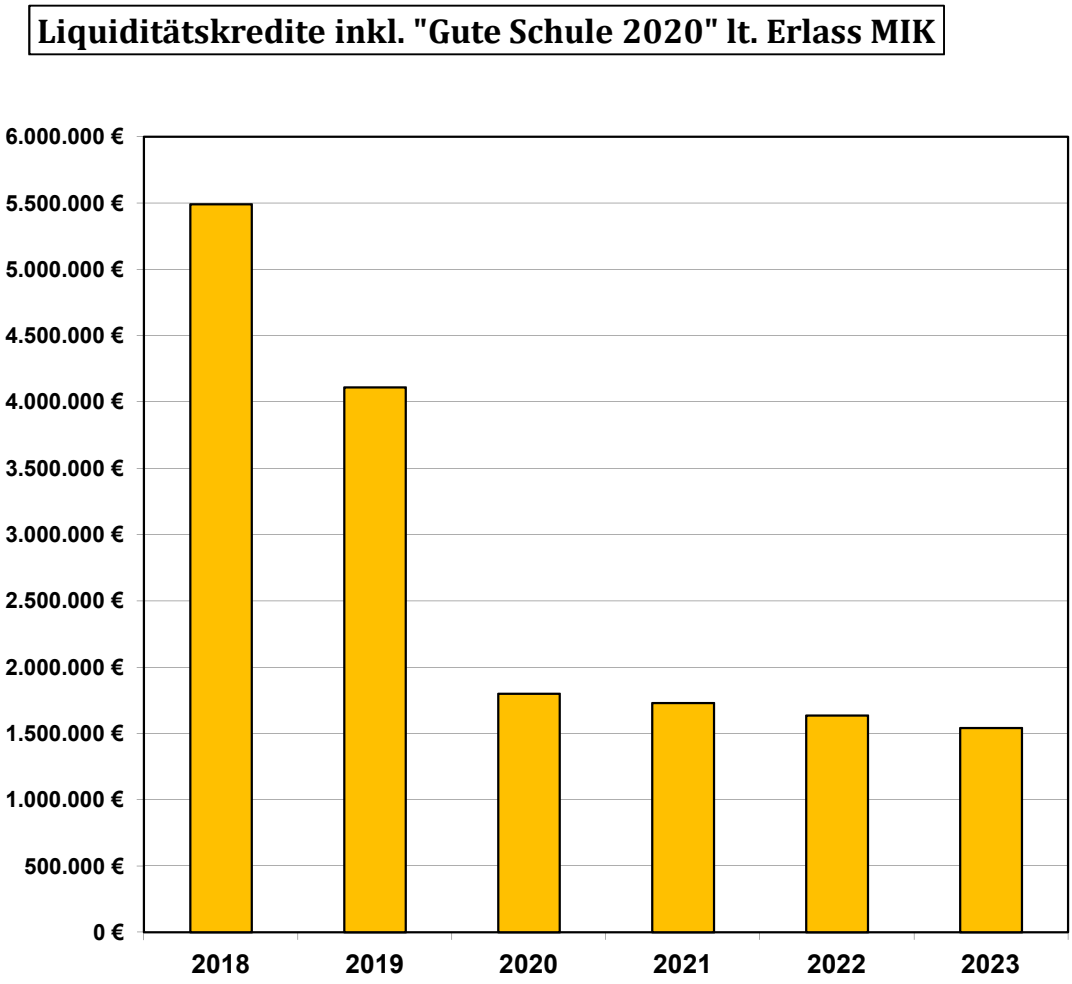
8.2 Übersicht über den Gesamtbestand der Kreditverbindlichkeiten aus dem Investitionsbereich für die Stadt Horn-Bad Meinberg und die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg zum Stichtag 31.12.



8.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Liquidität

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 01.01.	5.000.000,00	5.492.500,00	4.111.160,00	1.798.860,00	1.730.955,00	1.636.029,00
Aufnahme	492.500,00	625.150,00	721.890,00			
Tilgung	0,00	-2.006.490,00	-3.034.190,00	-67.905,00	-94.926,00	-94.926,00
Stand 31.12.	**5.492.500,00**	**4.111.160,00**	**1.798.860,00**	**1.730.955,00**	**1.636.029,00**	**1.541.103,00**

In der vorstehenden Übersicht sind gemäß Erlass des MIK NRW vom 16.12.2016 die Kreditaufnahmen bei der NRW.BANK im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von insgesamt 1.839.540,00 € berücksichtigt. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.



9 Ausblick und Beschreibung strategischer Ziele

Bildung

Horn-Bad Meinberg bietet eine komplette Schullandschaft und wird auch zukünftig den Bereich der schulischen Bildung als Fundament für eine erfolgreiche Qualifizierung und Vorbereitung auf die sich anschließenden Ausbildungsmöglichkeiten im Fokus haben.

Bildung als Grundstein individueller beruflicher Entfaltung ist allen Kindern und Jugendlichen diskriminierungsfrei zugänglich zu machen. Zugangshemmnisse sind zu ermitteln und zu überwinden. In diesem Sinne sind Förder- und Betreuungsangebote so weit wie möglich auszubauen.

Mit der Aufnahme des Betriebes der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2013/2014 wurde ein weiterer Schritt unternommen, am Schulstandort Horn-Bad Meinberg ein zeitgemäßes und an den Erfordernissen an eine moderne Schullandschaft orientiertes Lernangebot vorzuhalten und den Schulstandort weiterhin zukunftssicher aufzustellen. Im Jahr 2018 hat der erste Jahrgang die Sekundarschule mit der Klasse 10 durchlaufen. Die Sekundarschule setzt den Wunsch vieler Eltern und die Forderung aus der Pädagogik um, das längere gemeinsame Lernen, insbesondere in den Klassen fünf und sechs, zu ermöglichen. Sie ermöglicht den Weg, dass auch in Zukunft alle Schulabschlüsse in Horn-Bad Meinberg wohnortnah möglich bleiben, auch das Abitur in 9 Jahren. Die Sekundarschule und das Gymnasium bilden zusammen das neue Schulzentrum und kooperieren eng.

Das Land NRW startete im Jahr 2017 gemeinsam mit der NRW.BANK das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur. Hieraus werden auch Impulse für Horn-Bad Meinberg erwartet, um notwendige Sanierungen und Modernisierungen zeitnah fokussieren zu können.

Darüber hinaus wird zu entscheiden sein, welche weiteren Maßnahmen im Schulbereich unter den Gesichtspunkten der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit und ihrer Finanzierbarkeit realisiert werden können. Für die zukünftigen Haushalte sind bereits verschiedene umfangreiche Maßnahmen in Planung, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden können.

Die Umsetzung der mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (2. Kapitel) sowie aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ geförderten Maßnahmen sowie die Umsetzung des weiteren Sanierungsbedarfes im Bereich der Bildungsinfrastruktur wird die Verwaltung in den nächsten Jahren intensiv fordern.

Familie und Wohnungsangebot

Die Stadt Horn-Bad Meinberg arbeitet weiterhin daran, Familien günstige Angebote für Wohnbaugrundstücke sowie ein attraktives Wohnumfeld zu bieten. Dazu werden weiterhin Baugebiete entwickelt bzw. bereits entwickelte intensiv vermarktet sowie das Angebot an Kindergärten und Schulen mit den zugehörigen Betreuungsangeboten und die örtliche Infrastruktur gestärkt. Ebenfalls gestärkt wer-

den soll Horn-Bad Meinberg als Arbeitsort, um auch über diesen Weg eine Sicherung bzw. Erhöhung der Bevölkerungszahl zu erreichen.

Das Zusammenspiel dieser Anstrengungen soll einerseits den Wohnstandort Horn-Bad Meinberg attraktiver werden lassen und gleichzeitig dem demographischen Wandel entgegenwirken. Da nach Untersuchungen der Bertelsmann-Stiftung für Horn-Bad Meinberg bis zum Jahr 2030 ein Bevölkerungsrückgang auf ca. 15.300 Einwohner prognostiziert wird, erscheint die Umsetzung finanzierbarer Maßnahmen zur Sicherung der Bevölkerungszahl von besonderer Bedeutung, um die kommunalen Lasten auch zukünftig auf möglichst viele Schultern verteilen und die kommunale Infrastruktur erhalten zu können.

Gesundheit und Tourismus

Insbesondere das Potential, das im Staatsbad Bad Meinberg sowie im Luftkurort Holzhausen-Externsteine als Gesundheits-/Erholungsstandorte gegeben ist, wie auch das touristische Potential der Gesamtstadt gilt es weiter zu erhalten, auszuschöpfen und zu vermarkten. Die hierzu erforderlichen Anstrengungen werden gemeinsam mit der GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH und der Lippe Tourismus & Marketing AG unternommen. Die aus diesen Anstrengungen erwartete Stärkung der örtlichen Wirtschaft, insbesondere im Beherbergungsgewerbe und der Gastronomie, wird mittelfristig zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen wie auch zur Steigerung der Attraktivität Horn-Bad Meinbergs führen.

Die Förderung von Wirtschaft und Tourismus stellt einen Kernbereich der Bestrebungen zur Verbesserung der Zukunftsperspektive Horn-Bad Meinbergs dar. Neben der Umsetzung eigener Konzepte sieht sich die Stadt Horn-Bad Meinberg aber auch als Begleiter von Konzepten der örtlichen Wirtschaft zur Erreichung größtmöglicher Synergieeffekte im Hinblick auf die allgemeine Entwicklung der Stadt.

Ein für die Stadt Horn-Bad Meinberg wichtiges Ziel ist es, die Kurorteeigenschaft für Bad Meinberg auch in Zukunft zur erhalten. Der Betrieb soll - orientiert an den Ergebnissen der Potentialanalyse - weitergeführt, zukunftssicher aufgestellt und als Gesundheitsmarke etabliert werden. Die Ziele und Strategien der Gesellschaft für Horn-Bad Meinberg lassen sich unter dem Motto „Natürlich.Gesund.Leben. 2021“ zusammenfassen.

Gemeinsame Gasnetzgesellschaft mit innogy

Der zwischen der Stadt Horn-Bad Meinberg und innogy bestehende Gas-Konzessionsvertrag lief zum 31.12.2018 aus. Die Stadt hat diesen Umstand genutzt und die Möglichkeiten einer Beteiligung am kommunalen Gasnetz sondiert. Ein Markterkundungsverfahren wurde durchgeführt, an welchem mehrere Unternehmen teilgenommen haben. Im Anschluss an die Erörterung der Ergebnisse der Markterkundung wurden mit innogy als vielversprechendstem Kooperationspartner die weiteren Verhandlungen konkretisiert. Der Rat hat dem Abschluss der Verhandlung über eine gemeinsame Gasnetzgesell-

schaft mit innogy zugestimmt. Nach positivem Abschluss des Anzeigeverfahrens konnte der Erwerb der Anteile an der Netzgesellschaft Horn-Bad Meinberg GmbH & Co.KG zum 01.10.2018 im Umfang von 51 % erfolgen. Dieser Beteiligungsumfang entspricht einem Investitionsvolumen von ca. 3,3 Mio. Euro. Seit dem 01.01.2019 besteht deshalb die Netzgesellschaft Horn-Bad Meinberg GmbH & Co. KG, an der die Stadt Horn-Bad Meinberg zu 51% und innogy zu 49% beteiligt sind.

Mit der gemeinsamen Gasnetzgesellschaft verfolgt die Stadt Horn-Bad Meinberg die Steigerung des kommunalen Einflusses auf die lokale Infrastruktur, einen Aufbau kommunalen Vermögens sowie die Steigerung des Mittelzuflusses zum kommunalen Haushalt.

Soziales

Nachdem in der zweiten Jahreshälfte 2016 eine große Anzahl von Geflüchteten in Horn-Bad Meinberg aufgenommen wurde, hat sich die Situation in den Folgejahren entspannt. Das bedeutet aber nicht, dass die Aufgaben für die Menschen, die bei der Betreuung dieser Geflüchteten mithelfen, weniger geworden sind. So sind Sprach- und Integrationskurse zu organisieren. Die Kleiderkammer und die Fahrradwerkstatt werden weiter betrieben und die Kinder sind in Kindergärten und Schulen unterzubringen, was sich durch mangelnde Sprachkenntnisse teilweise als sehr schwierig darstellt. All diese Aufgaben waren und sind ohne die Hilfe der zahlreichen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die die Stadt hierbei selbstlos unterstützt haben, nicht zu bewerkstelligen.

Die weitere Entwicklung der Zuweisung von Geflüchteten ist nicht absehbar, da die politische Entwicklung in den Herkunftsländern der bisher zugewiesenen Geflüchteten weiterhin unverändert ist. Neben der Aufnahme neuer Geflüchteter wird daher insbesondere die Aufgabe „Integration der Geflüchteten mit Bleibeperspektive“ weiterhin ein zentrales Thema des Jahres 2020 sein. Aufgrund der Anzahl der privat untergebrachten Personen, nimmt der Bedarf an öffentlichen Unterbringungsmöglichkeiten ab. Es werden daher fortlaufend die Notwendigkeit zur Unterhaltung und die Möglichkeit des Verkaufs der Übergangswohnheime geprüft.

Integriertes Handlungskonzept – Historischer Stadtkern Horn

Der Stadtteil Horn der Stadt Horn-Bad Meinberg muss sich seit einigen Jahren mit einer Reihe negativer Entwicklungen auseinandersetzen, die vor allem an einer hohen Zahl von Leerständen in Wohn- und Geschäftsgebäuden im historischen Stadtkern deutlich werden. Die für die Leerstände ursächliche Schwäche der Wohn- und Einzelhandelsfunktion resultiert unter anderem aus der negativen Bevölkerungsentwicklung und den geänderten Rahmenbedingungen des Einzelhandels. Damit geht ein großer Handlungsbedarf im Hinblick auf die Sanierung von historischen Wohngebäuden sowie notwendige Anpassungsmaßnahmen im öffentlichen Raum einher. Um den angesprochenen Herausforderungen umfassend begegnen zu können, hat sich die Stadt Horn-Bad Meinberg entschieden, ein Integriertes Handlungskonzept zu erarbeiten, das die Leitlinie für die Weiterentwicklung des historischen Stadtkerns bilden soll. Neben der systematischen Aufarbeitung der Erfordernisse im Bereich

der Stadtentwicklung dient das Handlungskonzept zum Eintritt in das Programm der Städtebauförderung des Bundes und des Landes NRW. Aufgrund der negativen demografischen und wohnungswirtschaftlichen Entwicklung befindet sich der historische Stadtkern gegenwärtig in einer Situation, in der weder die kommunalen Einflussmöglichkeiten noch die privatwirtschaftlichen Kräfte ausreichen, die Vorzeichen der Entwicklungsdynamik grundlegend umzukehren. Es ist eine deutliche externe Hilfestellung notwendig, um neue Entwicklungsimpulse zu generieren. Mit dem Städtebauförderprogramm besteht die Möglichkeit, die im Rahmen des Konzeptes formulierten Teilmaßnahmen mit finanzieller Förderung umzusetzen, was für Horn-Bad Meinberg allein nur schwer zu bewältigen wäre.

Die im Rahmen des Projektes formulierten Maßnahmen sind im Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2019 bis 2022 dargestellt. Für den Haushaltsplan 2019 zunächst prägend war die Sanierung und der Umbau des „Kotzenberg'schen Hofes" zu einem Verwaltungszentrum. In diesem Zusammenhang war auch der Einbau von Büros in den dann „ehemaligen" Rathaussaal geplant. Umfassende Planungs- und Kontrollverfahren sorgten jedoch für eine Verschiebung der geplanten Maßnahmen in die Folgejahre.

Parallel ist in Zusammenarbeit mit den Städten Höxter, Paderborn, Lemgo und Nieheim, die jeweils auch ein denkmalgeschütztes Gebäude sanieren möchten, eine Bewerbung als Projekt „Baukulturelles Erbe in OWL erhalten und nutzen - Best Practice" für die Regionale 2022 erfolgt. Die fünf Städte haben sich die Modernisierung und zukunftsorientierte Nutzung von historischen Gebäuden zum Ziel gesetzt. Im Rahmen eines interkommunalen Wissens- und Erfahrungsaustauschs wollen sie die Modernisierungen als Best Practice-Beispiele vornehmen und so Vorbild im Umgang mit und Nutzung von historischer Bausubstanz sein.

Wirtschaft

Horn-Bad Meinberg soll als Wirtschaftsstandort ausgebaut und gesichert werden. Größtes Projekt dazu ist nach wie vor „Der IndustriePark Lippe" im Stadtteil Belle, der Gewerbe- und Industrieansiedlungen ermöglicht und neue Beschäftigungsangebote eröffnen soll. Mit der Ansiedlung neuer Betriebe sollen dauerhafte Arbeitsplätze entstehen und damit ein wesentlicher Beitrag zur Beschäftigungssicherung geleistet werden.
Aber auch im Bereich der Ausbildung werden hier Akzente erwartet. Gerade im Umfeld eines solchen Industrieparks könnten sich z.B. aus einer Kooperation von Schulen und Ausbildungsbetrieben positive Aspekte für die Nachwuchsfindung und –förderung ergeben.

Die Vermarktung läuft positiv. Nach ersten Unternehmeransiedlungen in den Vorjahren hat auch die Fa. Profectus Films ihren Neubau bezogen und die Produktion im Jahr 2018 begonnen, Velosit hat eine erste Betriebserweiterung vorgenommen.
Es steht zu erwarten, dass sich weitere Ansiedlungen ergeben. Es erfolgt eine weitergehende intensive Vermarktung, die örtliche Wirtschaftsförderung steht in engem Kontakt mit ernsthaften Interessenten.

Durch die Ansiedlung neuer Unternehmen soll eine positive Entwicklung des örtlichen Beschäftigungsmarktes sowie eine dauerhafte Sicherung des Beschäftigungsniveaus erreicht werden. Dadurch sind auch mittelbar positive Effekte für Horn-Bad Meinberg als Wohnstadt zu erwarten.

Neben dem Angebot des Industrieparks Lippe bildet die Vermarktung von **Gewerbeflächen im Stadtteil Horn** einen weiteren Schwerpunkt der Wirtschaftsförderung mit dem Ziel der (Re-) Vitalisierung vorhandener und nicht adäquat genutzter Flächen. Hierdurch wird kleineren Betrieben eine Möglichkeit eröffnet, geeignete Flächen nah am Kunden zu nutzen.

Das Einzelhandelsgebiet zwischen Kampstraße und Bahnhofstraße löst sich auf. Nach dem ehemaligen TEDi ist auch der leer stehende Netto einer neuen Nutzung zugeführt worden. Als letzter Einzelhändler ist dort KIK, hier gibt es konkrete Pläne für einen Umzug Richtung Marktplatz. Für das als Einzelhandelsfläche ausgewiesene Gebiet an der Kampstraße, neben dem neuen TEDI-Standort, gibt es Planungen für ein Fachmarktzentrum.
Diese Gesamtentwicklung ist notwendig; Einzelhandelsansiedlungen im Bereich der Mittelstraße werden zu einer Belebung dieser wichtigen Straße sorgen. Im Gebiet zwischen Kampstraße und Bahnhofstraße können in Zukunft Gewerbebetriebe angesiedelt werden.

An der Bahnhofstraße gegenüber der Firma Sonae Arauco (Glunz) ist 2018 das erste Produktionsgebäude entstanden und das Wohnhaus mit Werkstatt abgerissen worden. Ein zweites Grundstück wurde verkauft und für ein drittes wurde eine Bauvoranfrage gestellt. Ca. 5.000 qm stehen dort für Unternehmen noch zur Verfügung.

Die Gespräche mit Sonae Arauco (Glunz) laufen weiterhin positiv. Sonae Arauco ist dabei die Flächenentwicklung vorzubereiten. Altlastenuntersuchungen wurden durchgeführt, erste Altlastenbeseitigungen sind erfolgt, für die weitere Altlastenbeseitigung wurde ein Zeitplan zur Beseitigung aufgestellt. Hier agiert die Bezirksregierung als Genehmigungsbehörde. Die Stadt Horn-Bad Meinberg und der Kreis Lippe sind dabei eng eingebunden.
Ziel ist es eine Industriebrache zu verhindern und die Flächen an den Markt zu bringen und den Betrieb des Heizkraftwerks aufrecht zu erhalten.
Nach Abriss von leer stehenden Gebäuden können dort ca. 300.000 m² Gewerbe- und Industrieflächen an der Bahnhofstraße zur Verfügung stehen. Hierfür wurde in 2019 ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan mit dem Ziel der Gesamtentwicklung auf den Weg gebracht.
Insgesamt ist die Entwicklung als sehr positiv einzuordnen, durch das gute Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen in Verbindung mit einer aktiven Wirtschaftsförderung hat sich Horn-Bad Meinberg zu einem attraktiven Standort für Unternehmen entwickelt.

10 Bilanz des Vorvorjahres

Bilanz der Stadt Horn-Bad Meinberg auf den 31.12.2018

Aktiva

1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			14.866,43 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	5.083.927,51 €		
1.2.1.2 Ackerland	1.286.738,58 €		
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.245.678,68 €		
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	845.024,00 €		12.461.368,77 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.473.228,18 €		
1.2.2.2 Schulen	23.505,984,71 €		
1.2.2.3 Wohnbauten	1.254.882,01 €		
1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.528.906,98 €		41.763.001,88 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.716.040,78 €		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.615.581,98 €		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00 €		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.753.394,31 €		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.790.852,12 €		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	251.901,70 €		50.127.770,89 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		30.001,01 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		17,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.884.064,45 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.593.406,77 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.528.077,22 €	6.035.566,45 €

1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.360.072,67 €	
1.3.2 Beteiligungen	7.134.883,88 €	
1.3.3 Sondervermögen	13.457.687,43 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	415.518,76 €	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	4.599.787,41 €	
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	154.059,98 €	29.122.010,13 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.688.132,63 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	4.688.132,63 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.801.630,98 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	531.165,44 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	127.209,48 €	2.460.005,90 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €
2.4 Liquide Mittel		6.814.383,23 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		139.448,10 €
SUMME AKTIVA		**153.626.554,41 €**

Passiva

1. Eigenkapital			
1.1	Allgemeine Rücklage	52.102.821,30 €	
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €	
1.4	Jahresüberschuss	956.404,82 €	53.059.226,12 €
2. Sonderposten			
2.1	für Zuwendungen	33.314.129,83 €	
2.2	für Beiträge	14.958.049,18 €	
2.3	für den Gebührenausgleich	671.750,63 €	
2.4	Sonstige Sonderposten	3.927.801,13 €	52.871.730,77 €
3. Rückstellungen			
3.1	Pensionsrückstellungen	14.496.793,00 €	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.974.572,42 €	
3.4	Sonstige Rückstellungen	409.270,92 €	18.880.636,34 €
4. Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00 €	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	
4.2.5	von Kreditinstituten	8.806.880,88 €	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.492.500,00 €	
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00 €	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	766.255,15 €	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.587,06 €	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.482.749,05 €	
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.485.617,60 €	26.038.589,74 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			2.776.371,44 €
SUMME PASSIVA			**153.626.554,41 €**

11 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres

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

		Ergebnis des Vorjahres 2017 €	Ursprünglicher Ansatz 2018 €	Fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2018 €	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2018 €	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018 €
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.486.365,91	16.277.838,00	16.419.554,52	17.725.886,74	1.306.332,22
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.475.537,55	12.739.957,00	12.753.143,00	12.462.113,54	– 291.029,46
3.	+ Sonstige Transfererträge	11.669,58	945.270,00	945.270,00	505.003,00	– 440.267,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203.457,37	2.667.238,00	2.801.902,39	2.991.842,98	189.940,59
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.491,57	478.366,00	517.834,01	534.886,30	17.052,29
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.737,64	2.202.041,00	2.202.041,00	1.768.395,27	– 433.645,73
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.672.871,53	1.230.229,00	1.230.229,00	1.442.917,72	212.688,72
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00
9.	= Ordentliche Erträge	36.469.131,15	36.540.939,00	36.869.973,92	37.431.045,55	561.071,63
10.	– Personalaufwendungen	6.533.527,31	6.992.896,00	6.950.272,77	6.864.966,05	– 85.306,72
11.	– Versorgungsaufwendungen	1.347.699,07	850.324,00	892.379,99	1.453.526,35	561.146,36
12.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870.791,38	6.622.387,00	6.735.933,36	5.446.483,67	– 1.289.449,69
13.	– Bilanzielle Abschreibungen	3.529.055,61	3.425.413,00	3.425.413,00	3.586.682,78	161.269,78
14.	– Transferaufwendungen	18.439.239,90	19.629.290,00	19.844.857,53	18.259.122,11	– 1.585.735,42
15.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.997,44	1.971.541,00	2.023.246,47	2.176.172,33	152.925,86
16.	= Ordentliche Aufwendungen	37.832.310,71	39.491.851,00	39.872.103,12	37.786.953,29	– 2.085.149,83
17.	= Ordentliches Ergebnis	– 1.363.179,56	– 2.950.912,00	– 3.002.129,20	– 355.907,74	2.646.221,46
18.	+ Finanzerträge	1.277.257,09	1.232.331,00	1.232.331,00	1.464.759,07	232.428,07
19.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.699,27	273.000,00	273.000,00	152.446,51	– 120.553,49
20.	= Finanzergebnis	1.077.557,82	959.331,00	959.331,00	1.312.312,56	352.981,56
21.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	– 285.621,74	– 1.991.581,00	– 2.042.798,20	956.404,82	2.999.203,02
22.	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00
23.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00		0,00
25.	= Jahresergebnis	– 285.621,74	– 1.991.581,00	– 2.042.798,20	956.404,82	2.999.203,02
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
26.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.181,44	0,00	0,00	377.943,68	377.943,68
27.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	29.315,39	0,00	0,00	44.450,36	44.450,36
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00		0,00
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00
30.	Verrechnungssaldo	41.496,83	0,00	0,00	422.394,04	422.394,04

12 Finanzrechnung des Vorvorjahres

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

		Ergebnis des Vorjahres 2017 €	Fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2018 €	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2018 €	Vergleich Ansatz/Ist 2018 €
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.460.432,56	16.553.847,29	17.549.193,94	995.346,65
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.291.736,17	11.749.717,00	11.238.468,93	– 511.248,07
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.388,22	2.500,00	14.100,49	11.600,49
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.349.649,42	2.288.787,81	9.111.867,51	6.823.079,70
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.382,58	529.709,01	495.609,09	– 34.099,92
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086.615,77	2.202.041,00	1.642.159,93	– 559.881,07
7.	+ Sonstige Einzahlungen	819.985,16	776.387,00	1.209.670,90	433.283,90
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175.874,03	1.138.331,00	1.037.477,80	– 100.853,20
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.728.063,91	35.241.320,11	42.298.548,59	7.057.228,48
10.	– Personalauszahlungen	6.624.777,34	6.938.172,77	6.854.024,88	– 84.147,89
11.	– Versorgungsauszahlungen	908.344,93	875.779,99	946.539,35	70.759,36
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630.256,27	6.805.864,56	5.623.681,43	– 1.182.183,13
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199.413,32	250.000,00	133.081,14	– 116.918,86
14.	– Transferauszahlungen	18.547.836,93	19.883.566,83	18.146.493,37	– 1.737.073,46
15.	– Sonstige Auszahlungen	9.299.889,51	2.076.594,87	8.704.457,40	6.627.862,53
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.210.518,30	36.829.979,02	40.408.277,57	3.578.298,55
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.545,61	– 1.588.658,91	1.890.271,02	3.478.929,93
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.827.663,81	3.619.995,00	2.190.672,92	-1.429.322,08
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	778.597,87	840.000,00	946.467,82	106.467,82
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	362.689,46	423.000,00	304.766,28	-118.233,72
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968.951,14	4.882.995,00	3.441.907,02	– 1.441.087,98
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	444.510,42	747.051,46	520390,78	– 226.660,68
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209.265,63	6.548.633,98	1759916,49	– 4.788.717,49
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.563,40	703.595,57	357.850,10	0,00 – 345.745,47
	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	4.000.000,00	3.305.272,67	– 694.727,33
	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.339,45	11.999.281,01	5.943.430,04	– 6.055.850,97
28.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	878.611,69	– 7.116.286,01	– 2.501.523,02	4.614.762,99
29.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (–)	1.396.157,30	– 8.704.944,92	– 611.252,00	8.093.692,92
30.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	221.541,95	6.417.122,06	3.587.108,70	– 2.830.013,36
31.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	492.500,00	492.500,00
32.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	486.317,99	1.318.389,83	1.274.539,39	– 43.850,44
33.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	– 2.264.776,04	5.098.732,23	2.805.069,31	– 2.293.662,92
35.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	– 868.618,74	– 3.606.212,69	2.193.817,31	5.800.030,00
36.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.489.184,66	4.620.565,92	4.620.565,92	0,00
37.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Liquide Mittel	4.620.565,92	1.014.353,23	6.814.383,23	5.800.030,00

13 Produktübersicht der Stadt Horn-Bad Meinberg

Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbe-reich
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	01 111 01	Verwaltungsführung, politische Gremien	1
				01 111 02	Organisation und Personal	1
				01 111 00	EDV-Dienstleistungen	1
				01 111 04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	1
				01 111 05	Städtepartnerschaften	1
				01 111 06	Zentrales Gebäude- und Grundstücks-management	3
				01 111 07	Baubetriebshof	4
				01 111 08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	02 121 01	Statistik und Wahlen	1
		122	Ordnungsangelegenheiten	02 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefah-renabwehr	2
				02 122 02	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gast-stättenangelegenheiten	2
				02 122 03	Verkehrsangelegenheiten	2
				02 122 04	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	2
		126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz	02 126 01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	2
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	03 211 01	Grundschule Horn	2
				03 211 02	Grundschulverbund Am Silvaticum	2
		212	Hauptschulen	03 212 01	Hauptschule Horn (jetzt Sekundarschule)	2
		215	Realschulen	03 215 01	Realschule Horn (jetzt Sekundarschule)	2
		216	Sekundarschulen	03 216 01	Sekundarschule Horn	2

Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbe-reich
		217	Gymnasien	03 217 01	Gymnasium Horn	2
		221	Förderschulen	03 221 01	Förderschule Horn	2
		241	Schülerbeförderung	03 241 01	Schülerbeförderung	2
		243	Sonstige schulische Aufgaben	03 243 01	Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik	2
				03 243 02	Mensa	2
04	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	04 252 01	Burgmuseum	1
		263	Musikschulen	04 263 01	Musikschulen	1
		271	Volkshochschulen	04 271 01	Volkshochschulen	1
		272	Büchereien	04 272 01	Stadtbücherei	1
		281	Heimat- und Kulturpflege	04 281 01	Archiv	1
				04 281 02	Kulturangelegenheiten	1
05	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	05 311 01	Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen	2
		312	Leistungen nach SGB II	05 312 01	Grundsicherungsleistungen	2
		313	Leistungen für Asylbewerber	05 313 01	Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Ü-Heime	2
		315	Soziale Einrichtungen	05 315 01	Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose	2
		332	Leistungen nach SGB XII	05 332 01	Sozialhilfeleistungen	2
		333	Leistungen nach SGB XII	05 333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2
		351	Sonstige soziale Leistungen	05 351 01	Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten	2

Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbe-reich
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	06 365 01	Kindergarten Karolinenweg	2
				06 365 02	Kindergarten Silbergrund	2
				06 365 03	Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft	2
				06 365 04	Beförderungskosten Kindergärten	2
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	06 366 01	Bereitstellung "Haus der Jugend"	2
				06 366 02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	4
07	Gesundheitsdienste		entfällt			
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	08 421 01	Sportförderung	2
		424	Sportstätten und Bäder	08 424 01	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)	2
				08 424 02	Sporthalle Kempenfeldrom	2
				08 424 03	Freibäder	2
				08 424 04	Schwimmhalle Horn	2
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwick-lungsmaßnahmen, Geoinformation	09 511 01	Regional- und Bauleitplanung	3
10	Bauen und Wohnen	522	Wohnungsbauförderung	10 522 01	Wohnungsbauförderung	3
		523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10 523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3
11	Ver- und Entsorgung	531	Energieversorgung	11 531 01	Energieversorgung und -vertrieb	3
		537	Abfallwirtschaft	11 537 01	Abfallwirtschaft	4

Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Fachbe-reich
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	12 541 01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen	3
				12 541 02	Straßenbeleuchtung	3
				12 541 03	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	2
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	12 545 01	Straßenreinigung/Winterdienst	4
		547	ÖPNV	12 547 01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13 551 01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	4
		552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	13 552 01	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	4
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	13 553 01	Friedhöfe	4
		555	Land- und Forstwirtschaft	13 555 01	Wald- und Forstwirtschaft	4
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	14 561 01	Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen	4
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	15 571 01	Wirtschaftsförderung	1
		575	Tourismus	15 575 01	Tourismus	1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16 611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16 612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1
				50 500 50	Durchlaufende Gelder	1

Fachbereiche der Stadt Horn-Bad Meinberg	
Fachbereich 1	Zentrale Dienste
Fachbereich 2	Bildung, Ordnung und Soziales
Fachbereich 3	Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften
Fachbereich 4	Stadtwerke, Umwelt und öffentliche Einrichtungen

14 Investitionen (Aufträge) im NKF

Investitionsschlüssel

B	Bauauftrag	(Hochbaubereich)
F	Fahrzeugerwerb	
G	Grundstückserwerb	
I	Investition	
S	Straßenbau	(erstmalige, nachmalige Herstellung)
W	wertverbessernde Investition	

Wertgrenzen für Investitionen

B	Bauauftrag	100.000 €
F	Fahrzeugerwerb	15.000 €
G	Grundstückserwerb	50.000 €
I	Investitionen	50.000 €
S	Straßenbau	100.000 €
W	wertverbessernde Investition	50.000 €

Investitionsnummer

Die Investitionsnummer ist grundsätzlich achtstellig.

XX	XXX	XXX
Jahr	Produktgruppe	lfd. Nr.

z.B. 20 541 001

15 Entwicklung des Eigenkapitals (allgemeine Rücklage)

Planjahre:

2019	bis	2023

Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand am Jahresanfang	geplante Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+)	Inanspruchnahme kleiner als 5 % des Bestandes am Jahresanfang	voraussichtlicher Stand am Jahresende
2019	53.059.226	+212.201	Ja	53.271.427
2020	53.271.427	-594.809	Ja	52.676.618
2021	52.676.618	+1.131.338	Ja	53.807.956
2022	53.807.956	+985.224	Ja	54.793.180
2023	54.793.180	+1.674.346	Ja	56.467.526

16 Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Bestand am 31.12. des Vorvorjahres	geplante Änderung im Laufe des Vorjahres	geplanter Bestand zum 31.12. des Vorjahres	geplante Änderung im Laufe des Haushaltsjahres	geplanter Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
2018	**2019**	**2019**	**2020**	**2020**
6.814.383	**-220.979**	**6.593.404**	**-3.702.295**	**2.891.109**

Bis 2019 wurden Liquiditätskredite nicht in die Haushaltsplanung aufgenommen, daher sind die Aufnahme aus 2019 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ gemäß Erlass des MIK NRW in Höhe von 625.150 € und eine Tilgung in 2019 über 2.000.000 € nicht in der Finanzplanung enthalten. Die Bestände für 2019 und 2020 reduzieren sich demgemäß noch um 1.374.850 €.
Die Entwicklung der eigenen Finanzmittel gemäß den Werten der Gesamtfinanzplanung wird durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten im maximal zulässigen Umfang ausgeglichen.

17 Übersicht, über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung und Umbau Kotzenbergscher Hof	**2.300.000**	**2.300.000**				
Sanierung Sekundarschule 2	**3.100.000**	**1.500.000**	**1.600.000**			
Sanierung Grundschule Bad Meinberg	**5.200.000**	**2.500.000**	**2.700.000**			
Sanierung Grundschule Horn	**2.200.000**	**1.500.000**	**700.000**			
Sanierung Sekundarschule 1	**3.500.000**	**2.500.000**	**1.000.000**			
Erschließung Neubaugebiet „Röddepöhlen“	**340.000**	**340.000**				
Erneuerung „Bleiche“ (Mittelstraße)	**430.000**	**430.000**				
Erneuerung Blomberger Straße	**1.250.000**	**1.250.000**				
Brücke „Krumme Straße“	**190.000**	**190.000**				
Summe:	**18.510.000**	**12.510.000**	**6.000.000**			
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**4.289.205**	**8.529.917**	**6.909.175**			

18 Haftungsverhältnisse

Die Stadt Horn-Bad Meinberg hat folgende Ausfallbürgschaften oder ähnliche Besicherungen übernommen:

Begünstigter	Darlehnsgeber	Bürgschafts-urkunde vom	ursprüngliche Bürgschafts-summe	Stand der Bürgschaft zum 31.12.2018	Stand der Bürgschaft zum 01.01.2020	Stand der Bürgschaft zum 31.12.2020
TC Blau-Weiß Horn e.V.	Sparkasse Detmold	17.05.1988	357.904,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesellschaft zur rationellen Energie-nutzung Horn-Bad Meinberg (GRE)	Sparkasse Detmold	08.08.2012	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Konsortium, bestehend aus: Deutsche Bank Luxembourg S.A., Commerzbank AG (Filiale Bielefeld), NORD/LB Luxembourg S.A., NRW.BANK	24.06.2013	1.821.600,00 €	1.483.554,60 €	1.408.433,40 €	1.333.312,20 €
GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH	Sparkasse Paderborn-Detmold	14.03.2016	250.000,00 €	216.054,00 €	203.710,00 €	191.366,00 €
Summe				**1.699.608,60 €**	**1.612.143,40 €**	**1.524.678,20 €**

19 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

19.1 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im HH-Plan enthalten 2020	im HH-Plan enthalten 2019	Ergebnis aus Jahresabschluss 2018	Erläuterungen
1	SPD	2.184 €	2.184 €	2.184 €	Die Fraktionen und Gruppen erhalten jährlich je im Rat vertretenem Mitglied (Regelung gilt für einzelne Ratsmitglieder ebenso) eine Zuwendung in Höhe von **156 €**
2	CDU	1.404 €	1.404 €	1.404 €	
3	Grüne	468 €	468 €	468 €	
4	Bürger Bündnis	468 €	468 €	468 €	
5	fraktionslose Mitglieder	468 €	468 €	468 €	
	Summe	**4.992 €**	**4.992 €**	**4.992 €**	

19.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert in Euro			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 01	Verwaltungsführung, politische Gremien

Kurzbeschreibung

Erledigung sämtlicher im Rahmen der politischen Arbeit anfallenden Tätigkeiten wie Zahlung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen, Bearbeitung von Bürgeranträgen, Vorbereitung und Durchführung sowie Nachbearbeitung des Sitzungsdienstes in Rat und Hauptausschuss etc.

Ziele

Festlegung der strategischen Ziele für die Verwaltung sowie grundlegende Entscheidungen zur Aufbau- und Ablauforganisation

Zielgruppen

EinwohnerInnen/MitarbeiterInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 01	Verwaltungsführung, politische Gremien

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	60.093,16	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	60.093,16	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	413,78	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	60.506,94	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	276.293,11	252.315,00	236.611,00	238.976,00	241.368,00	243.781,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	191.960,55	176.506,00	167.948,00	169.627,00	171.324,00	173.037,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.024,15	60.176,00	54.503,00	55.048,00	55.599,00	56.154,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.119,07	3.881,00	3.515,00	3.550,00	3.586,00	3.622,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.189,34	11.752,00	10.645,00	10.751,00	10.859,00	10.968,00
12	- Versorgungsaufwendungen	238.602,48	214.996,00	206.565,00	208.631,00	210.717,00	212.824,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	238.602,48	214.996,00	206.565,00	208.631,00	210.717,00	212.824,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.792,30	1.793,00	1.793,00	1.575,00	925,00	925,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	1.792,30	1.793,00	1.793,00	1.575,00	925,00	925,00
15	- Transferaufwendungen	7.254,10	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	7.254,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.189,37	175.492,00	175.492,00	175.492,00	176.592,00	176.692,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	140.687,80	164.000,00	164.000,00	164.000,00	165.000,00	165.000,00
54220001	Mieten und Pachten	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	73,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	1.007,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
54910001	Verfügungsmittel	2.176,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54920001	Fraktionszuwendungen	4.763,76	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.131,36	656.396,00	632.261,00	636.474,00	641.502,00	646.222,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-612.624,42**	**-556.396,00**	**-572.261,00**	**-576.474,00**	**-581.502,00**	**-586.222,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-612.624,42**	**-556.396,00**	**-572.261,00**	**-576.474,00**	**-581.502,00**	**-586.222,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-612.624,42**	**-556.396,00**	**-572.261,00**	**-576.474,00**	**-581.502,00**	**-586.222,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-611.732,08**	**-557.396,00**	**-573.261,00**	**-577.474,00**	**-582.752,00**	**-587.472,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-611.732,08**	**-557.396,00**	**-573.261,00**	**-577.474,00**	**-582.752,00**	**-587.472,00**

Teilfinanzplan Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.105,36	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	92.105,36	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.294,56	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	- Personalauszahlungen	260.361,23	252.315,00	236.611,00	0,00	238.976,00	241.368,00	243.781,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	176.028,67	176.506,00	167.948,00	0,00	169.627,00	171.324,00	173.037,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.024,15	60.176,00	54.503,00	0,00	55.048,00	55.599,00	56.154,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.119,07	3.881,00	3.515,00	0,00	3.550,00	3.586,00	3.622,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.189,34	11.752,00	10.645,00	0,00	10.751,00	10.859,00	10.968,00
11	- Versorgungsauszahlungen	256.636,48	214.996,00	206.565,00	0,00	208.631,00	210.717,00	212.824,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	256.636,48	214.996,00	206.565,00	0,00	208.631,00	210.717,00	212.824,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.273,73	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
73910001	Sonstige Transferaufwendungen	7.273,73	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	144.883,98	175.492,00	175.492,00	0,00	175.492,00	176.592,00	176.692,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	137.018,38	164.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00	165.000,00	165.000,00
74220001	Mieten und Pachten	480,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	73,67	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	902,46	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
74910001	Verfügungsmittel	2.041,47	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74920001	Fraktionszuwendungen	4.368,00	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.155,42	654.603,00	630.468,00	0,00	634.899,00	640.577,00	645.297,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-576.860,86**	**-554.603,00**	**-570.468,00**	**0,00**	**-574.899,00**	**-580.577,00**	**-585.297,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 01 Verwaltungsführung, politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-576.860,86**	**-554.603,00**	**-570.468,00**	**0,00**	**-574.899,00**	**-580.577,00**	**-585.297,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 02	Organisation und Personal

Kurzbeschreibung

Personalsachbearbeitung (Abrechnung, Vorbereitung dienstrechtlicher Maßnahmen, Abwicklung von Dienstreisen), Maßnahmen zur Optimierung des Personaleinsatzes, zentraler Bezug der notwendigen Sachmittel (Bürobedarf, Büromöbel); Mitarbeit in Personalangelegenheiten durch Gleichstellungsbeauftragte/Personalrat; Durchführung von Maßnahmen zum Abbau von Gleichstellungsdefiziten

Zielgruppen

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 02 Organisation und Personal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 02	Organisation und Personal

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	12.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Andere sonstige Transfererträge	12.503,00	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	424.625,18	383.100,00	440.100,00	437.100,00	435.100,00	433.100,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	222.633,61	203.000,00	240.000,00	237.000,00	235.000,00	233.000,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	199.700,57	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44883001	Erstattung privater Telefonkosten	64,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	290.275,00	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	727.403,18	383.100,00	440.100,00	437.100,00	435.100,00	433.100,00
11	- Personalaufwendungen	570.046,47	649.423,00	562.272,00	569.977,00	568.204,00	568.955,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	75.634,98	101.811,00	113.010,00	114.140,00	115.282,00	116.434,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	185.290,65	185.674,00	173.843,00	176.081,00	178.342,00	180.626,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	11.273,16	11.976,00	14.438,00	14.582,00	14.728,00	14.875,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	35.132,55	36.262,00	43.716,00	44.153,00	44.595,00	45.041,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	240.415,13	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	0,00	50.000,00	0,00	3.729,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	0,00	13.700,00	17.265,00	17.292,00	15.257,00	11.979,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54118001	Zuführung an Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	888,00	1.600,00	1.513,00	1.571,00	1.638,00	1.718,00
12	- Versorgungsaufwendungen	712.805,23	192.112,00	247.838,00	255.878,00	248.297,00	244.822,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	134.509,23	172.012,00	219.475,00	221.345,00	223.233,00	225.141,00
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	346.806,00	0,00	0,00	6.126,00	0,00	0,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	231.490,00	20.100,00	28.363,00	28.407,00	25.064,00	19.681,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.036,60	49.900,00	54.000,00	54.200,00	56.500,00	56.500,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.723,34	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 02 Organisation und Personal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 02 Organisation und Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	1.696,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.536,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
52911001	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.080,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.654,65	1.922,00	1.892,00	1.824,00	1.264,00	894,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	2.654,65	1.922,00	1.892,00	1.824,00	1.264,00	894,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.728,30	214.090,00	237.103,00	211.661,00	211.728,00	211.808,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	211,50	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.502,67	28.000,00	54.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
54121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	324,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
54220001	Mieten und Pachten	11.303,91	12.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
54230001	Leasing	2.934,35	6.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	117.229,37	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
54310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.106,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54990011	Ausgleichsabgabe	79,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	13.130,94	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.498.271,25	1.107.447,00	1.103.105,00	1.093.540,00	1.085.993,00	1.082.979,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-770.868,07**	**-724.347,00**	**-663.005,00**	**-656.440,00**	**-650.893,00**	**-649.879,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-770.868,07**	**-724.347,00**	**-663.005,00**	**-656.440,00**	**-650.893,00**	**-649.879,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-770.868,07**	**-724.347,00**	**-663.005,00**	**-656.440,00**	**-650.893,00**	**-649.879,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.139,80	63.300,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
48114001	Erträge aus ILV Personalkosten	15.899,80	17.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
48115001	Erträge aus ILV Büroräume	45.240,00	45.600,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-709.728,27**	**-662.047,00**	**-606.105,00**	**-599.540,00**	**-594.243,00**	**-593.229,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-709.728,27**	**-662.047,00**	**-606.105,00**	**-599.540,00**	**-594.243,00**	**-593.229,00**

Teilfinanzplan Produkt 01 111 02 Organisation und Personal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 02 Organisation und Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422.908,74	383.100,00	440.100,00	0,00	437.100,00	435.100,00	433.100,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	220.922,87	203.000,00	240.000,00	0,00	237.000,00	235.000,00	233.000,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	199.700,57	180.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64883001	Erstattung privater Telefonkosten	58,74	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	223,21	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	223,21	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.131,95	383.370,00	440.370,00	0,00	437.370,00	435.370,00	433.370,00
10	- Personalauszahlungen	650.282,97	585.723,00	545.007,00	0,00	548.956,00	552.947,00	556.976,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	120.828,56	101.811,00	113.010,00	0,00	114.140,00	115.282,00	116.434,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	239.918,38	185.674,00	173.843,00	0,00	176.081,00	178.342,00	180.626,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	11.273,16	11.976,00	14.438,00	0,00	14.582,00	14.728,00	14.875,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	35.132,55	36.262,00	43.716,00	0,00	44.153,00	44.595,00	45.041,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	243.130,32	250.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	144.913,23	172.012,00	219.475,00	0,00	221.345,00	223.233,00	225.141,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	144.913,23	172.012,00	219.475,00	0,00	221.345,00	223.233,00	225.141,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.732,62	46.900,00	51.000,00	0,00	51.200,00	53.500,00	53.500,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.423,91	5.000,00	5.000,00	0,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.228,71	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
72911001	Auszahl. für sonstige Dienstleistungen	3.080,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	178.687,24	212.760,00	235.860,00	0,00	210.360,00	210.360,00	210.360,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	181,50	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	35.539,28	28.000,00	54.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
74121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	324,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
74220001	Mieten und Pachten	9.386,73	12.100,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
74230001	Leasing	3.081,48	6.000,00	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	115.954,69	148.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00

Teilfinanzplan Produkt 01 111 02 Organisation und Personal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 02 Organisation und Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
74310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.316,73	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
74990011	Ausgleichsabgabe	79,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	12.805,90	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.616,06	1.017.395,00	1.051.342,00	0,00	1.031.861,00	1.040.040,00	1.045.977,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-574.484,11**	**-634.025,00**	**-610.972,00**	**0,00**	**-594.491,00**	**-604.670,00**	**-612.607,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.055,18	4.000,00	6.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	833,00	1.000,00	3.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	1.222,18	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055,18	4.000,00	6.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.055,18**	**-4.000,00**	**-6.800,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-576.539,29**	**-638.025,00**	**-617.772,00**	**0,00**	**-598.491,00**	**-608.670,00**	**-616.607,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 03	EDV-Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

Beschaffungen für den EDV-Bereich (Hard- und Software) sowie deren Verwaltung, Abrechnung von EDV-Dienstleistungen mit dem KRZ, Betreuung der Bediensteten in EDV-Fragen sowie des städtischen Internetauftritts

Zielgruppen

alle Organisationseinheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 03	EDV-Dienstleistungen

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	176,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44210001	Erträge aus Verkauf	176,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	119,00	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	3.953,29	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
11	- Personalaufwendungen	85.485,83	90.346,00	142.801,00	163.729,00	165.367,00	167.019,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	37.045,62	39.186,00	40.609,00	41.015,00	41.425,00	41.839,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.343,95	40.610,00	91.429,00	111.843,00	112.962,00	114.091,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.458,35	2.619,00	2.672,00	2.699,00	2.726,00	2.753,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.637,91	7.931,00	8.091,00	8.172,00	8.254,00	8.336,00
12	- Versorgungsaufwendungen	48.435,86	47.731,00	49.946,00	50.446,00	50.950,00	51.460,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	48.435,86	47.731,00	49.946,00	50.446,00	50.950,00	51.460,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.822,55	421.500,00	438.500,00	451.500,00	464.500,00	477.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.982,16	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	7.424,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	336.416,14	405.000,00	422.000,00	435.000,00	448.000,00	461.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.351,46	16.222,00	16.943,00	17.257,00	17.545,00	19.338,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	8.351,46	16.222,00	16.943,00	17.257,00	17.545,00	19.338,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.858,79	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54995001	Centabsplittung	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.956,38	586.799,00	659.190,00	693.932,00	709.362,00	726.317,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-492.003,09**	**-585.243,00**	**-657.634,00**	**-692.376,00**	**-707.806,00**	**-724.761,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-492.003,09**	**-585.243,00**	**-657.634,00**	**-692.376,00**	**-707.806,00**	**-724.761,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-492.003,09**	**-585.243,00**	**-657.634,00**	**-692.376,00**	**-707.806,00**	**-724.761,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
48116001	Erträge aus ILV EDV-Verfahrenskosten	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	220,37	950,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,37	950,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-492.223,46**	**-578.193,00**	**-650.634,00**	**-685.376,00**	**-701.056,00**	**-718.011,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-492.223,46**	**-578.193,00**	**-650.634,00**	**-685.376,00**	**-701.056,00**	**-718.011,00**

Teilfinanzplan Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,99	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	176,99	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604,99	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
10	- Personalauszahlungen	82.435,62	90.346,00	142.801,00	0,00	163.729,00	165.367,00	167.019,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	33.995,41	39.186,00	40.609,00	0,00	41.015,00	41.425,00	41.839,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.343,95	40.610,00	91.429,00	0,00	111.843,00	112.962,00	114.091,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.458,35	2.619,00	2.672,00	0,00	2.699,00	2.726,00	2.753,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.637,91	7.931,00	8.091,00	0,00	8.172,00	8.254,00	8.336,00
11	- Versorgungsauszahlungen	52.443,86	47.731,00	49.946,00	0,00	50.446,00	50.950,00	51.460,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	52.443,86	47.731,00	49.946,00	0,00	50.446,00	50.950,00	51.460,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.210,07	418.500,00	435.500,00	0,00	448.500,00	461.500,00	474.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.412,74	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	329.797,33	405.000,00	422.000,00	0,00	435.000,00	448.000,00	461.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.738,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.738,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.827,55	567.577,00	639.247,00	0,00	673.675,00	688.817,00	703.979,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-473.222,56**	**-566.021,00**	**-637.691,00**	**0,00**	**-672.119,00**	**-687.261,00**	**-702.423,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 03 EDV-Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	34.682,02	50.000,00	40.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	25.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	26.944,09	47.000,00	37.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	7.737,93	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.682,02	50.000,00	40.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	25.000,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-34.682,02**	**-50.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-25.000,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-507.904,58**	**-616.021,00**	**-677.691,00**	**0,00**	**-686.119,00**	**-701.261,00**	**-727.423,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen, Abwicklung von Schadensfällen

Ziele

Bündelung der Abwicklung der Rechts- und Versicherungsangelegenheiten zur Erreichung von Kosteneinsparpotenzialen

Zielgruppen

alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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	60.358,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	6.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	51.391,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44881001	Schadenersatzleistungen	2.500,00	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	60.358,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	23.294,67	24.637,00	25.119,00	25.371,00	25.624,00	25.880,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.534,62	2.711,00	2.751,00	2.779,00	2.806,00	2.834,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.433,00	17.404,00	17.755,00	17.933,00	18.112,00	18.293,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.053,62	1.123,00	1.145,00	1.156,00	1.168,00	1.180,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.273,43	3.399,00	3.468,00	3.503,00	3.538,00	3.573,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.995,40	3.302,00	3.384,00	3.417,00	3.452,00	3.486,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.995,40	3.302,00	3.384,00	3.417,00	3.452,00	3.486,00
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 ordentliche Aufwendungen	291.470,98	282.500,00	346.600,00	346.700,00	347.800,00	347.900,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.600,89	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
54410001	Steuern, Versicherungen	253.025,02	256.000,00	320.000,00	320.000,00	321.000,00	321.000,00
54411001	Aufwendungen für Schadensfälle	34.825,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54990012	Prozess- und Verfahrenskosten	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.761,05	310.439,00	375.103,00	375.488,00	376.876,00	377.266,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-257.402,21**	**-290.439,00**	**-355.103,00**	**-355.488,00**	**-356.876,00**	**-357.266,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-257.402,21**	**-290.439,00**	**-355.103,00**	**-355.488,00**	**-356.876,00**	**-357.266,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-257.402,21**	**-290.439,00**	**-355.103,00**	**-355.488,00**	**-356.876,00**	**-357.266,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-257.402,21**	**-290.439,00**	**-355.103,00**	**-355.488,00**	**-356.876,00**	**-357.266,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-257.402,21**	**-290.439,00**	**-355.103,00**	**-355.488,00**	**-356.876,00**	**-357.266,00**

Teilfinanzplan Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.358,84	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	6.467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	51.391,41	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64881001	Schadenersatzleistungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.358,84	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	23.088,78	24.637,00	25.119,00	0,00	25.371,00	25.624,00	25.880,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.328,73	2.711,00	2.751,00	0,00	2.779,00	2.806,00	2.834,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.433,00	17.404,00	17.755,00	0,00	17.933,00	18.112,00	18.293,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.053,62	1.123,00	1.145,00	0,00	1.156,00	1.168,00	1.180,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.273,43	3.399,00	3.468,00	0,00	3.503,00	3.538,00	3.573,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.273,40	3.302,00	3.384,00	0,00	3.417,00	3.452,00	3.486,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.273,40	3.302,00	3.384,00	0,00	3.417,00	3.452,00	3.486,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	286.123,75	282.500,00	346.600,00	0,00	346.700,00	347.800,00	347.900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.600,89	6.500,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
74410001	Steuern, Versicherungen	251.841,50	256.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	321.000,00	321.000,00
74411001	Aufwendungen für Schadenfälle	30.661,36	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74990012	Prozess- und Verfahrenskosten	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.485,93	310.439,00	375.103,00	0,00	375.488,00	376.876,00	377.266,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-252.127,09**	**-290.439,00**	**-355.103,00**	**0,00**	**-355.488,00**	**-356.876,00**	**-357.266,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 04 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-252.127,09**	**-290.439,00**	**-355.103,00**	**0,00**	**-355.488,00**	**-356.876,00**	**-357.266,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 05	Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Veranstaltungen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften

Ziele

jährliche Durchführung eines Schüleraustausches

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Partnerkommunen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 05	Städtepartnerschaften

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	3.313,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.693,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
41480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	1.620,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	3.313,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	3.175,50	3.359,00	3.481,00	3.516,00	3.551,00	3.586,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.175,50	3.359,00	3.481,00	3.516,00	3.551,00	3.586,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.158,28	4.091,00	4.281,00	4.324,00	4.367,00	4.411,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.158,28	4.091,00	4.281,00	4.324,00	4.367,00	4.411,00
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 ordentliche Aufwendungen	8.545,49	30.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
54990013	Partnerschaften	8.545,49	30.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.879,27	37.450,00	23.262,00	23.340,00	23.418,00	23.497,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.566,27**	**-33.950,00**	**-19.762,00**	**-19.840,00**	**-19.918,00**	**-19.997,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.566,27**	**-33.950,00**	**-19.762,00**	**-19.840,00**	**-19.918,00**	**-19.997,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.566,27**	**-33.950,00**	**-19.762,00**	**-19.840,00**	**-19.918,00**	**-19.997,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.566,27**	**-36.950,00**	**-21.762,00**	**-22.340,00**	**-22.418,00**	**-22.497,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-12.566,27**	**-36.950,00**	**-21.762,00**	**-22.340,00**	**-22.418,00**	**-22.497,00**

Teilfinanzplan Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.313,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.693,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	1.620,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	2.914,04	3.359,00	3.481,00	0,00	3.516,00	3.551,00	3.586,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.914,04	3.359,00	3.481,00	0,00	3.516,00	3.551,00	3.586,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.500,28	4.091,00	4.281,00	0,00	4.324,00	4.367,00	4.411,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.500,28	4.091,00	4.281,00	0,00	4.324,00	4.367,00	4.411,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.545,49	30.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74990013	Partnerschaften	8.545,49	30.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.959,81	37.450,00	23.262,00	0,00	23.340,00	23.418,00	23.497,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-12.646,81**	**-33.950,00**	**-19.762,00**	**0,00**	**-19.840,00**	**-19.918,00**	**-19.997,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 05 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-12.646,81**	**-33.950,00**	**-19.762,00**	**0,00**	**-19.840,00**	**-19.918,00**	**-19.997,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 06	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie zentrale Betreuung sämtlicher städtischen Gebäude und Einrichtungen zur Optimierung der Bewirtschaftung und Unterhaltung, Abwicklung von Pachtverträgen, Erbbaurechten etc.

Ziele

Erreichung eines Auslastungsgrades der Gebäude >90%

Zielgruppen

alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 3

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 06	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

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	461.992,28	545.032,00	1.900.773,00	559.273,00	227.195,00	207.878,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	245.000,00	325.000,00	245.000,00	0,00	0,00
41411111	Kommunalinvestitionsförderung ET	153.531,64	0,00	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	308.460,64	300.032,00	314.273,00	314.273,00	227.195,00	207.878,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
43110001	Verwaltungsgebühren	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43111002	Verwaltungsgebühren (Katasterauszüge)	1.447,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.584,10	150.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
44110001	Mieten und Pachten	134.499,10	145.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
44111001	UST: Mieten und Pachten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.794,28	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44870001	Kostenerstattung private Unternehmen	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	834,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.408,66	477.000,00	661.307,00	1.030.807,00	240.807,00	40.807,00
45410001	Erträge aus Immobilienverkauf	273.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	42.572,68	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	0,00	807,00	807,00	807,00	807,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	435.000,00	620.500,00	990.000,00	200.000,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	11.877,50	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	969.956,32	1.177.632,00	2.692.680,00	1.720.680,00	598.602,00	379.285,00
11	- Personalaufwendungen	464.035,12	488.295,00	596.616,00	602.582,00	608.608,00	614.695,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	22.929,48	23.959,00	24.310,00	24.553,00	24.799,00	25.047,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	351.477,16	368.578,00	464.594,00	469.240,00	473.932,00	478.672,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	21.582,93	23.774,00	26.741,00	27.008,00	27.278,00	27.551,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	68.045,55	71.984,00	80.971,00	81.781,00	82.599,00	83.425,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.577,19	29.184,00	29.900,00	30.199,00	30.501,00	30.806,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	29.577,19	29.184,00	29.900,00	30.199,00	30.501,00	30.806,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.049,75	2.969.023,00	4.852.150,00	1.821.100,00	2.165.200,00	2.086.300,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	917.111,02	1.128.000,00	1.060.000,00	1.070.000,00	1.080.000,00	1.090.000,00
52410501	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	92.787,89	88.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	302.578,05	459.500,00	805.000,00	277.000,00	960.000,00	870.000,00
52411501	UST: Unterhaltung der Immobilien	12.890,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52411111	Kommunalinvestitionsförderung (Aufwand)	175.070,42	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00
52411771	IHK-C1 Rathaus	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
52412221	Gute Schule 2020	497.991,62	887.023,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	3.604,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	89,44	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
52554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	1.004,43	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52554501	UST: Hausmeister Unterhaltung der BGA	175,51	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	4.746,10	9.200,00	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52555501	USt: VG 60-410 € netto/Sofortaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.250,00	25.250,00	250,00	250,00	250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.932,68	372.461,00	437.990,00	437.656,00	348.280,00	327.951,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	390.931,09	372.461,00	437.990,00	437.656,00	348.280,00	327.951,00
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	723,50	800,00	200.800,00	800,00	800,00	800,00
53120001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	723,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.975,72	62.400,00	57.800,00	28.760,00	28.690,00	29.065,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.551,20	2.700,00	1.100,00	1.960,00	1.790,00	2.065,00
54220001	Mieten und Pachten	591,82	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	41.209,53	58.000,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	904,37	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	1.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Centabsplittung	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.939.293,96	3.922.163,00	6.175.256,00	2.921.097,00	3.182.079,00	3.089.617,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.969.337,64**	**-2.744.531,00**	**-3.482.576,00**	**-1.200.417,00**	**-2.583.477,00**	**-2.710.332,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.969.337,64**	**-2.744.531,00**	**-3.482.576,00**	**-1.200.417,00**	**-2.583.477,00**	**-2.710.332,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.969.337,64**	**-2.744.531,00**	**-3.482.576,00**	**-1.200.417,00**	**-2.583.477,00**	**-2.710.332,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	224.354,11	266.200,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
48113131	Erträge aus ILV Asylbewerber 05.313.01	159.586,40	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
48115001	Erträge aus ILV Büroräume	64.767,71	66.200,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	182.258,13	72.068,00	81.000,00	84.329,00	86.000,00	86.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.171,13	71.068,00	80.000,00	83.329,00	85.000,00	85.000,00
58111121	Aufwand Brandschauen (ILV)	87,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.927.241,66**	**-2.550.399,00**	**-3.348.776,00**	**-1.069.946,00**	**-2.454.677,00**	**-2.581.532,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.927.241,66**	**-2.550.399,00**	**-3.348.776,00**	**-1.069.946,00**	**-2.454.677,00**	**-2.581.532,00**

Teilfinanzplan Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	245.000,00	1.586.500,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	245.000,00	325.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
61411111	Kommunalinvestitionsförderung	0,00	0,00	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
63110001	Verwaltungsgebühren	75,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
63111002	Verwaltungsgebühren (Katasterauszüge)	1.447,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.317,03	151.150,00	126.150,00	0,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00
64110001	Mieten und Pachten	132.232,03	145.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
64111001	Mieten und Pachten (ET)	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	85,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.228,15	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
64870001	Kostenerstattung private Unternehmen	33.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	834,28	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.809,85	62.630,00	61.849,00	0,00	62.039,00	62.229,00	62.369,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	11.039,72	20.630,00	21.849,00	0,00	22.039,00	22.229,00	22.369,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	42.400,68	42.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	11.369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.507,03	464.180,00	1.779.899,00	0,00	438.589,00	193.779,00	193.919,00
10	- Personalauszahlungen	462.170,18	488.295,00	596.616,00	0,00	602.582,00	608.608,00	614.695,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	21.064,54	23.959,00	24.310,00	0,00	24.553,00	24.799,00	25.047,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	351.477,16	368.578,00	464.594,00	0,00	469.240,00	473.932,00	478.672,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	21.582,93	23.774,00	26.741,00	0,00	27.008,00	27.278,00	27.551,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	68.045,55	71.984,00	80.971,00	0,00	81.781,00	82.599,00	83.425,00
11	- Versorgungsauszahlungen	32.023,19	29.184,00	29.900,00	0,00	30.199,00	30.501,00	30.806,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	32.023,19	29.184,00	29.900,00	0,00	30.199,00	30.501,00	30.806,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201.177,70	2.980.093,00	4.870.060,00	0,00	1.841.100,00	2.185.390,00	2.106.680,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstk.u.baul.Anl.	1.050.044,84	1.128.000,00	1.060.000,00	0,00	1.070.000,00	1.080.000,00	1.090.000,00

Teilfinanzplan Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
72410501	Bäderbetrieb: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	103.031,57	104.720,00	111.860,00	0,00	113.050,00	114.240,00	115.430,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	359.781,09	459.500,00	805.000,00	0,00	277.000,00	960.000,00	870.000,00
72411501	Bäderbetrieb: Unterhaltung der Immobilien	15.859,77	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
72411111	Kommunalinvestitionsförderung (Aufwand)	174.475,42	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411771	IHK-C1 Rathaus	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
72412221	Gute Schule 2020	492.631,93	887.023,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	3.698,08	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	93,49	2.000,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
72554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	1.317,66	1.500,00	1.750,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72554501	Hausmeister Bäderbetrieb: Unterhaltung der BGA	243,85	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.250,00	25.250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	723,50	800,00	200.800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	723,50	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.061,70	63.600,00	58.750,00	0,00	29.710,00	29.640,00	30.015,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.504,02	2.700,00	1.100,00	0,00	1.960,00	1.790,00	2.065,00
74220001	Mieten und Pachten	591,82	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	36.683,45	58.000,00	55.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	904,53	1.100,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
74410001	Steuern, Versicherungen	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	0,00	1.200,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	11.344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.747.156,27	3.561.972,00	5.756.126,00	0,00	2.504.391,00	2.854.939,00	2.782.996,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.510.649,24**	**-3.097.792,00**	**-3.976.227,00**	**0,00**	**-2.065.802,00**	**-2.661.160,00**	**-2.589.077,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.700,00	1.750.000,00	1.456.000,00	0,00	1.715.000,00	0,00	0,00
68100101	Investitionszuwendungen vom Bund (Aufträge)	0,00	0,00	56.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	171.700,00	1.750.000,00	1.400.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	946.467,82	200.000,00	200.000,00	0,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00
68210001	Veräußerg. von Grundstücken/Gebäuden (kein	946.467,82	200.000,00	200.000,00	0,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.167,82	1.950.000,00	1.656.000,00	0,00	1.940.000,00	200.000,00	200.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	520.390,78	578.000,00	275.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
78210001	Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden (kein Auftrag)	86.855,78	275.000,00	275.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
78210101	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (Aufträge)	433.535,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.756,20	4.421.000,00	6.530.000,00	16.300.000,00	11.088.000,00	8.400.000,00	0,00
25	(Verpflichtungsermächtigungen)				(16.300.000,00)	(10.300.000,00)	(6.000.000,00)	
78510101	Hochbaumaßnahmen (Aufträge)	892.756,20	4.421.000,00	6.530.000,00	16.300.000,00	11.088.000,00	8.400.000,00	0,00
78510101	(Verpflichtungsermächtigungen)				(16.300.000,00)	(10.300.000,00)	(6.000.000,00)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.363,98	108.110,00	27.660,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	14.281,09	97.900,00	23.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78310501	UST: Erwerb von Vermögensgeg. über 410 € (kein Auftrag)	1.034,28	650,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	5.048,61	9.200,00	3.500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
78325501	UST: Erwerb Vermögensgegenst. von 60-410 €	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.510,96	5.107.110,00	6.832.660,00	16.300.000,00	11.293.460,00	8.605.460,00	205.460,00
30	(Verpflichtungsermächtigungen)				(16.300.000,00)	(10.300.000,00)	(6.000.000,00)	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-315.343,14**	**-3.157.110,00**	**-5.176.660,00**	**-16.300.000,00**	**-9.353.460,00**	**-8.405.460,00**	**-5.460,00**
31	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-16.300.000,00)**	**(-10.300.000,00)**	**(-6.000.000,00)**	
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.825.992,38**	**-6.254.902,00**	**-9.152.887,00**	**-16.300.000,00**	**-11.419.262,00**	**-11.066.620,00**	**-2.594.537,00**
38	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-16.300.000,00)**	**(-10.300.000,00)**	**(-6.000.000,00)**	

Investitionen in T€

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz.
B16111001 Umbau Feuerwache Horn	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 48,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0 132,2
B18111002 IHK-C7: Umbau Kotzenbergscher Hof	-114,4	750,0	600,0	2.300,0	700,0	2.400,0	0,0	750,0 4.335,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171,7	1.750,0	1.400,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	1.750,0 4.921,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,3	2.500,0	2.000,0	2.300,0	2.300,0	2.400,0	0,0	2.500,0 9.257,3
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(2.300,0)	0,0	0,0	
B18111003 Errichtung Salzlager-Silo Baubetriebshof	239,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 239,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	239,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 239,8
B18111004 IHK-C1: Umbau Rathaussaal	0,0	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0 780,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0 780,0
B18111005 Sekundarschule: Elektro- und Brandmeldetechnik	547,4	1.531,0	1.944,0	3.100,0	1.420,0	1.600,0	0,0	1.531,0 7.042,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	56,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0 136,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	547,4	1.531,0	2.000,0	3.100,0	1.500,0	1.600,0	0,0	1.531,0 7.178,4
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(1.500,0)	(1.600,0)	0,0	
B19111002 Sanierung Grundschule Bad Meinberg	0,0	0,0	500,0	5.200,0	2.500,0	2.700,0	0,0	0,0 5.700,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	5.200,0	2.500,0	2.700,0	0,0	0,0 5.700,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(2.500,0)	(2.700,0)	0,0	
B20111001 Erweiterung Gymnasium Horn 6. BA	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 500,0
B20111003 Sanierung Turnhalle Horn	0,0	0,0	440,0	0,0	788,0	0,0	0,0	0,0 1.228,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	440,0	0,0	788,0	0,0	0,0	0,0 1.228,0
B20111004 Sanierung Grundschule Horn	0,0	0,0	200,0	2.200,0	1.500,0	700,0	0,0	0,0 2.400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	2.200,0	1.500,0	700,0	0,0	0,0 2.400,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(1.500,0)	(700,0)	0,0	
B20111005 Sanierung Sekundarschule 1 (ehem. Realschule)	0,0	0,0	500,0	3.500,0	2.500,0	1.000,0	0,0	0,0 4.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	3.500,0	2.500,0	1.000,0	0,0	0,0 4.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(2.500,0)	(1.000,0)	0,0	
G16111001 Erwerb Asylbewerberunterkunft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investitionen in T€

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 06 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,7 62,7
G17111001 Erwerb von Grundstücken für Gewerbeflächen	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 23,5
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,3 230,8
G17111003 Erwerb Kotzenbergscher Hof	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 410,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9 413,0
G19111001 Erwerb von Grundstücken	0,0	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,0 303,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,0 303,0

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 07	Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

Instandhaltung von Gebäuden, Straßen, Fahrzeugen, Grünanlagen und sonstigem städtischen Eigentum, Ausführung von Dienstleistungsaufträgen der Verwaltung, Durchführung des Winterdienstes

Zielgruppen

alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 07 Baubetriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 07	Baubetriebshof

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	21.246,91	17.920,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	15.520,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	21.246,91	17.920,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	15.520,00
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	8.008,69	1.000,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	3.416,45	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610005	USt pr. Leistungsentgelte	4.592,24	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.518,36	16.000,00	19.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
45650005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	19.518,36	16.000,00	19.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	48.773,96	34.920,00	43.220,00	39.920,00	39.920,00	37.520,00
11	- Personalaufwendungen	1.144.606,26	1.169.112,00	1.289.783,00	1.302.681,00	1.315.707,00	1.328.865,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.709,08	6.343,00	6.291,00	6.354,00	6.417,00	6.482,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	894.619,05	922.979,00	1.018.806,00	1.028.994,00	1.039.284,00	1.049.677,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	57.347,17	59.532,00	65.713,00	66.370,00	67.034,00	67.704,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	186.930,96	180.258,00	198.973,00	200.963,00	202.972,00	205.002,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.560,24	7.726,00	7.738,00	7.815,00	7.893,00	7.972,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	6.560,24	7.726,00	7.738,00	7.815,00	7.893,00	7.972,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.679,20	158.600,00	168.800,00	171.500,00	173.200,00	173.900,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.620,71	5.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	3.074,40	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	118.691,25	115.000,00	118.000,00	120.000,00	121.000,00	121.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	24.764,69	26.500,00	31.500,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	2.884,94	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.643,21	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.154,72	140.532,00	118.127,00	114.403,00	113.910,00	98.026,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	119.153,82	140.532,00	118.127,00	114.403,00	113.910,00	98.026,00
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,90	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 ordentliche Aufwendungen	7.484,58	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 07 Baubetriebshof

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 07 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.482,05	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
54995001	Centabsplittung	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.432.485,00	1.483.970,00	1.593.448,00	1.605.899,00	1.620.710,00	1.619.263,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.383.711,04**	**-1.449.050,00**	**-1.550.228,00**	**-1.565.979,00**	**-1.580.790,00**	**-1.581.743,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.383.711,04**	**-1.449.050,00**	**-1.550.228,00**	**-1.565.979,00**	**-1.580.790,00**	**-1.581.743,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.383.711,04**	**-1.449.050,00**	**-1.550.228,00**	**-1.565.979,00**	**-1.580.790,00**	**-1.581.743,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.365.240,36	1.449.050,00	1.618.828,00	1.634.579,00	1.649.390,00	1.650.343,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.240,36	1.449.050,00	1.618.828,00	1.634.579,00	1.649.390,00	1.650.343,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	72.419,49	74.300,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.605,89	60.000,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	3.673,60	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Büroräume	10.140,00	10.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-90.890,17**	**-74.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-90.890,17**	**-74.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 01 111 07 Baubetriebshof

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 07 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.578,91	1.000,00	5.595,00	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	3.416,45	500,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.162,46	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610005	USt pr. Leistungsentgelte	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	595,00	595,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.871,73	19.135,00	23.750,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	20.871,73	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	0,00	0,00	23.750,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.450,64	20.135,00	29.345,00	0,00	26.095,00	26.095,00	26.095,00
10	- Personalauszahlungen	1.141.016,45	1.169.112,00	1.289.783,00	0,00	1.302.681,00	1.315.707,00	1.328.865,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.709,08	6.343,00	6.291,00	0,00	6.354,00	6.417,00	6.482,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	894.619,05	922.979,00	1.018.806,00	0,00	1.028.994,00	1.039.284,00	1.049.677,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	57.347,17	59.532,00	65.713,00	0,00	66.370,00	67.034,00	67.704,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	183.341,15	180.258,00	198.973,00	0,00	200.963,00	202.972,00	205.002,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.209,24	7.726,00	7.738,00	0,00	7.815,00	7.893,00	7.972,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	7.209,24	7.726,00	7.738,00	0,00	7.815,00	7.893,00	7.972,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.175,05	154.700,00	164.800,00	0,00	167.300,00	168.800,00	169.300,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstk.u.baul.Anl.	1.593,07	5.000,00	6.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	3.197,90	3.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	120.531,23	115.000,00	118.000,00	0,00	120.000,00	121.000,00	121.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.042,75	26.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.810,10	5.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.623,27	11.135,00	13.045,00	0,00	13.595,00	14.095,00	14.595,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.820,02	8.000,00	9.000,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	3.803,25	3.135,00	4.045,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.024,01	1.342.673,00	1.475.366,00	0,00	1.491.391,00	1.506.495,00	1.520.732,00

Teilfinanzplan Produkt 01 111 07 Baubetriebshof

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 07 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.289.573,37**	**-1.322.538,00**	**-1.446.021,00**	**0,00**	**-1.465.296,00**	**-1.480.400,00**	**-1.494.637,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	106.400,45	343.900,00	166.500,00	0,00	21.700,00	22.400,00	23.100,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	25.777,82	17.000,00	32.500,00	0,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
78310101	Erwerb von Sachanlagen (Aufträge)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Aufträge)	78.045,90	298.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	2.576,73	3.900,00	4.000,00	0,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.400,45	343.900,00	166.500,00	0,00	21.700,00	22.400,00	23.100,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-106.400,45**	**-343.900,00**	**-166.500,00**	**0,00**	**-21.700,00**	**-22.400,00**	**-23.100,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.395.973,82**	**-1.666.438,00**	**-1.612.521,00**	**0,00**	**-1.486.996,00**	**-1.502.800,00**	**-1.517.737,00**

Investitionen in T€

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 07 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz.
F17111001 Beschaffung Radlader Baubetriebshof	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0 54,3
F18111001 Beschaffung Dienstfahrzeug Baubetriebshof	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 15,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 15,8
F18111002 Beschaffung Kompakttraktor Baubetriebshof	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 46,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 46,1
F18111003 Beschaffung Aufsitzmäher Baubetriebshof	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 15,8
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 15,8
F19111002 Beschaffung Mähkopf für Traktoren	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0 25,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0 25,0
F19111003 Beschaffung Unimog Baubetriebshof	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0 260,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0 260,0
F19111004 Beschaffung Caddy Baubetriebshof	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5 19,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5 19,5
F19111005 Beschaffung Aufsitzmäher Baubetriebshof	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5 18,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5 18,5
F20111003 Beschaffung Großflächenmäher	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 73,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 73,0
F20111004 Transporter Baubetriebshof	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 32,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 32,0

Investitionen in T€

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 07 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz.
F20111005 PKW-Pritsche Baubetriebshof	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 25,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 25,0

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 08	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Haushaltsplanungen, Jahres- und Gesamtabschlüsse, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie der Vollstreckungsangelegenheiten und der Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Zielgruppen

alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige, Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Kämmerer

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01 111 08	Finanzmanagement und Rechnungswesen

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	208,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43110001	Verwaltungsgebühren	208,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.778,97	70.800,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
45620001	Säumniszuschläge und dgl.	72.283,97	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	495,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	117.987,22	116.000,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
11	- Personalaufwendungen	277.407,84	314.178,00	432.882,00	437.211,00	441.583,00	445.999,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	138.050,38	173.245,00	177.612,00	179.388,00	181.182,00	182.994,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.528,08	111.869,00	202.628,00	204.654,00	206.701,00	208.768,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.387,13	7.216,00	13.069,00	13.200,00	13.332,00	13.465,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.442,25	21.848,00	39.573,00	39.969,00	40.368,00	40.772,00
12	- Versorgungsaufwendungen	193.162,02	211.024,00	218.451,00	220.636,00	222.842,00	225.071,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	193.162,02	211.024,00	218.451,00	220.636,00	222.842,00	225.071,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 ordentliche Aufwendungen	45.422,08	53.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
54292001	Kosten der GPA-Prüfungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54293001	Prüfungen nach dem NKF (Jahres-/Gesamtabschluss)	16.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	16.065,30	19.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54310050	Rücklastschriftgebühr	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54990015	Aufwand Bankrückläufer	497,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	68,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.107,79	580.852,00	723.983,00	730.497,00	737.075,00	743.720,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-398.120,57**	**-464.852,00**	**-603.383,00**	**-609.897,00**	**-616.475,00**	**-623.120,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-398.120,57**	**-464.852,00**	**-603.383,00**	**-609.897,00**	**-616.475,00**	**-623.120,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-398.120,57**	**-464.852,00**	**-603.383,00**	**-609.897,00**	**-616.475,00**	**-623.120,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-394.081,57**	**-465.852,00**	**-604.383,00**	**-610.897,00**	**-617.725,00**	**-624.370,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-394.081,57**	**-465.852,00**	**-604.383,00**	**-610.897,00**	**-617.725,00**	**-624.370,00**

Teilfinanzplan Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,70	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
63110001	Verwaltungsgebühren	241,70	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	371.654,35	70.800,00	75.400,00	0,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
65620001	Säumniszuschläge	64.315,38	70.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	460,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
65919991	Einzahlungen aus UZE	306.878,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.896,05	116.000,00	120.600,00	0,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
10	- Personalauszahlungen	264.254,76	314.178,00	432.882,00	0,00	437.211,00	441.583,00	445.999,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	126.686,35	173.245,00	177.612,00	0,00	179.388,00	181.182,00	182.994,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.528,08	111.869,00	202.628,00	0,00	204.654,00	206.701,00	208.768,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.387,13	7.216,00	13.069,00	0,00	13.200,00	13.332,00	13.465,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.653,20	21.848,00	39.573,00	0,00	39.969,00	40.368,00	40.772,00
11	- Versorgungsauszahlungen	210.868,02	211.024,00	218.451,00	0,00	220.636,00	222.842,00	225.071,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	210.868,02	211.024,00	218.451,00	0,00	220.636,00	222.842,00	225.071,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,85	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	115,85	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	141.408,19	53.650,00	70.650,00	0,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
74292001	GPA-Prüfungen	45.757,40	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
74293001	Prüfungen nach dem NKF (Jahres-/Gesamtabschluss)	14.994,00	20.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	16.065,30	19.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
74990015	Auszahlungen für Bankrückläufer	497,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	68,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
74999991	Finanzrechnungskonto Auszahlungen (UZA)	64.026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.646,82	580.852,00	723.983,00	0,00	730.497,00	737.075,00	743.720,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-199.750,77**	**-464.852,00**	**-603.383,00**	**0,00**	**-609.897,00**	**-616.475,00**	**-623.120,00**

Teilfinanzplan Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 111 08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-199.750,77**	**-464.852,00**	**-603.383,00**	**0,00**	**-609.897,00**	**-616.475,00**	**-623.120,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 121	Statistik und Wahlen
Produkt	02 121 01	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Vor- und Nachbereitung von Wahlen und Statistiken, Versand von Wahlscheinen, Bestellung der zur jeweiligen Durchführung benötigten Personen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Betriebe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 121	Statistik und Wahlen
Produkt	02 121 01	Statistik und Wahlen

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	5.129,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	5.129,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	5.129,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.604,05	8.134,00	8.253,00	8.336,00	8.419,00	8.503,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.604,05	8.134,00	8.253,00	8.336,00	8.419,00	8.503,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.974,20	9.908,00	10.151,00	10.252,00	10.355,00	10.458,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	8.974,20	9.908,00	10.151,00	10.252,00	10.355,00	10.458,00
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	7.950,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	7.800,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
54220001	Mieten und Pachten	0,00	150,00	400,00	200,00	200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.578,25	25.992,00	34.404,00	26.588,00	26.774,00	26.761,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.449,25**	**-15.992,00**	**-24.404,00**	**-16.588,00**	**-16.774,00**	**-26.761,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-11.449,25**	**-15.992,00**	**-24.404,00**	**-16.588,00**	**-16.774,00**	**-26.761,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 121 Statistik und Wahlen
Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.449,25**	**-15.992,00**	**-24.404,00**	**-16.588,00**	**-16.774,00**	**-26.761,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.449,25**	**-15.992,00**	**-24.404,00**	**-16.588,00**	**-16.774,00**	**-26.761,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-11.449,25**	**-15.992,00**	**-24.404,00**	**-16.588,00**	**-16.774,00**	**-26.761,00**

Teilfinanzplan Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 121 Statistik und Wahlen
Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.129,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	5.129,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.129,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.986,37	8.134,00	8.253,00	0,00	8.336,00	8.419,00	8.503,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.986,37	8.134,00	8.253,00	0,00	8.336,00	8.419,00	8.503,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.808,20	9.908,00	10.151,00	0,00	10.252,00	10.355,00	10.458,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.808,20	9.908,00	10.151,00	0,00	10.252,00	10.355,00	10.458,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.950,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.800,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	7.800,00	15.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	150,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.794,57	25.992,00	34.404,00	0,00	26.588,00	26.774,00	26.761,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-11.665,57**	**-15.992,00**	**-24.404,00**	**0,00**	**-16.588,00**	**-16.774,00**	**-26.761,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 121 Statistik und Wahlen
Produkt 02 121 01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-11.665,57**	**-15.992,00**	**-24.404,00**	**0,00**	**-16.588,00**	**-16.774,00**	**-26.761,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung

Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (obdachmäßige Unterbringung, Immisionsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Leichenwesen etc.)

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Betriebe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

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	2.500,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	2.500,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.248,66	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
45610001	Bußgelder	863,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.385,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	4.748,99	20.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
11	- Personalaufwendungen	75.114,99	87.122,00	131.858,00	133.177,00	134.508,00	135.853,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.387,08	1.451,00	1.471,00	1.486,00	1.501,00	1.516,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.337,11	68.004,00	103.498,00	104.533,00	105.578,00	106.634,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.968,39	4.386,00	6.676,00	6.743,00	6.810,00	6.878,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.422,41	13.281,00	20.213,00	20.415,00	20.619,00	20.825,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.832,52	1.767,00	1.809,00	1.827,00	1.846,00	1.864,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.832,52	1.767,00	1.809,00	1.827,00	1.846,00	1.864,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 ordentliche Aufwendungen	56.639,82	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54220001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54990022	Ordnungsbehördl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung.	54.466,92	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	1.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.587,33	158.089,00	202.867,00	204.204,00	205.554,00	206.917,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.838,34**	**-137.589,00**	**-180.367,00**	**-181.704,00**	**-183.054,00**	**-184.417,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-128.838,34**	**-137.589,00**	**-180.367,00**	**-181.704,00**	**-183.054,00**	**-184.417,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-128.838,34**	**-137.589,00**	**-180.367,00**	**-181.704,00**	**-183.054,00**	**-184.417,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.138,76	29.000,00	40.000,00	40.250,00	40.250,00	40.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.336,76	24.000,00	35.000,00	35.250,00	35.250,00	35.500,00
58111221	Aufwand Bestattungsgebühren (ILV)	802,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.977,10**	**-166.589,00**	**-220.367,00**	**-221.954,00**	**-223.304,00**	**-224.917,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-171.977,10**	**-166.589,00**	**-220.367,00**	**-221.954,00**	**-223.304,00**	**-224.917,00**

Teilfinanzplan Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445,33	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	2.445,33	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.325,95	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
65610001	Bußgelder	1.102,40	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	6.223,55	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.771,28	20.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10	- Personalauszahlungen	75.540,11	87.122,00	131.858,00	0,00	133.177,00	134.508,00	135.853,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.274,11	1.451,00	1.471,00	0,00	1.486,00	1.501,00	1.516,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.732,89	68.004,00	103.498,00	0,00	104.533,00	105.578,00	106.634,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.968,39	4.386,00	6.676,00	0,00	6.743,00	6.810,00	6.878,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.564,72	13.281,00	20.213,00	0,00	20.415,00	20.619,00	20.825,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.982,52	1.767,00	1.809,00	0,00	1.827,00	1.846,00	1.864,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.982,52	1.767,00	1.809,00	0,00	1.827,00	1.846,00	1.864,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234,61	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	234,61	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.794,78	68.700,00	68.700,00	0,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	260,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
74220001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74990022	Ordnungsbehördl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung.	56.066,28	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.552,02	158.089,00	202.867,00	0,00	204.204,00	205.554,00	206.917,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-124.780,74**	**-137.589,00**	**-180.367,00**	**0,00**	**-181.704,00**	**-183.054,00**	**-184.417,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-124.780,74**	**-137.589,00**	**-180.367,00**	**0,00**	**-181.704,00**	**-183.054,00**	**-184.417,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02 122 02	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse, Untersagungsverfahren, Gewerbean-, -um- und -abmeldungen, Gewerbezentralregisterauszüge

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Überprüfungen von Betrieben zwecks Überwachung der Einhaltung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorschriften sowie der Einhaltung des Jugend- und Gesundheitsschutzes

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Betriebe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02 122 02	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

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	13.299,16	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	13.299,16	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44110001	Mieten und Pachten	1.776,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	15.075,17	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
11	- Personalaufwendungen	47.565,89	49.831,00	51.669,00	52.185,00	52.707,00	53.235,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.704,32	39.555,00	41.014,00	41.424,00	41.838,00	42.257,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.418,95	2.551,00	2.645,00	2.671,00	2.698,00	2.725,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.442,62	7.725,00	8.010,00	8.090,00	8.171,00	8.253,00
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	719,87	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	719,87	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.310,76	50.551,00	52.389,00	52.905,00	53.427,00	53.955,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.235,59**	**-37.951,00**	**-39.789,00**	**-40.305,00**	**-40.827,00**	**-41.355,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-33.235,59**	**-37.951,00**	**-39.789,00**	**-40.305,00**	**-40.827,00**	**-41.355,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-33.235,59**	**-37.951,00**	**-39.789,00**	**-40.305,00**	**-40.827,00**	**-41.355,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.235,59**	**-38.951,00**	**-40.789,00**	**-41.305,00**	**-42.077,00**	**-42.605,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-33.235,59**	**-38.951,00**	**-40.789,00**	**-41.305,00**	**-42.077,00**	**-42.605,00**

Teilfinanzplan Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.259,84	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	15.259,84	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792,41	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
64110001	Mieten und Pachten	1.792,41	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.052,25	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10	- Personalauszahlungen	46.981,71	49.831,00	51.669,00	0,00	52.185,00	52.707,00	53.235,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.704,32	39.555,00	41.014,00	0,00	41.424,00	41.838,00	42.257,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.418,95	2.551,00	2.645,00	0,00	2.671,00	2.698,00	2.725,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.858,44	7.725,00	8.010,00	0,00	8.090,00	8.171,00	8.253,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.006,71	49.831,00	51.669,00	0,00	52.185,00	52.707,00	53.235,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-29.954,46**	**-37.231,00**	**-39.069,00**	**0,00**	**-39.585,00**	**-40.107,00**	**-40.635,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02 122 02 Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-29.954,46**	**-37.231,00**	**-39.069,00**	**0,00**	**-39.585,00**	**-40.107,00**	**-40.635,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02 122 03	Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen, Abwicklung der festgestellten Ordnungswidrigkeiten

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02 122 03	Verkehrsangelegenheiten

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	23.584,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45610001	Bußgelder	23.584,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	23.584,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	45.983,84	47.453,00	48.424,00	48.908,00	49.398,00	49.891,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.275,66	37.667,00	38.438,00	38.822,00	39.211,00	39.603,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.312,53	2.430,00	2.479,00	2.504,00	2.529,00	2.554,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.395,65	7.356,00	7.507,00	7.582,00	7.658,00	7.734,00
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	260,90	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	260,90	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	2.263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	1.405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.913,76	47.714,00	48.685,00	49.169,00	49.659,00	50.152,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.329,76**	**-12.714,00**	**-23.685,00**	**-24.169,00**	**-24.659,00**	**-25.152,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-26.329,76**	**-12.714,00**	**-23.685,00**	**-24.169,00**	**-24.659,00**	**-25.152,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-26.329,76**	**-12.714,00**	**-23.685,00**	**-24.169,00**	**-24.659,00**	**-25.152,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.000,00	22.000,00	22.250,00	23.000,00	23.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000,00	22.000,00	22.250,00	23.000,00	23.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.329,76**	**-31.714,00**	**-45.685,00**	**-46.419,00**	**-47.659,00**	**-48.152,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-26.329,76**	**-31.714,00**	**-45.685,00**	**-46.419,00**	**-47.659,00**	**-48.152,00**

Teilfinanzplan Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.543,54	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65610001	Bußgelder	24.543,54	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.543,54	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	45.414,10	47.453,00	48.424,00	0,00	48.908,00	49.398,00	49.891,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.275,66	37.667,00	38.438,00	0,00	38.822,00	39.211,00	39.603,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.312,53	2.430,00	2.479,00	0,00	2.504,00	2.529,00	2.554,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.825,91	7.356,00	7.507,00	0,00	7.582,00	7.658,00	7.734,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	2.263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.677,17	47.453,00	48.424,00	0,00	48.908,00	49.398,00	49.891,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-23.133,63**	**-12.453,00**	**-23.424,00**	**0,00**	**-23.908,00**	**-24.398,00**	**-24.891,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02 122 03 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-23.133,63**	**-12.453,00**	**-23.424,00**	**0,00**	**-23.908,00**	**-24.398,00**	**-24.891,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02 122 04	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Erteilung von Ausweisen und Pässen, Führung des Personenstandsregisters, Fischerei- und Fundangelegenheiten, An-, Um- und Abmeldungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02 122 04	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen

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	133.754,75	91.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	28.329,45	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	708,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	104.717,30	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	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	133.754,75	91.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
11	- Personalaufwendungen	177.967,38	206.532,00	190.744,00	192.652,00	194.577,00	196.524,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	141.072,55	163.940,00	151.408,00	152.922,00	154.451,00	155.996,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.821,00	10.574,00	9.766,00	9.864,00	9.962,00	10.062,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.073,83	32.018,00	29.570,00	29.866,00	30.164,00	30.466,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.755,91	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	1.690,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.510,68	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
52912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	5.554,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290,30	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	290,30	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.013,59	285.123,00	269.335,00	271.243,00	273.168,00	275.115,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.258,84**	**-193.223,00**	**-168.435,00**	**-170.343,00**	**-172.268,00**	**-174.215,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-131.258,84**	**-193.223,00**	**-168.435,00**	**-170.343,00**	**-172.268,00**	**-174.215,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-131.258,84**	**-193.223,00**	**-168.435,00**	**-170.343,00**	**-172.268,00**	**-174.215,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-131.258,84**	**-194.223,00**	**-169.435,00**	**-171.343,00**	**-173.268,00**	**-175.215,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-131.258,84**	**-194.223,00**	**-169.435,00**	**-171.343,00**	**-173.268,00**	**-175.215,00**

Teilfinanzplan Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.297,80	91.900,00	100.900,00	0,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	28.041,60	11.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	708,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
63113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	97.548,20	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.297,80	91.900,00	100.900,00	0,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
10	- Personalauszahlungen	175.715,11	206.532,00	190.744,00	0,00	192.652,00	194.577,00	196.524,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	141.072,55	163.940,00	151.408,00	0,00	152.922,00	154.451,00	155.996,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.821,00	10.574,00	9.766,00	0,00	9.864,00	9.962,00	10.062,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.821,56	32.018,00	29.570,00	0,00	29.866,00	30.164,00	30.466,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.584,98	78.300,00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
72552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	1.690,35	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.419,55	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
72912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	5.475,08	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.300,09	284.832,00	269.044,00	0,00	270.952,00	272.877,00	274.824,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-138.002,29**	**-192.932,00**	**-168.144,00**	**0,00**	**-170.052,00**	**-171.977,00**	**-173.924,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02 122 04 Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-138.002,29**	**-192.932,00**	**-168.144,00**	**0,00**	**-170.052,00**	**-171.977,00**	**-173.924,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt	02 126 01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzbedarfsplan, Brandschutz, Brandschauen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt	02 126 01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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	86.532,10	85.891,00	87.582,00	87.582,00	86.510,00	83.677,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	86.532,04	85.891,00	87.582,00	87.582,00	86.510,00	83.677,00
41990001	Erträge Centabsplittung Anbu	0,06	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	118.023,20	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.095,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
43220001	Gebühren für Durchführung von Brandschauen	928,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.702,37	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	9.497,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	205,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	78,82	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	214.743,79	139.791,00	141.482,00	141.482,00	140.410,00	137.577,00
11	- Personalaufwendungen	81.483,93	87.345,00	82.873,00	83.702,00	84.540,00	85.384,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.386,60	1.451,00	1.471,00	1.486,00	1.501,00	1.516,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.643,59	68.180,00	64.615,00	65.261,00	65.914,00	66.573,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.158,35	4.398,00	4.168,00	4.210,00	4.252,00	4.294,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.295,39	13.316,00	12.619,00	12.745,00	12.873,00	13.001,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.832,52	1.767,00	1.809,00	1.827,00	1.846,00	1.864,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.832,52	1.767,00	1.809,00	1.827,00	1.846,00	1.864,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.741,85	98.300,00	143.600,00	103.750,00	106.300,00	105.950,00
52421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	0,00	1.100,00	2.550,00	1.100,00	2.550,00	1.100,00
52422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	1.018,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	32.656,49	32.000,00	35.750,00	36.250,00	36.750,00	37.250,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	50.838,09	51.500,00	91.500,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.573,96	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.578,35	212.703,00	198.193,00	191.359,00	188.004,00	184.309,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 126 Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	208.578,21	212.703,00	198.193,00	191.359,00	188.004,00	184.309,00
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.281,12	10.400,00	20.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.281,12	10.400,00	20.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.950,32	122.250,00	133.750,00	134.250,00	134.750,00	135.250,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	149.445,75	115.000,00	126.500,00	127.000,00	127.500,00	128.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	930,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	4.570,80	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
54995001	Centabsplittung	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.868,09	532.765,00	580.625,00	525.288,00	525.840,00	523.157,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-340.124,30**	**-392.974,00**	**-439.143,00**	**-383.806,00**	**-385.430,00**	**-385.580,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-340.124,30**	**-392.974,00**	**-439.143,00**	**-383.806,00**	**-385.430,00**	**-385.580,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-340.124,30**	**-392.974,00**	**-439.143,00**	**-383.806,00**	**-385.430,00**	**-385.580,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48111121	Erträge aus ILV Brandschauen	87,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.731,85	16.500,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.731,85	16.500,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-356.769,15**	**-408.474,00**	**-457.143,00**	**-401.806,00**	**-404.430,00**	**-404.580,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-356.769,15**	**-408.474,00**	**-457.143,00**	**-401.806,00**	**-404.430,00**	**-404.580,00**

Teilfinanzplan Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 126 Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.094,70	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.659,70	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
63220001	Gebühren für Brandschauen	435,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.077,84	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	4.872,64	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	205,20	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.579,84	53.900,00	53.900,00	0,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
10	- Personalauszahlungen	80.432,07	87.345,00	82.873,00	0,00	83.702,00	84.540,00	85.384,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.273,67	1.451,00	1.471,00	0,00	1.486,00	1.501,00	1.516,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.643,59	68.180,00	64.615,00	0,00	65.261,00	65.914,00	66.573,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.158,35	4.398,00	4.168,00	0,00	4.210,00	4.252,00	4.294,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.356,46	13.316,00	12.619,00	0,00	12.745,00	12.873,00	13.001,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.982,52	1.767,00	1.809,00	0,00	1.827,00	1.846,00	1.864,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.982,52	1.767,00	1.809,00	0,00	1.827,00	1.846,00	1.864,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.596,75	96.800,00	142.100,00	0,00	102.250,00	104.800,00	104.450,00
72421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	2.650,12	1.100,00	2.550,00	0,00	1.100,00	2.550,00	1.100,00
72422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	2.180,85	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	34.384,67	32.000,00	35.750,00	0,00	36.250,00	36.750,00	37.250,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	50.865,46	51.500,00	91.500,00	0,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.515,65	7.700,00	7.800,00	0,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.536,12	10.400,00	20.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.536,12	10.400,00	20.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	140.623,48	122.250,00	133.750,00	0,00	134.250,00	134.750,00	135.250,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	135.122,68	115.000,00	126.500,00	0,00	127.000,00	127.500,00	128.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	930,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	4.570,80	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00



Teilfinanzplan Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 126 Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.170,94	318.562,00	380.932,00	0,00	332.429,00	336.336,00	337.348,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-224.591,10**	**-264.662,00**	**-327.032,00**	**0,00**	**-278.529,00**	**-282.436,00**	**-283.448,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.706,06	59.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
68110051	Feuerschutzpauschale	62.706,06	59.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.706,06	59.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	59.852,93	303.500,00	39.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	20.104,76	22.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Aufträge)	39.748,17	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.852,93	303.500,00	39.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.853,13**	**-244.500,00**	**19.000,00**	**0,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-221.737,97**	**-509.162,00**	**-308.032,00**	**0,00**	**-222.029,00**	**-225.936,00**	**-226.948,00**

Investitionen in T€

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 126 Brandschutz/Bevölkerungsschutz
Produkt 02 126 01 Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz.
F17126001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,9 195,9
F18126001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 39,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 39,7
F19126001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF20	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0 250,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0 250,0
F19126002 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0 30,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0 30,0

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 211	Grundschulen
Produkt	03 211 01	Grundschule Horn

Kurzbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72550001, 5/72810001, 5/72910001, 5/74220001, 5/74310001, 5/74990001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zielgruppen

SchülerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 03 211 01 Grundschule Horn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 211	Grundschulen
Produkt	03 211 01	Grundschule Horn

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	151.787,57	155.999,00	181.499,00	185.499,00	189.499,00	192.499,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	109.288,50	113.500,00	139.000,00	143.000,00	147.000,00	150.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	42.499,07	42.499,00	42.499,00	42.499,00	42.499,00	42.499,00
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	29.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	29.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.968,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	15.968,02	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	167.755,59	155.999,00	210.999,00	250.499,00	254.499,00	257.499,00
11	- Personalaufwendungen	142.038,36	135.998,00	144.779,00	146.226,00	147.689,00	149.166,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.677,69	107.952,00	114.922,00	116.071,00	117.232,00	118.404,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.616,64	6.963,00	7.413,00	7.487,00	7.562,00	7.638,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.744,03	21.083,00	22.444,00	22.668,00	22.895,00	23.124,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.083,36	30.250,00	29.260,00	22.510,00	22.170,00	22.170,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.924,33	10.100,00	10.800,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	3.528,52	3.550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.975,48	12.200,00	11.300,00	11.300,00	11.000,00	11.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.655,03	4.400,00	6.350,00	1.750,00	1.700,00	1.700,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	110,00	110,00	120,00	120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.670,84	81.588,00	82.232,00	81.435,00	80.716,00	78.943,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	81.670,84	81.588,00	82.232,00	81.435,00	80.716,00	78.943,00
15	- Transferaufwendungen	152.638,50	154.330,00	209.540,00	243.040,00	247.520,00	252.020,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	152.620,50	153.800,00	209.000,00	242.500,00	247.000,00	251.500,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	18,00	530,00	540,00	540,00	520,00	520,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.212,75	5.200,00	5.250,00	5.200,00	5.050,00	5.050,00
54220001	Mieten und Pachten	2.460,43	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.750,00	1.750,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.749,34	3.400,00	3.450,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03 211 01 Grundschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 211 Grundschulen
Produkt 03 211 01 Grundschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54995001	Centabsplittung	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.643,81	407.366,00	471.061,00	498.411,00	503.145,00	507.349,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-232.888,22**	**-251.367,00**	**-260.062,00**	**-247.912,00**	**-248.646,00**	**-249.850,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-232.888,22**	**-251.367,00**	**-260.062,00**	**-247.912,00**	**-248.646,00**	**-249.850,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-232.888,22**	**-251.367,00**	**-260.062,00**	**-247.912,00**	**-248.646,00**	**-249.850,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.535,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-234.423,41**	**-266.367,00**	**-275.062,00**	**-262.912,00**	**-263.646,00**	**-264.850,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-234.423,41**	**-266.367,00**	**-275.062,00**	**-262.912,00**	**-263.646,00**	**-264.850,00**

Teilfinanzplan Produkt 03 211 01 Grundschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 211 Grundschulen
Produkt 03 211 01 Grundschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.288,50	113.500,00	139.000,00	0,00	143.000,00	147.000,00	150.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	109.288,50	113.500,00	139.000,00	0,00	143.000,00	147.000,00	150.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	29.500,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	29.500,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.968,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	15.968,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.256,52	113.500,00	168.500,00	0,00	208.000,00	212.000,00	215.000,00
10	- Personalauszahlungen	140.546,03	135.998,00	144.779,00	0,00	146.226,00	147.689,00	149.166,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.677,69	107.952,00	114.922,00	0,00	116.071,00	117.232,00	118.404,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.616,64	6.963,00	7.413,00	0,00	7.487,00	7.562,00	7.638,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.251,70	21.083,00	22.444,00	0,00	22.668,00	22.895,00	23.124,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.225,34	26.700,00	28.560,00	0,00	21.810,00	21.470,00	21.470,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.594,83	10.100,00	10.800,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.975,48	12.200,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.000,00	11.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.655,03	4.400,00	6.350,00	0,00	1.750,00	1.700,00	1.700,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	120,00	120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	152.638,50	154.330,00	209.540,00	0,00	243.040,00	247.520,00	252.020,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	152.620,50	153.800,00	209.000,00	0,00	242.500,00	247.000,00	251.500,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	18,00	530,00	540,00	0,00	540,00	520,00	520,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.129,12	5.200,00	5.250,00	0,00	5.200,00	5.050,00	5.050,00
74220001	Mieten und Pachten	2.358,72	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.750,00	1.750,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.770,40	3.400,00	3.450,00	0,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.538,99	322.228,00	388.129,00	0,00	416.276,00	421.729,00	427.706,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-188.282,47**	**-208.728,00**	**-219.629,00**	**0,00**	**-208.276,00**	**-209.729,00**	**-212.706,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03 211 01 Grundschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 211 Grundschulen
Produkt 03 211 01 Grundschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.025,87	14.550,00	15.100,00	0,00	700,00	700,00	700,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	5.497,35	11.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	3.528,52	3.550,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.025,87	14.550,00	15.100,00	0,00	700,00	700,00	700,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-9.025,87**	**-14.550,00**	**-15.100,00**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-197.308,34**	**-223.278,00**	**-234.729,00**	**0,00**	**-208.976,00**	**-210.429,00**	**-213.406,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 211	Grundschulen
Produkt	03 211 02	Grundschulverbund Am Silvaticum

Kurzbeschreibung

Grundschule Am Silvaticum, Grundschulverbund mit den Standorten Bad Meinberg und Belle, Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72550001, 5/72810001, 5/72910001, 5/74220001, 5/74310001, 5/74990001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zielgruppen

SchülerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 211	Grundschulen
Produkt	03 211 02	Grundschulverbund Am Silvaticum

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	135.458,55	144.194,00	193.194,00	197.694,00	202.194,00	206.694,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	102.764,50	111.500,00	160.500,00	165.000,00	169.500,00	174.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	32.694,05	32.694,00	32.694,00	32.694,00	32.694,00	32.694,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.029,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.474,94	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	141.962,49	145.194,00	224.194,00	264.694,00	269.194,00	273.694,00
11	- Personalaufwendungen	116.564,94	134.846,00	148.104,00	149.586,00	151.080,00	152.592,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.561,55	105.101,00	117.561,00	118.737,00	119.924,00	121.123,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.725,59	6.779,00	7.583,00	7.659,00	7.735,00	7.813,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.277,80	20.526,00	22.960,00	23.190,00	23.421,00	23.656,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.343,09	23.250,00	28.220,00	19.120,00	18.890,00	18.890,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.263,67	8.650,00	10.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	3.446,15	5.250,00	6.550,00	450,00	450,00	450,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.938,54	6.100,00	7.150,00	7.150,00	7.000,00	7.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.694,73	3.250,00	3.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	220,00	220,00	240,00	240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.148,63	103.525,00	103.550,00	101.873,00	101.846,00	101.812,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	103.148,63	103.525,00	103.550,00	101.873,00	101.846,00	101.812,00
15	- Transferaufwendungen	125.941,94	142.320,00	234.840,00	262.840,00	267.820,00	272.820,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	118.441,94	134.500,00	227.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	320,00	340,00	340,00	320,00	320,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 211 Grundschulen
Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.322,56	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.650,00	6.650,00
54220001	Mieten und Pachten	1.772,59	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.549,04	4.550,00	5.300,00	5.300,00	5.200,00	5.200,00
54995001	Centabsplittung	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.321,16	409.941,00	521.514,00	540.219,00	546.286,00	552.764,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-228.358,67**	**-264.747,00**	**-297.320,00**	**-275.525,00**	**-277.092,00**	**-279.070,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-228.358,67**	**-264.747,00**	**-297.320,00**	**-275.525,00**	**-277.092,00**	**-279.070,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-228.358,67**	**-264.747,00**	**-297.320,00**	**-275.525,00**	**-277.092,00**	**-279.070,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.026,60	28.000,00	28.000,00	28.250,00	29.000,00	29.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.026,60	28.000,00	28.000,00	28.250,00	29.000,00	29.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-239.385,27**	**-292.747,00**	**-325.320,00**	**-303.775,00**	**-306.092,00**	**-308.070,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-239.385,27**	**-292.747,00**	**-325.320,00**	**-303.775,00**	**-306.092,00**	**-308.070,00**

Teilfinanzplan Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 211 Grundschulen
Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.764,50	111.500,00	160.500,00	0,00	165.000,00	169.500,00	174.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	102.764,50	111.500,00	160.500,00	0,00	165.000,00	169.500,00	174.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.526,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.765,44	112.500,00	191.500,00	0,00	232.000,00	236.500,00	241.000,00
10	- Personalauszahlungen	114.977,26	134.846,00	148.104,00	0,00	149.586,00	151.080,00	152.592,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.561,55	105.101,00	117.561,00	0,00	118.737,00	119.924,00	121.123,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	6.725,59	6.779,00	7.583,00	0,00	7.659,00	7.735,00	7.813,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.690,12	20.526,00	22.960,00	0,00	23.190,00	23.421,00	23.656,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.249,17	18.000,00	21.670,00	0,00	18.670,00	18.440,00	18.440,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	7.479,74	8.650,00	10.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.938,54	6.100,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.000,00	7.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.830,89	3.250,00	3.600,00	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	240,00	240,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	125.941,94	142.320,00	234.840,00	0,00	262.840,00	267.820,00	272.820,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	118.441,94	134.500,00	227.000,00	0,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	320,00	340,00	0,00	340,00	320,00	320,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.297,41	6.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.650,00	6.650,00
74220001	Mieten und Pachten	1.703,00	1.450,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.594,41	4.550,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.200,00	5.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.465,78	301.166,00	411.414,00	0,00	437.896,00	443.990,00	450.502,00

Teilfinanzplan Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 211 Grundschulen
Produkt 03 211 02 Grundschulverbund Am Silvaticum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-153.700,34**	**-188.666,00**	**-219.914,00**	**0,00**	**-205.896,00**	**-207.490,00**	**-209.502,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.205,34	9.900,00	19.050,00	0,00	450,00	450,00	450,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	5.759,19	4.650,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	3.446,15	5.250,00	6.550,00	0,00	450,00	450,00	450,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.205,34	9.900,00	19.050,00	0,00	450,00	450,00	450,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-9.205,34**	**-9.900,00**	**-19.050,00**	**0,00**	**-450,00**	**-450,00**	**-450,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-162.905,68**	**-198.566,00**	**-238.964,00**	**0,00**	**-206.346,00**	**-207.940,00**	**-209.952,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 212	Hauptschulen
Produkt	03 212 01	Hauptschule Horn

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule ist mit der Realschule zur neuen Sekundarschule Horn zusammengelegt worden (Produkt 03 216 01)

Zielgruppen

SchülerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 212	Hauptschulen
Produkt	03 212 01	Hauptschule Horn

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	45.740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	44.415,61	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	45.740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.918,94	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	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	93.450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.658,21**	**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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-69.658,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 212 Hauptschulen
Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-69.658,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.774,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-70.774,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 212 Hauptschulen
Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.565,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-20.735,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 212 Hauptschulen
Produkt 03 212 01 Hauptschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-20.735,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 215 Realschulen
Produkt 03 215 01 Realschule Horn

Kurzbeschreibung

Die Realschule ist mit der Hauptschule zur neuen Sekundarschule Horn zusammengelegt worden (Produkt 03 216 01)

Zielgruppen

SchülerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 03 215 01 Realschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 215 Realschulen
Produkt 03 215 01 Realschule Horn

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	62.854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	61.084,89	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	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	146,60	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	63.001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.241,87	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	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	99.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.659,23**	**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

Teilergebnishaushalt Produkt 03 215 01 Realschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 215 Realschulen
Produkt 03 215 01 Realschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-59.659,23**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-59.659,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.652,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-60.652,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 03 215 01 Realschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 215 Realschulen
Produkt 03 215 01 Realschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-21.292,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03 215 01 Realschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 215 Realschulen
Produkt 03 215 01 Realschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-21.292,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 216	Sekundarschulen
Produkt	03 216 01	Sekundarschule Horn

Kurzbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72550001, 5/72810001, 5/72910001, 5/74220001, 5/74310001, 5/74990001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zielgruppen

SchülerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 216	Sekundarschulen
Produkt	03 216 01	Sekundarschule Horn

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	52.558,52	177.734,00	176.067,00	176.055,00	176.041,00	175.106,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	51.922,97	71.600,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	635,55	106.134,00	106.067,00	106.055,00	106.041,00	105.106,00
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	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	108,75	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	52.667,27	177.734,00	176.067,00	176.055,00	176.041,00	175.106,00
11	- Personalaufwendungen	182.765,75	261.213,00	242.028,00	244.424,00	246.845,00	249.288,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.227,86	205.408,00	190.179,00	192.081,00	194.002,00	195.942,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	9.289,46	13.249,00	12.267,00	12.390,00	12.514,00	12.639,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.808,43	40.116,00	37.142,00	37.513,00	37.889,00	38.267,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.496,28	50.950,00	59.210,00	49.660,00	49.670,00	49.670,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.325,64	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	2.334,32	4.300,00	9.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.935,21	27.600,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.601,11	11.300,00	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	300,00	410,00	410,00	420,00	420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.931,07	198.226,00	198.063,00	196.844,00	193.109,00	191.992,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	3.931,07	198.226,00	198.063,00	196.844,00	193.109,00	191.992,00
15	- Transferaufwendungen	52.459,93	70.050,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	52.459,93	69.200,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.311,14	12.250,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
54220001	Mieten und Pachten	4.590,00	3.600,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	6.716,11	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 216 Sekundarschulen
Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54995001	Centabsplittung	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.964,17	592.689,00	580.051,00	571.678,00	570.374,00	571.700,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-242.296,90**	**-414.955,00**	**-403.984,00**	**-395.623,00**	**-394.333,00**	**-396.594,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-242.296,90**	**-414.955,00**	**-403.984,00**	**-395.623,00**	**-394.333,00**	**-396.594,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-242.296,90**	**-414.955,00**	**-403.984,00**	**-395.623,00**	**-394.333,00**	**-396.594,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	204,46	36.000,00	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,46	36.000,00	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-242.501,36**	**-450.955,00**	**-445.984,00**	**-438.123,00**	**-436.833,00**	**-439.094,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-242.501,36**	**-450.955,00**	**-445.984,00**	**-438.123,00**	**-436.833,00**	**-439.094,00**

Teilfinanzplan Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 216 Sekundarschulen
Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.922,97	71.600,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	51.922,97	71.600,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.031,72	71.600,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	- Personalauszahlungen	179.819,77	261.213,00	242.028,00	0,00	244.424,00	246.845,00	249.288,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.227,86	205.408,00	190.179,00	0,00	192.081,00	194.002,00	195.942,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	9.289,46	13.249,00	12.267,00	0,00	12.390,00	12.514,00	12.639,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.862,45	40.116,00	37.142,00	0,00	37.513,00	37.889,00	38.267,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.501,85	46.650,00	50.160,00	0,00	47.660,00	47.670,00	47.670,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.686,27	7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.786,63	27.600,00	27.800,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.728,95	11.300,00	14.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	300,00	410,00	0,00	410,00	420,00	420,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	52.264,57	70.050,00	68.450,00	0,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	250,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	52.014,57	69.200,00	67.600,00	0,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.966,68	12.250,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
74220001	Mieten und Pachten	4.406,76	3.600,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.559,92	8.650,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.552,87	390.163,00	372.938,00	0,00	372.834,00	375.265,00	377.708,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-226.521,15**	**-318.563,00**	**-302.938,00**	**0,00**	**-302.834,00**	**-305.265,00**	**-307.708,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 216 Sekundarschulen
Produkt 03 216 01 Sekundarschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.889,13	22.500,00	24.050,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	9.721,10	18.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	2.168,03	4.300,00	9.050,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.889,13	22.500,00	24.050,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-11.889,13**	**-22.500,00**	**-24.050,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-238.410,28**	**-341.063,00**	**-326.988,00**	**0,00**	**-304.834,00**	**-307.265,00**	**-309.708,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 217	Gymnasien
Produkt	03 217 01	Gymnasium Horn

Kurzbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72550001, 5/72810001, 5/72910001, 5/74220001, 5/74310001, 5/74990001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zielgruppen

SchülerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 217	Gymnasien
Produkt	03 217 01	Gymnasium Horn

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	135.251,71	133.206,00	135.206,00	135.206,00	135.206,00	135.206,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.671,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	113.580,71	113.206,00	113.206,00	113.206,00	113.206,00	113.206,00
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	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	11,94	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	135.263,65	133.206,00	135.206,00	135.206,00	135.206,00	135.206,00
11	- Personalaufwendungen	219.861,63	185.330,00	190.540,00	192.445,00	194.370,00	196.314,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	172.289,27	147.110,00	151.246,00	152.758,00	154.286,00	155.829,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	11.524,22	9.489,00	9.755,00	9.853,00	9.951,00	10.051,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	36.048,14	28.731,00	29.539,00	29.834,00	30.133,00	30.434,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.519,99	64.350,00	64.460,00	58.660,00	58.670,00	58.670,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	12.000,21	17.550,00	19.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	1.216,72	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	25.266,54	30.650,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.036,52	13.150,00	13.250,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	210,00	210,00	220,00	220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.353,67	129.966,00	126.687,00	124.550,00	124.447,00	124.108,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	128.353,67	129.966,00	126.687,00	124.550,00	124.447,00	124.108,00
15	- Transferaufwendungen	21.540,00	20.520,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	520,00	490,00	490,00	490,00	490,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	21.540,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.625,31	13.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
54220001	Mieten und Pachten	5.626,47	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.997,86	9.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
54995001	Centabsplittung	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 217 Gymnasien
Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.900,60	413.766,00	414.577,00	408.545,00	410.377,00	411.982,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-293.636,95**	**-280.560,00**	**-279.371,00**	**-273.339,00**	**-275.171,00**	**-276.776,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-293.636,95**	**-280.560,00**	**-279.371,00**	**-273.339,00**	**-275.171,00**	**-276.776,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-293.636,95**	**-280.560,00**	**-279.371,00**	**-273.339,00**	**-275.171,00**	**-276.776,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.515,52	17.000,00	18.000,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.515,52	17.000,00	18.000,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-298.152,47**	**-297.560,00**	**-297.371,00**	**-291.839,00**	**-295.171,00**	**-296.776,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-298.152,47**	**-297.560,00**	**-297.371,00**	**-291.839,00**	**-295.171,00**	**-296.776,00**

Teilfinanzplan Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 217 Gymnasien
Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.671,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	21.671,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.671,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	- Personalauszahlungen	217.588,02	185.330,00	190.540,00	0,00	192.445,00	194.370,00	196.314,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	172.289,27	147.110,00	151.246,00	0,00	152.758,00	154.286,00	155.829,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	11.524,22	9.489,00	9.755,00	0,00	9.853,00	9.951,00	10.051,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	33.774,53	28.731,00	29.539,00	0,00	29.834,00	30.133,00	30.434,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.843,74	61.450,00	62.060,00	0,00	56.260,00	56.270,00	56.270,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	12.353,64	17.550,00	19.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	25.266,54	30.650,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.223,56	13.150,00	13.250,00	0,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	210,00	0,00	210,00	220,00	220,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.540,00	20.520,00	22.490,00	0,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	520,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	21.540,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.323,83	13.600,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
74220001	Mieten und Pachten	5.202,16	4.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.121,67	9.600,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.295,59	280.900,00	285.490,00	0,00	281.595,00	283.530,00	285.474,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-273.624,59**	**-260.900,00**	**-263.490,00**	**0,00**	**-259.595,00**	**-261.530,00**	**-263.474,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 217 Gymnasien
Produkt 03 217 01 Gymnasium Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.557,70	43.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	8.340,98	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	1.216,72	2.900,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.557,70	43.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-9.557,70**	**-43.400,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-283.182,29**	**-304.300,00**	**-265.890,00**	**0,00**	**-261.995,00**	**-263.930,00**	**-265.874,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 221	Förderschulen
Produkt	03 221 01	Förderschule Horn

Kurzbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Bereitstellung von Schulen, Gebäudebewirtschaftung

Zielgruppen

SchülerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 03 221 01 Förderschule Horn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 221	Förderschulen
Produkt	03 221 01	Förderschule Horn

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	14.363,55	14.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	14.363,55	14.241,00	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	807,08	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	807,08	807,00	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	15.170,63	15.048,00	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	54.128,35	53.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	54.128,35	53.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.128,35	53.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.957,72**	**-38.842,00**	**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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-38.957,72**	**-38.842,00**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-38.957,72**	**-38.842,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03 221 01 Förderschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 221 Förderschulen
Produkt 03 221 01 Förderschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.574,65	16.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.574,65	16.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.532,37**	**-54.842,00**	**-19.000,00**	**-19.500,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-43.532,37**	**-54.842,00**	**-19.000,00**	**-19.500,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 03 221 01 Förderschule Horn

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 221 Förderschulen
Produkt 03 221 01 Förderschule Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 241	Schülerbeförderung
Produkt	03 241 01	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der Schülerbeförderung

Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72910101, 5/72910201, 5/72910601, 5/72910701, 5/72910801 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zielgruppen

SchülerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 241	Schülerbeförderung
Produkt	03 241 01	Schülerbeförderung

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	9.594,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.594,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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	3.632,20	5.100,00	4.150,00	4.150,00	3.400,00	3.400,00
44610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	382,80	650,00	300,00	300,00	200,00	200,00
44610201	Elternanteile (GS Bad Meinberg-Belle) Schülerbef.	273,90	250,00	150,00	150,00	100,00	100,00
44610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	2.887,50	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
44610801	Elternanteile (Sekundarschule) Schülerbeförderung	88,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
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	13.226,20	14.700,00	13.750,00	13.750,00	13.000,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	5.139,16	5.266,00	5.288,00	5.341,00	5.393,00	5.448,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.058,41	4.180,00	4.197,00	4.239,00	4.281,00	4.324,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	260,14	270,00	271,00	274,00	276,00	279,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	820,61	816,00	820,00	828,00	836,00	845,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.003,99	623.000,00	669.088,00	696.300,00	715.300,00	748.100,00
52910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	77.783,70	78.200,00	87.288,00	99.000,00	101.000,00	103.500,00
52910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	42.057,24	42.200,00	44.000,00	45.000,00	46.500,00	47.800,00
52910301	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910401	Schülerbeförderung (Hauptschule)	9.971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910501	Schülerbeförderung (Realschule)	10.735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	305.237,66	303.300,00	319.500,00	328.000,00	337.000,00	360.000,00
52910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	4.932,02	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
52910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	181.184,19	193.300,00	211.500,00	217.500,00	224.000,00	230.000,00
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.143,15	628.266,00	674.376,00	701.641,00	720.693,00	753.548,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 241 Schülerbeförderung
Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-623.916,95**	**-613.566,00**	**-660.626,00**	**-687.891,00**	**-707.693,00**	**-740.548,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-623.916,95**	**-613.566,00**	**-660.626,00**	**-687.891,00**	**-707.693,00**	**-740.548,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-623.916,95**	**-613.566,00**	**-660.626,00**	**-687.891,00**	**-707.693,00**	**-740.548,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-623.916,95**	**-613.566,00**	**-660.626,00**	**-687.891,00**	**-707.693,00**	**-740.548,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-623.916,95**	**-613.566,00**	**-660.626,00**	**-687.891,00**	**-707.693,00**	**-740.548,00**

Teilfinanzplan Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 241 Schülerbeförderung
Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.594,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.594,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775,80	5.100,00	4.150,00	0,00	4.150,00	3.400,00	3.400,00
64610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	382,80	650,00	300,00	0,00	300,00	200,00	200,00
64610201	Elternanteile (GS Bad Meinberg-Belle) Schülerbef.	319,60	250,00	150,00	0,00	150,00	100,00	100,00
64610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	2.985,40	4.200,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
64610801	Elternanteile (Sekundarschule Horn) Schülerbeförd.	88,00	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.369,80	14.700,00	13.750,00	0,00	13.750,00	13.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.077,03	5.266,00	5.288,00	0,00	5.341,00	5.393,00	5.448,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.058,41	4.180,00	4.197,00	0,00	4.239,00	4.281,00	4.324,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	260,14	270,00	271,00	0,00	274,00	276,00	279,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	758,48	816,00	820,00	0,00	828,00	836,00	845,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.159,87	623.000,00	669.088,00	0,00	696.300,00	715.300,00	748.100,00
72910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	77.783,70	78.200,00	87.288,00	0,00	99.000,00	101.000,00	103.500,00
72910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	42.145,51	42.200,00	44.000,00	0,00	45.000,00	46.500,00	47.800,00
72910301	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910401	Schülerbeförderung (Hauptschule)	10.340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910501	Schülerbeförderung (Realschule)	10.735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	305.483,55	303.300,00	319.500,00	0,00	328.000,00	337.000,00	360.000,00
72910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	4.932,02	6.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
72910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	180.637,08	193.300,00	211.500,00	0,00	217.500,00	224.000,00	230.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.236,90	628.266,00	674.376,00	0,00	701.641,00	720.693,00	753.548,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-623.867,10**	**-613.566,00**	**-660.626,00**	**0,00**	**-687.891,00**	**-707.693,00**	**-740.548,00**

Teilfinanzplan Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 241 Schülerbeförderung
Produkt 03 241 01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-623.867,10**	**-613.566,00**	**-660.626,00**	**0,00**	**-687.891,00**	**-707.693,00**	**-740.548,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03 243 01	Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik

Kurzbeschreibung

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Aufgaben im Bereich der zentralen Schulverwaltung und der Schulsozialarbeit

Zielgruppen

SchülerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03 243 01	Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik

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	42.826,49	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	19.455,29	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	23.371,20	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	1.952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	1.952,58	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	44.779,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11	- Personalaufwendungen	110.777,17	172.297,00	190.455,00	192.359,00	194.283,00	196.225,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	27.739,68	29.025,00	29.418,00	29.712,00	30.009,00	30.309,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.568,78	113.726,00	127.827,00	129.105,00	130.396,00	131.700,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.169,78	7.335,00	8.245,00	8.327,00	8.411,00	8.495,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.298,93	22.211,00	24.965,00	25.215,00	25.467,00	25.721,00
12	- Versorgungsaufwendungen	35.884,82	35.354,00	36.182,00	36.544,00	36.910,00	37.279,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	35.884,82	35.354,00	36.182,00	36.544,00	36.910,00	37.279,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.273,82	195.400,00	211.400,00	195.400,00	195.400,00	195.400,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	97.273,82	195.200,00	202.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,25	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	44,25	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
15	- Transferaufwendungen	1.873,00	1.770,00	1.760,00	1.760,00	1.750,00	1.750,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.873,00	1.770,00	1.760,00	1.760,00	1.750,00	1.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,78	3.250,00	5.450,00	3.250,00	3.260,00	3.260,00
54222001	Aufwand Schulschwimmen (i.H. des USt.-Anteils)	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	735,21	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
54990038	Pauschale für Schulsozialarbeit	133,93	500,00	2.700,00	500,00	500,00	500,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	75,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.372,84	408.116,00	445.292,00	429.358,00	431.648,00	433.959,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-202.593,77**	**-390.116,00**	**-427.292,00**	**-411.358,00**	**-413.648,00**	**-415.959,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-202.593,77**	**-390.116,00**	**-427.292,00**	**-411.358,00**	**-413.648,00**	**-415.959,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-202.593,77**	**-390.116,00**	**-427.292,00**	**-411.358,00**	**-413.648,00**	**-415.959,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.223,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58112001	Schulschwimmen (Aufwandserstattung)	8.223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.817,14**	**-391.116,00**	**-428.292,00**	**-412.358,00**	**-414.648,00**	**-416.959,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-210.817,14**	**-391.116,00**	**-428.292,00**	**-412.358,00**	**-414.648,00**	**-416.959,00**

Teilfinanzplan Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.826,49	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	19.455,29	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	23.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	1.952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.779,07	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	108.965,24	172.297,00	190.455,00	0,00	192.359,00	194.283,00	196.225,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	25.480,44	29.025,00	29.418,00	0,00	29.712,00	30.009,00	30.309,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.521,36	113.726,00	127.827,00	0,00	129.105,00	130.396,00	131.700,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.169,78	7.335,00	8.245,00	0,00	8.327,00	8.411,00	8.495,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.793,66	22.211,00	24.965,00	0,00	25.215,00	25.467,00	25.721,00
11	- Versorgungsauszahlungen	38.850,82	35.354,00	36.182,00	0,00	36.544,00	36.910,00	37.279,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	38.850,82	35.354,00	36.182,00	0,00	36.544,00	36.910,00	37.279,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.575,63	195.200,00	211.200,00	0,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	91.575,63	195.200,00	202.200,00	0,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.873,00	1.770,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.750,00	1.750,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.873,00	1.770,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.750,00	1.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.086,40	3.250,00	5.450,00	0,00	3.250,00	3.260,00	3.260,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	746,37	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
74990038	Pauschale für Schulsozialarbeit	265,03	500,00	2.700,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	75,00	50,00	50,00	0,00	50,00	60,00	60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.351,09	407.871,00	445.047,00	0,00	429.113,00	431.403,00	433.714,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-197.572,02**	**-389.871,00**	**-427.047,00**	**0,00**	**-411.113,00**	**-413.403,00**	**-415.714,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03 243 01 Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-197.572,02**	**-390.071,00**	**-427.247,00**	**0,00**	**-411.313,00**	**-413.603,00**	**-415.914,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03 243 02	Mensa

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Betriebskosten sowie Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Einrichtung

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Horn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 03 243 02 Mensa

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03 243 02	Mensa

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	0,61	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00
41990001	Erträge Centabsplittung Anbu	0,61	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	0,61	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00
11	- Personalaufwendungen	19.728,94	22.145,00	22.719,00	22.946,00	23.175,00	23.407,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.460,84	17.578,00	18.033,00	18.213,00	18.395,00	18.579,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	541,33	1.134,00	1.164,00	1.176,00	1.187,00	1.199,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.726,77	3.433,00	3.522,00	3.557,00	3.593,00	3.629,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,00	1.500,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	553,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	484,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
54995001	Centabsplittung	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.766,38	24.245,00	25.962,00	25.389,00	25.618,00	25.850,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.765,77**	**-24.245,00**	**-25.908,00**	**-25.335,00**	**-25.564,00**	**-25.796,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-20.765,77**	**-24.245,00**	**-25.908,00**	**-25.335,00**	**-25.564,00**	**-25.796,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03 243 02 Mensa

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03 243 02 Mensa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.765,77**	**-24.245,00**	**-25.908,00**	**-25.335,00**	**-25.564,00**	**-25.796,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	792,42	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792,42	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.558,19**	**-31.245,00**	**-30.908,00**	**-30.335,00**	**-30.564,00**	**-30.796,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-21.558,19**	**-31.245,00**	**-30.908,00**	**-30.335,00**	**-30.564,00**	**-30.796,00**

Teilfinanzplan Produkt 03 243 02 Mensa

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03 243 02 Mensa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	19.595,62	22.145,00	22.719,00	0,00	22.946,00	23.175,00	23.407,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.460,84	17.578,00	18.033,00	0,00	18.213,00	18.395,00	18.579,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	541,33	1.134,00	1.164,00	0,00	1.176,00	1.187,00	1.199,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.593,45	3.433,00	3.522,00	0,00	3.557,00	3.593,00	3.629,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553,00	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	553,00	1.000,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	484,12	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	484,12	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.632,74	23.745,00	25.119,00	0,00	24.546,00	24.775,00	25.007,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-20.632,74**	**-23.745,00**	**-25.119,00**	**0,00**	**-24.546,00**	**-24.775,00**	**-25.007,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03 243 02 Mensa

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03 243 02 Mensa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-20.632,74**	**-24.245,00**	**-25.619,00**	**0,00**	**-25.046,00**	**-25.275,00**	**-25.507,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04 252 01	Burgmuseum

Kurzbeschreibung

Betrieb des Burgmuseums

Zielgruppen

Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 04 252 01 Burgmuseum

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04 252 01	Burgmuseum

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	682,45	0,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	681,52	0,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00
41990001	Erträge Centabsplittung Anbu	0,93	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	682,45	0,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00
11	- Personalaufwendungen	12.899,11	13.563,00	12.913,00	13.043,00	13.172,00	13.305,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.169,55	10.766,00	10.250,00	10.353,00	10.456,00	10.561,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	653,63	694,00	661,00	668,00	674,00	681,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.075,93	2.103,00	2.002,00	2.022,00	2.042,00	2.063,00
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	973,18	0,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	973,18	0,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Centabsplittung	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.873,22	13.563,00	18.753,00	18.883,00	19.012,00	19.145,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.190,77**	**-13.563,00**	**-14.664,00**	**-14.794,00**	**-14.923,00**	**-15.056,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.190,77**	**-13.563,00**	**-14.664,00**	**-14.794,00**	**-14.923,00**	**-15.056,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 04 252 01 Burgmuseum

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 04 252 01 Burgmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.190,77**	**-13.563,00**	**-14.664,00**	**-14.794,00**	**-14.923,00**	**-15.056,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.190,77**	**-15.563,00**	**-16.664,00**	**-17.294,00**	**-17.423,00**	**-17.556,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-13.190,77**	**-15.563,00**	**-16.664,00**	**-17.294,00**	**-17.423,00**	**-17.556,00**

Teilfinanzplan Produkt 04 252 01 Burgmuseum

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 04 252 01 Burgmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.748,58	13.563,00	12.913,00	0,00	13.043,00	13.172,00	13.305,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.169,55	10.766,00	10.250,00	0,00	10.353,00	10.456,00	10.561,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	653,63	694,00	661,00	0,00	668,00	674,00	681,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.925,40	2.103,00	2.002,00	0,00	2.022,00	2.042,00	2.063,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.748,58	13.563,00	12.913,00	0,00	13.043,00	13.172,00	13.305,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-12.748,58**	**-13.563,00**	**-12.913,00**	**0,00**	**-13.043,00**	**-13.172,00**	**-13.305,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 04 252 01 Burgmuseum

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 04 252 01 Burgmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-47.748,58**	**-13.563,00**	**-12.913,00**	**0,00**	**-13.043,00**	**-13.172,00**	**-13.305,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 263	Musikschulen
Produkt	04 263 01	Musikschulen

Kurzbeschreibung

Erledigung der aus Betrieb/Förderung einer Musikschule resultierenden Aufgaben

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 04 263 01 Musikschulen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 263	Musikschulen
Produkt	04 263 01	Musikschulen

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	1.587,63	1.679,00	1.741,00	1.758,00	1.776,00	1.794,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.587,63	1.679,00	1.741,00	1.758,00	1.776,00	1.794,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.073,14	2.045,00	2.141,00	2.163,00	2.184,00	2.206,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.073,14	2.045,00	2.141,00	2.163,00	2.184,00	2.206,00
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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.660,77	45.724,00	45.882,00	45.921,00	45.960,00	46.000,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.660,77**	**-45.724,00**	**-45.882,00**	**-45.921,00**	**-45.960,00**	**-46.000,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-45.660,77**	**-45.724,00**	**-45.882,00**	**-45.921,00**	**-45.960,00**	**-46.000,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.660,77**	**-45.724,00**	**-45.882,00**	**-45.921,00**	**-45.960,00**	**-46.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04 263 01 Musikschulen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 263 Musikschulen
Produkt 04 263 01 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.660,77**	**-45.724,00**	**-45.882,00**	**-45.921,00**	**-45.960,00**	**-46.000,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-45.660,77**	**-45.724,00**	**-45.882,00**	**-45.921,00**	**-45.960,00**	**-46.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 04 263 01 Musikschulen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 263 Musikschulen
Produkt 04 263 01 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.456,91	1.679,00	1.741,00	0,00	1.758,00	1.776,00	1.794,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.456,91	1.679,00	1.741,00	0,00	1.758,00	1.776,00	1.794,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.244,14	2.045,00	2.141,00	0,00	2.163,00	2.184,00	2.206,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.244,14	2.045,00	2.141,00	0,00	2.163,00	2.184,00	2.206,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
73910001	Sonstige Transferaufwendungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.701,05	45.724,00	45.882,00	0,00	45.921,00	45.960,00	46.000,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-45.701,05**	**-45.724,00**	**-45.882,00**	**0,00**	**-45.921,00**	**-45.960,00**	**-46.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 04 263 01 Musikschulen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 263 Musikschulen
Produkt 04 263 01 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-45.701,05**	**-45.724,00**	**-45.882,00**	**0,00**	**-45.921,00**	**-45.960,00**	**-46.000,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 271	Volkshochschulen
Produkt	04 271 01	Volkshochschulen

Kurzbeschreibung

Erledigung der aus Betrieb/Förderung einer Volkshochschule resultierenden Aufgaben

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 271	Volkshochschulen
Produkt	04 271 01	Volkshochschulen

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	8.476,05	8.976,00	9.483,00	9.577,00	9.674,00	9.770,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.587,63	1.679,00	1.741,00	1.758,00	1.776,00	1.794,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.469,67	5.792,00	6.146,00	6.207,00	6.270,00	6.332,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	351,19	374,00	396,00	400,00	404,00	408,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.067,56	1.131,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.073,14	2.045,00	2.141,00	2.163,00	2.184,00	2.206,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.073,14	2.045,00	2.141,00	2.163,00	2.184,00	2.206,00
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	48.600,00	55.700,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	48.600,00	55.700,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.149,19	66.721,00	69.024,00	69.140,00	69.258,00	69.376,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.149,19**	**-66.721,00**	**-69.024,00**	**-69.140,00**	**-69.258,00**	**-69.376,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-59.149,19**	**-66.721,00**	**-69.024,00**	**-69.140,00**	**-69.258,00**	**-69.376,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 04 271 01 Volkshochschulen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 271 Volkshochschulen
Produkt 04 271 01 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-59.149,19**	**-66.721,00**	**-69.024,00**	**-69.140,00**	**-69.258,00**	**-69.376,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.149,19**	**-66.721,00**	**-69.024,00**	**-69.140,00**	**-69.258,00**	**-69.376,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-59.149,19**	**-66.721,00**	**-69.024,00**	**-69.140,00**	**-69.258,00**	**-69.376,00**

Teilfinanzplan Produkt 04 271 01 Volkshochschulen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 271 Volkshochschulen
Produkt 04 271 01 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.261,13	8.976,00	9.483,00	0,00	9.577,00	9.674,00	9.770,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.456,91	1.679,00	1.741,00	0,00	1.758,00	1.776,00	1.794,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.469,67	5.792,00	6.146,00	0,00	6.207,00	6.270,00	6.332,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	351,19	374,00	396,00	0,00	400,00	404,00	408,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	983,36	1.131,00	1.200,00	0,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.244,14	2.045,00	2.141,00	0,00	2.163,00	2.184,00	2.206,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.244,14	2.045,00	2.141,00	0,00	2.163,00	2.184,00	2.206,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	49.309,30	55.700,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
73910001	Sonstige Transferaufwendungen	49.309,30	55.700,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.814,57	66.721,00	69.024,00	0,00	69.140,00	69.258,00	69.376,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-59.814,57**	**-66.721,00**	**-69.024,00**	**0,00**	**-69.140,00**	**-69.258,00**	**-69.376,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 04 271 01 Volkshochschulen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 271 Volkshochschulen
Produkt 04 271 01 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-59.814,57**	**-66.721,00**	**-69.024,00**	**0,00**	**-69.140,00**	**-69.258,00**	**-69.376,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 272	Büchereien
Produkt	04 272 01	Stadtbücherei

Kurzbeschreibung

Erledigung der aus dem Betrieb der Stadtbücherei "Julie Hirschfeld" resultierenden Aufgaben

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 272	Büchereien
Produkt	04 272 01	Stadtbücherei

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	1.909,84	1.909,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.909,84	1.909,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014,40	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43110001	Verwaltungsgebühren	371,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	643,40	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	16,95	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	2.941,19	2.659,00	2.659,00	2.659,00	2.659,00	2.659,00
11	- Personalaufwendungen	63.916,99	65.675,00	69.687,00	70.384,00	71.088,00	71.798,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.147,48	52.132,00	55.316,00	55.869,00	56.428,00	56.992,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.160,78	3.362,00	3.568,00	3.604,00	3.640,00	3.676,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.608,73	10.181,00	10.803,00	10.911,00	11.020,00	11.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.636,76	17.500,00	18.120,00	18.150,00	18.500,00	18.820,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	1.023,86	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.612,90	16.000,00	16.320,00	16.650,00	17.000,00	17.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.992,88	4.027,00	4.118,00	4.118,00	4.118,00	4.118,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	3.992,88	4.027,00	4.118,00	4.118,00	4.118,00	4.118,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,11	2.786,00	2.890,00	2.965,00	3.045,00	3.130,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	140,26	310,00	315,00	320,00	325,00	330,00
54311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	1.750,56	2.300,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	155,89	176,00	225,00	245,00	270,00	300,00
54995001	Centabsplittung	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.594,74	89.988,00	94.815,00	95.617,00	96.751,00	97.866,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.653,55**	**-87.329,00**	**-92.156,00**	**-92.958,00**	**-94.092,00**	**-95.207,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04 272 01 Stadtbücherei

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 272 Büchereien
Produkt 04 272 01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-83.653,55**	**-87.329,00**	**-92.156,00**	**-92.958,00**	**-94.092,00**	**-95.207,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-83.653,55**	**-87.329,00**	**-92.156,00**	**-92.958,00**	**-94.092,00**	**-95.207,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-83.653,55**	**-88.279,00**	**-93.156,00**	**-93.958,00**	**-95.092,00**	**-96.207,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-83.653,55**	**-88.279,00**	**-93.156,00**	**-93.958,00**	**-95.092,00**	**-96.207,00**

Teilfinanzplan Produkt 04 272 01 Stadtbücherei

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 272 Büchereien
Produkt 04 272 01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138,70	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
63110001	Verwaltungsgebühren	422,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	716,20	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,65	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
10	- Personalauszahlungen	63.159,12	65.675,00	69.687,00	0,00	70.384,00	71.088,00	71.798,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.147,48	52.132,00	55.316,00	0,00	55.869,00	56.428,00	56.992,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.160,78	3.362,00	3.568,00	0,00	3.604,00	3.640,00	3.676,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.850,86	10.181,00	10.803,00	0,00	10.911,00	11.020,00	11.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.587,56	16.500,00	16.820,00	0,00	17.150,00	17.500,00	17.820,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.587,56	16.000,00	16.320,00	0,00	16.650,00	17.000,00	17.320,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.044,79	2.786,00	2.890,00	0,00	2.965,00	3.045,00	3.130,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	140,26	310,00	315,00	0,00	320,00	325,00	330,00
74311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	1.748,64	2.300,00	2.350,00	0,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	155,89	176,00	225,00	0,00	245,00	270,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.791,47	84.961,00	89.397,00	0,00	90.499,00	91.633,00	92.748,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-79.635,82**	**-84.211,00**	**-88.647,00**	**0,00**	**-89.749,00**	**-90.883,00**	**-91.998,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 04 272 01 Stadtbücherei

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 272 Büchereien
Produkt 04 272 01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.203,26	3.350,00	3.900,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	4.179,40	2.350,00	2.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	1.023,86	1.000,00	1.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.203,26	3.350,00	3.900,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.203,26**	**-3.350,00**	**-3.900,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-84.839,08**	**-87.561,00**	**-92.547,00**	**0,00**	**-95.749,00**	**-91.883,00**	**-92.998,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04 281 01	Archiv

Kurzbeschreibung

Führung des städtischen Archivs

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 04 281 01 Archiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04 281 01	Archiv

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 ordentliche Aufwendungen	8.935,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	8.935,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.935,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.935,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.935,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.935,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.935,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04 281 01 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt 04 281 01 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-8.935,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 04 281 01 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt 04 281 01 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.353,78	12.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	11.353,78	12.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.353,78	12.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-11.353,78**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 04 281 01 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt 04 281 01 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-11.353,78**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04 281 02	Kulturangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung von Heimatpflege und Kultur

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 04 281 02 Kulturangelegenheiten

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04 281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04 281 02	Kulturangelegenheiten

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	4.137,56	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.702,56	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.435,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.595,00	17.600,00	27.600,00	7.600,00	7.600,00	2.600,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.595,00	17.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2.600,00
53180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.732,56	23.000,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.732,56**	**-23.000,00**	**-28.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.732,56**	**-23.000,00**	**-28.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 04 281 02 Kulturangelegenheiten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt 04 281 02 Kulturangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.732,56**	**-23.000,00**	**-28.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.732,56**	**-23.000,00**	**-28.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.732,56**	**-23.000,00**	**-28.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 04 281 02 Kulturangelegenheiten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt 04 281 02 Kulturangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,56	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	782,56	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.435,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.595,00	17.600,00	27.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	2.600,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.595,00	17.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	2.600,00
73180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.812,56	23.000,00	33.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-3.812,56**	**-23.000,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 04 281 02 Kulturangelegenheiten

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt 04 281 02 Kulturangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.812,56**	**-23.000,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 311	Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen
Produkt	05 311 01	Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen

Kurzbeschreibung

Gestellung von Personal für die Arbeitsgemeinschaft für Arbeit

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 05 311 01 Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 311	Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen
Produkt	05 311 01	Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen

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	694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53391001	Sonstige soziale Leistungen in Sonderfällen	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-694,08**	**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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-694,08**	**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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-694,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05 311 01 Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 311 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen
Produkt 05 311 01 Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-797,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-797,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 05 311 01 Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 311 Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen
Produkt 05 311 01 Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73391001	sonstige soziale Leistungen in Sonderfällen	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-694,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 05 311 01 Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 311	Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen
Produkt	05 311 01	Leistungen nach SGB XII, sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-694,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 312	Leistungen nach SGB II
Produkt	05 312 01	Grundsicherungsleistungen

Kurzbeschreibung

Gewährung von Grundsicherungsleistungen

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 05 312 01 Grundsicherungsleistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 312	Leistungen nach SGB II
Produkt	05 312 01	Grundsicherungsleistungen

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	139.712,51	146.173,00	149.121,00	150.612,00	152.118,00	153.639,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.798,84	116.029,00	118.369,00	119.553,00	120.748,00	121.956,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.104,24	7.484,00	7.635,00	7.711,00	7.788,00	7.866,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	21.809,43	22.660,00	23.117,00	23.348,00	23.582,00	23.817,00
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.712,51	146.173,00	149.121,00	150.612,00	152.118,00	153.639,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.712,51**	**-146.173,00**	**-149.121,00**	**-150.612,00**	**-152.118,00**	**-153.639,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-139.712,51**	**-146.173,00**	**-149.121,00**	**-150.612,00**	**-152.118,00**	**-153.639,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-139.712,51**	**-146.173,00**	**-149.121,00**	**-150.612,00**	**-152.118,00**	**-153.639,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05 312 01 Grundsicherungsleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 312 Leistungen nach SGB II
Produkt 05 312 01 Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.712,51**	**-146.173,00**	**-149.121,00**	**-150.612,00**	**-152.118,00**	**-153.639,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-139.712,51**	**-146.173,00**	**-149.121,00**	**-150.612,00**	**-152.118,00**	**-153.639,00**

Teilfinanzplan Produkt 05 312 01 Grundsicherungsleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 312 Leistungen nach SGB II
Produkt 05 312 01 Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	137.986,40	146.173,00	149.121,00	0,00	150.612,00	152.118,00	153.639,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.798,84	116.029,00	118.369,00	0,00	119.553,00	120.748,00	121.956,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	7.104,24	7.484,00	7.635,00	0,00	7.711,00	7.788,00	7.866,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.083,32	22.660,00	23.117,00	0,00	23.348,00	23.582,00	23.817,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.986,40	146.173,00	149.121,00	0,00	150.612,00	152.118,00	153.639,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-137.986,40**	**-146.173,00**	**-149.121,00**	**0,00**	**-150.612,00**	**-152.118,00**	**-153.639,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 05 312 01 Grundsicherungsleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 312 Leistungen nach SGB II
Produkt 05 312 01 Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-137.986,40**	**-146.173,00**	**-149.121,00**	**0,00**	**-150.612,00**	**-152.118,00**	**-153.639,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05 313 01	Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime

Kurzbeschreibung

Leistungsgewährung nach dem AsylbLG; Abrechnung im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG

Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/73399001, 5/73399101, 5/73399201, 5/73399301 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05 313 01	Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime

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	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
41480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42114001	Leistungsrückzahlung, Asylbewerber mit Grundleist.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.229,54	100.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.229,54	100.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.324,11	700.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
44812001	Landeserstattung Asylbewerber	1.090.324,11	700.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.155.816,87	810.700,00	450.200,00	400.200,00	345.200,00	295.200,00
11	- Personalaufwendungen	244.318,50	159.902,00	164.725,00	166.372,00	168.036,00	169.717,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	193.262,30	126.926,00	130.755,00	132.063,00	133.383,00	134.717,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	12.153,86	8.187,00	8.434,00	8.518,00	8.604,00	8.690,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	38.902,34	24.789,00	25.536,00	25.791,00	26.049,00	26.310,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.627,29	15.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.945,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.481,97	5.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	2.199,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.876,49	5.860,00	3.037,00	2.487,00	2.486,00	2.356,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	5.876,49	5.860,00	3.037,00	2.487,00	2.486,00	2.356,00
15	- Transferaufwendungen	791.201,51	731.050,00	665.050,00	663.050,00	561.050,00	511.050,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.817,41	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
53392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	10.768,15	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	430.542,31	400.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
53399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	24.527,11	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	307.699,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	9.847,53	10.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.427,52	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	375,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
54220001	Mieten und Pachten	30.123,27	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	7.629,82	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
54995001	Centabsplittung	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.451,31	959.512,00	894.512,00	893.609,00	791.272,00	742.823,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**66.365,56**	**-148.812,00**	**-444.312,00**	**-493.409,00**	**-446.072,00**	**-447.623,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**66.365,56**	**-148.812,00**	**-444.312,00**	**-493.409,00**	**-446.072,00**	**-447.623,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**66.365,56**	**-148.812,00**	**-444.312,00**	**-493.409,00**	**-446.072,00**	**-447.623,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	160.292,56	226.582,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,16	26.582,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
58113131	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.586,40	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.927,00**	**-375.394,00**	**-629.312,00**	**-678.409,00**	**-631.072,00**	**-632.623,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-93.927,00**	**-375.394,00**	**-629.312,00**	**-678.409,00**	**-631.072,00**	**-632.623,00**

Teilfinanzplan Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.032,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	8.032,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62114001	Leistungsrückzahlung, Asylbewerber mit Grundleist.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.485,98	100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.485,98	100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	940.506,11	700.000,00	400.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
64812001	Landeserstattung (Asylbewerber mit Grundleistung)	940.506,11	700.000,00	400.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.087,31	808.550,00	448.050,00	0,00	398.050,00	343.050,00	293.050,00
10	- Personalauszahlungen	241.562,82	159.902,00	164.725,00	0,00	166.372,00	168.036,00	169.717,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	193.262,30	126.926,00	130.755,00	0,00	132.063,00	133.383,00	134.717,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	12.153,86	8.187,00	8.434,00	0,00	8.518,00	8.604,00	8.690,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	36.146,66	24.789,00	25.536,00	0,00	25.791,00	26.049,00	26.310,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,41	13.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.869,60	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.068,81	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	756.667,42	731.050,00	665.050,00	0,00	663.050,00	561.050,00	511.050,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.267,41	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
73392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	10.244,20	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	407.620,38	400.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
73399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	20.849,63	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	307.699,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
73399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	8.986,80	10.000,00	14.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.516,33	47.700,00	47.700,00	0,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	375,35	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
74220001	Mieten und Pachten	30.123,27	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.017,71	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

Teilfinanzplan Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05 313 01 Leistungen nach AsylbLG, Betrieb der Übergangsheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.684,98	951.652,00	889.475,00	0,00	889.122,00	787.786,00	739.467,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-39.597,67**	**-143.102,00**	**-441.425,00**	**0,00**	**-491.072,00**	**-444.736,00**	**-446.417,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.007,97	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	2.485,96	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.007,97	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.007,97**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-42.605,64**	**-145.102,00**	**-443.425,00**	**0,00**	**-493.072,00**	**-445.736,00**	**-447.417,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05 315 01	Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Seniorenbetreuung; Vergabe der Übernachtungsstätte an Durchreisende

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 05 315 01 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05 315 01	Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose

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	16.915,31	19.269,00	17.940,00	18.119,00	18.300,00	18.483,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.399,96	15.295,00	14.240,00	14.382,00	14.526,00	14.671,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	851,84	987,00	919,00	928,00	937,00	947,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.663,51	2.987,00	2.781,00	2.809,00	2.837,00	2.865,00
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	38.449,85	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	13.449,85	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.365,16	60.769,00	59.440,00	59.619,00	59.800,00	59.983,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.365,16**	**-60.769,00**	**-59.440,00**	**-59.619,00**	**-59.800,00**	**-59.983,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-55.365,16**	**-60.769,00**	**-59.440,00**	**-59.619,00**	**-59.800,00**	**-59.983,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05 315 01 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05 315 01 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.365,16**	**-60.769,00**	**-59.440,00**	**-59.619,00**	**-59.800,00**	**-59.983,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.365,16**	**-60.769,00**	**-59.440,00**	**-59.619,00**	**-59.800,00**	**-59.983,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-55.365,16**	**-60.769,00**	**-59.440,00**	**-59.619,00**	**-59.800,00**	**-59.983,00**

Teilfinanzplan Produkt 05 315 01 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05 315 01 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.705,52	19.269,00	17.940,00	0,00	18.119,00	18.300,00	18.483,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.399,96	15.295,00	14.240,00	0,00	14.382,00	14.526,00	14.671,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	851,84	987,00	919,00	0,00	928,00	937,00	947,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.453,72	2.987,00	2.781,00	0,00	2.809,00	2.837,00	2.865,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	38.998,21	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	13.998,21	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.703,73	60.769,00	59.440,00	0,00	59.619,00	59.800,00	59.983,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-55.703,73**	**-60.769,00**	**-59.440,00**	**0,00**	**-59.619,00**	**-59.800,00**	**-59.983,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 05 315 01 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05 315 01 Soziale Einrichtungen für Senioren, Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-55.703,73**	**-60.769,00**	**-59.440,00**	**0,00**	**-59.619,00**	**-59.800,00**	**-59.983,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 332	Leistungen nach SGB XII
Produkt	05 332 01	Sozialhilfeleistungen

Kurzbeschreibung

Hilfe in Notlagen (Verwendung der Zinsen aus dem von Kotzenberg'schen Witwenstipendium)

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 332	Leistungen nach SGB XII
Produkt	05 332 01	Sozialhilfeleistungen

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	35.329,77	40.288,00	36.951,00	37.320,00	37.694,00	38.071,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.016,47	31.979,00	29.331,00	29.624,00	29.921,00	30.220,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.785,20	2.063,00	1.892,00	1.911,00	1.930,00	1.949,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.528,10	6.246,00	5.728,00	5.785,00	5.843,00	5.902,00
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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
53393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.329,77	40.318,00	36.981,00	37.350,00	37.724,00	38.101,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.329,77**	**-40.318,00**	**-36.981,00**	**-37.350,00**	**-37.724,00**	**-38.101,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-35.329,77**	**-40.288,00**	**-36.951,00**	**-37.320,00**	**-37.694,00**	**-38.071,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 332 Leistungen nach SGB XII
Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.329,77**	**-40.288,00**	**-36.951,00**	**-37.320,00**	**-37.694,00**	**-38.071,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.329,77**	**-40.288,00**	**-36.951,00**	**-37.320,00**	**-37.694,00**	**-38.071,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-35.329,77**	**-40.288,00**	**-36.951,00**	**-37.320,00**	**-37.694,00**	**-38.071,00**

Teilfinanzplan Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 332 Leistungen nach SGB XII
Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
10	- Personalauszahlungen	34.894,06	40.288,00	36.951,00	0,00	37.320,00	37.694,00	38.071,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.016,47	31.979,00	29.331,00	0,00	29.624,00	29.921,00	30.220,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.785,20	2.063,00	1.892,00	0,00	1.911,00	1.930,00	1.949,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.092,39	6.246,00	5.728,00	0,00	5.785,00	5.843,00	5.902,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
73393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.894,06	40.318,00	36.981,00	0,00	37.350,00	37.724,00	38.101,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-34.894,06**	**-40.288,00**	**-36.951,00**	**0,00**	**-37.320,00**	**-37.694,00**	**-38.071,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 332 Leistungen nach SGB XII
Produkt 05 332 01 Sozialhilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-34.894,06**	**-40.288,00**	**-36.951,00**	**0,00**	**-37.320,00**	**-37.694,00**	**-38.071,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 333	Leistungen nach SGB XII
Produkt	05 333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung

Grundsicherungsleistungen nach Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 333	Leistungen nach SGB XII
Produkt	05 333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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	35.329,21	40.288,00	36.951,00	37.320,00	37.694,00	38.071,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.016,38	31.979,00	29.331,00	29.624,00	29.921,00	30.220,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.785,19	2.063,00	1.892,00	1.911,00	1.930,00	1.949,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.527,64	6.246,00	5.728,00	5.785,00	5.843,00	5.902,00
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.329,21	40.288,00	36.951,00	37.320,00	37.694,00	38.071,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.329,21**	**-40.288,00**	**-36.951,00**	**-37.320,00**	**-37.694,00**	**-38.071,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-35.329,21**	**-40.288,00**	**-36.951,00**	**-37.320,00**	**-37.694,00**	**-38.071,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.329,21**	**-40.288,00**	**-36.951,00**	**-37.320,00**	**-37.694,00**	**-38.071,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 333 Leistungen nach SGB XII
Produkt 05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.329,21**	**-40.288,00**	**-36.951,00**	**-37.320,00**	**-37.694,00**	**-38.071,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-35.329,21**	**-40.288,00**	**-36.951,00**	**-37.320,00**	**-37.694,00**	**-38.071,00**

Teilfinanzplan Produkt 05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 333 Leistungen nach SGB XII
Produkt 05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	34.893,53	40.288,00	36.951,00	0,00	37.320,00	37.694,00	38.071,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.016,38	31.979,00	29.331,00	0,00	29.624,00	29.921,00	30.220,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.785,19	2.063,00	1.892,00	0,00	1.911,00	1.930,00	1.949,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.091,96	6.246,00	5.728,00	0,00	5.785,00	5.843,00	5.902,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.893,53	40.288,00	36.951,00	0,00	37.320,00	37.694,00	38.071,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-34.893,53**	**-40.288,00**	**-36.951,00**	**0,00**	**-37.320,00**	**-37.694,00**	**-38.071,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 05 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 333	Leistungen nach SGB XII
Produkt	05 333 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-34.893,53**	**-40.288,00**	**-36.951,00**	**0,00**	**-37.320,00**	**-37.694,00**	**-38.071,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05 351 01	Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsbearbeitung in Rentenversicherungs- und Spätaussiedlerangelegenheiten; Schuldnerberatung;
Beratung und Antragsbearbeitung in Wohngeld- und Lastenzuschussangelegenheiten;
Tagesstättenbeiträge; Landesblindengeld; Befreiung von Telefongebühren und Rundfunkbeiträgen

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05 351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05 351 01	Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

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	7.537,02	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	7.537,02	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00
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	7.537,02	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00	7.537,00
11	- Personalaufwendungen	255.121,86	226.958,00	231.554,00	233.869,00	236.208,00	238.570,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.402,44	10.884,00	11.032,00	11.142,00	11.254,00	11.366,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	192.985,34	171.514,00	175.046,00	176.796,00	178.564,00	180.350,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	12.373,84	11.063,00	11.290,00	11.403,00	11.517,00	11.632,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	39.360,24	33.497,00	34.186,00	34.528,00	34.873,00	35.222,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.461,31	13.257,00	13.569,00	13.704,00	13.841,00	13.980,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	13.461,31	13.257,00	13.569,00	13.704,00	13.841,00	13.980,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.287,76	14.213,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	14.287,76	14.213,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00	14.393,00
15	- Transferaufwendungen	17.327,48	18.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	17.327,48	18.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,15	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	368,15	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.566,56	273.298,00	308.386,00	310.836,00	313.312,00	315.813,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-293.029,54**	**-265.761,00**	**-300.849,00**	**-303.299,00**	**-305.775,00**	**-308.276,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-293.029,54**	**-265.761,00**	**-300.849,00**	**-303.299,00**	**-305.775,00**	**-308.276,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-293.029,54**	**-265.761,00**	**-300.849,00**	**-303.299,00**	**-305.775,00**	**-308.276,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-293.029,54**	**-272.761,00**	**-308.849,00**	**-311.299,00**	**-313.775,00**	**-316.276,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-293.029,54**	**-272.761,00**	**-308.849,00**	**-311.299,00**	**-313.775,00**	**-316.276,00**

Teilfinanzplan Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	251.476,00	226.958,00	231.554,00	0,00	233.869,00	236.208,00	238.570,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.555,22	10.884,00	11.032,00	0,00	11.142,00	11.254,00	11.366,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	192.985,34	171.514,00	175.046,00	0,00	176.796,00	178.564,00	180.350,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	12.373,84	11.063,00	11.290,00	0,00	11.403,00	11.517,00	11.632,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	36.561,60	33.497,00	34.186,00	0,00	34.528,00	34.873,00	35.222,00
11	- Versorgungsauszahlungen	14.573,31	13.257,00	13.569,00	0,00	13.704,00	13.841,00	13.980,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.573,31	13.257,00	13.569,00	0,00	13.704,00	13.841,00	13.980,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.327,48	18.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	17.327,48	18.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	368,15	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	368,15	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.744,94	259.085,00	293.993,00	0,00	296.443,00	298.919,00	301.420,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-283.744,94**	**-259.085,00**	**-293.993,00**	**0,00**	**-296.443,00**	**-298.919,00**	**-301.420,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05 351 01 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-285.544,94**	**-259.085,00**	**-293.993,00**	**0,00**	**-296.443,00**	**-298.919,00**	**-301.420,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06 365 01	Kindergarten Karolinenweg

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Kindergartens "Karolinenweg"

Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72550001, 5/72810001, 5/74120001, 5/74310001, 5/74990001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zielgruppen

Familien, Kindergartenkinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06 365 01	Kindergarten Karolinenweg

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	559.681,98	528.943,00	615.130,00	617.399,00	622.389,00	627.307,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	545.938,19	515.200,00	601.500,00	605.000,00	610.000,00	615.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	13.743,79	13.743,00	13.630,00	12.399,00	12.389,00	12.307,00
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	24.751,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
44612001	Verpflegungskostenersatz	24.751,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
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	584.433,28	553.943,00	640.130,00	642.399,00	646.389,00	651.307,00
11	- Personalaufwendungen	716.403,47	754.134,00	813.663,00	821.800,00	830.018,00	838.318,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.467,52	3.628,00	3.677,00	3.714,00	3.751,00	3.788,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	564.219,86	595.735,00	642.948,00	649.377,00	655.871,00	662.430,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	36.153,49	38.424,00	41.470,00	41.885,00	42.304,00	42.727,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	112.562,60	116.347,00	125.568,00	126.824,00	128.092,00	129.373,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.487,10	4.420,00	4.522,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.487,10	4.420,00	4.522,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.139,40	28.950,00	34.850,00	31.850,00	30.860,00	30.860,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	234,02	300,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	8.127,93	1.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.777,45	27.650,00	28.700,00	28.700,00	27.700,00	27.700,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	110,00	110,00	120,00	120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.029,07	19.933,00	20.090,00	18.758,00	18.718,00	18.418,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	20.029,07	19.933,00	20.090,00	18.758,00	18.718,00	18.418,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344,78	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.483,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54220001	Mieten und Pachten	205,96	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54222001	Aufwand Schulschwimmen (i.H. des USt.-Anteils)	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.061,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54995001	Centabsplittung	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.403,82	811.287,00	876.975,00	880.826,00	888.059,00	896.106,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187.970,54**	**-257.344,00**	**-236.845,00**	**-238.427,00**	**-241.670,00**	**-244.799,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-187.970,54**	**-257.344,00**	**-236.845,00**	**-238.427,00**	**-241.670,00**	**-244.799,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-187.970,54**	**-257.344,00**	**-236.845,00**	**-238.427,00**	**-241.670,00**	**-244.799,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.484,64	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.315,72	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
58112001	Schulschwimmen (Aufwandserstattung)	168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-191.455,18**	**-266.344,00**	**-246.345,00**	**-247.927,00**	**-251.170,00**	**-254.299,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-191.455,18**	**-266.344,00**	**-246.345,00**	**-247.927,00**	**-251.170,00**	**-254.299,00**

Teilfinanzplan Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.938,19	515.200,00	601.500,00	0,00	605.000,00	610.000,00	615.000,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	545.938,19	515.200,00	601.500,00	0,00	605.000,00	610.000,00	615.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.636,48	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
64612001	Verpflegungskostenersatz	25.636,48	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.574,67	540.200,00	626.500,00	0,00	630.000,00	634.000,00	639.000,00
10	- Personalauszahlungen	707.346,34	754.134,00	813.663,00	0,00	821.800,00	830.018,00	838.318,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.185,11	3.628,00	3.677,00	0,00	3.714,00	3.751,00	3.788,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	564.219,86	595.735,00	642.948,00	0,00	649.377,00	655.871,00	662.430,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	36.153,49	38.424,00	41.470,00	0,00	41.885,00	42.304,00	42.727,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	103.787,88	116.347,00	125.568,00	0,00	126.824,00	128.092,00	129.373,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.858,10	4.420,00	4.522,00	0,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.858,10	4.420,00	4.522,00	0,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.337,79	27.950,00	34.610,00	0,00	31.610,00	30.620,00	30.620,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	234,02	300,00	5.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.103,77	27.650,00	28.700,00	0,00	28.700,00	27.700,00	27.700,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	120,00	120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.936,85	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.668,43	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74220001	Mieten und Pachten	206,93	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.061,49	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.479,08	790.354,00	856.645,00	0,00	861.828,00	869.101,00	877.448,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-163.904,41**	**-250.154,00**	**-230.145,00**	**0,00**	**-231.828,00**	**-235.101,00**	**-238.448,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06 365 01 Kindergarten Karolinenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.856,13	2.700,00	4.040,00	0,00	240,00	240,00	240,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	1.342,27	1.700,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	513,86	1.000,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856,13	2.700,00	4.040,00	0,00	240,00	240,00	240,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.856,13**	**-2.700,00**	**-4.040,00**	**0,00**	**-240,00**	**-240,00**	**-240,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-165.760,54**	**-252.854,00**	**-234.185,00**	**0,00**	**-232.068,00**	**-235.341,00**	**-238.688,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06 365 02	Kindergarten Silbergrund

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Kindergartens "Silbergrund"

Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72550001, 5/72810001, 5/74120001, 5/74310001, 5/74990001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zielgruppen

Familien, Kindergartenkinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06 365 02	Kindergarten Silbergrund

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	228.821,54	246.740,00	272.440,00	277.140,00	277.140,00	280.140,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	221.680,65	239.600,00	265.300,00	270.000,00	270.000,00	273.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	7.140,89	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
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	12.426,00	12.100,00	13.300,00	13.000,00	13.000,00	12.800,00
44612001	Verpflegungskostenersatz	12.426,00	12.100,00	13.300,00	13.000,00	13.000,00	12.800,00
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	241.247,54	258.840,00	285.740,00	290.140,00	290.140,00	292.940,00
11	- Personalaufwendungen	339.981,39	352.777,00	366.967,00	370.637,00	374.343,00	378.087,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.467,52	3.628,00	3.677,00	3.714,00	3.751,00	3.788,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	265.549,89	277.146,00	288.371,00	291.255,00	294.167,00	297.109,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	16.912,78	17.876,00	18.600,00	18.786,00	18.974,00	19.164,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	54.051,20	54.127,00	56.319,00	56.882,00	57.451,00	58.026,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.487,10	4.420,00	4.522,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.487,10	4.420,00	4.522,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.282,77	16.550,00	19.630,00	17.580,00	17.590,00	17.590,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	240,58	150,00	2.650,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	6.069,53	1.500,00	1.220,00	120,00	120,00	120,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.972,66	14.900,00	15.650,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	110,00	110,00	120,00	120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.202,64	13.026,00	12.150,00	12.085,00	12.080,00	12.033,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	13.202,64	13.026,00	12.150,00	12.085,00	12.080,00	12.033,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,15	1.620,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	346,80	390,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54220001	Mieten und Pachten	183,19	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	667,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.443,05	388.393,00	405.299,00	406.900,00	410.656,00	414.400,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.195,51**	**-129.553,00**	**-119.559,00**	**-116.760,00**	**-120.516,00**	**-121.460,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-136.195,51**	**-129.553,00**	**-119.559,00**	**-116.760,00**	**-120.516,00**	**-121.460,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-136.195,51**	**-129.553,00**	**-119.559,00**	**-116.760,00**	**-120.516,00**	**-121.460,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,08	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,08	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-141.195,59**	**-138.553,00**	**-129.059,00**	**-126.260,00**	**-130.016,00**	**-130.960,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-141.195,59**	**-138.553,00**	**-129.059,00**	**-126.260,00**	**-130.016,00**	**-130.960,00**

Teilfinanzplan Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.680,65	239.600,00	265.300,00	0,00	270.000,00	270.000,00	273.000,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	221.680,65	239.600,00	265.300,00	0,00	270.000,00	270.000,00	273.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.160,00	12.100,00	13.300,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.800,00
64612001	Verpflegungskostenersatz	12.160,00	12.100,00	13.300,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.840,65	251.700,00	278.600,00	0,00	283.000,00	283.000,00	285.800,00
10	- Personalauszahlungen	335.376,82	352.777,00	366.967,00	0,00	370.637,00	374.343,00	378.087,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.185,11	3.628,00	3.677,00	0,00	3.714,00	3.751,00	3.788,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	265.549,89	277.146,00	288.371,00	0,00	291.255,00	294.167,00	297.109,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	16.912,78	17.876,00	18.600,00	0,00	18.786,00	18.974,00	19.164,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	49.729,04	54.127,00	56.319,00	0,00	56.882,00	57.451,00	58.026,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.858,10	4.420,00	4.522,00	0,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.858,10	4.420,00	4.522,00	0,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.926,89	15.050,00	18.410,00	0,00	17.460,00	17.470,00	17.470,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	240,58	150,00	2.650,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.686,31	14.900,00	15.650,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	120,00	120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.464,40	1.620,00	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	346,80	390,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74220001	Mieten und Pachten	176,47	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	941,13	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.626,21	373.867,00	391.929,00	0,00	394.695,00	398.456,00	402.247,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-120.785,56**	**-122.167,00**	**-113.329,00**	**0,00**	**-111.695,00**	**-115.456,00**	**-116.447,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06 365 02 Kindergarten Silbergrund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.649,36	1.500,00	1.220,00	0,00	120,00	120,00	120,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	1.092,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	1.556,54	1.500,00	1.220,00	0,00	120,00	120,00	120,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649,36	1.500,00	1.220,00	0,00	120,00	120,00	120,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.649,36**	**-1.500,00**	**-1.220,00**	**0,00**	**-120,00**	**-120,00**	**-120,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-123.434,92**	**-123.667,00**	**-114.549,00**	**0,00**	**-111.815,00**	**-115.576,00**	**-116.567,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06 365 03	Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Zielgruppen

Familien, Kindergartenkinder, Einrichtungsträger

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 03 Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06 365 03	Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft

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	2.569,74	2.633,00	1.871,00	1.890,00	1.909,00	1.928,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.029,26	2.090,00	1.485,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	130,07	135,00	96,00	97,00	98,00	99,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	410,41	408,00	290,00	293,00	296,00	299,00
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	158.926,07	161.350,00	151.150,00	153.000,00	156.000,00	159.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	158.926,07	161.350,00	151.150,00	153.000,00	156.000,00	159.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.495,81	163.983,00	153.021,00	154.890,00	157.909,00	160.928,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-161.495,81**	**-163.983,00**	**-153.021,00**	**-154.890,00**	**-157.909,00**	**-160.928,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-161.495,81**	**-163.983,00**	**-153.021,00**	**-154.890,00**	**-157.909,00**	**-160.928,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-161.495,81**	**-163.983,00**	**-153.021,00**	**-154.890,00**	**-157.909,00**	**-160.928,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 03 Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06 365 03 Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-161.495,81**	**-163.983,00**	**-153.021,00**	**-154.890,00**	**-157.909,00**	**-160.928,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-161.495,81**	**-163.983,00**	**-153.021,00**	**-154.890,00**	**-157.909,00**	**-160.928,00**

Teilfinanzplan Produkt 06 365 03 Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06 365 03 Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.538,66	2.633,00	1.871,00	0,00	1.890,00	1.909,00	1.928,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.029,26	2.090,00	1.485,00	0,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	130,07	135,00	96,00	0,00	97,00	98,00	99,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	379,33	408,00	290,00	0,00	293,00	296,00	299,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	158.926,07	161.350,00	151.150,00	0,00	153.000,00	156.000,00	159.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	158.926,07	161.350,00	151.150,00	0,00	153.000,00	156.000,00	159.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.464,73	163.983,00	153.021,00	0,00	154.890,00	157.909,00	160.928,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-161.464,73**	**-163.983,00**	**-153.021,00**	**0,00**	**-154.890,00**	**-157.909,00**	**-160.928,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 06 365 03 Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06 365 03	Betriebskosten für Kindergärten in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-161.464,73**	**-163.983,00**	**-153.021,00**	**0,00**	**-154.890,00**	**-157.909,00**	**-160.928,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06 365 04	Beförderungskosten Kindergärten

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Kindergartenbusverkehrs

Zielgruppen

Familien, Kindergartenkinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 04 Beförderungskosten Kindergärten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06 365 04	Beförderungskosten Kindergärten

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	2.569,64	2.633,00	1.870,00	1.889,00	1.908,00	1.927,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.029,18	2.090,00	1.484,00	1.499,00	1.514,00	1.529,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	130,07	135,00	96,00	97,00	98,00	99,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	410,39	408,00	290,00	293,00	296,00	299,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.374,80	20.800,00	21.500,00	22.100,00	22.900,00	23.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.374,80	20.800,00	21.500,00	22.100,00	22.900,00	23.500,00
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.944,44	23.433,00	23.370,00	23.989,00	24.808,00	25.427,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.944,44**	**-23.433,00**	**-23.370,00**	**-23.989,00**	**-24.808,00**	**-25.427,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-20.944,44**	**-23.433,00**	**-23.370,00**	**-23.989,00**	**-24.808,00**	**-25.427,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.944,44**	**-23.433,00**	**-23.370,00**	**-23.989,00**	**-24.808,00**	**-25.427,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 06 365 04 Beförderungskosten Kindergärten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06 365 04 Beförderungskosten Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.944,44**	**-23.433,00**	**-23.370,00**	**-23.989,00**	**-24.808,00**	**-25.427,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-20.944,44**	**-23.433,00**	**-23.370,00**	**-23.989,00**	**-24.808,00**	**-25.427,00**

Teilfinanzplan Produkt 06 365 04 Beförderungskosten Kindergärten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06 365 04 Beförderungskosten Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.538,56	2.633,00	1.870,00	0,00	1.889,00	1.908,00	1.927,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.029,18	2.090,00	1.484,00	0,00	1.499,00	1.514,00	1.529,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	130,07	135,00	96,00	0,00	97,00	98,00	99,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	379,31	408,00	290,00	0,00	293,00	296,00	299,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.481,80	20.800,00	21.500,00	0,00	22.100,00	22.900,00	23.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.481,80	20.800,00	21.500,00	0,00	22.100,00	22.900,00	23.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.020,36	23.433,00	23.370,00	0,00	23.989,00	24.808,00	25.427,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-21.020,36**	**-23.433,00**	**-23.370,00**	**0,00**	**-23.989,00**	**-24.808,00**	**-25.427,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 06 365 04 Beförderungskosten Kindergärten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06 365 04 Beförderungskosten Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-21.020,36**	**-23.433,00**	**-23.370,00**	**0,00**	**-23.989,00**	**-24.808,00**	**-25.427,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06 366 01	Bereitstellung "Haus der Jugend"

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Einrichtung "Haus der Jugend"

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 06 366 01 Bereitstellung "Haus der Jugend"

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06 366 01	Bereitstellung "Haus der Jugend"

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	9.759,98	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	9.759,98	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.759,98	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
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	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
15	- Transferaufwendungen	36.012,74	37.500,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	36.012,74	37.500,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.772,74	47.260,00	40.760,00	40.760,00	41.760,00	41.760,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.012,76**	**-37.500,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-36.012,76**	**-37.500,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-36.012,76**	**-37.500,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06 366 01 Bereitstellung "Haus der Jugend"

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06 366 01 Bereitstellung "Haus der Jugend"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	992,19	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992,19	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.004,95**	**-41.500,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-37.004,95**	**-41.500,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 06 366 01 Bereitstellung "Haus der Jugend"

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06 366 01 Bereitstellung "Haus der Jugend"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	36.012,74	37.500,00	31.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	36.012,74	37.500,00	31.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.012,74	37.500,00	31.000,00	0,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-36.012,74**	**-37.500,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 06 366 01 Bereitstellung "Haus der Jugend"

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06 366 01	Bereitstellung "Haus der Jugend"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-36.012,74**	**-37.500,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06 366 02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Spielflächen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06 366 02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

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	1.102,60	1.102,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.102,60	1.102,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.102,60	1.102,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00
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	9.403,53	15.250,00	17.000,00	17.500,00	18.750,00	19.250,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	6.511,83	7.750,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.891,70	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.613,91	7.623,00	12.563,00	11.964,00	12.005,00	11.962,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	6.613,91	7.623,00	12.563,00	11.964,00	12.005,00	11.962,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Centabsplittung	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.022,97	22.873,00	29.563,00	29.464,00	30.755,00	31.212,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.920,37**	**-21.771,00**	**-25.969,00**	**-25.870,00**	**-27.161,00**	**-27.618,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-14.920,37**	**-21.771,00**	**-25.969,00**	**-25.870,00**	**-27.161,00**	**-27.618,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.920,37**	**-21.771,00**	**-25.969,00**	**-25.870,00**	**-27.161,00**	**-27.618,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	62.225,12	55.000,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.225,12	55.000,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.145,49**	**-76.771,00**	**-85.969,00**	**-86.370,00**	**-88.161,00**	**-88.618,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-77.145,49**	**-76.771,00**	**-85.969,00**	**-86.370,00**	**-88.161,00**	**-88.618,00**

Teilfinanzplan Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.783,86	13.750,00	15.500,00	0,00	16.000,00	17.000,00	17.500,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	6.784,66	7.750,00	6.500,00	0,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.999,20	6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.783,86	13.750,00	15.500,00	0,00	16.000,00	17.000,00	17.500,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-8.783,86**	**-13.750,00**	**-15.500,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-17.000,00**	**-17.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.881,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Sonstige Baumaßnahmen (kein Auftrag)	34.881,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.092,50	20.500,00	19.500,00	0,00	16.500,00	17.250,00	17.750,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	17.092,50	19.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00

Teilfinanzplan Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06 366 02 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.974,04	20.500,00	19.500,00	0,00	16.500,00	17.250,00	17.750,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-27.474,04**	**-20.500,00**	**-19.500,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**-17.250,00**	**-17.750,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-36.257,90**	**-34.250,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-32.500,00**	**-34.250,00**	**-35.250,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 421	Förderung des Sports
Produkt	08 421 01	Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung des Breitensports

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Vereine

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 08 421 01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 421	Förderung des Sports
Produkt	08 421 01	Sportförderung

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	128.348,00	135.250,00	128.650,00	130.600,00	131.100,00	132.600,00
53180002	Zuschüsse an Sportvereine	115.748,00	122.650,00	116.050,00	118.000,00	118.500,00	120.000,00
53181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.348,00	135.250,00	128.650,00	130.600,00	131.100,00	132.600,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.348,00**	**-135.250,00**	**-128.650,00**	**-130.600,00**	**-131.100,00**	**-132.600,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-128.348,00**	**-135.250,00**	**-128.650,00**	**-130.600,00**	**-131.100,00**	**-132.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-128.348,00**	**-135.250,00**	**-128.650,00**	**-130.600,00**	**-131.100,00**	**-132.600,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08 421 01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 421 Förderung des Sports
Produkt 08 421 01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.348,00**	**-135.250,00**	**-128.650,00**	**-130.600,00**	**-131.100,00**	**-132.600,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-128.348,00**	**-135.250,00**	**-128.650,00**	**-130.600,00**	**-131.100,00**	**-132.600,00**

Teilfinanzplan Produkt 08 421 01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 421 Förderung des Sports
Produkt 08 421 01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	128.648,00	135.250,00	128.650,00	0,00	130.600,00	131.100,00	132.600,00
73180002	Zuschüsse an Sportvereine	116.048,00	122.650,00	116.050,00	0,00	118.000,00	118.500,00	120.000,00
73181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.648,00	135.250,00	128.650,00	0,00	130.600,00	131.100,00	132.600,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-128.648,00**	**-135.250,00**	**-128.650,00**	**0,00**	**-130.600,00**	**-131.100,00**	**-132.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 08 421 01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 421	Förderung des Sports
Produkt	08 421 01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-128.648,00**	**-135.250,00**	**-128.650,00**	**0,00**	**-130.600,00**	**-131.100,00**	**-132.600,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08 424 01	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der städtischen Sportstätten (Sportplätze und -hallen)

Zielgruppen

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08 424 01	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

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	89.025,86	89.025,00	89.025,00	89.025,00	75.651,00	75.598,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	89.025,86	89.025,00	89.025,00	89.025,00	75.651,00	75.598,00
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	89.025,86	89.025,00	89.025,00	89.025,00	75.651,00	75.598,00
11	- Personalaufwendungen	83.412,55	82.891,00	84.344,00	85.188,00	86.039,00	86.899,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.402,44	10.884,00	11.032,00	11.142,00	11.254,00	11.366,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.663,59	57.157,00	58.194,00	58.776,00	59.364,00	59.957,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.788,76	3.687,00	3.753,00	3.791,00	3.828,00	3.867,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.557,76	11.163,00	11.365,00	11.479,00	11.593,00	11.709,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.461,31	13.257,00	13.569,00	13.704,00	13.841,00	13.980,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	13.461,31	13.257,00	13.569,00	13.704,00	13.841,00	13.980,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.625,77	57.000,00	57.000,00	57.000,00	60.000,00	59.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	16.513,29	9.000,00	27.000,00	10.000,00	30.000,00	12.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	12.112,48	46.000,00	28.000,00	45.000,00	28.000,00	45.000,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.767,35	160.813,00	148.958,00	148.577,00	110.303,00	109.948,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	159.767,35	160.813,00	148.958,00	148.577,00	110.303,00	109.948,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Centabsplittung	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.267,40	313.961,00	303.871,00	304.469,00	270.183,00	269.827,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-196.241,54**	**-224.936,00**	**-214.846,00**	**-215.444,00**	**-194.532,00**	**-194.229,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-196.241,54**	**-224.936,00**	**-214.846,00**	**-215.444,00**	**-194.532,00**	**-194.229,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-196.241,54**	**-224.936,00**	**-214.846,00**	**-215.444,00**	**-194.532,00**	**-194.229,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	51.033,51	83.000,00	82.000,00	82.500,00	84.000,00	84.250,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.033,51	83.000,00	82.000,00	82.500,00	84.000,00	84.250,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-247.275,05**	**-307.936,00**	**-296.846,00**	**-297.944,00**	**-278.532,00**	**-278.479,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-247.275,05**	**-307.936,00**	**-296.846,00**	**-297.944,00**	**-278.532,00**	**-278.479,00**

Teilfinanzplan Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	81.647,80	82.891,00	84.344,00	0,00	85.188,00	86.039,00	86.899,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.555,22	10.884,00	11.032,00	0,00	11.142,00	11.254,00	11.366,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.663,59	57.157,00	58.194,00	0,00	58.776,00	59.364,00	59.957,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.788,76	3.687,00	3.753,00	0,00	3.791,00	3.828,00	3.867,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.640,23	11.163,00	11.365,00	0,00	11.479,00	11.593,00	11.709,00
11	- Versorgungsauszahlungen	14.573,31	13.257,00	13.569,00	0,00	13.704,00	13.841,00	13.980,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.573,31	13.257,00	13.569,00	0,00	13.704,00	13.841,00	13.980,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.422,65	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	58.500,00	57.500,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	18.183,54	9.000,00	27.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	12.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	11.239,11	46.000,00	28.000,00	0,00	45.000,00	28.000,00	45.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.643,76	151.648,00	153.413,00	0,00	154.392,00	158.380,00	158.379,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-125.643,76**	**-151.648,00**	**-153.413,00**	**0,00**	**-154.392,00**	**-158.380,00**	**-158.379,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08 424 01 Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.411,42	26.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	10.411,42	25.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.411,42	26.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-10.411,42**	**-26.500,00**	**-28.500,00**	**0,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**	**-28.500,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-136.055,18**	**-178.148,00**	**-181.913,00**	**0,00**	**-182.892,00**	**-186.880,00**	**-186.879,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08 424 02	Sporthalle Kempenfeldrom

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Sporthalle Kempenfeldrom

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Vereine

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 02 Sporthalle Kempenfeldrom

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08 424 02	Sporthalle Kempenfeldrom

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.901,61	16.200,00	17.000,00	17.000,00	17.800,00	17.800,00
53180002	Zuschüsse an Sportvereine	11.901,61	16.200,00	17.000,00	17.000,00	17.800,00	17.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.901,61	16.300,00	17.100,00	17.100,00	17.900,00	17.900,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.901,61**	**-16.300,00**	**-17.100,00**	**-17.100,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-11.901,61**	**-16.270,00**	**-17.070,00**	**-17.070,00**	**-17.870,00**	**-17.870,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.901,61**	**-16.270,00**	**-17.070,00**	**-17.070,00**	**-17.870,00**	**-17.870,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 02 Sporthalle Kempenfeldrom

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08 424 02 Sporthalle Kempenfeldrom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.901,61**	**-16.270,00**	**-17.070,00**	**-17.070,00**	**-17.870,00**	**-17.870,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-11.901,61**	**-16.270,00**	**-17.070,00**	**-17.070,00**	**-17.870,00**	**-17.870,00**

Teilfinanzplan Produkt 08 424 02 Sporthalle Kempenfeldrom

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08 424 02 Sporthalle Kempenfeldrom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.901,61	16.200,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.800,00	17.800,00
73180002	Zuschüsse an Sportvereine	11.901,61	16.200,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.800,00	17.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.901,61	16.300,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.900,00	17.900,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-11.901,61**	**-16.270,00**	**-17.070,00**	**0,00**	**-17.070,00**	**-17.870,00**	**-17.870,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 08 424 02 Sporthalle Kempenfeldrom

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08 424 02 Sporthalle Kempenfeldrom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-11.901,61**	**-16.270,00**	**-17.070,00**	**0,00**	**-17.070,00**	**-17.870,00**	**-17.870,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08 424 03	Freibäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Freibades Horn

Zielgruppen

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 03 Freibäder

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08 424 03	Freibäder

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	1.253,70	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.253,70	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.125,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.125,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
44110001	Mieten und Pachten	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.421,38	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	59.025,11	32.478,00	32.478,00	32.478,00	32.478,00	32.478,00
11	- Personalaufwendungen	71.837,40	83.075,00	71.453,00	72.168,00	72.889,00	73.617,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.467,52	3.628,00	3.677,00	3.714,00	3.751,00	3.788,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.959,74	63.064,00	53.799,00	54.337,00	54.880,00	55.429,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.516,21	4.067,00	3.470,00	3.505,00	3.540,00	3.575,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.893,93	12.316,00	10.507,00	10.612,00	10.718,00	10.825,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.487,10	4.420,00	4.522,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.487,10	4.420,00	4.522,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.298,56	17.750,00	18.300,00	19.950,00	19.050,00	21.050,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	7.607,24	6.700,00	7.900,00	7.900,00	8.300,00	8.300,00
52420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	5.500,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
52550005	UST: Unterhaltung der BGA	309,91	1.000,00	650,00	500,00	500,00	500,00
52555501	USt: VG 60-410 € netto/Sofortaufwand	881,41	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	2.000,00
52910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.349,52	28.431,00	27.917,00	27.415,00	27.226,00	27.226,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	28.349,52	28.431,00	27.917,00	27.415,00	27.226,00	27.226,00
15	- Transferaufwendungen	1.225,00	1.225,00	11.225,00	11.225,00	1.225,00	1.225,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
53181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	1.225,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,43	420,00	325,00	355,00	490,00	355,00
54120005	UST: Besondere Aufwend. für Beschäftigte	188,96	420,00	225,00	255,00	390,00	255,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 03 Freibäder

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08 424 03 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54310005	UST: Geschäftsaufwendungen	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Centabsplittung	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.405,01	135.321,00	133.742,00	135.681,00	125.493,00	128.133,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.379,90**	**-102.843,00**	**-101.264,00**	**-103.203,00**	**-93.015,00**	**-95.655,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-64.379,90**	**-102.843,00**	**-101.264,00**	**-103.203,00**	**-93.015,00**	**-95.655,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-64.379,90**	**-102.843,00**	**-101.264,00**	**-103.203,00**	**-93.015,00**	**-95.655,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.133,74	28.000,00	28.000,00	28.250,00	29.000,00	29.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.133,74	28.000,00	28.000,00	28.250,00	29.000,00	29.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.513,64**	**-130.843,00**	**-129.264,00**	**-131.453,00**	**-122.015,00**	**-124.655,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-74.513,64**	**-130.843,00**	**-129.264,00**	**-131.453,00**	**-122.015,00**	**-124.655,00**

Teilfinanzplan Produkt 08 424 03 Freibäder

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08 424 03 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.993,39	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
64110001	Mieten und Pachten	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.309,57	3.234,00	3.280,00	0,00	3.506,00	3.364,00	3.719,00
65210001	Einzahlungen aus Steuern	1.888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	3.234,00	3.280,00	0,00	3.506,00	3.364,00	3.719,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	7.421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.527,96	36.559,00	36.605,00	0,00	36.831,00	36.689,00	37.044,00
10	- Personalauszahlungen	70.610,37	83.075,00	71.453,00	0,00	72.168,00	72.889,00	73.617,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.185,11	3.628,00	3.677,00	0,00	3.714,00	3.751,00	3.788,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.959,74	63.064,00	53.799,00	0,00	54.337,00	54.880,00	55.429,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.516,21	4.067,00	3.470,00	0,00	3.505,00	3.540,00	3.575,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.949,31	12.316,00	10.507,00	0,00	10.612,00	10.718,00	10.825,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.858,10	4.420,00	4.522,00	0,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.858,10	4.420,00	4.522,00	0,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.742,03	18.981,00	21.778,00	0,00	21.598,00	22.673,00	22.673,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	10.048,79	7.973,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.880,00	9.880,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0,00	7.735,00	9.520,00	0,00	9.520,00	10.115,00	10.115,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550005	UST: Unterhaltung der BGA	0,00	1.190,00	775,00	0,00	595,00	595,00	595,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.785,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.833,00	2.083,00	0,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.225,00	1.225,00	11.225,00	0,00	11.225,00	1.225,00	1.225,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00

Teilfinanzplan Produkt 08 424 03 Freibäder

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08 424 03 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
73181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	1.225,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.222,14	2.600,00	2.468,00	0,00	2.504,00	2.664,00	2.504,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120005	UST: Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	500,00	268,00	0,00	304,00	464,00	304,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	1.997,29	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.657,64	110.301,00	111.446,00	0,00	112.063,00	104.064,00	104.679,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-34.129,68**	**-73.742,00**	**-74.841,00**	**0,00**	**-75.232,00**	**-67.375,00**	**-67.635,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.655,30	2.856,00	595,00	0,00	2.142,00	0,00	2.380,00
78310501	UST: Erwerb von Vermögensgeg. über 410 € (kein Auftrag)	0,00	714,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	1.655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325501	UST: Erwerb Vermögensgegenst. von 60-410 €	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	2.380,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655,30	2.856,00	595,00	0,00	2.142,00	0,00	2.380,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.655,30**	**-2.856,00**	**-595,00**	**0,00**	**-2.142,00**	**0,00**	**-2.380,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-35.784,98**	**-76.598,00**	**-75.436,00**	**0,00**	**-77.374,00**	**-67.375,00**	**-70.015,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08 424 04	Schwimmhalle Horn

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Schwimmhalle Horn

Zielgruppen

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08 424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08 424 04	Schwimmhalle Horn

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	2.825,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.825,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	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	2.825,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	85.835,81	98.425,00	86.635,00	87.502,00	88.377,00	89.260,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.467,52	3.628,00	3.677,00	3.714,00	3.751,00	3.788,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.011,44	75.247,00	65.850,00	66.509,00	67.174,00	67.845,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.229,36	4.854,00	4.247,00	4.289,00	4.332,00	4.376,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.127,49	14.696,00	12.861,00	12.990,00	13.120,00	13.251,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.487,10	4.420,00	4.522,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.487,10	4.420,00	4.522,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425,98	31.850,00	7.300,00	6.650,00	6.900,00	6.900,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	4.948,01	4.750,00	5.350,00	5.350,00	5.600,00	5.600,00
52550005	UST: Unterhaltung der BGA	0,00	1.350,00	1.000,00	850,00	850,00	850,00
52555501	USt: VG 60-410 € netto/Sofortaufwand	477,97	750,00	950,00	450,00	450,00	450,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.262,45	27.261,00	26.900,00	26.874,00	26.611,00	26.611,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	27.262,45	27.261,00	26.900,00	26.874,00	26.611,00	26.611,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,95	420,00	325,00	355,00	490,00	355,00
54120005	UST: Besondere Aufwend. für Beschäftigte	188,95	420,00	225,00	255,00	390,00	255,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.200,29	162.376,00	125.682,00	125.949,00	126.991,00	127.786,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.375,05**	**-159.376,00**	**-122.682,00**	**-122.949,00**	**-123.991,00**	**-124.786,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-120.375,05**	**-159.376,00**	**-122.682,00**	**-122.949,00**	**-123.991,00**	**-124.786,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-120.375,05**	**-159.376,00**	**-122.682,00**	**-122.949,00**	**-123.991,00**	**-124.786,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48112001	Erträge aus ILV Schulschwimmen	8.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	265,06	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.250,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,06	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.250,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.247,82**	**-174.376,00**	**-140.682,00**	**-140.949,00**	**-141.991,00**	**-143.036,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-112.247,82**	**-174.376,00**	**-140.682,00**	**-140.949,00**	**-141.991,00**	**-143.036,00**

Teilfinanzplan Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023,00	3.210,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.210,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	555,06	1.382,00	1.538,00	0,00	1.311,00	1.386,00	1.361,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	555,06	1.382,00	1.538,00	0,00	1.311,00	1.386,00	1.361,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578,06	4.592,00	4.538,00	0,00	4.311,00	4.386,00	4.361,00
10	- Personalauszahlungen	84.488,55	98.425,00	86.635,00	0,00	87.502,00	88.377,00	89.260,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.185,11	3.628,00	3.677,00	0,00	3.714,00	3.751,00	3.788,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.011,44	75.247,00	65.850,00	0,00	66.509,00	67.174,00	67.845,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	4.229,36	4.854,00	4.247,00	0,00	4.289,00	4.332,00	4.376,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.062,64	14.696,00	12.861,00	0,00	12.990,00	13.120,00	13.251,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.858,10	4.420,00	4.522,00	0,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.858,10	4.420,00	4.522,00	0,00	4.568,00	4.613,00	4.660,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813,18	32.260,00	7.565,00	0,00	7.377,00	7.677,00	7.677,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	5.813,18	5.653,00	6.365,00	0,00	6.365,00	6.665,00	6.665,00
72550005	UST: Unterhaltung der BGA	0,00	1.607,00	1.200,00	0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	337,81	710,00	578,00	0,00	614,00	774,00	614,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120005	UST: Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	500,00	268,00	0,00	304,00	464,00	304,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	112,97	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.497,64	135.815,00	99.300,00	0,00	100.061,00	101.441,00	102.211,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-91.919,58**	**-131.223,00**	**-94.762,00**	**0,00**	**-95.750,00**	**-97.055,00**	**-97.850,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08 424 04 Schwimmhalle Horn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	568,79	892,00	1.130,00	0,00	535,00	535,00	535,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325501	UST: Erwerb Vermögensgegenst. von 60-410 €	0,00	892,00	1.130,00	0,00	535,00	535,00	535,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568,79	892,00	1.130,00	0,00	535,00	535,00	535,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-568,79**	**-892,00**	**-1.130,00**	**0,00**	**-535,00**	**-535,00**	**-535,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-92.488,37**	**-132.115,00**	**-95.892,00**	**0,00**	**-96.285,00**	**-97.590,00**	**-98.385,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09 511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	09 511 01	Regional- und Bauleitplanung

Kurzbeschreibung

Stellungnahmen zu Bauanträgen; Grundstücksneuordnung; Beratung und Information in Bauangelegenheiten; Aufstellung von Satzungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 3

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09 511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	09 511 01	Regional- und Bauleitplanung

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	20.977,29	162.000,00	126.000,00	91.000,00	0,00	0,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	20.977,29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	112.000,00	126.000,00	91.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.510,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
43110001	Verwaltungsgebühren	9.510,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	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	33.888,09	168.500,00	132.500,00	97.500,00	6.500,00	6.500,00
11	- Personalaufwendungen	121.638,36	125.320,00	182.576,00	184.403,00	186.246,00	188.108,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	16.378,20	17.114,00	17.364,00	17.538,00	17.713,00	17.890,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.908,64	85.891,00	141.452,00	142.867,00	144.295,00	145.738,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	5.318,85	5.540,00	5.899,00	5.958,00	6.018,00	6.078,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.032,67	16.775,00	17.861,00	18.040,00	18.220,00	18.402,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.184,43	20.846,00	21.357,00	21.570,00	21.786,00	22.004,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	21.184,43	20.846,00	21.357,00	21.570,00	21.786,00	22.004,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.756,57	287.600,00	380.600,00	330.600,00	50.600,00	50.600,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.756,57	287.000,00	380.000,00	330.000,00	50.000,00	50.000,00
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.579,36	433.766,00	584.533,00	536.573,00	258.632,00	260.712,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.691,27**	**-265.266,00**	**-452.033,00**	**-439.073,00**	**-252.132,00**	**-254.212,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09 511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-204.691,27**	**-265.266,00**	**-452.033,00**	**-439.073,00**	**-252.132,00**	**-254.212,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-204.691,27**	**-265.266,00**	**-452.033,00**	**-439.073,00**	**-252.132,00**	**-254.212,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.691,27**	**-266.266,00**	**-453.033,00**	**-440.073,00**	**-253.132,00**	**-255.212,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-204.691,27**	**-266.266,00**	**-453.033,00**	**-440.073,00**	**-253.132,00**	**-255.212,00**

Teilfinanzplan Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09 511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.708,62	162.000,00	126.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	89.708,62	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	112.000,00	126.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.610,80	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
63110001	Verwaltungsgebühren	9.610,80	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.719,42	168.500,00	132.500,00	0,00	97.500,00	6.500,00	6.500,00
10	- Personalauszahlungen	119.028,47	125.320,00	182.576,00	0,00	184.403,00	186.246,00	188.108,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	15.046,10	17.114,00	17.364,00	0,00	17.538,00	17.713,00	17.890,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.908,64	85.891,00	141.452,00	0,00	142.867,00	144.295,00	145.738,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	5.318,85	5.540,00	5.899,00	0,00	5.958,00	6.018,00	6.078,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.754,88	16.775,00	17.861,00	0,00	18.040,00	18.220,00	18.402,00
11	- Versorgungsauszahlungen	22.931,43	20.846,00	21.357,00	0,00	21.570,00	21.786,00	22.004,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	22.931,43	20.846,00	21.357,00	0,00	21.570,00	21.786,00	22.004,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700,49	287.300,00	380.300,00	0,00	330.300,00	50.300,00	50.300,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.700,49	287.000,00	380.000,00	0,00	330.000,00	50.000,00	50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.660,39	433.466,00	584.233,00	0,00	536.273,00	258.332,00	260.412,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-128.940,97**	**-264.966,00**	**-451.733,00**	**0,00**	**-438.773,00**	**-251.832,00**	**-253.912,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09 511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt 09 511 01 Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-128.940,97**	**-265.266,00**	**-452.033,00**	**0,00**	**-439.073,00**	**-252.132,00**	**-254.212,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10 522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10 522 01	Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Darlehen zur Wohnungsbauförderung (Altfälle)

Zielgruppen

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 3

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10 522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10 522 01	Wohnungsbauförderung

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 ordentliche 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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	5.835,56	5.669,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	75,54	69,00	60,00	60,00	60,00	60,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	5.760,02	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.835,56	5.669,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**5.835,56**	**5.669,00**	**5.660,00**	**5.660,00**	**5.660,00**	**5.660,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**5.835,56**	**5.669,00**	**5.660,00**	**5.660,00**	**5.660,00**	**5.660,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.835,56**	**5.669,00**	**5.660,00**	**5.660,00**	**5.660,00**	**5.660,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**5.835,56**	**5.669,00**	**5.660,00**	**5.660,00**	**5.660,00**	**5.660,00**

Teilfinanzplan Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.838,83	5.669,00	5.660,00	0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	78,81	69,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	5.760,02	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.838,83	5.669,00	5.660,00	0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**5.838,83**	**5.669,00**	**5.660,00**	**0,00**	**5.660,00**	**5.660,00**	**5.660,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10 522 01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufn. u. Rückfl. v. Inv.Krediten u. d. wirt. gleichk. Rechtsverhält.	2.111,64	1.220,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.111,64	1.220,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**7.950,47**	**6.889,00**	**6.760,00**	**0,00**	**6.760,00**	**6.760,00**	**6.760,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10 523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10 523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Fertigung von Stellungnahmen als untere Denkmalbehörde; Vergabe von Fördermitteln; Beratung in Denkmalangelegenheiten

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 3

Politisches Gremium

Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur und Sanierung

Teilergebnishaushalt Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10 523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10 523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	3.500,00	160.045,00	175.620,00	182.620,00	179.750,00	10.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.500,00	160.045,00	175.620,00	182.620,00	179.750,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	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	3.500,00	200.095,00	175.670,00	182.670,00	179.800,00	10.050,00
11	- Personalaufwendungen	14.271,72	15.054,00	16.523,00	16.689,00	16.855,00	17.023,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.275,28	3.422,00	3.473,00	3.508,00	3.543,00	3.578,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.729,30	9.233,00	10.359,00	10.463,00	10.567,00	10.673,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	558,75	596,00	668,00	675,00	681,00	688,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.708,39	1.803,00	2.023,00	2.043,00	2.064,00	2.084,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.234,49	4.168,00	4.272,00	4.314,00	4.357,00	4.401,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.234,49	4.168,00	4.272,00	4.314,00	4.357,00	4.401,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.250,00	319.350,00	322.850,00	332.850,00	327.500,00	85.000,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.000,00	274.350,00	277.850,00	287.850,00	282.500,00	40.000,00
53181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	32.250,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.556,21	341.272,00	346.345,00	356.553,00	351.412,00	109.124,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.056,21**	**-141.177,00**	**-170.675,00**	**-173.883,00**	**-171.612,00**	**-99.074,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-56.056,21**	**-141.177,00**	**-170.675,00**	**-173.883,00**	**-171.612,00**	**-99.074,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-56.056,21**	**-141.177,00**	**-170.675,00**	**-173.883,00**	**-171.612,00**	**-99.074,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.090,80	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.740,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
58119501	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.147,01**	**-169.527,00**	**-199.025,00**	**-202.233,00**	**-199.962,00**	**-127.424,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-86.147,01**	**-169.527,00**	**-199.025,00**	**-202.233,00**	**-199.962,00**	**-127.424,00**

Teilfinanzplan Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	160.045,00	175.620,00	0,00	182.620,00	179.750,00	10.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.500,00	160.045,00	175.620,00	0,00	182.620,00	179.750,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558,50	200.095,00	175.670,00	0,00	182.670,00	179.800,00	10.050,00
10	- Personalauszahlungen	13.872,77	15.054,00	16.523,00	0,00	16.689,00	16.855,00	17.023,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.008,89	3.422,00	3.473,00	0,00	3.508,00	3.543,00	3.578,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.729,30	9.233,00	10.359,00	0,00	10.463,00	10.567,00	10.673,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	558,75	596,00	668,00	0,00	675,00	681,00	688,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.575,83	1.803,00	2.023,00	0,00	2.043,00	2.064,00	2.084,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.583,49	4.168,00	4.272,00	0,00	4.314,00	4.357,00	4.401,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.583,49	4.168,00	4.272,00	0,00	4.314,00	4.357,00	4.401,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233,32	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	233,32	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	42.120,00	319.350,00	322.850,00	0,00	332.850,00	327.500,00	85.000,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.070,00	274.350,00	277.850,00	0,00	287.850,00	282.500,00	40.000,00
73181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	31.050,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.409,58	341.172,00	346.245,00	0,00	356.453,00	351.312,00	109.024,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-58.851,08**	**-141.077,00**	**-170.575,00**	**0,00**	**-173.783,00**	**-171.512,00**	**-98.974,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 10 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-58.851,08**	**-141.177,00**	**-170.675,00**	**0,00**	**-173.883,00**	**-171.612,00**	**-99.074,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11 531	Energieversorgung
Produkt	11 531 01	Energieversorgung Schulzentrum

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Energieversorgung aller Schulen im Schulzentrum Horn

Zielgruppen

SchülerInnen und Lehrende des Schulzentrums Horn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 3

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 11 531 01 Energieversorgung Schulzentrum

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11 531	Energieversorgung
Produkt	11 531 01	Energieversorgung Schulzentrum

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	30.464,13	34.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44211005	UST: Erträge aus Energieverkauf	30.464,13	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.691,78	8.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
45210001	Erstattung von Steuern	7.054,82	8.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
45911005	UST: Periodenfremde Erträge	4.636,96	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	42.155,91	42.400,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
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	75.675,95	113.300,00	123.800,00	125.500,00	127.400,00	129.100,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	58.346,18	93.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.329,77	20.300,00	17.800,00	18.200,00	18.800,00	19.200,00
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 ordentliche Aufwendungen	47.407,29	46.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54220001	Mieten und Pachten	43.316,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54293002	Aufwand für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	4.046,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54992005	UST: periodenfremde Aufwendungen	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.083,24	159.300,00	126.300,00	128.000,00	129.900,00	131.600,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.927,33**	**-116.900,00**	**-78.200,00**	**-79.900,00**	**-81.800,00**	**-83.500,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-80.927,33**	**-116.900,00**	**-78.200,00**	**-79.900,00**	**-81.800,00**	**-83.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11 531 01 Energieversorgung Schulzentrum

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11 531 Energieversorgung
Produkt 11 531 01 Energieversorgung Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-80.927,33**	**-116.900,00**	**-78.200,00**	**-79.900,00**	**-81.800,00**	**-83.500,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.927,33**	**-116.900,00**	**-78.200,00**	**-79.900,00**	**-81.800,00**	**-83.500,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-80.927,33**	**-116.900,00**	**-78.200,00**	**-79.900,00**	**-81.800,00**	**-83.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 11 531 01 Energieversorgung Schulzentrum

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11 531 Energieversorgung
Produkt 11 531 01 Energieversorgung Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.855,08	40.460,00	48.790,00	0,00	48.790,00	48.790,00	48.790,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	21.855,08	40.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64211005	UST: Einzahlungen aus Energieverkauf	0,00	0,00	48.790,00	0,00	48.790,00	48.790,00	48.790,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.572,80	8.400,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
65210001	Einzahlungen aus Steuern	7.054,82	8.400,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	5.517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.427,88	48.860,00	55.890,00	0,00	55.890,00	55.890,00	55.890,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.574,47	113.300,00	123.800,00	0,00	125.500,00	127.400,00	129.100,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstk.u.baul.Anl.	50.065,00	93.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.509,47	20.300,00	17.800,00	0,00	18.200,00	18.800,00	19.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.715,32	52.460,00	10.290,00	0,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
74220001	Mieten und Pachten	43.316,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74293002	Aufwand für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	2.023,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	6.322,42	6.460,00	7.790,00	0,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.289,79	165.760,00	134.090,00	0,00	135.790,00	137.690,00	139.390,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-83.861,91**	**-116.900,00**	**-78.200,00**	**0,00**	**-79.900,00**	**-81.800,00**	**-83.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 11 531 01 Energieversorgung Schulzentrum

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11 531 Energieversorgung
Produkt 11 531 01 Energieversorgung Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-83.861,91**	**-116.900,00**	**-78.200,00**	**0,00**	**-79.900,00**	**-81.800,00**	**-83.500,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11 537	Abfallwirtschaft
Produkt	11 537 01	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems; Abfallberatung; Sicherstellung der Wertstofferfassung; Gebührenkalkulation

Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/72910001 und 5/74290001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Abgabepflichtige, Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11 537	Abfallwirtschaft
Produkt	11 537 01	Abfallwirtschaft

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	1.115.647,15	1.086.500,00	1.080.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	7.204,50	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.108.442,65	1.080.000,00	1.080.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	19.129,15	6.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	19.129,15	6.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	1.134.776,30	1.093.000,00	1.098.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
11	- Personalaufwendungen	61.178,61	75.257,00	65.816,00	66.475,00	67.138,00	67.810,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.806,05	4.228,00	4.194,00	4.236,00	4.278,00	4.321,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.598,90	56.381,00	48.914,00	49.403,00	49.897,00	50.396,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.804,24	3.637,00	3.155,00	3.187,00	3.218,00	3.251,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.969,42	11.011,00	9.553,00	9.649,00	9.745,00	9.842,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.398,90	5.150,00	5.158,00	5.210,00	5.262,00	5.315,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.398,90	5.150,00	5.158,00	5.210,00	5.262,00	5.315,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.877,63	334.300,00	345.300,00	345.900,00	356.100,00	356.100,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	2.799,48	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	412,21	1.000,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	314.665,94	330.000,00	340.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200,00	750,00	750,00	500,00	500,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	0,00	1.200,00	750,00	750,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.376,80	680.000,00	681.500,00	701.500,00	701.500,00	701.500,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	585.376,80	680.000,00	680.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.831,94	1.095.907,00	1.098.524,00	1.119.835,00	1.130.500,00	1.131.225,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**165.944,36**	**-2.907,00**	**-524,00**	**-101.835,00**	**-112.500,00**	**-113.225,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11 537 Abfallwirtschaft
Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	0,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**165.944,36**	**-1.907,00**	**10.476,00**	**-90.835,00**	**-101.500,00**	**-102.225,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**165.944,36**	**-1.907,00**	**10.476,00**	**-90.835,00**	**-101.500,00**	**-102.225,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	119.244,33	107.350,00	121.650,00	122.650,00	122.650,00	122.650,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.239,13	82.000,00	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	5.625,20	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Büroräume	16.380,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58116001	Aufwendungen aus ILV EDV-Verfahrenskosten	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**46.700,03**	**-109.257,00**	**-111.174,00**	**-213.485,00**	**-224.150,00**	**-224.875,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**46.700,03**	**-109.257,00**	**-111.174,00**	**-213.485,00**	**-224.150,00**	**-224.875,00**

Teilfinanzplan Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11 537 Abfallwirtschaft
Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.279,76	1.086.500,00	1.080.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	7.219,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100.060,76	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.551,45	6.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	18.551,45	6.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0,00	1.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.831,21	1.094.000,00	1.109.000,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00
10	- Personalauszahlungen	60.476,60	75.257,00	65.816,00	0,00	66.475,00	67.138,00	67.810,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.806,05	4.228,00	4.194,00	0,00	4.236,00	4.278,00	4.321,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.598,90	56.381,00	48.914,00	0,00	49.403,00	49.897,00	50.396,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.804,24	3.637,00	3.155,00	0,00	3.187,00	3.218,00	3.251,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.267,41	11.011,00	9.553,00	0,00	9.649,00	9.745,00	9.842,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.833,90	5.150,00	5.158,00	0,00	5.210,00	5.262,00	5.315,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.833,90	5.150,00	5.158,00	0,00	5.210,00	5.262,00	5.315,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.566,10	331.100,00	342.100,00	0,00	342.400,00	352.600,00	352.600,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	146,22	1.000,00	2.000,00	0,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	317.419,88	330.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	558.919,93	680.000,00	681.500,00	0,00	701.500,00	701.500,00	701.500,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	558.721,56	680.000,00	680.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen	198,37	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.796,53	1.091.507,00	1.094.574,00	0,00	1.115.585,00	1.126.500,00	1.127.225,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**184.034,68**	**2.493,00**	**14.426,00**	**0,00**	**-86.585,00**	**-97.500,00**	**-98.225,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11 537 Abfallwirtschaft
Produkt 11 537 01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.799,48	15.200,00	10.700,00	0,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	0,00	12.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	2.799,48	3.200,00	3.200,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799,48	15.200,00	10.700,00	0,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.799,48**	**-15.200,00**	**-10.700,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**181.235,20**	**-12.707,00**	**3.726,00**	**0,00**	**-97.585,00**	**-106.000,00**	**-106.725,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 541	Gemeindestraßen
Produkt	12 541 01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltungvon Straßen, Wegen und Plätzen sowie Abwicklung der ggf. notwendigen Grundstücksgeschäfte; Erhebung von straßenbaulichen Beiträgen

Ziele

Erhalt der Infrastruktur

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 3

Politisches Gremium

Ausschuss für Verkehrsinfrastrukur und Sanierung

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 541	Gemeindestraßen
Produkt	12 541 01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

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	145.266,96	364.303,00	938.726,00	426.726,00	124.291,00	124.291,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	24.300,00	245.000,00	814.435,00	302.435,00	0,00	0,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	120.966,16	119.303,00	124.291,00	124.291,00	124.291,00	124.291,00
41990001	Erträge Centabsplittung Anbu	0,80	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	697.426,02	696.307,00	696.307,00	694.836,00	694.102,00	694.102,00
43110001	Verwaltungsgebühren	1.368,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	696.058,02	696.057,00	696.057,00	694.586,00	693.852,00	693.852,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.661,01	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.661,01	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	1.896,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.850,11	157.672,00	157.672,00	157.672,00	157.672,00	157.672,00
45410001	Erträge aus Immobilienverkauf	-42.721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	157.572,09	157.572,00	157.572,00	157.572,00	157.572,00	157.572,00
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	963.100,30	1.219.282,00	1.796.705,00	1.280.234,00	977.065,00	977.065,00
11	- Personalaufwendungen	187.236,93	181.947,00	166.825,00	168.493,00	170.179,00	171.880,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	22.929,48	23.959,00	24.310,00	24.553,00	24.799,00	25.047,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.685,99	125.407,00	113.125,00	114.256,00	115.399,00	116.553,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.388,79	8.089,00	7.297,00	7.370,00	7.444,00	7.518,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.232,67	24.492,00	22.093,00	22.314,00	22.537,00	22.762,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.577,19	29.184,00	29.900,00	30.199,00	30.501,00	30.806,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	29.577,19	29.184,00	29.900,00	30.199,00	30.501,00	30.806,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.431,44	1.079.275,00	1.314.525,00	1.170.525,00	612.275,00	624.275,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	177.828,01	768.750,00	376.750,00	381.750,00	306.750,00	306.750,00
52420771	IHK-Straßenbau	0,00	0,00	531.250,00	436.250,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	28.039,14	40.000,00	110.000,00	72.000,00	25.000,00	37.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 541 Gemeindestraßen
Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	256.564,29	270.200,00	296.200,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.802.612,97	1.784.143,00	1.804.534,00	1.796.494,00	1.796.493,00	1.796.223,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	1.802.608,14	1.784.143,00	1.804.534,00	1.796.494,00	1.796.493,00	1.796.223,00
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	77.362,99	5.000,00	253.000,00	140.000,00	0,00	0,00
53110001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	58.000,00	5.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
53110771	IHK-B2 Zuweisung an Land	200,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
53120001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	19.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.993,06	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.103,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	19.770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.580.214,58	3.084.669,00	3.573.904,00	3.310.831,00	2.614.568,00	2.628.304,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.617.114,28**	**-1.865.387,00**	**-1.777.199,00**	**-2.030.597,00**	**-1.637.503,00**	**-1.651.239,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.617.114,28**	**-1.865.387,00**	**-1.777.199,00**	**-2.030.597,00**	**-1.637.503,00**	**-1.651.239,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.617.114,28**	**-1.865.387,00**	**-1.777.199,00**	**-2.030.597,00**	**-1.637.503,00**	**-1.651.239,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	340.466,96	340.000,00	375.000,00	378.000,00	380.000,00	380.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.466,96	340.000,00	375.000,00	378.000,00	380.000,00	380.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.956.142,24**	**-2.205.387,00**	**-2.152.199,00**	**-2.408.597,00**	**-2.017.503,00**	**-2.031.239,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.956.142,24**	**-2.205.387,00**	**-2.152.199,00**	**-2.408.597,00**	**-2.017.503,00**	**-2.031.239,00**

Teilfinanzplan Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 541 Gemeindestraßen
Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.300,00	245.000,00	814.435,00	0,00	302.435,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	24.300,00	245.000,00	814.435,00	0,00	302.435,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.344,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,70	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,70	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.132,44	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	2.132,44	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.311,14	246.350,00	818.785,00	0,00	303.785,00	1.350,00	1.350,00
10	- Personalauszahlungen	183.575,43	181.947,00	166.825,00	0,00	168.493,00	170.179,00	171.880,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	21.064,54	23.959,00	24.310,00	0,00	24.553,00	24.799,00	25.047,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.685,99	125.407,00	113.125,00	0,00	114.256,00	115.399,00	116.553,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	8.388,79	8.089,00	7.297,00	0,00	7.370,00	7.444,00	7.518,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.436,11	24.492,00	22.093,00	0,00	22.314,00	22.537,00	22.762,00
11	- Versorgungsauszahlungen	32.023,19	29.184,00	29.900,00	0,00	30.199,00	30.501,00	30.806,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	32.023,19	29.184,00	29.900,00	0,00	30.199,00	30.501,00	30.806,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528.673,67	1.079.025,00	1.314.275,00	0,00	1.170.275,00	612.025,00	624.025,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	183.346,23	768.750,00	376.750,00	0,00	381.750,00	306.750,00	306.750,00
72420771	IHK-Straßenbau	0,00	0,00	531.250,00	0,00	436.250,00	0,00	0,00
72421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	88.764,35	40.000,00	110.000,00	0,00	72.000,00	25.000,00	37.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	256.563,09	270.200,00	296.200,00	0,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	77.362,99	5.000,00	253.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
73110001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	58.000,00	5.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73110771	IHK-B2 Zuweisung an Land	200,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	19.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.223,03	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00

Teilfinanzplan Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 541 Gemeindestraßen
Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.103,03	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.858,31	1.300.276,00	1.769.120,00	0,00	1.514.087,00	817.825,00	831.831,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-793.547,17**	**-1.053.926,00**	**-950.335,00**	**0,00**	**-1.210.302,00**	**-816.475,00**	**-830.481,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.385,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	114.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	304.766,28	598.000,00	497.000,00	0,00	1.154.000,00	882.000,00	636.000,00
68811001	Erschließungsbeiträge (kein Auftrag)	57.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68811101	Erschließungsbeiträge (Aufträge)	121.227,92	297.000,00	297.000,00	0,00	244.000,00	534.000,00	490.000,00
68812001	Beiträge nach § 8 KAG (kein Auftrag)	329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812101	Beiträge nach § 8 KAG (Aufträge)	125.866,30	301.000,00	200.000,00	0,00	910.000,00	348.000,00	146.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.151,57	598.100,00	497.100,00	0,00	1.154.100,00	882.100,00	636.100,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.483,48	1.040.000,00	1.095.000,00	2.210.000,00	2.400.000,00	1.510.000,00	1.070.000,00
25	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.210.000,00)	(2.210.000,00)		
78520001	Tiefbaumaßnahmen (kein Auftrag)	0,00	75.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Aufträge)	609.503,59	860.000,00	675.000,00	2.020.000,00	2.170.000,00	1.410.000,00	875.000,00
78520101	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.020.000,00)	(2.020.000,00)		
78530001	Sonstige Baumaßnahmen (kein Auftrag)	30,00	45.000,00	150.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Aufträge)	130.949,89	60.000,00	60.000,00	190.000,00	190.000,00	55.000,00	195.000,00
78530101	(Verpflichtungsermächtigungen)				(190.000,00)	(190.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.483,48	1.040.250,00	1.095.250,00	2.210.000,00	2.400.250,00	1.510.250,00	1.070.250,00
30	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.210.000,00)	(2.210.000,00)		

Teilfinanzplan Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 541	Gemeindestraßen
Produkt	12 541 01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-321.331,91**	**-442.150,00**	**-598.150,00**	**-2.210.000,00**	**-1.246.150,00**	**-628.150,00**	**-434.150,00**
31	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-2.210.000,00)**	**(-2.210.000,00)**		
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.114.879,08**	**-1.496.076,00**	**-1.548.485,00**	**-2.210.000,00**	**-2.456.452,00**	**-1.444.625,00**	**-1.264.631,00**
38	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-2.210.000,00)**	**(-2.210.000,00)**		

Investitionen in T€

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 541 Gemeindestraßen
Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz.
S10541002 Ausbau "In der Trift"	-123,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -123,6
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,7 314,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1 23,1
S11541002 Ausbau "Hirschberg"	-120,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -120,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 123,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,2 64,6
S11541003 Ausbau Schulstraße und Schäferweg	0,0	190,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0 460,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	190,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,3 466,3
S14541001 Erschließung Neubaugebiet "Röddepöhlen"	0,0	0,0	65,0	340,0	340,0	0,0	0,0	0,0 405,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	340,0	340,0	0,0	0,0	0,0 405,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(340,0)	0,0	0,0	
S14541002 Erneuerung "Am Müllerberg"	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 316,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,5 695,4
S14541003 Ausbau Altheider Weg	0,0	50,0	0,0	0,0	-194,0	215,0	0,0	50,0 71,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	244,0	0,0	0,0	0,0 244,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	215,0	0,0	50,0 315,0
S15541001 Erneuerung Nacke-Erich-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	327,0	0,0	0,0 427,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348,0	0,0	0,0 348,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	675,0	0,0	0,0 775,0
S15541002 Ausbau Oberförster-Feige-Weg	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 45,4
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4 1,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,7 286,1
S16541001 Ausbau der Straße "Feldrain"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,0	0,0	0,0 -79,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,0	0,0	0,0 249,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0 170,0
S16541002 Ausbau Memelstraße	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 64,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 64,0
S16541003 Neubau Bürgerradweg Billerbeck-Vahlhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investitionen in T€

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 541 Gemeindestraßen
Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0 10,0
S16541100 Brückenneubau Wirtschaftswege "Silberbach"	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 76,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,9 164,0
S16541101 Brückenneubau "Auf dem Damme"	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 54,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1 111,9
S17541001 Ausbau Isermannstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0 -140,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0 490,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0 350,0
S17541002 Erneuerung "Südwall"	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 31,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,3 132,0
S17541003 Erneuerung Dr.-Wessel-Weg	8,0	-101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,0 -93,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0 101,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7 11,7
S17541005 Neubau Bürgerradweg Bad Meinberg-Vahlhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0 249,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0 249,4
S17541100 Brückenneubau Am Ehrenmal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	115,0	0,0 170,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	115,0	0,0 170,0
S18541001 Erneuerung Haustenbecker Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8 6,8
S18541002 Erneuerung Stauteichweg	12,4	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0 52,4
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0 400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,4	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0 452,4
S18541003 Erneuerung Dr.-Trampel-Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	129,0	0,0 179,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0 146,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	275,0	0,0 325,0
S18541004 Erneuerung der "Bleiche" (Mittelstraße)	0,0	70,0	70,0	430,0	105,0	0,0	0,0	70,0 245,0

Investitionen in T€

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 541 Gemeindestraßen
Produkt 12 541 01 Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz.
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0 325,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	70,0	430,0	430,0	0,0	0,0	70,0 570,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(430,0)	0,0	0,0	
S18541005 Ausbau Lindenweg	14,3	-17,0	-297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0 -299,7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	297,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,0 594,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,3	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0 294,3
S18541100 Brückenneubau "Krumme Straße"	0,0	60,0	60,0	190,0	190,0	0,0	0,0	60,0 310,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	190,0	190,0	0,0	0,0	60,0 310,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(190,0)	0,0	0,0	
S19541001 Erneuerung Blomberger Straße	0,0	50,0	50,0	1.250,0	665,0	0,0	0,0	50,0 765,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0	0,0	0,0	0,0 585,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	1.250,0	1.250,0	0,0	0,0	50,0 1.350,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(1.250,0)	0,0	0,0	
S20541100 Brückenneubau Brunnenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0 80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0 80,0
S22541001 Erneuerung "Auf der Moorlage"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0 250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0 250,0
S22541002 Endausbau Schulstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0 15,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0 285,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0 300,0

Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 541	Gemeindestraßen
Produkt	12 541 02	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Abwicklung der für die Zurverfügungstellung einer Straßenbeleuchtung zu leistenden Zahlungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 3

Politisches Gremium

Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur und Sanierung

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 541	Gemeindestraßen
Produkt	12 541 02	Straßenbeleuchtung

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	3,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	3,57	100,00	100,00	100,00	100,00	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	3,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	250.947,57	289.000,00	303.000,00	317.000,00	332.000,00	347.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250.947,57	289.000,00	303.000,00	317.000,00	332.000,00	347.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	22.500,00	21.500,00	10.000,00	5.000,00
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	0,00	5.000,00	22.500,00	21.500,00	10.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.947,57	294.000,00	325.500,00	338.500,00	342.000,00	352.000,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-250.944,00**	**-293.900,00**	**-325.400,00**	**-338.400,00**	**-341.900,00**	**-351.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-250.944,00**	**-293.900,00**	**-325.400,00**	**-338.400,00**	**-341.900,00**	**-351.900,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-250.944,00**	**-293.900,00**	**-325.400,00**	**-338.400,00**	**-341.900,00**	**-351.900,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 541 Gemeindestraßen
Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-250.944,00**	**-293.900,00**	**-325.400,00**	**-338.400,00**	**-341.900,00**	**-351.900,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-250.944,00**	**-293.900,00**	**-325.400,00**	**-338.400,00**	**-341.900,00**	**-351.900,00**

Teilfinanzplan Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 541 Gemeindestraßen
Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.666,01	289.000,00	303.000,00	0,00	317.000,00	332.000,00	347.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	230.666,01	289.000,00	303.000,00	0,00	317.000,00	332.000,00	347.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	22.500,00	0,00	21.500,00	10.000,00	5.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	0,00	5.000,00	22.500,00	0,00	21.500,00	10.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.666,01	294.000,00	325.500,00	0,00	338.500,00	342.000,00	352.000,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-230.666,01**	**-293.900,00**	**-325.400,00**	**0,00**	**-338.400,00**	**-341.900,00**	**-351.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812001	Beiträge nach § 8 KAG (kein Auftrag)	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Sonstige Baumaßnahmen (kein Auftrag)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 541 Gemeindestraßen
Produkt 12 541 02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-230.666,01**	**-298.100,00**	**-325.400,00**	**0,00**	**-338.400,00**	**-341.900,00**	**-351.900,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 541	Gemeindestraßen
Produkt	12 541 03	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der für einen sicheren Verkehrsfluss benötigten verkehrslenkenden Einrichtungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 2

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Ordnung und Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 541	Gemeindestraßen
Produkt	12 541 03	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

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	1.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.541,67	47.539,00	46.567,00	47.033,00	47.503,00	47.978,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.161,12	4.354,00	4.413,00	4.457,00	4.502,00	4.547,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.353,78	34.279,00	33.461,00	33.796,00	34.134,00	34.475,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.073,67	2.211,00	2.158,00	2.180,00	2.201,00	2.223,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.953,10	6.695,00	6.535,00	6.600,00	6.666,00	6.733,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.397,36	5.303,00	5.428,00	5.482,00	5.537,00	5.592,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.397,36	5.303,00	5.428,00	5.482,00	5.537,00	5.592,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.585,24	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	978,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	20.606,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.524,27	74.342,00	73.495,00	74.015,00	74.540,00	75.070,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.385,13**	**-74.342,00**	**-73.495,00**	**-74.015,00**	**-74.540,00**	**-75.070,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-70.385,13**	**-74.342,00**	**-73.495,00**	**-74.015,00**	**-74.540,00**	**-75.070,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 541 Gemeindestraßen
Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-70.385,13**	**-74.342,00**	**-73.495,00**	**-74.015,00**	**-74.540,00**	**-75.070,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	26.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	26.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.385,13**	**-96.342,00**	**-98.495,00**	**-99.515,00**	**-100.040,00**	**-101.070,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-70.385,13**	**-96.342,00**	**-98.495,00**	**-99.515,00**	**-100.040,00**	**-101.070,00**

Teilfinanzplan Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 541 Gemeindestraßen
Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	43.731,73	47.539,00	46.567,00	0,00	47.033,00	47.503,00	47.978,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.822,22	4.354,00	4.413,00	0,00	4.457,00	4.502,00	4.547,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.353,78	34.279,00	33.461,00	0,00	33.796,00	34.134,00	34.475,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.073,67	2.211,00	2.158,00	0,00	2.180,00	2.201,00	2.223,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.482,06	6.695,00	6.535,00	0,00	6.600,00	6.666,00	6.733,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.839,36	5.303,00	5.428,00	0,00	5.482,00	5.537,00	5.592,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.839,36	5.303,00	5.428,00	0,00	5.482,00	5.537,00	5.592,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.650,91	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstk.u.baul.Anl.	1.384,58	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	17.266,33	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.222,00	74.342,00	73.495,00	0,00	74.015,00	74.540,00	75.070,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-67.082,86**	**-74.342,00**	**-73.495,00**	**0,00**	**-74.015,00**	**-74.540,00**	**-75.070,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 541 Gemeindestraßen
Produkt 12 541 03 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-67.082,86**	**-74.342,00**	**-73.495,00**	**0,00**	**-74.015,00**	**-74.540,00**	**-75.070,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12 545 01	Straßenreinigung/Winterdienst

Kurzbeschreibung

Planung und Organisation der Durchführung der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes; Gebührenkalkulation

Ziele

Sicherstellung der Räumung der städtischen Straßen von Verschmutzungen, Eis und Schnee

Zielgruppen

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12 545 01	Straßenreinigung/Winterdienst

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	171.440,95	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.440,95	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausgleich	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	171.440,95	207.750,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00	207.750,00
11	- Personalaufwendungen	6.532,94	6.847,00	6.973,00	7.043,00	7.113,00	7.185,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.147,73	5.435,00	5.535,00	5.590,00	5.646,00	5.703,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	329,90	351,00	357,00	361,00	364,00	368,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.055,31	1.061,00	1.081,00	1.092,00	1.103,00	1.114,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.597,52	159.000,00	159.000,00	154.200,00	157.850,00	157.950,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	352,09	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.993,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	898,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.250,00	3.250,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.504,38	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.848,97	97.500,00	102.500,00	102.500,00	105.500,00	105.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.235,28	10.011,00	9.206,00	10.006,00	7.458,00	4.009,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	7.235,28	10.011,00	9.206,00	10.006,00	7.458,00	4.009,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.358,99	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	19.358,98	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
54995001	Centabsplittung	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.724,73	203.858,00	203.179,00	199.249,00	200.421,00	197.144,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**46.716,22**	**3.892,00**	**4.571,00**	**8.501,00**	**7.329,00**	**10.606,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**46.716,22**	**3.892,00**	**4.571,00**	**8.501,00**	**7.329,00**	**10.606,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**46.716,22**	**3.892,00**	**4.571,00**	**8.501,00**	**7.329,00**	**10.606,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	77.727,26	89.600,00	116.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.488,84	78.000,00	105.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	516,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Büroräume	7.721,82	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
58116001	Aufwendungen aus ILV EDV-Verfahrenskosten	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.011,04**	**-85.708,00**	**-112.029,00**	**-109.099,00**	**-110.271,00**	**-106.994,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-31.011,04**	**-85.708,00**	**-112.029,00**	**-109.099,00**	**-110.271,00**	**-106.994,00**

Teilfinanzplan Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.494,36	177.500,00	177.500,00	0,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.494,36	177.500,00	177.500,00	0,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.494,36	177.750,00	177.750,00	0,00	177.750,00	177.750,00	177.750,00
10	- Personalauszahlungen	6.450,34	6.847,00	6.973,00	0,00	7.043,00	7.113,00	7.185,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.147,73	5.435,00	5.535,00	0,00	5.590,00	5.646,00	5.703,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	329,90	351,00	357,00	0,00	361,00	364,00	368,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	972,71	1.061,00	1.081,00	0,00	1.092,00	1.103,00	1.114,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.701,56	156.000,00	156.000,00	0,00	151.200,00	154.600,00	154.700,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	2.075,21	4.000,00	4.000,00	0,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.876,15	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.568,87	50.000,00	45.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.181,33	97.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	105.500,00	105.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.642,69	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	20.642,69	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.794,59	190.847,00	190.973,00	0,00	186.243,00	189.713,00	189.885,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**25.699,77**	**-13.097,00**	**-13.223,00**	**0,00**	**-8.493,00**	**-11.963,00**	**-12.135,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 12 545 01 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.094,18	31.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	19.250,00	20.250,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	2.950,01	28.000,00	17.000,00	0,00	25.000,00	16.000,00	17.000,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	144,17	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.250,00	3.250,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094,18	31.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	19.250,00	20.250,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.094,18**	**-31.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**-19.250,00**	**-20.250,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**22.605,59**	**-44.097,00**	**-33.223,00**	**0,00**	**-36.493,00**	**-31.213,00**	**-32.385,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 547	ÖPNV
Produkt	12 547 01	ÖPNV

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Zahlungen an Verkehrsverbünde; Bereitstellung von Wartehallen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 12 547 01 ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12 547	ÖPNV
Produkt	12 547 01	ÖPNV

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	13.944,47	357.260,00	1.174.440,00	752.303,00	714.927,00	41.553,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	344.000,00	1.162.000,00	740.000,00	704.000,00	32.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	13.944,47	13.260,00	12.440,00	12.303,00	10.927,00	9.553,00
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	13.944,47	357.260,00	1.174.440,00	752.303,00	714.927,00	41.553,00
11	- Personalaufwendungen	1.587,03	1.680,00	1.740,00	1.757,00	1.775,00	1.793,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.587,03	1.680,00	1.740,00	1.757,00	1.775,00	1.793,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.073,14	2.046,00	2.140,00	2.161,00	2.183,00	2.205,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.073,14	2.046,00	2.140,00	2.161,00	2.183,00	2.205,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.392,49	287.500,00	981.500,00	313.000,00	308.500,00	38.500,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	5.392,49	287.500,00	981.500,00	313.000,00	308.500,00	38.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.510,26	15.751,00	14.641,00	14.289,00	12.761,00	11.234,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	16.510,02	15.751,00	14.641,00	14.289,00	12.761,00	11.234,00
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.042,83	155.000,00	480.000,00	630.000,00	590.000,00	0,00
53100001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
53110001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	90,00	125.000,00	430.000,00	380.000,00	190.000,00	0,00
53120001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	38.952,83	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.605,75	461.977,00	1.480.021,00	961.207,00	915.219,00	53.732,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.661,28**	**-104.717,00**	**-305.581,00**	**-208.904,00**	**-200.292,00**	**-12.179,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-50.661,28**	**-104.717,00**	**-305.581,00**	**-208.904,00**	**-200.292,00**	**-12.179,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12 547 01 ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 547 ÖPNV
Produkt 12 547 01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-50.661,28**	**-104.717,00**	**-305.581,00**	**-208.904,00**	**-200.292,00**	**-12.179,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.187,24	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.640,00	20.640,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.187,24	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.640,00	20.640,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.848,52**	**-116.717,00**	**-325.581,00**	**-228.904,00**	**-220.932,00**	**-32.819,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-59.848,52**	**-116.717,00**	**-325.581,00**	**-228.904,00**	**-220.932,00**	**-32.819,00**

Teilfinanzplan Produkt 12 547 01 ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 547 ÖPNV
Produkt 12 547 01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	344.000,00	1.162.000,00	0,00	740.000,00	704.000,00	32.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	344.000,00	1.162.000,00	0,00	740.000,00	704.000,00	32.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	344.000,00	1.162.000,00	0,00	740.000,00	704.000,00	32.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.456,36	1.680,00	1.740,00	0,00	1.757,00	1.775,00	1.793,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.456,36	1.680,00	1.740,00	0,00	1.757,00	1.775,00	1.793,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.244,14	2.046,00	2.140,00	0,00	2.161,00	2.183,00	2.205,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.244,14	2.046,00	2.140,00	0,00	2.161,00	2.183,00	2.205,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.547,18	287.500,00	981.500,00	0,00	313.000,00	308.500,00	38.500,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	8.547,18	287.500,00	981.500,00	0,00	313.000,00	308.500,00	38.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.831,24	155.000,00	480.000,00	0,00	630.000,00	590.000,00	0,00
73100001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Bund	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
73110001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	90,00	125.000,00	430.000,00	0,00	380.000,00	190.000,00	0,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	5.741,24	0,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.078,92	446.226,00	1.465.380,00	0,00	946.918,00	902.458,00	42.498,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-18.078,92**	**-102.226,00**	**-303.380,00**	**0,00**	**-206.918,00**	**-198.458,00**	**-10.498,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	584.600,00	0,00	97.200,00	16.200,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	0,00	225.000,00	584.600,00	0,00	97.200,00	16.200,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	584.600,00	0,00	97.200,00	16.200,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 12 547 01 ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 547 ÖPNV
Produkt 12 547 01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.971,24	250.000,00	860.800,00	0,00	121.500,00	20.200,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Aufträge)	6.971,24	250.000,00	860.800,00	0,00	121.500,00	20.200,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.971,24	250.000,00	860.800,00	0,00	121.500,00	20.200,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.971,24**	**-25.000,00**	**-276.200,00**	**0,00**	**-24.300,00**	**-4.000,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-25.050,16**	**-127.226,00**	**-579.580,00**	**0,00**	**-231.218,00**	**-202.458,00**	**-10.498,00**

Investitionen in T€

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 547 ÖPNV
Produkt 12 547 01 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz.
B17547001 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof Horn	0,0	0,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 214,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 336,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 550,0
B18547001 Bushaltestelle Carl-Zeiss-Straße/Querungshilfe	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 6,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 6,9
B19547001 Umbau Zentrale Bushaltestelle Horn-Mittelstraße	0,0	25,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0 75,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	225,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0 425,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0 500,0
B20547001 Mobilstation Bahnhof Horn	0,0	0,0	12,2	0,0	24,3	4,0	0,0	0,0 40,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	48,6	0,0	97,2	16,2	0,0	0,0 162,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,8	0,0	121,5	20,2	0,0	0,0 202,5

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13 551 01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Kurzbeschreibung

Verwaltung öffentlicher Grünflächen

Zielgruppen

Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13 551 01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

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	239,24	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	239,24	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	10,00	100,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	10,00	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	239,24	839,00	839,00	839,00	749,00	839,00
11	- Personalaufwendungen	5.649,43	17.058,00	6.542,00	6.608,00	6.672,00	6.740,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.806,05	4.228,00	4.194,00	4.236,00	4.278,00	4.321,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.843,38	10.184,00	1.864,00	1.883,00	1.901,00	1.920,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	657,00	120,00	121,00	122,00	124,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.989,00	364,00	368,00	371,00	375,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.322,69	5.150,00	5.158,00	5.210,00	5.262,00	5.315,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.322,69	5.150,00	5.158,00	5.210,00	5.262,00	5.315,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.923,79	24.000,00	30.000,00	27.500,00	28.500,00	29.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	7.780,81	16.000,00	20.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.142,98	8.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239,20	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	239,20	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.135,11	46.448,00	41.940,00	39.558,00	40.674,00	41.295,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.895,87**	**-45.609,00**	**-41.101,00**	**-38.719,00**	**-39.925,00**	**-40.456,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-20.895,87**	**-45.609,00**	**-41.101,00**	**-38.719,00**	**-39.925,00**	**-40.456,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.895,87**	**-45.609,00**	**-41.101,00**	**-38.719,00**	**-39.925,00**	**-40.456,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	177.259,05	163.000,00	175.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.259,05	79.000,00	91.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
58119501	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-198.154,92**	**-208.609,00**	**-216.101,00**	**-214.719,00**	**-215.925,00**	**-216.456,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-198.154,92**	**-208.609,00**	**-216.101,00**	**-214.719,00**	**-215.925,00**	**-216.456,00**

Teilfinanzplan Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	10,00	100,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	10,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	510,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	5.649,43	17.058,00	6.542,00	0,00	6.608,00	6.672,00	6.740,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.806,05	4.228,00	4.194,00	0,00	4.236,00	4.278,00	4.321,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.843,38	10.184,00	1.864,00	0,00	1.883,00	1.901,00	1.920,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	657,00	120,00	0,00	121,00	122,00	124,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	1.989,00	364,00	0,00	368,00	371,00	375,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.757,69	5.150,00	5.158,00	0,00	5.210,00	5.262,00	5.315,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.757,69	5.150,00	5.158,00	0,00	5.210,00	5.262,00	5.315,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.603,67	24.000,00	30.000,00	0,00	27.500,00	28.500,00	29.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	7.287,34	16.000,00	20.000,00	0,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.316,33	8.000,00	10.000,00	0,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.010,79	46.208,00	41.700,00	0,00	39.318,00	40.434,00	41.055,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-19.010,79**	**-45.608,00**	**-41.100,00**	**0,00**	**-38.718,00**	**-39.924,00**	**-40.455,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	84.000,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	0,00	0,00	84.000,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13 551 01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	84.000,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
78210101	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (Aufträge)	0,00	0,00	120.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-19.010,79**	**-45.608,00**	**-77.100,00**	**0,00**	**-55.218,00**	**-39.924,00**	**-40.455,00**

Investitionen in T€

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13 551 01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz.
G17551001 Erwerb von Grundstücken IHK_B6 Wallanlagen	0,0	0,0	36,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0 52,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	84,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0 122,5
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,0	0,0	120,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0 175,0

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13 552 01	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zu Erhalt von Gewässern und Schutz des Grundwassers

Zielgruppen

Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 13 552 01 Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13 552 01	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

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	3.715,59	4.215,00	39.715,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	500,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.715,59	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00
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	3.715,59	4.215,00	39.715,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00
11	- Personalaufwendungen	14.999,24	30.983,00	31.811,00	32.129,00	32.451,00	32.774,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.162,44	24.594,00	25.251,00	25.504,00	25.759,00	26.016,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.496,56	1.586,00	1.629,00	1.645,00	1.662,00	1.678,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.340,24	4.803,00	4.931,00	4.980,00	5.030,00	5.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.334,18	35.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	61.334,18	35.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.697,32	3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	3.697,32	3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.030,74	69.681,00	100.509,00	85.827,00	86.149,00	86.472,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.315,15**	**-65.466,00**	**-60.794,00**	**-81.112,00**	**-81.434,00**	**-81.757,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-76.315,15**	**-65.466,00**	**-60.794,00**	**-81.112,00**	**-81.434,00**	**-81.757,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 13 552 01 Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt 13 552 01 Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-76.315,15**	**-65.466,00**	**-60.794,00**	**-81.112,00**	**-81.434,00**	**-81.757,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.574,46	45.000,00	50.000,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.574,46	45.000,00	50.000,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.889,61**	**-110.466,00**	**-110.794,00**	**-131.362,00**	**-131.684,00**	**-132.007,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-105.889,61**	**-110.466,00**	**-110.794,00**	**-131.362,00**	**-131.684,00**	**-132.007,00**

Teilfinanzplan Produkt 13 552 01 Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt 13 552 01 Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	36.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	500,00	36.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	36.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	8.248,83	30.983,00	31.811,00	0,00	32.129,00	32.451,00	32.774,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.756,65	24.594,00	25.251,00	0,00	25.504,00	25.759,00	26.016,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	1.496,56	1.586,00	1.629,00	0,00	1.645,00	1.662,00	1.678,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.995,62	4.803,00	4.931,00	0,00	4.980,00	5.030,00	5.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.399,56	35.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	65.399,56	35.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.648,39	65.983,00	96.811,00	0,00	82.129,00	82.451,00	82.774,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-73.648,39**	**-65.483,00**	**-60.811,00**	**0,00**	**-81.129,00**	**-81.451,00**	**-81.774,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 13 552 01 Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13 552 01	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-73.648,39**	**-65.483,00**	**-60.811,00**	**0,00**	**-81.129,00**	**-81.451,00**	**-81.774,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13 553 01	Friedhöfe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen; Festsetzung und Abrechnung von Gebühren; Erledigung sämtlicher mit dem Betrieb von Friedhöfen einhergehenden Aufgaben

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 13 553 01 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13 553 01	Friedhöfe

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	1.472,64	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.349,25	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	123,39	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	288.226,19	252.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	8.911,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.382,50	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
43611001	Zweckgebundene Abgaben	155.932,69	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,81	531,00	681,00	681,00	600,00	600,00
44110001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44210001	Erträge aus Verkauf	417,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,81	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,68	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	1.758,68	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
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	292.256,32	255.630,00	271.780,00	271.780,00	271.699,00	271.699,00
11	- Personalaufwendungen	55.416,57	56.405,00	56.355,00	56.917,00	57.488,00	58.063,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.806,05	4.228,00	3.146,00	3.177,00	3.209,00	3.241,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.668,46	41.417,00	42.236,00	42.658,00	43.085,00	43.516,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.612,32	2.671,00	2.724,00	2.751,00	2.779,00	2.807,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.329,74	8.089,00	8.249,00	8.331,00	8.415,00	8.499,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.322,69	5.150,00	3.869,00	3.908,00	3.947,00	3.987,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.322,69	5.150,00	3.869,00	3.908,00	3.947,00	3.987,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.373,82	33.090,00	38.320,00	35.470,00	35.590,00	35.750,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.342,14	4.340,00	4.500,00	4.580,00	4.640,00	4.720,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	88,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	23.506,63	23.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	700,00	710,00	720,00	730,00	740,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	560,94	700,00	710,00	720,00	720,00	740,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.876,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.465,47	30.762,00	30.817,00	27.944,00	27.890,00	27.845,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13 553 01 Friedhöfe

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13 553 01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	28.465,47	30.762,00	30.817,00	27.944,00	27.890,00	27.845,00
15	- Transferaufwendungen	204,52	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	204,52	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Centabsplittung	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.869,45	125.612,00	129.566,00	124.444,00	125.120,00	125.850,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**176.386,87**	**130.018,00**	**142.214,00**	**147.336,00**	**146.579,00**	**145.849,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**176.386,87**	**130.018,00**	**142.214,00**	**147.336,00**	**146.579,00**	**145.849,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**176.386,87**	**130.018,00**	**142.214,00**	**147.336,00**	**146.579,00**	**145.849,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	99.152,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00
48111221	Erträge aus ILV Bestattungsgebühren	802,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
48119501	Erträge aus ILV Grünflächen 13.551.01	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	304.278,86	261.250,00	285.850,00	286.850,00	286.850,00	286.553,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.034,46	235.000,00	259.000,00	260.000,00	260.000,00	259.703,00
58114001	Aufwendungen aus ILV Personalkosten	6.084,40	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
58115001	Aufwendungen aus ILV Büroräume	17.160,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
58116001	Aufwendungen aus ILV EDV-Verfahrenskosten	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.739,99**	**-27.882,00**	**-40.286,00**	**-36.164,00**	**-36.921,00**	**-37.354,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-28.739,99**	**-27.882,00**	**-40.286,00**	**-36.164,00**	**-36.921,00**	**-37.354,00**

Teilfinanzplan Produkt 13 553 01 Friedhöfe

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13 553 01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349,25	1.349,00	1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.349,25	1.349,00	1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.675,65	307.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	8.380,65	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.024,30	100.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63611001	Zweckgebundene Abgaben	219.185,20	200.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,81	531,00	681,00	0,00	681,00	600,00	600,00
64110001	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	189,00	150,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,81	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.595,71	310.630,00	341.780,00	0,00	341.780,00	341.699,00	341.699,00
10	- Personalauszahlungen	54.781,52	56.405,00	56.355,00	0,00	56.917,00	57.488,00	58.063,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.806,05	4.228,00	3.146,00	0,00	3.177,00	3.209,00	3.241,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.668,46	41.417,00	42.236,00	0,00	42.658,00	43.085,00	43.516,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	2.612,32	2.671,00	2.724,00	0,00	2.751,00	2.779,00	2.807,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.694,69	8.089,00	8.249,00	0,00	8.331,00	8.415,00	8.499,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.757,69	5.150,00	3.869,00	0,00	3.908,00	3.947,00	3.987,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.757,69	5.150,00	3.869,00	0,00	3.908,00	3.947,00	3.987,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.333,60	32.390,00	37.610,00	0,00	34.750,00	34.870,00	35.010,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstk.u.baul.Anl.	2.305,03	4.340,00	4.500,00	0,00	4.580,00	4.640,00	4.720,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	88,11	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	23.528,46	23.000,00	28.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	700,00	710,00	0,00	720,00	730,00	740,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.412,00	2.850,00	2.900,00	0,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00
15	- Sonstige Auszahlungen	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 13 553 01 Friedhöfe

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13 553 01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.958,31	94.150,00	98.039,00	0,00	95.780,00	96.510,00	97.265,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**259.637,40**	**216.480,00**	**243.741,00**	**0,00**	**246.000,00**	**245.189,00**	**244.434,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.679,11	28.200,00	25.710,00	0,00	720,00	720,00	740,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen (kein Auftrag)	8.593,38	27.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	1.085,73	700,00	710,00	0,00	720,00	720,00	740,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.679,11	28.200,00	25.710,00	0,00	720,00	720,00	740,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-9.679,11**	**-28.200,00**	**-25.710,00**	**0,00**	**-720,00**	**-720,00**	**-740,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**249.958,29**	**188.280,00**	**218.031,00**	**0,00**	**245.280,00**	**244.469,00**	**243.694,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13 555 01	Wald- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Nachhaltige und ökologisch geprägte Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Ziele

Erhaltung des Stadtwaldes

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13 555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13 555 01	Wald- und Forstwirtschaft

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	304.982,06	216.860,00	116.860,00	116.860,00	116.860,00	116.860,00
44110001	Mieten und Pachten	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110005	UST: Jagdpachten	16.923,50	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
44210001	Erträge aus Verkauf	288.058,56	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
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	304.982,06	216.860,00	116.860,00	116.860,00	116.860,00	116.860,00
11	- Personalaufwendungen	36.222,70	25.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	28.422,70	25.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.096,22	31.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	21.096,22	31.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.029,61	108.400,00	128.400,00	128.400,00	122.400,00	122.400,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.046,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	514,75	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107.468,01	81.000,00	81.000,00	81.000,00	75.000,00	75.000,00
52913001	Verkehrssicherung Wald	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 ordentliche Aufwendungen	572,25	1.090,00	53.890,00	55.390,00	56.990,00	58.670,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	100,00	52.900,00	54.400,00	56.000,00	57.680,00
54410001	Steuern, Versicherungen	452,65	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	119,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.920,78	166.454,00	182.290,00	183.790,00	179.390,00	181.070,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**138.061,28**	**50.406,00**	**-65.430,00**	**-66.930,00**	**-62.530,00**	**-64.210,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**138.061,28**	**50.406,00**	**-65.430,00**	**-66.930,00**	**-62.530,00**	**-64.210,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**138.061,28**	**50.406,00**	**-65.430,00**	**-66.930,00**	**-62.530,00**	**-64.210,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.169,52	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.169,52	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**130.891,76**	**38.406,00**	**-80.430,00**	**-81.930,00**	**-77.530,00**	**-79.210,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**130.891,76**	**38.406,00**	**-80.430,00**	**-81.930,00**	**-77.530,00**	**-79.210,00**

Teilfinanzplan Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.585,88	216.860,00	119.995,00	0,00	119.995,00	119.995,00	119.995,00
64110001	Mieten und Pachten	20.138,97	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110005	UST: Jagdpachten	0,00	0,00	19.635,00	0,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	264.446,91	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.585,88	216.860,00	119.995,00	0,00	119.995,00	119.995,00	119.995,00
10	- Personalauszahlungen	43.327,05	25.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	35.527,05	25.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	23.720,22	31.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	23.720,22	31.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.182,57	108.400,00	128.400,00	0,00	128.400,00	122.400,00	122.400,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	960,88	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	720,50	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.501,19	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	75.000,00	75.000,00
72913001	Verkehrssicherung Wald	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.787,72	3.690,00	57.190,00	0,00	58.690,00	60.290,00	61.970,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	100,00	52.900,00	0,00	54.400,00	56.000,00	57.680,00
74410001	Steuern, Versicherungen	452,65	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	3.215,47	2.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
74991001	Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstät.	119,60	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.017,56	169.054,00	185.590,00	0,00	187.090,00	182.690,00	184.370,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**126.568,32**	**47.806,00**	**-65.595,00**	**0,00**	**-67.095,00**	**-62.695,00**	**-64.375,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13 555 01 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**126.568,32**	**47.806,00**	**-65.595,00**	**0,00**	**-67.095,00**	**-62.695,00**	**-64.375,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14 561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14 561 01	Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen

Kurzbeschreibung

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft; Beratung und Information in allen Fragen des Umweltschutzes

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Institutionen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 4

Politisches Gremium

Umweltausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14 561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14 561 01	Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen

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	8.533,36	23.646,00	10.821,00	10.929,00	11.038,00	11.149,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.903,02	2.114,00	3.146,00	3.177,00	3.209,00	3.241,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.796,57	17.092,00	6.092,00	6.153,00	6.214,00	6.277,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	213,82	1.102,00	393,00	397,00	401,00	405,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	619,95	3.338,00	1.190,00	1.202,00	1.214,00	1.226,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.161,35	2.575,00	3.869,00	3.908,00	3.947,00	3.987,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.161,35	2.575,00	3.869,00	3.908,00	3.947,00	3.987,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,14	4.100,00	4.600,00	4.610,00	4.810,00	4.820,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	100,00	100,00	110,00	110,00	120,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	201,14	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.895,85	30.321,00	19.290,00	19.447,00	19.795,00	19.956,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.895,85**	**-30.321,00**	**-19.290,00**	**-19.447,00**	**-19.795,00**	**-19.956,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-10.895,85**	**-30.321,00**	**-19.290,00**	**-19.447,00**	**-19.795,00**	**-19.956,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.895,85**	**-30.321,00**	**-19.290,00**	**-19.447,00**	**-19.795,00**	**-19.956,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.127,12	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.127,12	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.022,97**	**-40.321,00**	**-25.290,00**	**-25.447,00**	**-26.295,00**	**-26.456,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-13.022,97**	**-40.321,00**	**-25.290,00**	**-25.447,00**	**-26.295,00**	**-26.456,00**

Teilfinanzplan Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.484,14	23.646,00	10.821,00	0,00	10.929,00	11.038,00	11.149,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.903,02	2.114,00	3.146,00	0,00	3.177,00	3.209,00	3.241,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.796,57	17.092,00	6.092,00	0,00	6.153,00	6.214,00	6.277,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	213,82	1.102,00	393,00	0,00	397,00	401,00	405,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	570,73	3.338,00	1.190,00	0,00	1.202,00	1.214,00	1.226,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.369,35	2.575,00	3.869,00	0,00	3.908,00	3.947,00	3.987,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.369,35	2.575,00	3.869,00	0,00	3.908,00	3.947,00	3.987,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,70	4.100,00	4.600,00	0,00	4.610,00	4.810,00	4.820,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	110,00	110,00	120,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	119,70	4.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.973,19	30.321,00	19.290,00	0,00	19.447,00	19.795,00	19.956,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-10.973,19**	**-30.321,00**	**-19.290,00**	**0,00**	**-19.447,00**	**-19.795,00**	**-19.956,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14 561 01 Umweltberatung und -information, Ausgleichsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-10.973,19**	**-30.321,00**	**-19.290,00**	**0,00**	**-19.447,00**	**-19.795,00**	**-19.956,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15 571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15 571 01	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Förderung von Wirtschaft und Verkehr; Entwicklung der Standortfaktoren; Beschäftigungssicherung

Ziele

Vermarktung vorhandener und noch zu erschließender Gewerbeflächen; Ansiedlung neuer Betriebe

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15 571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15 571 01	Wirtschaftsförderung

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	133.165,80	133.165,00	133.165,00	133.165,00	133.165,00	133.165,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	133.165,80	133.165,00	133.165,00	133.165,00	133.165,00	133.165,00
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	30.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44811001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	30.340,50	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	163.506,30	133.165,00	133.165,00	133.165,00	133.165,00	133.165,00
11	- Personalaufwendungen	70.878,76	77.364,00	74.887,00	75.635,00	76.392,00	77.156,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.137,76	61.410,00	59.444,00	60.038,00	60.639,00	61.245,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.603,15	3.961,00	3.834,00	3.872,00	3.911,00	3.950,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.137,85	11.993,00	11.609,00	11.725,00	11.842,00	11.961,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.942,61	55.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.942,61	55.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.371,77	132.841,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	133.371,74	132.841,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00	133.372,00
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.454,00	130.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00
53120001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	130.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
53171001	Breitbandausbau Private Haushalte	40.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.577,14	395.205,00	450.259,00	266.007,00	266.764,00	267.528,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.070,84**	**-262.040,00**	**-317.094,00**	**-132.842,00**	**-133.599,00**	**-134.363,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-130.070,84**	**-262.040,00**	**-317.094,00**	**-132.842,00**	**-133.599,00**	**-134.363,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-130.070,84**	**-262.040,00**	**-317.094,00**	**-132.842,00**	**-133.599,00**	**-134.363,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.526,84**	**-272.040,00**	**-323.094,00**	**-138.842,00**	**-140.099,00**	**-140.863,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-126.526,84**	**-272.040,00**	**-323.094,00**	**-138.842,00**	**-140.099,00**	**-140.863,00**

Teilfinanzplan Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64811001	Kostenerstattung vom Land	30.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	69.967,61	77.364,00	74.887,00	0,00	75.635,00	76.392,00	77.156,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.137,76	61.410,00	59.444,00	0,00	60.038,00	60.639,00	61.245,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	3.603,15	3.961,00	3.834,00	0,00	3.872,00	3.911,00	3.950,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.226,70	11.993,00	11.609,00	0,00	11.725,00	11.842,00	11.961,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.028,89	55.000,00	55.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.028,89	55.000,00	55.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	40.454,00	130.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	0,00	130.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73171001	Breitbandausbau Private Haushalte	40.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.380,50	262.364,00	316.887,00	0,00	132.635,00	133.392,00	134.156,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-127.040,00**	**-262.364,00**	**-316.887,00**	**0,00**	**-132.635,00**	**-133.392,00**	**-134.156,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	700.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
68210101	Veräußerg. von Grundstücken/Gebäuden (Aufträge)	0,00	700.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Teilfinanzplan Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Aufträge)	84.824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-84.824,03**	**700.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-211.864,03**	**437.636,00**	**83.113,00**	**0,00**	**267.365,00**	**266.608,00**	**265.844,00**

Investitionen in T€

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15 571 01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz.
B08571001 Der Industriepark Lippe (DIL)	84,8	-700,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	-700,0 -2.215,2
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	700,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	1.121,2 2.721,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 84,8

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15 575	Tourismus
Produkt	15 575 01	Tourismus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer Touristinformation sowie umfassende Beratung von Gästen; Zusammenarbeit mit anderen Verbänden

Ziele

Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Anzahl der Tagesgäste

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gäste

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleiter 1

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 15 575 01 Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15 575	Tourismus
Produkt	15 575 01	Tourismus

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	6.850,46	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	6.850,46	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.405,97	257.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
43610001	Zweckgebundene Abgaben	7.965,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43611006	UST Kurbeiträge	322.440,97	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	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	337.256,43	263.850,00	314.850,00	314.850,00	314.850,00	314.850,00
11	- Personalaufwendungen	4.192,96	0,00	12.176,00	12.297,00	12.421,00	12.545,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	8.234,00	8.316,00	8.400,00	8.483,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.192,96	0,00	3.129,00	3.160,00	3.192,00	3.224,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	202,00	204,00	206,00	208,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	611,00	617,00	623,00	630,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.989,83	0,00	10.130,00	10.231,00	10.334,00	10.437,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	10.989,83	0,00	10.130,00	10.231,00	10.334,00	10.437,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.133,00	147.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99.633,00	139.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.513,96	7.514,00	7.514,00	7.514,00	7.514,00	7.514,00
57110001	Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	7.513,96	7.514,00	7.514,00	7.514,00	7.514,00	7.514,00
15	- Transferaufwendungen	581.543,22	507.644,00	564.500,00	564.600,00	566.500,00	566.600,00
53151005	USt Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	322.440,98	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	1.535,00	1.535,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53181001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	257.567,24	256.109,00	261.500,00	261.600,00	263.500,00	263.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.372,97	662.258,00	721.420,00	721.742,00	723.869,00	724.196,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15 575 01 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15 575 Tourismus
Produkt 15 575 01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-369.116,54**	**-398.408,00**	**-406.570,00**	**-406.892,00**	**-409.019,00**	**-409.346,00**
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	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**-369.116,54**	**-398.408,00**	**-406.570,00**	**-406.892,00**	**-409.019,00**	**-409.346,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**-369.116,54**	**-398.408,00**	**-406.570,00**	**-406.892,00**	**-409.019,00**	**-409.346,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.872,82	10.000,00	5.828,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.872,82	10.000,00	5.828,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-398.989,36**	**-408.408,00**	**-412.398,00**	**-412.892,00**	**-416.019,00**	**-416.346,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-398.989,36**	**-408.408,00**	**-412.398,00**	**-412.892,00**	**-416.019,00**	**-416.346,00**

Teilfinanzplan Produkt 15 575 01 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15 575 Tourismus
Produkt 15 575 01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.999,10	274.500,00	329.000,00	0,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	7.757,70	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63611001	Zweckgebundene Abgaben	246.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63611006	USt Kurbeiträge	0,00	267.500,00	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.754,58	48.412,00	57.912,00	0,00	57.912,00	57.912,00	57.912,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	37.754,58	48.412,00	57.912,00	0,00	57.912,00	57.912,00	57.912,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.753,68	322.912,00	386.912,00	0,00	386.912,00	386.912,00	386.912,00
10	- Personalauszahlungen	4.192,96	0,00	12.176,00	0,00	12.297,00	12.421,00	12.545,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	8.234,00	0,00	8.316,00	8.400,00	8.483,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.192,96	0,00	3.129,00	0,00	3.160,00	3.192,00	3.224,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	202,00	0,00	204,00	206,00	208,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	611,00	0,00	617,00	623,00	630,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.989,83	0,00	10.130,00	0,00	10.231,00	10.334,00	10.437,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.989,83	0,00	10.130,00	0,00	10.231,00	10.334,00	10.437,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.795,00	148.012,00	128.012,00	0,00	128.012,00	128.012,00	128.012,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	101.295,00	140.512,00	95.512,00	0,00	95.512,00	95.512,00	95.512,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	539.310,60	555.144,00	621.500,00	0,00	621.600,00	623.500,00	623.600,00
73151005	USt Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	280.208,36	297.500,00	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	1.535,00	1.535,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73181001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	257.567,24	256.109,00	261.500,00	0,00	261.600,00	263.500,00	263.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	17.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
74412001	Umsatzsteuerzahllast	0,00	17.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.288,39	720.656,00	792.818,00	0,00	793.140,00	795.267,00	795.594,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-366.534,71**	**-397.744,00**	**-405.906,00**	**0,00**	**-406.228,00**	**-408.355,00**	**-408.682,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 15 575 01 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15 575 Tourismus
Produkt 15 575 01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-366.534,71**	**-397.744,00**	**-405.906,00**	**0,00**	**-406.228,00**	**-408.355,00**	**-408.682,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16 611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

Steuerverwaltung, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Deckungskreis im Produkt: Die Sachkonten 5/73740001 und 5/73750001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Steuerpflichtige, Umlageempfänger

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Kämmerer

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16 611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.725.886,74	17.588.000,00	18.806.400,00	19.295.300,00	19.907.200,00	20.544.000,00
40110001	Grundsteuer A	73.021,29	81.500,00	80.400,00	81.300,00	82.200,00	83.000,00
40120001	Grundsteuer B	4.098.647,84	4.162.000,00	4.217.000,00	4.264.000,00	4.311.000,00	4.354.000,00
40130001	Gewerbesteuer	5.035.175,85	4.600.000,00	5.350.000,00	5.457.000,00	5.566.000,00	5.677.000,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.815.190,59	6.718.000,00	7.290.000,00	7.570.000,00	7.979.000,00	8.410.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	822.321,53	1.140.000,00	925.000,00	945.000,00	965.000,00	985.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	165.778,97	150.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
40320001	Hundesteuer	67.723,19	67.500,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
40360001	Wettbürosteuer	2.445,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	645.582,38	657.000,00	691.000,00	719.000,00	739.000,00	764.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.999.485,33	11.808.190,00	12.209.800,00	12.985.000,00	13.406.000,00	13.916.000,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.417.571,00	10.877.000,00	11.244.800,00	12.020.000,00	12.441.000,00	12.951.000,00
41211001	Bedarfszuweisungen vom Land	581.913,76	590.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
41311001	Landeszuweisung (Aufwands- und Unterhaltungspauschale)	0,00	216.190,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
41312001	Landeszuweisung (Schulpauschale)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41313001	Landeszuweisung (Sportpauschale)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41990001	Erträge Centabsplittung Anbu	0,57	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	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620001	Säumniszuschläge und dgl.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Periodenfremde Erträge	217,00	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	27.725.764,07	29.396.190,00	31.016.200,00	32.280.300,00	33.313.200,00	34.460.000,00
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	15.830.176,12	16.006.319,00	16.738.100,00	17.226.900,00	17.559.000,00	17.989.500,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	412.904,42	373.400,00	416.200,00	424.500,00	433.000,00	441.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53420001	Fonds Deutsche Einheit	392.849,07	355.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53421001	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	197.434,76	65.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
53740001	Kreisumlage	9.293.865,65	9.754.544,00	10.166.800,00	10.501.900,00	10.764.400,00	11.033.500,00
53750001	Jugendamtsumlage	5.213.933,22	5.233.175,00	5.817.100,00	5.962.500,00	6.111.600,00	6.264.400,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	319.189,00	225.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12.571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	3.033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.845.781,89	16.006.319,00	16.738.100,00	17.226.900,00	17.559.000,00	17.989.500,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.879.982,18**	**13.389.871,00**	**14.278.100,00**	**15.053.400,00**	**15.754.200,00**	**16.470.500,00**
19	+ Finanzerträge	37.296,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	36.249,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46181001	Gewerbesteuer-Habenzinsen	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.516,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
55181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattung	4.516,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	32.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**11.912.762,18**	**13.389.871,00**	**14.278.100,00**	**15.053.400,00**	**15.754.200,00**	**16.470.500,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**11.912.762,18**	**13.389.871,00**	**14.278.100,00**	**15.053.400,00**	**15.754.200,00**	**16.470.500,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**11.912.762,18**	**13.389.871,00**	**14.278.100,00**	**15.053.400,00**	**15.754.200,00**	**16.470.500,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**11.912.762,18**	**13.389.871,00**	**14.278.100,00**	**15.053.400,00**	**15.754.200,00**	**16.470.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.549.193,94	17.588.000,00	18.806.400,00	0,00	19.295.300,00	19.907.200,00	20.544.000,00
60110001	Grundsteuer A	71.011,85	81.500,00	80.400,00	0,00	81.300,00	82.200,00	83.000,00
60120001	Grundsteuer B	4.048.303,85	4.162.000,00	4.217.000,00	0,00	4.264.000,00	4.311.000,00	4.354.000,00
60130001	Gewerbesteuer	4.931.305,26	4.600.000,00	5.350.000,00	0,00	5.457.000,00	5.566.000,00	5.677.000,00
60199800	Grundbesitzabgaben (Übernahme Reste)	2.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.794.250,95	6.718.000,00	7.290.000,00	0,00	7.570.000,00	7.979.000,00	8.410.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	826.996,47	1.140.000,00	925.000,00	0,00	945.000,00	965.000,00	985.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	160.911,94	150.000,00	170.000,00	0,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
60320001	Hundesteuer	66.545,50	67.500,00	71.000,00	0,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
60360001	Wettbürosteuer	2.445,09	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	645.345,63	657.000,00	691.000,00	0,00	719.000,00	739.000,00	764.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.999.484,76	11.808.190,00	12.209.800,00	0,00	12.985.000,00	13.406.000,00	13.916.000,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.417.571,00	10.877.000,00	11.244.800,00	0,00	12.020.000,00	12.441.000,00	12.951.000,00
61211001	Bedarfszuweisungen vom Land	581.913,76	590.000,00	606.000,00	0,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
61311001	Landeszuweisung (Aufwands- und Unterhaltungspauschale)	0,00	216.190,00	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
61312001	Landeszuweisung (Schulpauschale)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61313001	Landeszuweisung (Sportpauschale)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620001	Säumniszuschläge	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.761,22	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	22.761,22	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.571.826,92	29.411.190,00	31.031.200,00	0,00	32.295.300,00	33.328.200,00	34.475.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
75181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Transferauszahlungen	15.823.223,27	16.006.319,00	16.738.100,00	0,00	17.226.900,00	17.559.000,00	17.989.500,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	409.349,15	373.400,00	416.200,00	0,00	424.500,00	433.000,00	441.600,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	389.451,49	355.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73421001	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	197.434,76	65.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
73740001	Kreisumlage	9.293.865,65	9.754.544,00	10.166.800,00	0,00	10.501.900,00	10.764.400,00	11.033.500,00

Teilfinanzplan Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 16 611 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
73750001	Jugendamtsumlage	5.213.933,22	5.233.175,00	5.817.100,00	0,00	5.962.500,00	6.111.600,00	6.264.400,00
73910001	Sonstige Transferaufwendungen	319.189,00	225.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	3.938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.827.162,13	16.021.319,00	16.753.100,00	0,00	17.241.900,00	17.574.000,00	18.004.500,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**11.744.664,79**	**13.389.871,00**	**14.278.100,00**	**0,00**	**15.053.400,00**	**15.754.200,00**	**16.470.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.817.381,57	1.752.000,00	1.796.100,00	0,00	1.796.100,00	1.796.100,00	1.796.100,00
68110011	Allgemeine Investitionspauschale	1.294.109,57	1.306.000,00	1.345.800,00	0,00	1.345.800,00	1.345.800,00	1.345.800,00
68110031	Sportpauschale	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
68110041	Schulpauschale	463.272,00	411.000,00	415.300,00	0,00	415.300,00	415.300,00	415.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.381,57	1.752.000,00	1.796.100,00	0,00	1.796.100,00	1.796.100,00	1.796.100,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.817.381,57**	**1.752.000,00**	**1.796.100,00**	**0,00**	**1.796.100,00**	**1.796.100,00**	**1.796.100,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**13.562.046,36**	**15.141.871,00**	**16.074.200,00**	**0,00**	**16.849.500,00**	**17.550.300,00**	**18.266.600,00**

Produktbeschreibung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16 612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Investitionszuschüsse, Konzessionsabgaben etc.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Kämmerer

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16 612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	492.500,00	910.023,00	1.223.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	492.500,00	910.023,00	1.223.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	523.623,61	520.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
45111001	Konzessionsabgabe Strom	460.111,01	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
45112001	Konzessionsabgabe Gas	58.000,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
45112991	Konzessionsabgabe Gas periodenfremd	3.249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	2.263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.016.123,61	1.430.023,00	1.741.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00
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	37.645,47	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.645,47	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 ordentliche Aufwendungen	434.599,18	138.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
54410001	Steuern, Versicherungen	81.117,46	95.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
54418881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54720001	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	34.588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	318.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.244,65	160.000,00	164.000,00	169.000,00	174.000,00	179.000,00
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**543.878,96**	**1.270.023,00**	**1.577.000,00**	**372.000,00**	**367.000,00**	**362.000,00**
19	+ Finanzerträge	1.421.627,51	1.444.098,00	1.320.596,00	1.321.093,00	1.321.591,00	1.321.085,00
46150001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	321.985,12	321.985,00	321.985,00	321.985,00	321.985,00	321.985,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	512.925,32	582.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
46511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	377.102,21	381.000,00	381.000,00	382.000,00	383.000,00	383.000,00
46518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
46519991	Periodenfremde Gewinnanteile etc. aus verbund.Unt.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	9.614,86	9.113,00	8.611,00	8.108,00	7.606,00	7.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-147.930,51	-276.000,00	-242.600,00	-261.700,00	-280.700,00	-299.800,00
55170001	Zinsaufwendg. Kreditinstitute (Investitionskredite)	143.380,51	165.000,00	125.000,00	145.000,00	165.000,00	185.000,00
55171001	Zinsaufwendg. Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	4.550,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
55173001	Gute Schule 2020; Zinsaufwand für Darlehen	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
55178881	Zinsaufwendg. für Beteiligung Gasnetz	0,00	38.000,00	44.600,00	43.700,00	42.700,00	41.800,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.273.697,00	1.168.098,00	1.077.996,00	1.059.393,00	1.040.891,00	1.021.285,00
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk. (=Zeilen 18 und 21)**	**1.817.575,96**	**2.438.121,00**	**2.654.996,00**	**1.431.393,00**	**1.407.891,00**	**1.383.285,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - v. Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)**	**1.817.575,96**	**2.438.121,00**	**2.654.996,00**	**1.431.393,00**	**1.407.891,00**	**1.383.285,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.817.575,96**	**2.438.121,00**	**2.654.996,00**	**1.431.393,00**	**1.407.891,00**	**1.383.285,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.817.575,96**	**2.438.121,00**	**2.654.996,00**	**1.431.393,00**	**1.407.891,00**	**1.383.285,00**

Teilfinanzplan Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	577.067,03	520.000,00	518.000,00	0,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
65111001	Konzessionsabgabe Strom	562.828,77	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
65112001	Konzessionsabgabe Gas	14.238,26	60.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.008.877,75	1.350.098,00	1.226.596,00	0,00	1.227.093,00	1.227.591,00	1.227.085,00
66150001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sonderverm.	321.985,12	321.985,00	321.985,00	0,00	321.985,00	321.985,00	321.985,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	198.518,32	582.000,00	459.000,00	0,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
66511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	283.234,45	287.000,00	287.000,00	0,00	288.000,00	289.000,00	289.000,00
66518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
66519991	periodenfremde Gewinnanteile etc. aus verbund. Unt	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.139,86	9.113,00	8.611,00	0,00	8.108,00	7.606,00	7.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.944,78	1.870.098,00	1.744.596,00	0,00	1.745.093,00	1.745.591,00	1.745.085,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.698,23	22.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.698,23	22.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.081,14	276.000,00	242.600,00	0,00	261.700,00	280.700,00	299.800,00
75170001	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Investitionskredite)	128.531,14	165.000,00	125.000,00	0,00	145.000,00	165.000,00	185.000,00
75171001	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	4.550,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
75173001	Gute Schule 2020-Zinsaufwand für Darlehen	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
75178881	Zinsausz. für Beteiligung Gasnetz	0,00	38.000,00	44.600,00	0,00	43.700,00	42.700,00	41.800,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	114.617,46	125.000,00	160.000,00	0,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen	114.617,46	95.000,00	130.000,00	0,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
74418881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.396,83	423.000,00	406.600,00	0,00	430.700,00	454.700,00	478.800,00
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**1.302.547,95**	**1.447.098,00**	**1.337.996,00**	**0,00**	**1.314.393,00**	**1.290.891,00**	**1.266.285,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68430001	Einzahlg. aus der Veräußerg. v. sonst. Anteilsr.	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.305.272,67	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78430001	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78438881	Erwerb Beteiligung am Gasnetz	3.305.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.305.272,67	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.305.272,67**	**34.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufn. u. Rückfl. v. Inv.Krediten u. d. wirt. gleichk. Rechtsverhält.	3.584.997,06	2.011.008,00	4.289.205,00	0,00	8.529.917,00	6.909.175,00	0,00
69273001	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditmarkt	684.997,06	2.011.008,00	4.289.205,00	0,00	8.529.917,00	6.909.175,00	0,00
69278881	Kreditaufn. Beteilig. Gasnetz	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahmen u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	492.500,00	0,00	721.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69373001	Kreditaufn. f. Liquidität (Gute Schule 2020)	492.500,00	0,00	721.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilg. u. Gewähr. v. Inv.Krediten u. dies. wirt. gleichk. Rechtsverh.	1.274.539,39	786.500,00	619.000,00	0,00	640.000,00	661.000,00	682.000,00
79278881	Tilgung Kredit Beteil. Gasnetz	0,00	72.500,00	59.000,00	0,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
79279501	Tilgung v. Inv.Kred. vom Kreditmarkt	1.274.539,39	714.000,00	560.000,00	0,00	580.000,00	600.000,00	620.000,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79379501	Tilgung Liquiditätskredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.802.957,67	1.224.508,00	1.392.095,00	0,00	7.889.917,00	6.248.175,00	-682.000,00
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**800.232,95**	**2.705.606,00**	**2.705.091,00**	**0,00**	**9.204.310,00**	**7.539.066,00**	**584.285,00**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.725.886,74	17.588.000,00	18.806.400,00	19.295.300,00	19.907.200,00	20.544.000,00
40110001	Grundsteuer A	73.021,29	81.500,00	80.400,00	81.300,00	82.200,00	83.000,00
40120001	Grundsteuer B	4.098.647,84	4.162.000,00	4.217.000,00	4.264.000,00	4.311.000,00	4.354.000,00
40130001	Gewerbesteuer	5.035.175,85	4.600.000,00	5.350.000,00	5.457.000,00	5.566.000,00	5.677.000,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.815.190,59	6.718.000,00	7.290.000,00	7.570.000,00	7.979.000,00	8.410.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	822.321,53	1.140.000,00	925.000,00	945.000,00	965.000,00	985.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	165.778,97	150.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
40320001	Hundesteuer	67.723,19	67.500,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
40360001	Wettbürosteuer	2.445,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	645.582,38	657.000,00	691.000,00	719.000,00	739.000,00	764.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.462.113,54	15.199.402,00	18.549.236,00	17.001.256,00	16.655.527,00	16.307.283,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.417.571,00	10.877.000,00	11.244.800,00	12.020.000,00	12.441.000,00	12.951.000,00
41211001	Bedarfszuweisungen vom Land	581.913,76	590.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
41311001	Landeszuweisung (Aufwands- und Unterhaltungspauschale)	0,00	216.190,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
41312001	Landeszuweisung (Schulpauschale)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41313001	Landeszuweisung (Sportpauschale)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	20.977,29	50.000,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	348.633,51	1.453.394,00	3.065.804,00	1.997.304,00	1.328.499,00	489.249,00
41411111	Kommunalinvestitionsförderung ET	153.531,64	0,00	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	790.990,04	754.800,00	866.800,00	875.000,00	880.000,00	888.000,00
41480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	9.670,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
41610001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.138.823,33	1.122.768,00	1.135.082,00	1.133.702,00	1.030.778,00	1.003.784,00
41990001	Erträge Centabsplittung Anbu	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	505.003,00	910.523,00	1.223.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42114001	Leistungsrückzahlung, Asylbewerber mit Grundleist.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	492.500,00	910.023,00	1.223.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42910001	Andere sonstige Transfererträge	12.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991.842,98	2.796.507,00	2.806.007,00	2.724.536,00	2.718.802,00	2.718.802,00
43110001	Verwaltungsgebühren	43.473,04	34.750,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
43111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	28.329,45	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43111002	Verwaltungsgebühren (Katasterauszüge)	1.447,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	708,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	104.717,30	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.577.893,24	1.504.100,00	1.454.100,00	1.374.100,00	1.369.100,00	1.369.100,00
43210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.950,27	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
43220001	Gebühren für Durchführung von Brandschauen	928,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43610001	Zweckgebundene Abgaben	7.965,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43611001	Zweckgebundene Abgaben	155.932,69	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
43611006	USt Kurbeiträge	322.440,97	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	696.058,02	696.057,00	696.057,00	694.586,00	693.852,00	693.852,00
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausgleich	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.886,30	487.816,00	397.216,00	460.916,00	459.085,00	458.885,00
44110001	Mieten und Pachten	137.800,11	164.625,00	123.125,00	123.125,00	123.125,00	123.125,00
44110005	UST: Jagdpachten	16.923,50	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
44111001	UST: Mieten und Pachten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	292.154,00	234.950,00	105.600,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
44211005	UST: Erträge aus Energieverkauf	30.464,13	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.142,82	41.041,00	63.041,00	131.541,00	131.460,00	131.460,00
44610005	USt pr. Leistungsentgelte	4.592,24	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	382,80	650,00	300,00	300,00	200,00	200,00
44610201	Elternanteile (GS Bad Meinberg-Belle) Schülerbef.	273,90	250,00	150,00	150,00	100,00	100,00
44610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	2.887,50	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
44610801	Elternanteile (Sekundarschule) Schülerbeförderung	88,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
44612001	Verpflegungskostenersatz	37.177,30	37.100,00	38.300,00	38.000,00	37.000,00	36.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768.395,27	1.287.206,00	1.005.206,00	952.206,00	900.206,00	838.206,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	16.384,85	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	6.750,00
44811001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	30.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44812001	Landeserstattung Asylbewerber	1.090.324,11	700.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
44820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	224.194,81	220.356,00	258.356,00	255.356,00	253.356,00	251.356,00
44850001	Kostenerstattung Sondervermögen	314.561,16	328.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
44870001	Kostenerstattung private Unternehmen	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	56.365,40	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
44881001	Schadenersatzleistungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44883001	Erstattung privater Telefonkosten	64,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442.917,72	1.295.129,00	1.486.229,00	1.856.929,00	1.066.839,00	866.929,00
45111001	Konzessionsabgabe Strom	460.111,01	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
45112001	Konzessionsabgabe Gas	58.000,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
45112991	Konzessionsabgabe Gas periodenfremd	3.249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45210001	Erstattung von Steuern	7.054,82	8.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
45410001	Erträge aus Immobilienverkauf	231.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Bußgelder	24.447,00	37.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
45620001	Säumniszuschläge und dgl.	72.458,97	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	96.549,92	49.850,00	58.950,00	58.950,00	58.860,00	58.950,00
45650005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	19.518,36	16.000,00	19.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	158.379,17	158.379,00	158.379,00	158.379,00	158.379,00	158.379,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	290.275,00	435.000,00	620.500,00	990.000,00	200.000,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	3,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
45911001	Periodenfremde Erträge	14.733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911005	UST: Periodenfremde Erträge	4.636,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45919901	Auflösung Wertberichtigungen	2.263,07	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	37.431.045,55	39.564.583,00	44.273.294,00	42.314.143,00	41.730.659,00	41.757.105,00
11	- Personalaufwendungen	6.864.966,05	7.179.298,00	7.584.780,00	7.682.186,00	7.751.510,00	7.824.068,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	643.082,82	697.828,00	691.093,00	698.003,00	704.986,00	712.031,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.711.150,33	4.891.955,00	5.318.273,00	5.391.454,00	5.445.870,00	5.500.829,00
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.440,00	4.880,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
50220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	300.473,76	315.535,00	336.580,00	339.948,00	343.344,00	346.780,00
50320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	945.104,01	955.400,00	1.019.129,00	1.029.320,00	1.039.613,00	1.050.009,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240.415,13	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	0,00	50.000,00	0,00	3.729,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	0,00	13.700,00	17.265,00	17.292,00	15.257,00	11.979,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54118001	Zuführung an Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	888,00	1.600,00	1.513,00	1.571,00	1.638,00	1.718,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.453.526,35	918.100,00	958.843,00	973.995,00	973.594,00	977.378,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	875.230,35	898.000,00	930.480,00	939.462,00	948.530,00	957.697,00
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	346.806,00	0,00	0,00	6.126,00	0,00	0,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	231.490,00	20.100,00	28.363,00	28.407,00	25.064,00	19.681,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446.483,67	7.994.738,00	11.098.233,00	7.150.185,00	6.717.375,00	6.446.515,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	979.398,75	1.231.840,00	1.172.000,00	1.183.580,00	1.194.640,00	1.205.720,00
52410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	12.555,25	11.450,00	13.250,00	13.250,00	13.900,00	13.900,00
52410501	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	92.787,89	88.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
52411001	Unterhaltung der Immobilien	305.740,56	464.200,00	841.300,00	313.600,00	996.900,00	907.200,00
52411501	UST: Unterhaltung der Immobilien	12.890,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52411111	Kommunalinvestitionsförderung (Aufwand)	175.070,42	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00
52411771	IHK-C1 Rathaus	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
52412221	Gute Schule 2020	497.991,62	887.023,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	326.977,09	1.206.500,00	1.564.250,00	863.450,00	805.250,00	517.750,00
52420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	5.500,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
52420771	IHK-Straßenbau	0,00	0,00	531.250,00	436.250,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	30.694,14	40.000,00	110.000,00	72.000,00	25.000,00	37.000,00
52421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	0,00	1.100,00	2.550,00	1.100,00	2.550,00	1.100,00
52422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	1.018,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	160.016,42	160.000,00	166.750,00	169.450,00	171.250,00	171.750,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	220.077,55	394.875,00	446.385,00	404.055,00	387.265,00	405.485,00
52550005	UST: Unterhaltung der BGA	309,91	2.350,00	1.650,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	1.690,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	1.004,43	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52554501	UST: Hausmeister Unterhaltung der BGA	175,51	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52555001	VG zwischen 60 € und 410 € netto (Sofortaufwand)	48.958,34	53.350,00	49.720,00	33.780,00	33.480,00	33.700,00
52555501	USt: VG 60-410 € netto/Sofortaufwand	1.359,38	2.850,00	1.250,00	2.550,00	750,00	2.750,00
52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	60.115,77	76.550,00	75.450,00	75.450,00	75.000,00	75.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	136.878,29	173.350,00	181.220,00	167.650,00	167.900,00	168.370,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.731.633,92	2.187.750,00	2.279.720,00	2.210.220,00	1.969.190,00	1.998.690,00
52910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
52910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	77.783,70	78.200,00	87.288,00	99.000,00	101.000,00	103.500,00
52910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	42.057,24	42.200,00	44.000,00	45.000,00	46.500,00	47.800,00
52910301	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910401	Schülerbeförderung (Hauptschule)	9.971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910501	Schülerbeförderung (Realschule)	10.735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	305.237,66	303.300,00	319.500,00	328.000,00	337.000,00	360.000,00
52910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	4.932,02	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
52910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	181.184,19	193.300,00	211.500,00	217.500,00	224.000,00	230.000,00
52911001	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.080,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	5.554,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52913001	Verkehrssicherung Wald	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.586.682,78	3.591.252,00	3.577.628,00	3.547.014,00	3.405.172,00	3.357.258,00
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen	3.586.675,05	3.591.252,00	3.577.628,00	3.547.014,00	3.405.172,00	3.357.258,00
57990001	Aufwand Centabsplittung Anbu	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.259.122,11	18.797.913,00	20.558.840,00	20.740.040,00	20.780.040,00	20.332.240,00
53100001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
53110001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	58.090,00	130.000,00	683.000,00	380.000,00	190.000,00	0,00
53110771	IHK-B2 Zuweisung an Land	200,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
53120001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	58.839,32	130.800,00	172.800,00	250.800,00	200.800,00	800,00
53151005	USt Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	322.440,98	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	1.535,00	6.535,00	25.500,00	24.500,00	13.000,00	8.000,00
53171001	Breitbandausbau Private Haushalte	40.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	536.099,78	844.550,00	1.224.040,00	1.072.390,00	1.080.530,00	845.530,00
53180002	Zuschüsse an Sportvereine	127.649,61	138.850,00	133.050,00	135.000,00	136.300,00	137.800,00
53180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53181001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	257.567,24	256.109,00	261.500,00	261.600,00	263.500,00	263.600,00
53181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	18,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.180,00	2.180,00
53181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	13.825,00	12.600,00	22.600,00	22.600,00	12.600,00	12.600,00
53181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	32.250,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
53182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	84.594,93	96.700,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	13.449,85	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53391001	Sonstige soziale Leistungen in Sonderfällen	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	10.768,15	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	623,68	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
53399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	430.542,31	400.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
53399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	24.527,11	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	307.699,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
53399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	9.847,53	10.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	412.904,42	373.400,00	416.200,00	424.500,00	433.000,00	441.600,00
53420001	Fonds Deutsche Einheit	392.849,07	355.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53421001	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	197.434,76	65.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
53740001	Kreisumlage	9.293.865,65	9.754.544,00	10.166.800,00	10.501.900,00	10.764.400,00	11.033.500,00
53750001	Jugendamtsumlage	5.213.933,22	5.233.175,00	5.817.100,00	5.962.500,00	6.111.600,00	6.264.400,00
53910001	Sonstige Transferaufwendungen	417.043,10	333.700,00	360.400,00	360.400,00	360.500,00	360.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176.172,33	2.045.908,00	2.184.495,00	2.165.498,00	2.175.355,00	2.183.305,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	211,50	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.121,67	43.310,00	69.120,00	44.480,00	44.810,00	45.585,00
54120005	UST: Besondere Aufwend. für Beschäftigte	377,91	840,00	450,00	510,00	780,00	510,00
54121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	324,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	290.133,55	286.800,00	306.100,00	298.800,00	300.300,00	300.800,00
54220001	Mieten und Pachten	102.156,66	104.180,00	61.530,00	61.330,00	61.230,00	61.030,00
54222001	Aufwand Schulschwimmen (i.H. des USt.-Anteils)	587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230001	Leasing	2.934,35	6.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	656.913,34	785.650,00	835.450,00	844.950,00	846.550,00	848.230,00
54292001	Kosten der GPA-Prüfungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54293001	Prüfungen nach dem NKF (Jahres-/Gesamtabschluss)	16.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54293002	Aufwand für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	4.046,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	175.305,81	228.710,00	247.715,00	247.870,00	247.875,00	248.080,00
54310005	UST: Geschäftsaufwendungen	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	Rücklastschriftgebühr	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.106,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	1.824,23	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00
54312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	1.007,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
54410001	Steuern, Versicherungen	334.595,13	351.470,00	451.970,00	456.970,00	462.970,00	467.970,00
54411001	Aufwendungen für Schadensfälle	34.825,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54418881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54720001	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12.571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910001	Verfügungsmittel	2.176,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54920001	Fraktionszuwendungen	4.763,76	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
54990011	Ausgleichsabgabe	79,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990012	Prozess- und Verfahrenskosten	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990013	Partnerschaften	8.545,49	30.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
54990015	Aufwand Bankrückläufer	497,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990022	Ordnungsbehördl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung.	54.466,92	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
54990038	Pauschale für Schulsozialarbeit	133,93	500,00	2.700,00	500,00	500,00	500,00
54991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	20.088,38	21.266,00	21.315,00	21.335,00	21.370,00	21.400,00
54992001	Periodenfremde Aufwendungen	42.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54992005	UST: periodenfremde Aufwendungen	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54995001	Centabsplittung	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999901	Einstellung in Wertberichtigungen	342.557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.786.953,29	40.527.209,00	45.962.819,00	42.258.918,00	41.803.046,00	41.120.764,00

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-355.907,74**	**-962.626,00**	**-1.689.525,00**	**55.225,00**	**-72.387,00**	**636.341,00**
19	+ Finanzerträge	1.464.759,07	1.465.827,00	1.352.316,00	1.352.813,00	1.353.311,00	1.352.805,00
46150001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	321.985,12	321.985,00	321.985,00	321.985,00	321.985,00	321.985,00
46180001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	36.324,54	15.129,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
46181001	Gewerbesteuer-Habenzinsen	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	518.685,34	588.600,00	475.600,00	475.600,00	475.600,00	475.600,00
46511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	377.102,21	381.000,00	381.000,00	382.000,00	383.000,00	383.000,00
46518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
46519991	Periodenfremde Gewinnanteile etc. aus verbund.Unt.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	9.614,86	9.113,00	8.611,00	8.108,00	7.606,00	7.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-152.446,51	-291.000,00	-257.600,00	-276.700,00	-295.700,00	-314.800,00
55170001	Zinsaufwendg. Kreditinstitute (Investitionskredite)	143.380,51	165.000,00	125.000,00	145.000,00	165.000,00	185.000,00
55171001	Zinsaufwendg. Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	4.550,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
55173001	Gute Schule 2020; Zinsaufwand für Darlehen	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
55178881	Zinsaufwendg. für Beteiligung Gasnetz	0,00	38.000,00	44.600,00	43.700,00	42.700,00	41.800,00
55181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattung	4.516,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.312.312,56**	**1.174.827,00**	**1.094.716,00**	**1.076.113,00**	**1.057.611,00**	**1.038.005,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**956.404,82**	**212.201,00**	**-594.809,00**	**1.131.338,00**	**985.224,00**	**1.674.346,00**
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 (=Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**956.404,82**	**212.201,00**	**-594.809,00**	**1.131.338,00**	**985.224,00**	**1.674.346,00**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**956.404,82**	**212.201,00**	**-594.809,00**	**1.131.338,00**	**985.224,00**	**1.674.346,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit der allgem. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	377.943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	44.450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**422.394,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.549.193,94	17.588.000,00	18.806.400,00	0,00	19.295.300,00	19.907.200,00	20.544.000,00
60110001	Grundsteuer A	71.011,85	81.500,00	80.400,00	0,00	81.300,00	82.200,00	83.000,00
60120001	Grundsteuer B	4.048.303,85	4.162.000,00	4.217.000,00	0,00	4.264.000,00	4.311.000,00	4.354.000,00
60130001	Gewerbesteuer	4.931.305,26	4.600.000,00	5.350.000,00	0,00	5.457.000,00	5.566.000,00	5.677.000,00
60199800	Grundbesitzabgaben (Übernahme Reste)	2.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.794.250,95	6.718.000,00	7.290.000,00	0,00	7.570.000,00	7.979.000,00	8.410.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	826.996,47	1.140.000,00	925.000,00	0,00	945.000,00	965.000,00	985.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	160.911,94	150.000,00	170.000,00	0,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
60320001	Hundesteuer	66.545,50	67.500,00	71.000,00	0,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
60360001	Wettbürosteuer	2.445,09	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	645.345,63	657.000,00	691.000,00	0,00	719.000,00	739.000,00	764.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.238.468,93	14.076.634,00	17.414.154,00	0,00	15.867.554,00	15.624.749,00	15.303.499,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.417.571,00	10.877.000,00	11.244.800,00	0,00	12.020.000,00	12.441.000,00	12.951.000,00
61211001	Bedarfszuweisungen vom Land	581.913,76	590.000,00	606.000,00	0,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
61311001	Landeszuweisung (Aufwands- und Unterhaltungspauschale)	0,00	216.190,00	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
61312001	Landeszuweisung (Schulpauschale)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61313001	Landeszuweisung (Sportpauschale)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	89.708,62	50.000,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	348.633,51	1.453.394,00	3.065.804,00	0,00	1.997.304,00	1.328.499,00	489.249,00
61411111	Kommunalinvestitionsförderung	0,00	0,00	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	790.990,04	754.800,00	866.800,00	0,00	875.000,00	880.000,00	888.000,00
61480001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	9.652,00	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62114001	Leistungsrückzahlung, Asylbewerber mit Grundleist.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251.062,11	2.145.260,00	2.173.050,00	0,00	2.093.050,00	2.088.050,00	2.088.050,00
63110001	Verwaltungsgebühren	44.998,82	34.750,00	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
63111001	Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	28.041,60	11.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63111002	Verwaltungsgebühren (Katasterauszüge)	1.447,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
63112001	Verwaltungsgebühren (Fischerei- und Fundangeleg.)	708,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
63113001	Verwaltungsgebühren (Einwohnerwesen)	97.548,20	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.604.613,69	1.504.100,00	1.454.100,00	0,00	1.374.100,00	1.369.100,00	1.369.100,00
63210006	UST 7% Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	35.310,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
63220001	Gebühren für Brandschauen	435,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	7.843,20	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63611001	Zweckgebundene Abgaben	465.426,60	200.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
63611006	USt Kurbeiträge	0,00	267.500,00	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.609,09	495.226,00	409.186,00	0,00	472.886,00	471.055,00	470.855,00

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
64110001	Mieten und Pachten	155.688,41	164.625,00	123.125,00	0,00	123.125,00	123.125,00	123.125,00
64110005	UST: Jagdpachten	0,00	0,00	19.635,00	0,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00
64111001	Mieten und Pachten (ET)	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	290.169,43	241.410,00	105.600,00	0,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
64211005	UST: Einzahlungen aus Energieverkauf	0,00	0,00	48.790,00	0,00	48.790,00	48.790,00	48.790,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.178,97	41.041,00	63.041,00	0,00	131.541,00	131.460,00	131.460,00
64610005	USt pr. Leistungsentgelte	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	595,00	595,00
64610101	Elternanteile (GS Horn) Schülerbeförderung	382,80	650,00	300,00	0,00	300,00	200,00	200,00
64610201	Elternanteile (GS Bad Meinberg-Belle) Schülerbef.	319,60	250,00	150,00	0,00	150,00	100,00	100,00
64610601	Elternanteile (Gymnasium Horn) Schülerbeförderung	2.985,40	4.200,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
64610801	Elternanteile (Sekundarschule Horn) Schülerbeförd.	88,00	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
64612001	Verpflegungskostenersatz	37.796,48	37.100,00	38.300,00	0,00	38.000,00	37.000,00	36.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.642.159,93	1.287.206,00	1.005.206,00	0,00	952.206,00	900.206,00	838.206,00
64810001	Kostenerstattung vom Land	10.001,64	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	6.750,00
64811001	Kostenerstattung vom Land	30.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64812001	Landeserstattung (Asylbewerber mit Grundleistung)	940.506,11	700.000,00	400.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
64820001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	222.484,07	220.356,00	258.356,00	0,00	255.356,00	253.356,00	251.356,00
64850001	Kostenerstattung Sondervermögen	346.573,36	328.300,00	308.300,00	0,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
64870001	Kostenerstattung private Unternehmen	33.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Kostenerstattung übrige Bereiche	56.601,64	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
64881001	Schadenersatzleistungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64883001	Erstattung privater Telefonkosten	58,74	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.084.576,79	778.813,00	796.149,00	0,00	797.588,00	797.621,00	798.181,00
65111001	Konzessionsabgabe Strom	562.828,77	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
65112001	Konzessionsabgabe Gas	14.238,26	60.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
65210001	Einzahlungen aus Steuern	8.943,01	8.400,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
65211001	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	49.572,57	74.023,00	84.849,00	0,00	85.038,00	85.161,00	85.631,00
65610001	Bußgelder	25.645,94	37.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
65620001	Säumniszuschläge	64.485,38	70.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	121.304,22	68.990,00	59.050,00	0,00	59.050,00	58.960,00	59.050,00
65910005	UST: Pflege Containerstandplätze u.a.	0,00	0,00	23.750,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
65911001	Periodenfremde Einzahlungen	19.309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65919991	Einzahlungen aus UZE	306.878,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100006	Einzahlung DLG	6.911.370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.037.477,80	1.371.827,00	1.258.316,00	0,00	1.258.813,00	1.259.311,00	1.258.805,00
66150001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sonderverm.	321.985,12	321.985,00	321.985,00	0,00	321.985,00	321.985,00	321.985,00
66180001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	22.840,03	15.129,00	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	204.278,34	588.600,00	475.600,00	0,00	475.600,00	475.600,00	475.600,00

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
66511001	Gewinnanteile WWE GmbH & Co. KG	283.234,45	287.000,00	287.000,00	0,00	288.000,00	289.000,00	289.000,00
66518881	Gewinnanteile Beteiligung Gasnetz	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
66519991	periodenfremde Gewinnanteile etc. aus verbund. Unt	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910001	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.139,86	9.113,00	8.611,00	0,00	8.108,00	7.606,00	7.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.298.548,59**	**37.743.466,00**	**41.862.461,00**	**0,00**	**40.737.397,00**	**41.048.192,00**	**41.301.596,00**
10	- Personalauszahlungen	6.854.024,88	7.115.598,00	7.567.515,00	0,00	7.661.165,00	7.736.253,00	7.812.089,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	652.581,00	697.828,00	691.093,00	0,00	698.003,00	704.986,00	712.031,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.762.720,63	4.891.955,00	5.318.273,00	0,00	5.391.454,00	5.445.870,00	5.500.829,00
70190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	2.440,00	4.880,00	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
70220001	Versorgungskassenbeiträge f. tarifl. Beschäftigte	300.473,76	315.535,00	336.580,00	0,00	339.948,00	343.344,00	346.780,00
70320001	Sozialvers.-Beiträge für tariflich Beschäftigte	892.679,17	955.400,00	1.019.129,00	0,00	1.029.320,00	1.039.613,00	1.050.009,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	243.130,32	250.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	946.539,35	898.000,00	930.480,00	0,00	939.462,00	948.530,00	957.697,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	946.539,35	898.000,00	930.480,00	0,00	939.462,00	948.530,00	957.697,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623.681,43	7.964.211,00	11.074.578,00	0,00	7.141.292,00	6.710.997,00	6.438.107,00
72410001	Bewirtschaftung der Grundstk.u.baul.Anl.	1.105.392,52	1.231.840,00	1.172.000,00	0,00	1.183.580,00	1.194.640,00	1.205.720,00
72410005	UST: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	15.861,97	13.626,00	15.765,00	0,00	15.765,00	16.545,00	16.545,00
72410501	Bäderbetrieb: Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	103.031,57	104.720,00	111.860,00	0,00	113.050,00	114.240,00	115.430,00
72411001	Unterhaltung der Immobilien	363.067,10	464.200,00	841.300,00	0,00	313.600,00	996.900,00	907.200,00
72411501	Bäderbetrieb: Unterhaltung der Immobilien	15.859,77	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
72411111	Kommunalinvestitionsförderung (Aufwand)	174.475,42	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411771	IHK-C1 Rathaus	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
72412221	Gute Schule 2020	492.631,93	887.023,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	346.122,47	1.206.500,00	1.564.250,00	0,00	863.450,00	805.250,00	517.750,00
72420005	UST: Unterhaltg./Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	0,00	7.735,00	9.520,00	0,00	9.520,00	10.115,00	10.115,00
72420771	IHK-Straßenbau	0,00	0,00	531.250,00	0,00	436.250,00	0,00	0,00
72421001	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Brücken	88.764,35	40.000,00	110.000,00	0,00	72.000,00	25.000,00	37.000,00
72421002	Unterhaltung Feuermeldeanlagen	2.650,12	1.100,00	2.550,00	0,00	1.100,00	2.550,00	1.100,00
72422001	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Saugstellen	2.180,85	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	163.209,41	160.000,00	166.750,00	0,00	169.450,00	171.250,00	171.750,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	216.914,07	394.875,00	446.385,00	0,00	404.055,00	387.265,00	405.485,00
72550005	UST: Unterhaltung der BGA	0,00	2.797,00	1.975,00	0,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00
72552001	Standesamt Südlippe: Unterhaltung der BGA	1.690,35	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
72554001	Hausmeister: Unterhaltung der BGA	1.317,66	1.500,00	1.750,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72554501	Hausmeister Bäderbetrieb: Unterhaltung der BGA	243,85	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
72710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	53.967,19	76.550,00	75.450,00	0,00	75.450,00	75.000,00	75.000,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	143.142,73	173.350,00	181.220,00	0,00	167.650,00	167.900,00	168.370,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.692.443,15	2.186.912,00	2.280.632,00	0,00	2.211.132,00	1.970.102,00	1.999.602,00
72910005	UST: Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.833,00	2.083,00	0,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00
72910101	Schülerbeförderung (GS Horn)	77.783,70	78.200,00	87.288,00	0,00	99.000,00	101.000,00	103.500,00
72910201	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	42.145,51	42.200,00	44.000,00	0,00	45.000,00	46.500,00	47.800,00
72910301	Schülerbeförderung (GS Bad Meinberg-Belle)	102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910401	Schülerbeförderung (Hauptschule)	10.340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910501	Schülerbeförderung (Realschule)	10.735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910601	Schülerbeförderung (Gymnasium)	305.483,55	303.300,00	319.500,00	0,00	328.000,00	337.000,00	360.000,00
72910701	Härtefallfonds Förderschulen Schülerbeförderung	4.932,02	6.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
72910801	Schülerbeförderung (Sekundarschule)	180.637,08	193.300,00	211.500,00	0,00	217.500,00	224.000,00	230.000,00
72911001	Auszahl. für sonstige Dienstleistungen	3.080,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912001	Standesamt Südlippe: sonstige Dienstleistungen	5.475,08	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72913001	Verkehrssicherung Wald	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.081,14	291.000,00	257.600,00	0,00	276.700,00	295.700,00	314.800,00
75170001	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Investititonskredite)	128.531,14	165.000,00	125.000,00	0,00	145.000,00	165.000,00	185.000,00
75171001	Zinsausz. Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	4.550,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
75173001	Gute Schule 2020-Zinsaufwand für Darlehen	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
75178881	Zinsausz. für Beteiligung Gasnetz	0,00	38.000,00	44.600,00	0,00	43.700,00	42.700,00	41.800,00
75181001	Verzinsung Gewerbesteuer-Erstattungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Transferauszahlungen	18.146.493,37	18.845.413,00	20.615.840,00	0,00	20.797.040,00	20.837.040,00	20.389.240,00
73100001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Bund	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
73110001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land	58.090,00	130.000,00	683.000,00	0,00	380.000,00	190.000,00	0,00
73110771	IHK-B2 Zuweisung an Land	200,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	25.627,73	130.800,00	172.800,00	0,00	250.800,00	200.800,00	800,00
73151005	USt Dienstleistungsentgelt GUT GmbH	280.208,36	297.500,00	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
73170001	Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke	1.535,00	6.535,00	25.500,00	0,00	24.500,00	13.000,00	8.000,00
73171001	Breitbandausbau Private Haushalte	40.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	533.670,26	844.550,00	1.224.040,00	0,00	1.072.390,00	1.080.530,00	845.530,00
73180002	Zuschüsse an Sportvereine	127.949,61	138.850,00	133.050,00	0,00	135.000,00	136.300,00	137.800,00
73180501	50 Jahre Horn-Bad Meinberg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73181001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	257.567,24	256.109,00	261.500,00	0,00	261.600,00	263.500,00	263.600,00
73181002	Zuschüsse für Klassenfahrten	268,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.180,00	2.180,00

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
73181003	Zuschüsse an Freibadvereine (extern)	13.825,00	12.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	12.600,00	12.600,00
73181004	Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft alt"	31.050,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
73182001	Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	84.149,57	96.700,00	97.100,00	0,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	13.998,21	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
73391001	sonstige soziale Leistungen in Sonderfällen	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73392001	Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeit	10.244,20	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
73393001	Soziale Leist. Verwendung Zinsen "von Kotzenberg"	623,68	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
73399001	Leistungen AsylbLG (besondere Fälle)	407.620,38	400.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
73399101	Leistungen AsylbLG (Grundleistungen)	20.849,63	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73399201	Leistungen AsylbLG (Krankheit etc.)	307.699,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
73399301	Leistungen AsylbLG (sonstige)	8.986,80	10.000,00	14.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	409.349,15	373.400,00	416.200,00	0,00	424.500,00	433.000,00	441.600,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	389.451,49	355.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73421001	Einheitslastenabrechnung Vorjahre (ELAG)	197.434,76	65.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
73740001	Kreisumlage	9.293.865,65	9.754.544,00	10.166.800,00	0,00	10.501.900,00	10.764.400,00	11.033.500,00
73750001	Jugendamtsumlage	5.213.933,22	5.233.175,00	5.817.100,00	0,00	5.962.500,00	6.111.600,00	6.264.400,00
73910001	Sonstige Transferaufwendungen	417.772,03	333.700,00	360.400,00	0,00	360.400,00	360.500,00	360.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.704.457,40	2.064.943,00	2.222.733,00	0,00	2.203.740,00	2.213.580,00	2.221.400,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	181,50	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
74120001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	51.083,59	43.310,00	69.120,00	0,00	44.480,00	44.810,00	45.585,00
74120005	UST: Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	1.000,00	536,00	0,00	608,00	928,00	608,00
74121001	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	324,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	272.141,06	286.800,00	306.100,00	0,00	298.800,00	300.300,00	300.800,00
74220001	Mieten und Pachten	99.540,54	104.180,00	61.530,00	0,00	61.330,00	61.230,00	61.030,00
74230001	Leasing	3.081,48	6.000,00	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	629.434,51	785.650,00	835.450,00	0,00	844.950,00	846.550,00	848.230,00
74292001	GPA-Prüfungen	45.757,40	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
74293001	Prüfungen nach dem NKF (Jahres-/Gesamtabschluss)	14.994,00	20.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74293002	Aufwand für Prüfungen in Steuerangelegenheiten	2.023,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	175.640,81	228.710,00	247.715,00	0,00	247.870,00	247.875,00	248.080,00
74310501	UST: Bäderbetrieb Geschäftsaufwendungen	1.316,73	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
74311001	Geschäftsaufwand für Veranstaltungen	1.822,31	2.800,00	2.850,00	0,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00
74312001	Geschäftsaufwand für Repräsentation	902,46	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
74410001	Steuern, Versicherungen	367.143,47	351.470,00	451.970,00	0,00	456.970,00	462.970,00	467.970,00
74411001	Auszahlungen für Schadensfälle	30.661,36	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
74412001	Umsatzsteuerzahllast	15.451,40	33.205,00	39.395,00	0,00	39.445,00	39.445,00	39.445,00
74418881	Steuern für Beteiligung Gasnetz	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74910001	Verfügungsmittel	2.041,47	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74920001	Fraktionszuwendungen	4.368,00	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
74990011	Ausgleichsabgabe	79,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990012	Prozess- und Verfahrenskosten	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990013	Partnerschaften	8.545,49	30.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74990015	Auszahlungen für Bankrückläufer	497,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990022	Ordnungsbehördl. Maßnahmen u. sonstige Aufwendung	56.066,28	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
74990038	Pauschale für Schulsozialarbeit	265,03	500,00	2.700,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74991001	Mitglieds- und Förderbeiträge etc.	19.763,34	21.266,00	21.315,00	0,00	21.335,00	21.370,00	21.400,00
74992001	Periodenfremde Auszahlungen	17.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74999991	Finanzrechnungskonto Auszahlungen (UZA)	64.026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100007	Auszahlung DLG	6.819.296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86100007	Auszahlung DLG Vorschüsse	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**40.408.277,57**	**37.179.165,00**	**42.668.746,00**	**0,00**	**39.019.399,00**	**38.742.100,00**	**38.133.333,00**
17	**= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**1.890.271,02**	**564.301,00**	**-806.285,00**	**0,00**	**1.717.998,00**	**2.306.092,00**	**3.168.263,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.190.672,92	3.786.100,00	3.978.800,00	0,00	3.704.900,00	1.870.400,00	1.854.200,00
68100101	Investitionszuwendungen vom Bund (Aufträge)	0,00	0,00	56.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	24.500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
68110011	Allgemeine Investitionspauschale	1.294.109,57	1.306.000,00	1.345.800,00	0,00	1.345.800,00	1.345.800,00	1.345.800,00
68110031	Sportpauschale	60.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
68110041	Schulpauschale	463.272,00	411.000,00	415.300,00	0,00	415.300,00	415.300,00	415.300,00
68110051	Feuerschutzpauschale	62.706,06	59.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
68110101	Investitionszuweisungen vom Land (Aufträge)	286.085,29	1.975.000,00	2.068.600,00	0,00	1.735.700,00	16.200,00	0,00
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	946.467,82	900.000,00	600.000,00	0,00	625.000,00	600.000,00	600.000,00
68210001	Veräußerg. von Grundstücken/Gebäuden (kein	946.467,82	200.000,00	200.000,00	0,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00
68210101	Veräußerg. von Grundstücken/Gebäuden (Aufträge)	0,00	700.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68430001	Einzahlg. aus der Veräußerg. v. sonst. Anteilsr.	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	304.766,28	605.800,00	497.000,00	0,00	1.154.000,00	882.000,00	636.000,00
68811001	Erschließungsbeiträge (kein Auftrag)	57.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68811101	Erschließungsbeiträge (Aufträge)	121.227,92	297.000,00	297.000,00	0,00	244.000,00	534.000,00	490.000,00
68812001	Beiträge nach § 8 KAG (kein Auftrag)	329,06	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68812101	Beiträge nach § 8 KAG (Aufträge)	125.866,30	301.000,00	200.000,00	0,00	910.000,00	348.000,00	146.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.441.907,02**	**5.325.900,00**	**5.075.800,00**	**0,00**	**5.483.900,00**	**3.352.400,00**	**3.090.200,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	520.390,78	578.000,00	395.000,00	0,00	255.000,00	200.000,00	200.000,00
78210001	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (kein Auftrag)	86.855,78	275.000,00	275.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
78210101	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Aufträge)	433.535,00	303.000,00	120.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.759.916,49	5.723.000,00	8.485.800,00	18.510.000,00	13.609.500,00	9.930.200,00	1.070.000,00
25	(Verpflichtungsermächtigungen)				(18.510.000,00)	(12.510.000,00)	(6.000.000,00)	
78510101	Hochbaumaßnahmen (Aufträge)	892.756,20	4.421.000,00	6.530.000,00	16.300.000,00	11.088.000,00	8.400.000,00	0,00
78510101	(Verpflichtungsermächtigungen)				(16.300.000,00)	(10.300.000,00)	(6.000.000,00)	
78520001	Tiefbaumaßnahmen (kein Auftrag)	0,00	75.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520101	Tiefbaumaßnahmen (Aufträge)	609.503,59	860.000,00	675.000,00	2.020.000,00	2.170.000,00	1.410.000,00	875.000,00
78520101	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.020.000,00)	(2.020.000,00)		
78530001	Sonstige Baumaßnahmen (kein Auftrag)	34.911,54	57.000,00	150.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00
78530101	Sonstige Baumaßnahmen (Aufträge)	222.745,16	310.000,00	920.800,00	190.000,00	311.500,00	75.200,00	195.000,00
78530101	(Verpflichtungsermächtigungen)				(190.000,00)	(190.000,00)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	357.850,10	1.035.908,00	459.205,00	0,00	149.317,00	131.375,00	146.975,00
78310001	Erwerb von Sachanlagen über 410 € (kein Auftrag)	200.243,19	374.800,00	276.900,00	0,00	112.000,00	96.500,00	109.500,00
78310101	Erwerb von Sachanlagen über 410 € (Aufträge)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310501	UST: Erwerb von Sachanlagen über 410 € (kein Auftrag)	1.034,28	1.364,00	1.095,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78311101	Erwerb von Fahrzeugen (Aufträge)	117.794,07	578.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325001	Erwerb von Vermögensgegenst. von 60-410 €	38.778,56	53.350,00	49.720,00	0,00	33.780,00	33.480,00	33.700,00
78325501	UST: Erwerb Vermögensgegenst. von 60-410 €	0,00	3.394,00	1.490,00	0,00	3.037,00	895,00	3.275,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.305.272,67	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78430001	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78438881	Erwerb Beteiligung am Gasnetz	3.305.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.943.430,04	7.336.908,00	9.365.005,00	18.510.000,00	14.013.817,00	10.261.575,00	1.416.975,00
30	(Verpflichtungsermächtigungen)				(18.510.000,00)	(12.510.000,00)	(6.000.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.501.523,02	-2.011.008,00	-4.289.205,00	-18.510.000,00	-8.529.917,00	-6.909.175,00	1.673.225,00
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.510.000,00)	(-12.510.000,00)	(-6.000.000,00)	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-611.252,00**	**-1.446.707,00**	**-5.095.490,00**	**-18.510.000,00**	**-6.811.919,00**	**-4.603.083,00**	**4.841.488,00**
32	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-18.510.000,00)**	**(-12.510.000,00)**	**(-6.000.000,00)**	
33	+ Aufn. u. Rückfl. v. Inv.Krediten u. d. wirt. gleichk. Rechtsverhält.	3.587.108,70	2.012.228,00	4.290.305,00	0,00	8.531.017,00	6.910.275,00	1.100,00

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
69273001	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditmarkt	684.997,06	2.011.008,00	4.289.205,00	0,00	8.529.917,00	6.909.175,00	0,00
69278881	Kreditaufn. f. Beteiligung am Gasnetz	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69580001	Rückflüsse v. Darlehen sonst. inländ. Bereich	2.111,64	1.220,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
34	+ Aufnahmen u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	492.500,00	0,00	721.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69373001	Kreditaufn. f. Liquidität (Gute Schule 2020)	492.500,00	0,00	721.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilg. u. Gewähr. v. Inv.Krediten u. dies. wirt. gleichk. Rechtsverh.	1.274.539,39	786.500,00	619.000,00	0,00	640.000,00	661.000,00	682.000,00
79279501	Tilgung v. Inv.Kred. vom Kreditmarkt	1.274.539,39	714.000,00	560.000,00	0,00	580.000,00	600.000,00	620.000,00
79278881	Tilgung v. Krediten für Beteiligung am Gasnetz	0,00	72.500,00	59.000,00	0,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79379501	Tilgung Liquiditätskredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.805.069,31**	**1.225.728,00**	**1.393.195,00**	**0,00**	**7.891.017,00**	**6.249.275,00**	**-680.900,00**
38	**= Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32+37)**	**2.193.817,31**	**-220.979,00**	**-3.702.295,00**	**-18.510.000,00**	**1.079.098,00**	**1.646.192,00**	**4.160.588,00**
38	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-18.510.000,00)**	**(-12.510.000,00)**	**(-6.000.000,00)**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.620.565,92	6.814.383,00	6.593.404,00	0,00	2.891.109,00	3.970.207,00	5.616.399,00
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)**	**6.814.383,23**	**6.593.404,00**	**2.891.109,00**	**-18.510.000,00**	**3.970.207,00**	**5.616.399,00**	**9.776.987,00**
40	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-18.510.000,00)**	**(-12.510.000,00)**	**(-6.000.000,00)**	
	*ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR							

Übersicht durchlaufende Gelder 2018

Nr.	Beschreibung	Einzahlung 2018	Auszahlung 2018	Summe Zahlungen 2018	
802005	Amtshilfeersuchen (AHE)	49,13	0,00	49,13	
802008	KFZ-Scheine	2.639,10	-1.480,90	1.158,20	
802009	Euro-Führerscheine	1.656,60	-1.237,20	419,40	
802013	Fundsachen	0,00	-80,00	-80,00	
802014	Führungszeugnisse	9.156,00	-4.593,00	4.563,00	
802025	Fischereiabgabe	1.808,00	-1.748,00	60,00	
802026	Gewerbezentralregister	416,00	-234,00	182,00	
802029	VHS-Teilnehmergebühren	1.223,20	-2.262,40	-1.039,20	
802030	Hörnchentickets	18.364,50	-17.062,50	1.302,00	
802053	Zuweisungen	17.427,22	-17.427,22	0,00	
802080	Zinsen 'von Kotzenberg'	623,68	0,00	623,68	
802090	Spenden für Flüchtlinge	0,00	-336,50	-336,50	
802230	SAP-Wasser/Abwassergebühren (sonstige Konten)	593.578,69	-583.297,08	10.281,61	
802234	Klärgruben Abwassergebühren Stadtwerke	11.073,45	-6.783,30	4.290,15	
802240	SAP-Wasser/Abwassergebühren Konto 46249793	6.239.254,36	-6.173.412,50	65.841,86	
802490	Rückzahlung Sozialhilfe	6.595,04	-5.550,43	1.044,61	
802499	Rückzahlung Grundsicherung	7.505,45	-3.791,50	3.713,95	
808873	Vorschüsse für Sozialhilfe/ALG 2/Wohngeld	0,00	-92,00	-92,00	
	Summe	6.911.370,42	-6.819.388,53	91.981,89	

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01 111	Verwaltungssteuerung und -service	3.381.656,00	11.285.608,00	-7.903.952,00	0,00	-7.903.952,00	0,00	-7.903.952,00
02 121	Statistik und Wahlen	10.000,00	34.404,00	-24.404,00	0,00	-24.404,00	0,00	-24.404,00
02 122	Ordnungsangelegenheiten	161.000,00	573.276,00	-412.276,00	0,00	-412.276,00	0,00	-412.276,00
02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz	141.482,00	580.625,00	-439.143,00	0,00	-439.143,00	0,00	-439.143,00
03 211	Grundschulen	435.193,00	992.575,00	-557.382,00	0,00	-557.382,00	0,00	-557.382,00
03 212	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 215	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 216	Sekundarschulen	176.067,00	580.051,00	-403.984,00	0,00	-403.984,00	0,00	-403.984,00
03 217	Gymnasien	135.206,00	414.577,00	-279.371,00	0,00	-279.371,00	0,00	-279.371,00
03 221	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 241	Schülerbeförderung	13.750,00	674.376,00	-660.626,00	0,00	-660.626,00	0,00	-660.626,00
03 243	Sonstige schulische Aufgaben	18.054,00	471.254,00	-453.200,00	0,00	-453.200,00	0,00	-453.200,00
04 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4.089,00	18.753,00	-14.664,00	0,00	-14.664,00	0,00	-14.664,00
04 263	Musikschulen	0,00	45.882,00	-45.882,00	0,00	-45.882,00	0,00	-45.882,00
04 271	Volkshochschulen	0,00	69.024,00	-69.024,00	0,00	-69.024,00	0,00	-69.024,00
04 272	Büchereien	2.659,00	94.815,00	-92.156,00	0,00	-92.156,00	0,00	-92.156,00
04 281	Heimat- und Kulturpflege	5.000,00	45.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
05 311	Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 312	Leistungen nach SGB II	0,00	149.121,00	-149.121,00	0,00	-149.121,00	0,00	-149.121,00
05 313	Leistungen für Asylbewerber	450.200,00	894.512,00	-444.312,00	0,00	-444.312,00	0,00	-444.312,00
05 315	Soziale Einrichtungen	0,00	59.440,00	-59.440,00	0,00	-59.440,00	0,00	-59.440,00
05 332	Leistungen nach SGB XII	0,00	36.981,00	-36.981,00	30,00	-36.951,00	0,00	-36.951,00
05 333	Leistungen nach SGB XII	0,00	36.951,00	-36.951,00	0,00	-36.951,00	0,00	-36.951,00
05 351	Sonstige soziale Leistungen	7.537,00	308.386,00	-300.849,00	0,00	-300.849,00	0,00	-300.849,00
06 365	Tageseinrichtungen für Kinder	925.870,00	1.458.665,00	-532.795,00	0,00	-532.795,00	0,00	-532.795,00
06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.354,00	70.323,00	-56.969,00	0,00	-56.969,00	0,00	-56.969,00
08 421	Förderung des Sports	0,00	128.650,00	-128.650,00	0,00	-128.650,00	0,00	-128.650,00
08 424	Sportstätten und Bäder	124.503,00	580.395,00	-455.892,00	30,00	-455.862,00	0,00	-455.862,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
09 511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	132.500,00	584.533,00	-452.033,00	0,00	-452.033,00	0,00	-452.033,00
10 522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00	5.660,00
10 523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	175.670,00	346.345,00	-170.675,00	0,00	-170.675,00	0,00	-170.675,00
11 531	Energieversorgung	48.100,00	126.300,00	-78.200,00	0,00	-78.200,00	0,00	-78.200,00
11 537	Abfallwirtschaft	1.098.000,00	1.098.524,00	-524,00	11.000,00	10.476,00	0,00	10.476,00
12 541	Gemeindestraßen	1.796.805,00	3.972.899,00	-2.176.094,00	0,00	-2.176.094,00	0,00	-2.176.094,00
12 545	Straßenreinigung und Winterdienst	207.750,00	203.179,00	4.571,00	0,00	4.571,00	0,00	4.571,00
12 547	ÖPNV	1.174.440,00	1.480.021,00	-305.581,00	0,00	-305.581,00	0,00	-305.581,00
13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	839,00	41.940,00	-41.101,00	0,00	-41.101,00	0,00	-41.101,00
13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	39.715,00	100.509,00	-60.794,00	0,00	-60.794,00	0,00	-60.794,00
13 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	271.780,00	129.566,00	142.214,00	0,00	142.214,00	0,00	142.214,00
13 555	Land- und Forstwirtschaft	116.860,00	182.290,00	-65.430,00	0,00	-65.430,00	0,00	-65.430,00
14 561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	19.290,00	-19.290,00	0,00	-19.290,00	0,00	-19.290,00
15 571	Wirtschaftsförderung	133.165,00	450.259,00	-317.094,00	0,00	-317.094,00	0,00	-317.094,00
15 575	Tourismus	314.850,00	721.420,00	-406.570,00	0,00	-406.570,00	0,00	-406.570,00
16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.016.200,00	16.738.100,00	14.278.100,00	0,00	14.278.100,00	0,00	14.278.100,00
16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.741.000,00	164.000,00	1.577.000,00	1.077.996,00	2.654.996,00	0,00	2.654.996,00
Gesamtsumme		**44.273.294,00**	**45.962.819,00**	**-1.689.525,00**	**1.094.716,00**	**-594.809,00**	**0,00**	**-594.809,00**

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. 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
01 111	Verwaltungssteuerung und -service	2.455.270,00	10.674.897,00	-8.219.627,00	1.656.000,00	7.045.960,00	-5.389.960,00	-13.609.587,00	0,00	0,00	0,00
02 121	Statistik und Wahlen	10.000,00	34.404,00	-24.404,00	0,00	0,00	0,00	-24.404,00	0,00	0,00	0,00
02 122	Ordnungsangelegenheiten	161.000,00	572.004,00	-411.004,00	0,00	0,00	0,00	-411.004,00	0,00	0,00	0,00
02 126	Brandschutz/Bevölkerungsschutz	53.900,00	380.932,00	-327.032,00	58.000,00	39.000,00	19.000,00	-308.032,00	0,00	0,00	0,00
03 211	Grundschulen	360.000,00	799.543,00	-439.543,00	0,00	34.150,00	-34.150,00	-473.693,00	0,00	0,00	0,00
03 212	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 215	Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 216	Sekundarschulen	70.000,00	372.938,00	-302.938,00	0,00	24.050,00	-24.050,00	-326.988,00	0,00	0,00	0,00
03 217	Gymnasien	22.000,00	285.490,00	-263.490,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	-265.890,00	0,00	0,00	0,00
03 221	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 241	Schülerbeförderung	13.750,00	674.376,00	-660.626,00	0,00	0,00	0,00	-660.626,00	0,00	0,00	0,00
03 243	Sonstige schulische Aufgaben	18.000,00	470.166,00	-452.166,00	0,00	700,00	-700,00	-452.866,00	0,00	0,00	0,00
04 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	12.913,00	-12.913,00	0,00	0,00	0,00	-12.913,00	0,00	0,00	0,00
04 263	Musikschulen	0,00	45.882,00	-45.882,00	0,00	0,00	0,00	-45.882,00	0,00	0,00	0,00
04 271	Volkshochschulen	0,00	69.024,00	-69.024,00	0,00	0,00	0,00	-69.024,00	0,00	0,00	0,00
04 272	Büchereien	750,00	89.397,00	-88.647,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	-92.547,00	0,00	0,00	0,00
04 281	Heimat- und Kulturpflege	5.000,00	45.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
05 311	Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 312	Leistungen nach SGB II	0,00	149.121,00	-149.121,00	0,00	0,00	0,00	-149.121,00	0,00	0,00	0,00
05 313	Leistungen für Asylbewerber	448.050,00	889.475,00	-441.425,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-443.425,00	0,00	0,00	0,00
05 315	Soziale Einrichtungen	0,00	59.440,00	-59.440,00	0,00	0,00	0,00	-59.440,00	0,00	0,00	0,00
05 332	Leistungen nach SGB XII	30,00	36.981,00	-36.951,00	0,00	0,00	0,00	-36.951,00	0,00	0,00	0,00
05 333	Leistungen nach SGB XII	0,00	36.951,00	-36.951,00	0,00	0,00	0,00	-36.951,00	0,00	0,00	0,00
05 351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	293.993,00	-293.993,00	0,00	0,00	0,00	-293.993,00	0,00	0,00	0,00
06 365	Tageseinrichtungen für Kinder	905.100,00	1.424.965,00	-519.865,00	0,00	5.260,00	-5.260,00	-525.125,00	0,00	0,00	0,00
06 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	46.500,00	-46.500,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
08 421	Förderung des Sports	0,00	128.650,00	-128.650,00	0,00	0,00	0,00	-128.650,00	0,00	0,00	0,00
08 424	Sportstätten und Bäder	41.173,00	381.259,00	-340.086,00	0,00	30.225,00	-30.225,00	-370.311,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Horn-Bad Meinberg - Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. 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
09 511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	132.500,00	584.233,00	-451.733,00	0,00	300,00	-300,00	-452.033,00	0,00	0,00	0,00
10 522	Wohnungsbauförderung	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	1.100,00	0,00	1.100,00
10 523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	175.670,00	346.245,00	-170.575,00	0,00	100,00	-100,00	-170.675,00	0,00	0,00	0,00
11 531	Energieversorgung	55.890,00	134.090,00	-78.200,00	0,00	0,00	0,00	-78.200,00	0,00	0,00	0,00
11 537	Abfallwirtschaft	1.109.000,00	1.094.574,00	14.426,00	0,00	10.700,00	-10.700,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00
12 541	Gemeindestraßen	818.885,00	2.168.115,00	-1.349.230,00	497.100,00	1.095.250,00	-598.150,00	-1.947.380,00	0,00	0,00	0,00
12 545	Straßenreinigung und Winterdienst	177.750,00	190.973,00	-13.223,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-33.223,00	0,00	0,00	0,00
12 547	ÖPNV	1.162.000,00	1.465.380,00	-303.380,00	584.600,00	860.800,00	-276.200,00	-579.580,00	0,00	0,00	0,00
13 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	600,00	41.700,00	-41.100,00	84.000,00	120.000,00	-36.000,00	-77.100,00	0,00	0,00	0,00
13 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	36.000,00	96.811,00	-60.811,00	0,00	0,00	0,00	-60.811,00	0,00	0,00	0,00
13 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	341.780,00	98.039,00	243.741,00	0,00	25.710,00	-25.710,00	218.031,00	0,00	0,00	0,00
13 555	Land- und Forstwirtschaft	119.995,00	185.590,00	-65.595,00	0,00	0,00	0,00	-65.595,00	0,00	0,00	0,00
14 561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	19.290,00	-19.290,00	0,00	0,00	0,00	-19.290,00	0,00	0,00	0,00
15 571	Wirtschaftsförderung	0,00	316.887,00	-316.887,00	400.000,00	0,00	400.000,00	83.113,00	0,00	0,00	0,00
15 575	Tourismus	386.912,00	792.818,00	-405.906,00	0,00	0,00	0,00	-405.906,00	0,00	0,00	0,00
16 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.031.200,00	16.753.100,00	14.278.100,00	1.796.100,00	0,00	1.796.100,00	16.074.200,00	0,00	0,00	0,00
16 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.744.596,00	406.600,00	1.337.996,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	1.312.996,00	5.011.095,00	3.619.000,00	1.392.095,00
Gesamtsumme		**41.862.461,00**	**42.668.746,00**	**-806.285,00**	**5.075.800,00**	**9.365.005,00**	**-4.289.205,00**	**-5.095.490,00**	**5.012.195,00**	**3.619.000,00**	**1.393.195,00**

Stellenplan
der Stadt Horn-Bad Meinberg
für das
Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Wahlbeamte		insgesamt	davon ausgesondert			
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	-	-	-	-	ab 01.07.2016 nicht besetzt
Laufbahngruppe 2						
städt. Verwaltungsdirektor	A 15	1	-	1	1	ab 01.07.2016
städt. Oberverwaltungsrat	A 14	-	-	-	-	
städt. Verwaltungsrat	A 13	3	1	3	3	
Stadtamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Stadtamtmann	A 11	4	-	4	4	
Stadtoberinspektor	A 10	4	1	4	3	
Stadtinspektor / Stadtinspektor auf Probe	A 9	2	-	2	-	s.a. Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
Summe		**16**	**3**	**16**	**13**	
I Stadt		**14,3**	**1,3**	**14,3**	**11,3**	
II Stadtwerke (nachrichtlich):	A 13	0,7	0,7	0,7	0,7	
	A 11	-	-	-	-	
	A 10	1	1	1	1	
	A 9	-	-	-	-	
Summe		**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	

Anm.: Stellen in der Laufbahngruppe 1 sind nicht vorhanden

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
11 TVöD	4	4	4	
10 TVöD (S15-S16 TV SuE)	5	4	4	
9 a/b/c TVöD (S10-S14 TV SuE)	21,5	21,5	21,5	2 Stellen = Personal-gestellung "Hartz IV"
8 TVöD (S6/S9 TV SuE)	20	19,5	19	
7 TVöD	3	3	3	neue Entgeltgruppe für bestimmte tarifliche Eingruppierungsmerkmale gültig ab 01.01.2018
6 TVöD	23	23	21,5	
5 TVöD (S3/S4 TV SuE)	16,5	16,5	16,5	
3 TVöD	0	0	0	
1 / 2 TVöD	15,5	15,5	15,5	
Summe:	108,5	107	105	

Stellenübersicht
für das
Haushaltsjahr 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1 (nicht vorh.)		
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9			
						ehem. h.D.	ehem. g.D.							
01.111.01	Verwaltungsführung, politische Gremien	1		0,45				0,25	0,25					
01.111.02	Organisation und Personal			0,25				0,55	0,75	1				
01.111.03	EDV-Dienstleistungen								0,7					
01.111.04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							0,05						
01.111.05	Städtepartnerschaften								0,06					
01.111.06	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement						0,35				1			
01.111.07	Baubetriebshof						0,1							
01.111.08	Finanzmanagement, Rechnungswesen			0,25					2	1				
02.121.01	Statistik und Wahlen							0,15						
02.122.01	Allgem. Ordnungsangelegenheiten						0,02			1				
02.126.01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						0,02							
03.243.01	Zentrale Schulverwaltung, Sozialpädagogik						0,4							
04.263.01	Musikschulen								0,03					
04.271.01	Volkshochschulen								0,03					
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen						0,15				1			
06.365.01	Kindergarten Karolinenweg						0,05							
06.365.02	Kindergarten Silbergrund						0,05							
08.424.01	Sportanlagen						0,15							
08.424.03	Freibäder						0,05							

08.424.04	Schwimmhalle						0,05							
09.511.01	Regional- und Bauleitplanung						0,25							
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,05							
11.537.01	Abfallwirtschaft						0,05							
12.541.01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen						0,35							
12.541.03	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen						0,06							
12.547.01	ÖPNV								0,03					
13.551.01	Bereitstellung und Unterh. öffentl. Grünflächen						0,05							
13.553.01	Friedhöfe						0,05							
14.561.01	Umweltberatung und -information						0,05							
15.575.01	Tourismus			0,05			0		0,15					
	Stadt ohne Stadtwerke	1	0	1	0	0	2,3	1	4	3	2			
	nachrichtlich: Stadtwerke						0,7			1				
	gesamt:	1	0	1	0	0	3	1	4	4	2			

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen									
	TVöD	11	10	9	8	7	6	5	4	3	1/2
	TV SuE		S14-15	S10-13	S 6-9			S 3/4			
01.111.01	Verw.-Führung, politische Gremien				1,6						
01.111.02	Organisation und Personal			1,5	2,4		0,8				
01.111.03	EDV-Dienstleistungen			0,7							
01.111.04	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			0,3							
01.111.06	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	1	2	0,3	1	0,8	1,1	1			1,9
01.111.07	Baubetriebshof	0,6		0,8			13	9			0,23
01.111.08	Finanzmanagement, Rechnungswesen			2	3						
02.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabw.		0,1	0,65	1			0,1			
02.122.02	Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Gaststättenangelegenh.		0,1	0,15	0,4						
02.122.03	Verkehrsangelegenheiten			0,1				0,9			
02.122.04	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen			1	2,6						
02.126.01	Feuerschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		0,4								0,2
03.211.01	Grundschule Horn						1,13				1,6
03.211.02	Grundschulverbund Bad Meinberg / Belle						0,9	0,5			1,7
03.216.01	Sekundarschule				1		1,67				3,73
03.217.01	Gymnasium					1	0,75				2,21
03.241.01	Schülerbeförderung			0,1							
03.243.01	Zentrale Schulverwaltung / Sozialpädagogik			1,4							
03.243.02	Schulmensa						0,2				0,31
04.252.01	Burgmuseum						0,1				0,15
04.271.01	Volkshochschulen			0,1							
04.272.01	Stadtbücherei			0,9							
05.312.01	Grundsicherungsleistungen SGB II			2							
05.313.01	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		0,7	1			0,95				
05.315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren					0,2					
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt			0,5							
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			0,5							
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen		0,3	1	1						
06.365.01	Kindergarten Karolinenweg			2,25	3,5		0,05	3,5			0,91
06.365.02	Kindergarten Silbergrund			1,15	1,5		0,05	1,5			0,32
06.365.03	Betriebskosten Kindergärten			0,05							

06.365.04	Beförderungskosten Kindergärten			0,05							
06.366.02	Bereitstellung von Kinderspielplätzen			0,1							
08.424.01	Sportanlagen (Sportplätze und -hallen)						0,25				1,62
08.424.03	Freibäder				0,5		0,5				0,15
08.424.04	Schwimmhalle				0,5		0,55				0,42
09.511.01	Regional- und Bauleit-planung	1		0,6							
10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,2							
11.537.01	Abfallwirtschaft			0,8			0,15				
12.541.01	Bereitstellung kommunaler Verkehrseinrichtungen	1		0,9							
12.541.03	Verkehrsleitende und -re-gelnde Anlagen		0,4	0,1							
12.545.01	Straßenreinigung / Winterdienst			0,1							
13.551.01	Bereitstellung und Unterh. öffentl. Grünflächen			0,2			0,15				
13.552.01	Unterhaltung und Schutz von Oberflächengewässern	0,35									
13.553.01	Friedhöfe					1					0,05
14.561.01	Umweltberatung u. -information	0,05					0,2				
15.571.01	Wirtschaftsförderung		1								
15.575.01	Tourismus						0,5				
	gesamt:	4	5	21,5	20	3	23	16,5	0	0	15,5

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I Beamte auf Probe					
Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Inspektoren auf Probe	A 9	2	2	0	
insgesamt:		2	2	0	

II Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	2	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	1	
Vorpraktikanten	Praktikantenentgelt	2	1	
Bundesfreiwilligen-dienstleistende	Taschengeld	2	1	
insgesamt:		11	7	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

für das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß § 17 EigVO

Betriebszweig Wasserversorgung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2019		besetzt am 30.06.2019		Stellenplan 2020		Bemer-kungen
		Beam-te	Tarifl. Be-schäft.	Beam-te	Tarifl. Be-schäft.	Beam-te	Tarifl. Be-schäft.	
Betriebsleiter	A 13	0,35		0,35		0,35		nachrichtl.
Stadtoberinsp.	A 10	0,4		0,4		0,4		nachrichtl.
2. Betriebsleiter	11		0,3		0,3		0,3	
Dipl.-Ing.	11		0,3		0,3		0,3	
Techniker	10		1		1		1	
Verw.-Angest.	8/9		1		1		1,5	
Rohrnetzbauer	6/7		5		5		5	
		0,75	7,6	0,75	7,6	0,75	8,1	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

für das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß § 17 EigVO

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs-Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen Stellenplan 2019		besetzt am 30.06.2019		Stellenplan 2020		Bemerkungen
		Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	Beamte	Tarifl. Beschäft.	
Betriebsleiter	A 13	0,35		0,35		0,35		nachrichtl.
Stadtoberinsp.	A 10	0,6		0,6		0,6		nachrichtl.
2. Betriebsleiter	11		0,3		0,3		0,3	
Dipl.-Ing.	11		0,7		0,7		0,7	
Techniker/ Verw.-Angest.	9		2,5		2,5		2,5	
Verw.-Angest.	8		0,5		0,5		0,5	
Verw.-Angest.	6		0,5		0,5		0,5	
Klärmeister	9		1		1		1	
Ver- Entsorger	7		3		3		3	
Ver- Entsorger, Klärwärter	6		3		3		3	
Arbeiterin	2		0,5		0,5		0,5	
		0,95	12,0	0,95	12,0	0,95	12,0	

Stadt Horn-Bad Meinberg

Der Bürgermeister



Beteiligungsbericht

nach
§ 117 GO NRW sowie
§ 52 GemHVO NRW

als Anlage zum

Gesamtabschluss 2018

Inhalte

Stadt Horn-Bad Meinberg **1**

Der Bürgermeister **1**

Vorbemerkungen und Übersichten **3**

Beteiligungsübersicht der Stadt Horn-Bad Meinberg 2018 ..... **4**

Eingearbeiteter Stand der Jahresabschlüsse der Beteiligungen der Stadt Horn-Bad Meinberg **5**

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg **6**

GRE Gesellschaft zur rationellen Energienutzung Horn-Bad Meinberg mbH **7**

GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH (ab 01.01.2016: Fusion von Stadtmarketing Horn-Bad Meinberg GmbH und Neue Staatsbad Meinberg GmbH) **10**

WBG Wohnungsbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg eG **12**

Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH **14**

Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL) **15**

Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) **16**

Lippe Tourismus & Marketing (LTM) GmbH, vormals AG **18**

Wohnbau Detmold eG **19**

Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co.KG (nachrichtlich) **20**

Zweckverband KRZ Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/ Lippe **21**

Sparkasse Paderborn-Detmold (Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Detmold, Horn-Bad Meinberg und Lage, Marsberg und Paderborn) **22**

Zweckverband Abfallwirtschaftsverband Lippe **23**

Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe (ABG) (nachrichtlich) **24**

d-NRW AöR Anstalt öffentlichen Rechts **25**

Netzgesellschaft Horn-Bad Meinberg GmbH & Co.KG **26**

Vorbemerkungen und Übersichten

Nach § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 3 des NKF Einführungsgesetzes NRW (NKFEG NRW) hat die Stadt Horn-Bad Meinberg zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Beteiligungsbericht zu erstellen.

In diesem Bericht sind die wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Horn-Bad Meinberg zu erläutern, unabhängig davon, ob verselbständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören. Er ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen.

Nach § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind im Beteiligungsbericht gesondert anzugeben und zu erläutern:

1. die Ziele der Beteiligung
2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
3. die Beteiligungsverhältnisse
4. die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage
5. die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen
6. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde
7. die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen
8. der Personalbestand jeder Beteiligung

Der Beteiligungsbericht ist als Beitrag zu einer größeren Transparenz kommunaler Beteiligungen anzusehen. Mit dem Beteiligungsbericht soll eine geeignete Informationsquelle, die ein Mindestmaß an Daten und Informationen erhält, für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Der Beteiligungsbericht baut auf den Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten der Unternehmen, bei denen die Stadt beteiligt ist, auf. Sofern diese für das aktuelle Geschäftsjahr noch nicht vorliegen, wird auf das Vorjahr zurückgegriffen. Aus Wesentlichkeitsgründen wird im Folgenden auf die Nennung der Mitglieder der Aufsichtsgremien verzichtet.

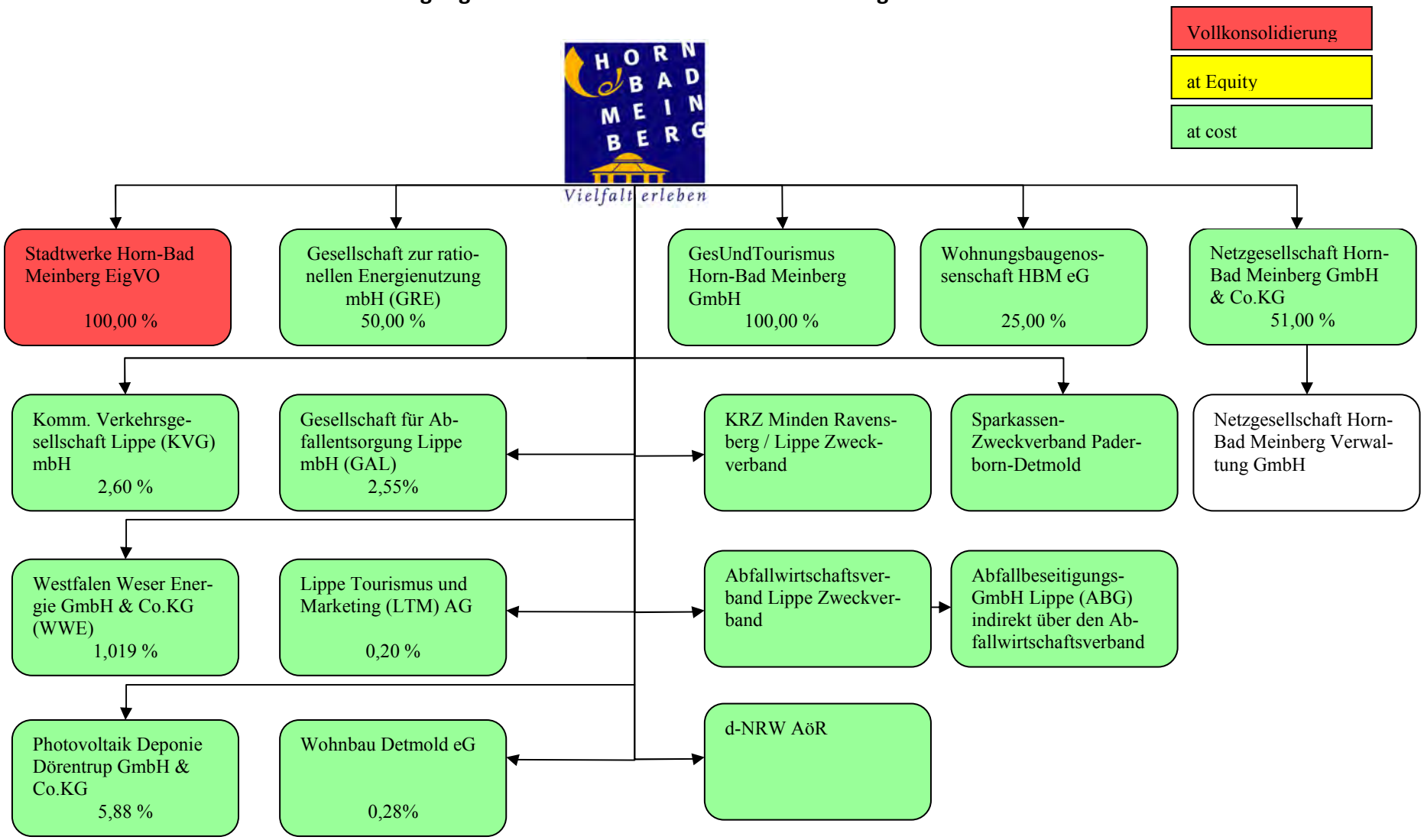
Bei der Finanzanlage „kvw Versorgungsfond“ mit einem Buchwert in Höhe von 355.056,04 € zum 31.12.2017 handelt es sich um einen Anteil am Versorgungsfond der Kommunalen Versorgungskasse. Der Fond als Sonderrücklage dient der Kommune dazu, Vorsorge für künftige finanzielle Verpflichtungen aus beamtenrechtlichen Versorgungszusagen zu treffen. Da es sich nicht um eine „klassische“ Beteiligung handelt, wird diese im Folgenden nicht weiter aufgegriffen.

Mit der Vorlage dieses Berichtes kommt die Stadt Horn-Bad Meinberg ihrer Verpflichtung nach § 117 GO NRW nach.

Horn-Bad Meinberg, den 15.08.2019

gez.	gez.
Stefan Rother	Ingo Barz
Bürgermeister	Kämmerer

Beteiligungsübersicht der Stadt Horn-Bad Meinberg 2018



Eingearbeiteter Stand der Jahresabschlüsse der Beteiligungen der Stadt Horn-Bad Meinberg

	2015	2016	2017	2018
Stadtwerke Horn-Bad Meinberg				
Gesellschaft zu rationellen Energienutzung Horn-Bad Meinberg (GRE) mbH				
GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH				
Wohnungsbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg (WBG) eG				
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH				
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe (GAL) mbH				
Westfalen Weser Energie (WWE) GmbH & Co.KG				
Lippe Tourismus und Marketing (LTM) GmbH				
Wohnbau Detmold eG				
Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co.KG				
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ)				
Sparkasse Paderborn-Detmold				
Zweckverband Abfallwirtschaftsverband Lippe				
Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe (ABG)				
d-NRW AöR				

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Anschrift	Burgstraße 11, 32805 Horn-Bad Meinberg
Kontakt	Telefon: 05234/201-0 Internet: www.horn-badmeinberg.de
Gegenstand des Unternehmens	Zu den Geschäftsfeldern gehört die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Horn-Bad Meinberg mit Trinkwasser sowie die Entsorgung des anfallenden Abwassers im Stadtgebiet. In 2010 ist der Betrieb einer Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Horn aufgenommen worden.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Stadt bedient sich zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Photovoltaik sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung.
Beteiligungsverhältnisse	100 % Sondervermögen
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2015 Jahresüberschuss 975.159,92 € Jahresergebnis 2016 Jahresüberschuss 730.417,23 € Jahresergebnis 2017 Jahresüberschuss 779.585,02 € Jahresergebnis 2018 Jahresüberschuss 1.160.796,24 €

Entwicklung der Bilanzen

in €	2016	2017	2018
Aktiva			
Anlagevermögen	45.039.143	44.990.866	44.989.612
Umlaufvermögen	2.613.358	2.844.124	3.547.561
RAP	20.166	13.171	10.591
Bilanzsumme	**47.672.667**	**47.848.161**	**48.547.765**
Passiva			
Eigenkapital	14.253.531	14.517.239	14.956.637
Sonderposten	7.044.322	6.944.656	6.817.219
Rückstellungen	1.614.399	1.720.566	1.871.623
Verbindlichkeiten	24.760.415	24.665.701	24.902.285
Bilanzsumme	**47.672.667**	**47.848.161**	**48.547.765**

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (17489,17490,17491)	vielfältige Finanz- und Leistungsbeziehungen siehe Gesamtabschluss des Konzerns Stadt Horn-Bad Meinberg 2017/2018 Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Jahr 2018 eine Ausschüttung (2017) in Höhe von 314.407,00 €.
Leistungen der Beteiligung	Es wird auf den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 verwiesen.
Besetzung der Organe	**Betriebsleitung** Thorsten Beinker (1. Betriebsleiter) (ab 01.03.2017) Michael Lohmeier (2. Betriebsleiter) (ab 01.03.2017) **Betriebsausschuss**
Personalbestand	Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer = 22 (ohne Betriebsleitung)
Jahresabschluss	für das Jahr 2018 aufgestellt 12.10.2018 Wirtschaftsprüfer: Dr. Röhricht – Dr. Schillen GmbH, Bielefeld

GRE Gesellschaft zur rationellen Energienutzung Horn-Bad Meinberg mbH

Anschrift	Marktplatz 4, 32805 Horn-Bad Meinberg
Kontakt	Telefon: 05234/201-276 E-Mail: gre@horn-badmeinberg.de
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der GRE Horn-Bad Meinberg ist die Erarbeitung und Umsetzung von Energiekonzepten zur Förderung umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und rationeller Energietechniken. Hierunter fallen u.a. der Bau und Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen einschließlich zugehöriger Wärmeverteilungsnetze, die Nutzung regenerativer Energien und Maßnahmen zur Vermeidung von Energieverlusten. Der Tätigkeitsbereich des Unternehmens erstreckt sich auf die Stadt Horn-Bad Meinberg.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Versorgung der Bürger und Einwohner mit Energie gehört zu den elementaren Aufgaben der Daseinsvorsorge. Eine Form der Energiegewinnung ist die Nutzung regenerativer bzw. umweltfreundlicher Energien. Die Gesellschaft unterstützt die Stadt Horn-Bad Meinberg in diesem Geschäftsfeld.
Beteiligungsverhältnisse	Stammeinlage: 26.000,00 € Gesellschafter mit je 50%: Energieservice Westfalen Weser GmbH, Kirchlengern Stadt Horn-Bad Meinberg Bilanzwert im Gesamtabschluss der Stadt: 46.600,88 €
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2016 Jahresüberschuss -10.728,48 € Jahresergebnis 2017 Jahresüberschuss - 19.941,71 € Jahresergebnis 2018 Jahresüberschuss - 289.180,38 €

Entwicklung der Bilanzen

in €	2016	2017	2018
Aktiva			
Anlagevermögen	477.409	406.433	33.219,74
Umlaufvermögen	379.700	383.800	555.416,47
Bilanzsumme	**857.109**	**790.233**	**588.636,21**
Passiva			
Eigenkapital	666.175	646.234	357.053,15
Sonderposten	54.248	43.212	32.175,50
Rückstellungen	8.000	41.094	8.000
Verbindlichkeiten	128.686	59.694	191.407,56
Bilanzsumme	**857.109**	**790.233**	**588.636,21**

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (6985)	diverse finanzielle, technologische und personelle Beziehungen z.B. Abrechnung Wärmeverbrauch Rathaus, Schulen u.a., Pacht Photovoltaikanlage Mensa, technische Gebäudebetreuung etc.
Leistungen der Beteiligung	Der Wirtschaftsprüfer hat im Jahresabschlussbericht **2017** folgende Kernaussagen zu den Chancen und Risiken der GRE hervorgehoben: • „Ein wesentliches Risiko besteht in den derzeit verwendeten Preisanpassungsklauseln, die eine Weitergabe des starken Anstiegs der Netznutzungsentgelte an die Kunden derzeit nicht abbilden. Hierzu werden derzeit Verhandlungen über preisliche Anpassungen ge-

führt. Bei den Privatkunden wird hingegen einer mittelfristigen Preisstabilität der Vorrang vor kurzfristigen Preisschwankungen gegeben.

- Technische Risiken beim Holzheizwerk sind weitestgehend durch eine Maschinenbruchversicherung abgedeckt.

- Die Amortisation der noch laufenden KECK-Maßnahmen verläuft weiterhin langsamer als geplant. Ende 2017 wurde eine Sondertilgung mit der Stadt Horn-Bad Meinberg vereinbart, nach der zusätzlich T€ 25 von der Stadt getilgt wurden und die GRE auf von ihr bereits wertberichtigte Ansprüche von T€ 25 verzichtet. Darüber hinaus wurde die Zinsbelastung auf 3 % p.a reduziert, so dass von einer vollständigen Refinanzierung des verbliebenen Restbetrages auszugehen ist.

- Für die Planung des Bürgerwindpark Mönkeberg hat sowohl die Gesellschafterin ESW (Auftragsvolumen T€ 56) als auch die GRE (Auftragsvolumen T€ 143) Gutachten erstellen lassen. Eine Abrechnung dieser Leistungen erfolgt nur bei positivem Abschluss des Genehmigungsverfahrens. Der Flächennutzungsplan wurde im März 2017 nicht genehmigt; eine rechtliche Klärung wird durch die Windpark Mönkeberg GmbH angestrebt. Entsprechend entfällt auf die GRE derzeit ein mögliches Ausfallrisiko von T€ 143.

- Stark steigende Gemeinkosten lassen sich durch erhöhte Wärmepreise nicht refinanzieren.

- Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 sieht ein Ergebnis von T€ 24 vor. Sollten die geplanten Erlöse aus der Vorfinanzierung der Planungen des Bürgerwindparks nicht erzielt werden können, so ist von einem Jahresfehlbetrag von T€ 119 auszugehen.“

Der Wirtschaftsprüfer hat im Jahresabschlussbericht **2018** folgende Kernaussagen zu den Chancen und Risiken der GRE hervorgehoben:

- Ein wesentliches Risiko besteht in den derzeit verwendeten Preisanpassungsklauseln, die eine Weitergabe des starken Anstiegs der Netznutzungsentgelte an die Kunden derzeit nicht abbilden. Hierzu wurden ergebnislos Verhandlungen über preisliche Anpassungen geführt. Zum Teil wurde mit den kommunalen Kunden für das gesamte Geschäftsjahr ein Einheitspreis für Wärme aus Erdgas von 6,3 ct/kWh vereinbart. Dieser Preis ermöglichte in Verbindung mit günstigeren Konditionen für den Erdgasbezug eine deutliche Reduzierung des in diesem Geschäftsfeld im Vorjahr erwirtschafteten Verlusts. Bei den Privatkunden wird hingegen einer mittelfristigen Preisstabilität der Vorrang vor kurzfristigen Preisschwankungen gegeben.
- Technische Risiken beim Holzheizwerk sind weitestgehend

	durch eine Maschinenbruchversicherung abgedeckt. • Eine Abrechnung für die noch laufenden KECK-Maßnahmen wurde in 2018 nicht erstellt. Im Zuge der für die GRE beabsichtigten Veränderungen soll die gesamte Forderung verrechnet werden. • Für die Planung des Bürgerwindpark Mönkeberg wurden in den Jahren 2015 bis 2018 Gutachten erstellt, für die Aufwendungen von T€ 198 entstanden sind. Mit behördlicher Genehmigung des Bürgerwindparks wurden die für die Gutachten vereinbarten Beträge mit insgesamt T€ 219 netto abgerechnet. Davon sind insgesamt noch T€ 204 netto offen. • Das Risiko eines Forderungsausfalls gefährdet den Bestand der GRE grundsätzlich nicht. Dennoch wird es der GRE trotz des durch einen Einmaleffekt geprägten positiven operativen Ergebnisses mittelfristig kaum gelingen, ihre Produkte zu marktgerechten Preisen anzubieten. Dieses Risiko kann die Existenz der GRE gefährden. Die Gesellschafter sind übereingekommen, die GRE ab 1. Januar 2019 nicht in der bisherigen Form fortzuführen. Geplant ist die Veräußerung der Energieerzeugungsanlagen in städtischen Gebäuden an die Stadt Horn-Bad Meinberg. In einem weiteren Schritt wird die Stadt Horn-Bad Meinberg ihren Anteil an der GRE an die ESW verkaufen. • Aufgrund dieser Entwicklung wurde auf die Erstellung eines Wirtschaftsplanes für das Jahr 2019 verzichtet.
Besetzung der Organe	**Geschäftsführung** Martin Heim und Peter Grote **Gesellschafterversammlung**
Personalbestand	Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Das zur Abwicklung der Geschäfte benötigte Personal wird von den Gesellschaftern zur Verfügung gestellt.
Jahresabschluss	für das Jahr 2018 aufgestellt am 25.06.2019 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers, Bielefeld

GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH (ab 01.01.2016: Fusion von Stadtmarketing Horn-Bad Meinberg GmbH und Neue Staatsbad Meinberg GmbH)

Anschrift	Parkstraße 10, 32805 Horn-Bad Meinberg
Kontakt	Telefon: 05234/205970 E-Mail: info@hornbadmeinberg.de
Gegenstand des Unternehmens	Kurort- und Tourismusförderung für Horn-Bad Meinberg mit dem Ziel, den Touristik- und Gesundheitsstandort weiter zu entwickeln und das Image und die Wirtschaftskraft der Gesamtstadt zu stärken sowie Unterstützungsaufgaben. Die „Neue Staatsbad Meinberg GmbH“ ist in 2016 in der „Stadtmarketing Horn-Bad Meinberg GmbH“ aufgegangen und hat den Namen „GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg GmbH“ erhalten. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Horn-Bad Meinberg sein. Sie hat die Anteile der Altgesellschafter der Stadtmarketing GmbH übernommen. Die Fusion ist am 31.08.2016 rückwirkend zum 01.01.2016 erfolgt.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Im Rahmen der Daseinsvorsorge unterhält die Stadt Horn-Bad Meinberg Einrichtungen zur Erhaltung, Förderung und Wiedererlangung der Gesundheit und will die Kurorteeigenschaft von Bad Meinberg auch in Zukunft erhalten. Daneben gehört es zu den Aufgaben der Stadt, Wirtschaftsförderung zu betreiben sowie Initiativen im Bereich Tourismus, Bildung und Kultur zu ergreifen. Die GesUndTourismus GmbH erfüllt somit eine kommunale Aufgabe. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf eine nichtwirtschaftliche Betätigung im Sinne von § 107 Abs. 2 GO NRW gerichtet.
Beteiligungsverhältnisse	Stammkapital 29.800 € Beteiligung Stadt Horn-Bad Meinberg 100 %
	Bilanzwert im Gesamtabschluss der Stadt: 54.800 €
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Ergebnis nach Steuern 2016 -250.559,54 € Jahresüberschuss 0,00 € Ergebnis nach Steuern 2017 -339.209,45 € Jahresüberschuss 0,00 €

Entwicklung der Bilanzen

in €	2015	2016	2017
Aktiva			
Anlagevermögen	13.298	167.893	145.370
Umlaufvermögen	260.061	310.699	314.147
RAP	9.155	10.345	7.559
Bilanzsumme	282.514	488.937	467.076
Passiva			
Eigenkapital	53.624	53.624	53.624
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	110.371	76.892	69.570
Verbindlichkeiten	115.091	358.057	340.432
RAP	3.428	364	3.449
Bilanzsumme	**282.514**	**488.937**	**467.076**

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (7277)	Verlustabdeckung (Zuschuss und kurortspezifische Leistungen) bis zu einer Höhe von 350.000 € sowie Einnahmen aus Kurbeitrag
Leistungen der Beteiligung	Der Lagebericht der Geschäftsführerin für das Jahr 2017 enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen:

	„Wagt man nun vor allem aus der Perspektive auf Chancen und Ressourcen einen Blick in die Zukunft, dann wird sich zwar der Trend zur Schließung von Beherbergungsbetrieben durch fehlende Nachfolge in Verbindung mit Investitionsstaus fortsetzen, aber auch zu einer Konsolidierung des Angebots zugunsten der Qualität führen. Schaffen wir es mit einer gemeinsamen Anstrengung der direkt touristischen, indirekt touristischen, medizinisch-therapeutischen Leistungserbringer wettbewerbsfähige Unterkünfte bereitzustellen und vor allem unsere Strategie der hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen unter Einschluss unserer einzigartiger natürlicher Heilmittel des Bodens umzusetzen, dann können wir uns gemeinsam mit dem komplementären Angebot der Kurorte in der Region perfekt am Markt positionieren. Die Weichen dazu werden in den Jahren 2018/2019 gestellt. Diese „Schicksalsjahre“ entscheiden über den Turnaround der Destination hin zu einem Leichtturm im Ensemble von Bad Salzuflen, Pyrmont etc. Somit ist das Jahr 2018 für uns zukunftsweisend.“ „Unter Berücksichtigung der Besonderheiten der historischen Kurbeitragsregelung und der Senkung des Kurbeitrages von 2,60 EUR (bis 2016) auf 1,60 EUR (ab 2017) wird deutlich, dass sich die Kurbeitragsmoral verbessert hat. Nichtsdestotrotz ist dieser Umsatz weiterhin mit Risiken behaftet, die von vielen externen Faktoren abhängig sind.“
Besetzung der Organe	**Geschäftsführung:** Ludmilla Gutjahr Geschäftsführervertrag ab 01.11.2013 **Gesellschafterversammlung**
Personalbestand	- 3 Teilzeitkräfte (davon drei geringfügig beschäftigt) - 5 Vollzeitkräfte
Jahresabschluss	für das Jahr 2017 aufgestellt am 9. April 2018 Wirtschaftsprüfer: HWP Hinrichs Wiedeking Partner GbR, Detmold

WBG Wohnungsbaugenossenschaft Horn-Bad Meinberg eG

Anschrift	Bei den Eichen 9, 32805 Horn-Bad Meinberg
Kontakt	Telefon: 05234/ 20 55 66 Internet: wbg-hbm.de E-Mail: info@wbg-hbm.de
Gegenstand des Unternehmens	Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Durch die Mitgliedschaft steuert die Stadt Horn-Bad Meinberg ihren Teil zur Wohnraumbeschaffung im Stadtgebiet bei.
Beteiligungsverhältnisse	448 von 1.782 Geschäftsanteilen = 25,14 % 134.400 € Geschäftsguthaben
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2016 Jahresüberschuss 225.475,30 € Jahresergebnis 2017 Jahresüberschuss 374.373,17 € Jahresergebnis 2018 Jahresüberschuss 355.858,41 €

Entwicklung der Bilanzen

in €	**2016**	**2017**	**2018**
Aktiva			
Anlagevermögen	14.003.331	14.165.307	14.402.436
Umlaufvermögen	931.882	1.041.530	957.330
Bilanzsumme	**14.935.213**	**15.206.837**	**15.359.766**
Passiva			
Eigenkapital	9.066.788	9.423.048	9.752.397
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	73.500	73.500	92.700
Verbindlichkeiten	5.794.924	5.710.289	5.514.669
Bilanzsumme	**14.935.213**	**15.206.837**	**15.359.766**

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (1310)	Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Haushaltsjahr 2018 einen Beteiligungsertrag (Dividende 2017) in Höhe von 5.493,42 € und für das Haushaltsjahr 2019 einen Beteiligungsertrag (Dividende 2018) in Höhe von 5.385,46 Euro.
Leistungen der Beteiligung	Der Lagebericht des Vorstands für das Jahr 2018 enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen: • Die Wohnungsbaugenossenschaft hat im Berichtsjahr erhebliche Beträge aufgewendet, um den Hausbesitz in einem guten Zustand zu erhalten. Mit den bisher durchgeführten Maßnahmen zur Wohnwertverbesserung hat sich u.a. das Niveau der Wohnungen und des Wohnumfeldes deutlich erhöht. Für die Genossenschaft ist die langfristige Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes eine wichtige Aufgabe. • Die Wohnungsbaugenossenschaft plant, die umfangreichen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen auch in den kommenden Jahren fortzusetzen. Ein großes Modernisierungsprojekt, welches die Wohnungsbaugenossenschaft in den kommenden

	drei Jahren realisieren möchte, ist der Umbau der Sparkasse Horn. • Aus den wirtschaftlichen Daten der WBG lässt sich ableiten, dass unser Immobilienbestand auf Grund seines technischen Zustands und der geographischen Lage voraussichtlich auch künftig umfassend nachgefragt wird. Es bestehen daher Chancen, im Rahmen der Mietentwicklung auch künftig moderate Mietanpassungen vorzunehmen und damit die Jahresergebnisse zu stabilisieren. • Das Unternehmen ist gut aufgestellt und für die Zukunft gerüstet. Wir werden daran arbeiten, es weiter zu entwickeln und den Mieterservice auszubauen. Die dauerhafte Zufriedenheit unserer Mieter ist das Ziel unserer täglichen Arbeit.
Organe der Genossenschaft und Besetzung	**Mitgliederversammlung** **Aufsichtsrat** Jürgen Mende (Vorsitzender ab 27.06.2017) Margarete Jegust-Heldermann (stellv. Vorsitzende ab 27.06.2017) Ilka Seifert Bernd Freitag Henrik Frevert **Vorstand** Birgit Lange-Möllmann (Geschäftsführender Vorstand) Marcos Keil (Technischer Vorstand ab 28.03.2017)
Personalbestand	Zwei kaufmännisch beschäftigte Mitarbeiter in Teilzeit Ein technischer Mitarbeiter in Teilzeit Ein Mitarbeiter im Regiebetrieb in Teilzeit
Jahresabschluss	für das Jahr 2018 aufgestellt im Mai 2019

Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH

Anschrift	Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold
Kontakt	Telefon: 05231/62-7950 Internet: www.kvg-lippe.de
Gegenstand des Unternehmens	Das Hauptziel des Unternehmens besteht darin, als kommunale Planungs- und Organisationsgesellschaft eine angemessene Verkehrsbedienung für den Kreis Lippe im öffentlichen Personennahverkehr durch ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Verkehrssystem sicherzustellen und das Angebot weiterzuentwickeln.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die gesetzliche Grundlage bildet das ÖPNVG NRW. Nach § 3 Abs. 1 ist der Kreis Lippe Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖVNV in Lippe. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe setzt er die KVG ein. Als Gesellschafter ist eine entsprechende Beteiligung der Stadt Horn-Bad Meinberg gesichert.
Beteiligungsverhältnisse	Beteiligung der Stadt (Bilanzansatz im Gesamtabschluss) 1.329,36 € Stammeinlage von 51.129,19 € = 2,6 %
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2014 Jahresfehlbetrag - 71.521,22 € Jahresergebnis 2015 Jahresüberschuss 3.696,07 € Jahresergebnis 2016 Jahresfehlbetrag - 31.616,36 €
Entwicklung der Bilanzen	

in €	**2015**	**2016**	
Aktiva			
Anlagevermögen	107.795	78.554	
Umlaufvermögen	1.573.597	2.898.139	
RAP	6.679	9.973	
Bilanzsumme	**1.688.070**	**2.986.665**	
Passiva			
Eigenkapital	233.182	201.565	
Sonderposten	0	0	
Rückstellungen	95.770	64.070	
Verbindlichkeiten	1.344.775	2.712.966	
RAP	14.344	8.063	
Bilanzsumme	**1.688.070**	**2.986.665**	

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (19269)	2015 und 2016 keine
Leistungen der Beteiligung	Auf den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 wird verwiesen.
Besetzung der Organe	**Geschäftsführung** Achim Oberwöhrmeier **Aufsichtsrat** **Gesellschafterversammlung**
Personalbestand	2016 durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer: 20 Mitarbeiter
Jahresabschluss	für das Jahr 2016 aufgestellt am 15.08.2017 Wirtschaftsprüfer Dr. Stückemann und Partner mbB

Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)

Anschrift	Am alten Fluss 8, 32657 Lemgo
Kontakt	Telefon: 0571/97 44 17 3 Internet: www.gal-lippe.de
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung sämtlicher im Rahmen der Abfallentsorgung anfallenden und damit zusammenhängenden Leistungen.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle einzusammeln und zu den Abfallentsorgungsanlagen zu befördern. Sie können sich zur Erfüllung dieser Aufgaben Dritter, hier des Abfallwirtschaftsverbandes, der GAL und der ABG bedienen.
Beteiligungsverhältnisse	5.100 € Stammeinlage von 200.000 € = 2,55 % Bilanzwert im Gesamtabschluss der Stadt: 14.433,00 €
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2016 Jahresüberschuss 96.624,26 € Jahresergebnis 2017 Jahresüberschuss 105.375,24 € Jahresergebnis 2018 Jahresüberschuss - 8.464,53 €

Entwicklung der Bilanzen

in €	**2016**	**2017**	**2018**
Aktiva			
Anlagevermögen	776.629	654.191	740.172
Umlaufvermögen	2.212.572	2.423.505	1.869.932
Bilanzsumme	**2.989.201**	**3.077.696**	**2.610.104**
Passiva			
Eigenkapital	1.468.922	1.574.298	1.065.833
Rückstellungen	308.068	380.739	396.406
Verbindlichkeiten	1.212.210	1.122.660	1.147.865
Bilanzsumme	**2.989.201**	**3.077.696**	**2.610.104**

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	Kosten für Abfuhr, Transport und Entsorgung im Verbund von Abfallwirtschaftsverband, GAL und ABG,
Leistungen der Beteiligung	Auf den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 wird verwiesen.
Besetzung der Organe	**Geschäftsführung:** Ulrich Schlotthauer, Berthold Lockstedt **Aufsichtsrat:** insgesamt 11 Mitglieder Dr. Axel Lehmann, Landrat, Vorsitzender
Personalbestand	Im Durchschnitt 11 Arbeitnehmer
Jahresabschluss	für das Jahr 2018 aufgestellt am 18.02.2019 HWP Hinrichs & Partner mbB, Detmold

Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE)

Anschrift	Tegelweg 25, 33102 Paderborn
Kontakt	Internet: www.ww-energie.com
Gegenstand des Unternehmens	Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energie- und Wasserversorgung, der Abfallwirtschaft, der Entsorgung, der Telekommunikation und des ÖPNV sowie der Informationsverarbeitung
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Als Holding übernimmt die Westfalen Weser Energie die Steuerung der gesamten Unternehmensgruppe.
Beteiligungsverhältnisse	In 2013 wurden die Verträge zur Rekommunalisierung der E.ON Westfalen Weser AG (EWA) abgeschlossen. Die Stadt Horn-Bad Meinberg fungiert als Alt- und Neugesellschafterin des neu gegründeten Unternehmens Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG (WWE) und hält insgesamt 0,971 % Anteile (Stand 31.12.2018). Der Altgesellschafteranteil an der WWE (0,68053 %) wurde durch Tausch der bisher an der EWA gehaltenen Aktien (107.910 Stückaktien) begründet. Der Neugesellschafteranteil an der WWE (0,37947 %) wurde durch Kredite finanziert. Insgesamt sind 54 (Stand 01.01.19) Kommunen und Kreise an dem rein kommunalen Unternehmen beteiligt.
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2016 Jahresüberschuss 43,7 Mio. € Jahresergebnis 2017 Jahresüberschuss 38,7 Mio. € Jahresergebnis 2018 Jahresüberschuss 45,9 Mio. €

Entwicklung der Bilanzen

in T€	**2016**	**2017**	**2018**
Aktiva	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Anlagevermögen	868,4	921,2	946,4
Umlaufvermögen	65,5	56,0	88,7
Akt. Unterschiedsbetrag	0,8	0,7	0,3
Bilanzsumme	**934,7**	**977,9**	**1.035,4**
Passiva			
Eigenkapital	511,7	546,2	567,3
Ausgleichsposten akt. eigene Anteile	0	0	0
Rückstellungen	32,0	33,9	36,5
Verbindlichkeiten	391,0	397,8	431,6
Bilanzsumme	**934,7**	**977,9**	**1.035,4**

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (16157)(11484)	Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Haushaltsjahr 2016 in 2017 einen Brutto-Beteiligungsertrag in Höhe von 380.067,96 € und für das Haushaltsjahr 2017 in 2018 einen Brutto-Beteiligungsertrag in Höhe von 377.102,21 €. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden in 2019 ein Brutto-Beteiligungsertrag in Höhe von 380.219,98 € verbucht.
Leistungen der Beteiligung	Auf den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2018 wird verwiesen.
Besetzung der Organe	**Geschäftsführer**: Dr. Stephan Nahrath **Gesellschafterversammlung; Aufsichtsrat**
Personalbestand	890 Personen der WWE-Gruppe(Stand 31.12.2018)
Jahresabschluss	für das Jahr 2018 aufgestellt am 28.03.2019

	PricewaterhouseCoopers, Bielefeld

Lippe Tourismus & Marketing (LTM) GmbH, vormals AG

Anschrift	Bismarckstraße 2, 32756 Detmold
Kontakt	Telefon: 05231/56594-0 05231/62-7970 Internet: www.land-des-hermann.de
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist • die Schaffung eines einheitlichen Marketings für Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Kultur in der Region Lippe • Bündelung von Maßnahmen und Projekten für und in Lippe • Sicherung und Ausbau des Standortes Lippe als Kultur- und Tourismusregion sowie als Wirtschafts- und Bildungsregion
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, Wirtschaftsförderung zu betreiben sowie Initiativen im Bereich Tourismus, Bildung und Kultur zu ergreifen. Die Lippe Tourismus & Marketing GmbH erfüllt somit eine kommunale Aufgabe.
Beteiligungsverhältnisse	Stammkapital zum 31.12.2014 112.692 vinkulierte Namensaktien mit einem Nennwert von 1,00 € Beteiligung der Stadt 250 Namensaktien = 0,2 % Bilanzwert im Gesamtabschluss der Stadt: 250 € Zum 01.01.2016 erfolgt eine rechtsformwechselnde Umwandlung der LTM AG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Keine Angaben im Bundesanzeiger

Entwicklung der Bilanzen

In €	2016	2017	2018
Aktiva			
Anlagevermögen	95.972	508.879	
Umlaufvermögen	446.081	579.991	
RAP	90.945	76.275	
Bilanzsumme	**632.997**	**1.165.144**	
Passiva			
Eigenkapital	108.958	174.952	
Sonderposten	2.481	7.429	
Rückstellungen	45.718	44.427	
Verbindlichkeiten	427.840	925.836	
RAP	48.000	12.500	
Bilanzsumme	**632.997**	**1.165.144**	

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (9776)	Gesellschafterzuschuss 2017 in Höhe von 2.362 €.
Leistungen der Beteiligung	Auf den Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 wird verwiesen.
Besetzung der Organe	**Vorstand** Günter Weigel, Jürgen Grimm **Aufsichtsrat** **Hauptversammlung**
Personalbestand	durchschnittlich 23,5 kaufmännische Angestellte 2017
Jahresabschluss	für das Jahr 2017 festgestellt am 21.06.2018 (V.-Datum www.bundesanzeiger.de, Abruf 23.11.2018)

Wohnbau Detmold eG

Anschrift	Marienstraße 1, 32756 Detmold
Kontakt	Telefon: 05231/97 97 0 Internet: www.wohnbau-detmold.de E-Mail: info@wohnbau-detmold.de
Gegenstand des Unternehmens	Die Genossenschaft errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie überlässt diese zu angemessenen Preisen.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Durch die Mitgliedschaft steuert die Stadt Horn-Bad Meinberg ihren Teil zur Wohnraumbeschaffung im Stadtgebiet bei.
Beteiligungsverhältnisse	43 Geschäftsanteile je 155 € = 6.665 € 0,27 % Anzahl der Geschäftsanteile gesamt zum 31.12.2018 = 15.919
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2016 Jahresüberschuss 709.489,82 € Jahresergebnis 2017 Jahresüberschuss 744.749,06 € Jahresergebnis 2018 Jahresüberschuss 978.522,40 €

Entwicklung der Bilanzen

in €	**2016**	**2017**	**2018**
Aktiva			
Anlagevermögen	74.568.189	74.377.926	74.505.074
Umlaufvermögen	2.969.115	2.518.717	2.783.355
RAP	6.073	1.289	1.222
Bilanzsumme	**77.543.377**	**76.897.932**	**77.289.651**
Passiva			
Eigenkapital	30.648.715	31.288.591	32.228.678
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	196.096	206.823	149.960
Verbindlichkeiten	46.698.566	45.402.518	44.911.013
Bilanzsumme	**77.543.377**	**76.897.932**	**77.289.651**

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (8974)	Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Haushaltsjahr 2018 eine Dividende (2017) in Höhe von 266,60 € und für das Haushaltsjahr 2019 eine Dividende (2018) von ebenfalls 266,60 €.
Leistungen der Beteiligung	Es wird auf den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 verwiesen.
Besetzung der Organe	**Vorstand** Uwe Petrat und Lutz Trupke **Aufsichtsrat** Hans-Joachim Kirchhof (Vorsitzender) **Vertreterversammlung**
Personalbestand	In 2018 beschäftigte die Genossenschaft durchschnittlich 17 Mitarbeiter/innen.
Jahresabschluss	für das Jahr 2018 aufgestellt am 06.06.2019, Prüfungsverband: Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen eV, Düsseldorf

Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co.KG (nachrichtlich)

Anschrift	Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co.KG Plögerweg 1, 32694 Dörentrup
Gegenstand des Unternehmens	Errichtung und Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten Photovoltaik-Anlagen auf geeigneten eigenen oder angemieteten Dächern und sonstigen Flächen unter Ausnutzung des Know-hows der Stadtwerke Lemgo GmbH und der Stadtwerke Rinteln GmbH zur Erzeugung und Lieferung von Strom im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Versorgung der Bürger und Einwohner mit Energie, Stärkung der örtlichen Energieversorgung
Beteiligungsverhältnisse	In die Gesellschaft sind am 29.01.2013 eingetreten mit einer Einlage von jeweils 5.000 € (Kommanditisten zu gleichen Teilen je 5,88 %) Stadtwerke Detmold GmbH, Blomberger Versorgungsbetriebe, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Gemeindewerke Schlangen, Kreis Lippe, Gemeinde Dörentrup, Stadt Barntrup, Stadt Lügde, Stadt Augustdorf, Stadt Horn-Bad Meinberg, Gemeinde Extertal, Stadt Lage, Gemeinde Leopoldshöhe, Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Oerlinghausen GmbH, Bilanzwert: 5.000 €
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2016 Jahresüberschuss 88.293,44 € Jahresergebnis 2017 Jahresüberschuss 58.099,74 € Jahresergebnis 2018 Jahresüberschuss 194.889,09 €

Entwicklung der Bilanzen

in €	2016	2017	2018
Aktiva			
Anlagevermögen	11.273.402	10.628.682	
Umlaufvermögen	355.094	570.881	
RAP	0	1.235	
Bilanzsumme	**11.628.496**	**11.200.798**	
Passiva			
Eigenkapital	153.111	224.405	
Sonderposten	0	0	
Rückstellungen	24.937	41.664	
Verbindlichkeiten	11.450.448	10.934.729	
Bilanzsumme	**11.628.496**	**11.200.798**	

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (18575)	Die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmte für das Haushaltsjahr 2018eine Dividende in Höhe von 5.000,00€.
Leistungen der Beteiligung	Auf den Geschäftsbericht 2018 wird verwiesen.
Besetzung der Organe	**Geschäftsführung:** Cornelia Möller, Tobias Elsner, Harald Vetter, Rüdiger Kuhlemann
Personalbestand	Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.
Jahresabschluss	für das Jahr 2017 aufgestellt am 15.05.2018 Wirtschaftsprüfer: WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Bielefeld

Zweckverband KRZ Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/ Lippe

Anschrift	Am Lindenhaus 21, 32657 Lemgo
Kontakt	Telefon: 05261/252-0 Internet: www.krz.de
Gegenstand des Unternehmens	Der Zweckverband ist Träger des kommunalen Rechenzentrums (KRZ). Er hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern, die im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung geforderten Dienstleistungen zu erbringen.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die wirtschaftliche und erfolgreiche Erfüllung der vielfältigen und vielschichtigen kommunalen Aufgaben erfordert den Einsatz moderner sowie leistungsfähiger Computer- und Informationstechnologie.
Beteiligungsverhältnisse	Insgesamt bilden 38 Kommunalverwaltungen (die Kreise Herford, Minden-Lübbecke und Lippe sowie alle 36 Städte bzw. Gemeinden aus den Kreisgebieten) den Zweckverband. Bilanzwert im Gesamtabschluss der Stadt: 1 €
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2015 Jahresüberschuss 139.562,66 € Jahresergebnis 2016 Jahresüberschuss 1.152.116,96 € Jahresergebnis 2017 Jahresüberschuss 1.457.326,55 €

Entwicklung der Bilanzen

in €	2015	2016	2017
Aktiva			
Anlagevermögen	16.255.698	16.127.780	18.426.055
Umlaufvermögen	3.647.764	3.495.530	8.070.398
RAP	3.722.459	4.307.331	4.320.459
Bilanzsumme	**23.625.921**	**23.930.641**	**30.816.912**
Passiva			
Eigenkapital	2.290.342	3.442.459	4.876.785
Rückstellungen	13.378.960	13.517.229	15.432.138
Verbindlichkeiten	7.956.619	6.970.953	10.507.989
RAP	0	0	0
Bilanzsumme	**23.625.921**	**23.930.641**	**30.816.912**

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen (8725)	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen des KRZ
Leistungen der Beteiligung	Auf den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2017 wird verwiesen.
Besetzung der Organe	**Verbandsvorsteher** BGM Dieter Blume (Vorsitzender) BGM Bernd Dumcke (stellv. Vorsitzender) **Verbandsversammlung** BGM Rainer Heller (Vorsitzender) **Verwaltungsrat und Beirat** **Geschäftsführung** Reinhold Harnisch Lars Hoppmann (Stellvertreter)
Personalbestand	Zum 31.12.2016 wurden 246 Mitarbeiter/innen beschäftigt.
Jahresabschluss	für das Jahr 2016 aufgestellt am 11.05.2017 Wirtschaftsprüfer: WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Bielefeld Angaben 2017 aus Geschäftsbericht 2017

Sparkasse Paderborn-Detmold (Sparkassenzweckverband der Kreise Lippe und Paderborn und der Städte Barntrup, Detmold, Horn-Bad Meinberg und Lage, Marsberg und Paderborn)

Anschrift	Hauptsitz Detmold; Paulinenstraße 34, 32756 Detmold Hauptsitz Paderborn: Hathumarstr. 15-19, 33098 Paderborn
Kontakt	Telefon: 05231/9300 Internet. www.sparkasse-paderborn-detmold.de
Gegenstand des Unternehmens	Zum 01.01.2012 wurden die Sparkasse Paderborn und die Sparkasse Detmold gem. § 27 Abs. 1 SpkG NRW vereinigt. Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Die zu diesem Zweck von ihm vereinigte Sparkasse führt den Namen „Sparkasse Paderborn- Detmold“.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Aufgrund der Vorschriften des § 107 VII GO NRW sowie des § 1 I des SpkG NRW können Gemeinden oder Gemeindeverbände Sparkassen errichten. Die Aufgaben des öffentlichen Sparkassenwesens zählen zu den in die Zuständigkeit der Gemeinde fallenden Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft. Gemeinden und Gemeindeverbände dürfen diese Aufgaben auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit durch Zweckverbände, wie dies im vorliegenden Fall geschehen ist, erfüllen.
Beteiligungsverhältnisse	Bilanzwert 1 € (da Zweckverband)
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2015 Jahresüberschuss 18.162 Teuro Jahresergebnis 2016 Jahresüberschuss 18.251 Teuro Jahresergebnis 2017 Jahresüberschuss 18.289 Teuro
Entwicklung der Bilanzen	in T € / **2015** / **2016** / **2017** Bilanzsumme / 6.272.451 / 6.612.464 / 6.795.335
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	Folgende Beträge hat die Stadt Horn-Bad Meinberg vereinnahmt: für das Haushaltsjahr 2017 = 200.942,56 € (Ausschüttung für 2016), für das Haushaltsjahr 2018 = 198.518,32 € (Ausschüttung für 2017), für das Haushaltsjahr 2019 = 144.829,17 € (Ausschüttung 2018).
Leistungen der Beteiligung	Auf den Geschäftsbericht /Lagebericht 2017 wird verwiesen.
Besetzung der Organe	**Vorsitzender des Vorstandes:** Hans Laven **Mitglied des Vorstandes**: Hubert Böddeker, Arnd Paas, Andreas Trotz **Verbandsversammlung** **Vorsitzender des Verwaltungsrates:** Dr. Axel Lehmann (ab 16.08.2017)
Personalbestand	Im Jahresdurchschnitt 2017 1.314 Mitarbeiter/innen
Jahresabschluss	aufgestellt für das Jahr 2017 am 03.05.2018 Prüfungsstelle Sparkassenverband Westfalen-Lippe (V.-Datum www.Bundesanzeiger.de 13.08.2018)

Zweckverband Abfallwirtschaftsverband Lippe

Anschrift	Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold
Kontakt	Telefon: 05231/62-665 Internet: www.awv-lippe.de
Gegenstand des Unternehmens	Die Hauptaufgaben des Verbandes sind die Übernahme und Durchführung von Einsammlung und Transport sowie der Behandlung, Verwertung und Beseitigung der im Verbandsgebiet anfallenden Abfälle für die Verbandsmitglieder.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Der Zweckverband erfüllt Aufgaben der Abfallentsorgung, soweit sie der Stadt Horn-Bad Meinberg obliegen und durch Satzung auf den Zweckverband übertragen wurden und soweit sich die Stadt nicht einzelne Aufgaben zur weiteren Eigenerfüllung vorbehalten hat.
Beteiligungsverhältnisse	Mitglieder sind alle lippischen Städte u. Gemeinden + der Kreis Lippe Bilanzwert im Gesamtabschluss der Stadt: 17.593 €
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2013 Jahresergebnis 0,00 € Jahresergebnis 2014 Jahresergebnis 53.693 € Jahresergebnis 2015 Jahresergebnis 385.920 €

Entwicklung der Bilanzen

In €	2013	2014	2015
Aktiva			
Anlagevermögen	345.929	345.929	345.929
Umlaufvermögen	8.927.115	8.499.703	8.756.010
Bilanzsumme	**9.273.044**	**8.845.632**	**9.101.939**
Passiva			
Eigenkapital	382.729	436.423	822.342
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	7.944.531	7.948.531	7.948.531
Verbindlichkeiten	945.784	460.678	331.066
Bilanzsumme	**9.273.044**	**8.845.632**	**9.101.939**

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	Kosten für Abfuhr, Transport und Entsorgung im Verbund von Abfallwirtschaftsverband, GAL und ABG
Leistungen der Beteiligung	Auf den Geschäftsbericht 2015 wird verwiesen.
Besetzung der Organe	**Verbandsvorsteher** Landrat Dr. Axel Lehmann **Verwaltungsrat** mit 26 Mitgliedern **Verbandsversammlung** mit 52 Mitgliedern
Personalbestand	bedient sich auf Grundlage eines Beschlusses des Personals des Kreises Lippe
Jahresabschluss	für das Jahr 2015 aufgestellt am 21.09.2016 Wirtschaftsprüfer: Dr. Röhricht – Dr. Schillen GmbH, Bielefeld

Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe (ABG) (nachrichtlich)

Anschrift	Zum Kompostwerk 200, 32657 Lemgo
Kontakt	Telefon: 05261/9487-0 Internet: www.abg-lippe.de
Gegenstand des Unternehmens	Erfüllung von Aufgaben der entsorgungspflichtigen Körperschaften des Kreises Lippe und des AbfallWirtschaftsVerbandes Lippe nach den jeweils gültigen Abfallgesetzen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte, insbesondere auf dem Gebiet des Umweltschutzes.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Es gehört zu den Aufgaben der Stadt, die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle einzusammeln und zu den Abfallentsorgungsanlagen zu befördern. Sie können sich zur Erfüllung dieser Aufgaben Dritter, hier des Abfallwirtschaftsverbandes, der GAL und der ABG bedienen.
Beteiligungsverhältnisse	Mit der Übertragung der Geschäftsanteile an der ABG auf den Abfallwirtschaftsverband Lippe zum 01.01.10 wurde der Abfallwirtschaftsverband Lippe neuer und neben dem Kreis Lippe einziger Gesellschafter. Die bisherigen Gesellschafter sind Mitglieder im Abfallwirtschaftsverband Lippe. Über diesen ist die Stadt Horn-Bad Meinberg indirekt an der ABG beteiligt. Bilanzwert im Gesamtabschluss der Stadt: 0 €
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2016 Jahresüberschuss -216.617,25 € Jahresergebnis 2017 Jahresüberschuss -571.901,16 € Jahresergebnis 2018 Jahresüberschuss 57.921,31 €

Entwicklung der Bilanzen

in €	2016	2017	2018
Aktiva			
Anlagevermögen	55.775.323	55.981.378	57.968.358
Umlaufvermögen	17.573.438	15.762.512	12.632.342
RAP	22.944	3.807	5.995
aktiver Unterschiedsbetrag	0	0	0
Bilanzsumme	**73.371.706**	**71.747.697**	**70.606.695**
Passiva			
Eigenkapital	6.702.805	5.525.904	5.583.825
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	51.482.742	52.615.710	51.741.822
Verbindlichkeiten	15.186.157	13.606.082	13.281.047
Bilanzsumme	**73.371.706**	**71.747.697**	**70.606.695**

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	Kosten für Abfuhr, Transport und Entsorgung im Verbund von Abfallwirtschaftsverband, GAL und ABG
Leistungen der Beteiligung	Auf den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 wird verwiesen.
Besetzung der Organe	**Geschäftsführung:** Ulrich Frohmann, Berthold Lockstedt **Gesellschafterversammlung** besteht aus 4 Mitgliedern
Personalbestand	im Geschäftsjahr 2018 durchschnittlich 24 Mitarbeiter
Jahresabschluss	für das Jahr 2018 aufgestellt am 24.05.2019 Wirtschaftsprüfer: HWP Hinrichs & Partner mbH, Detmold

d-NRW AöR Anstalt öffentlichen Rechts

Anschrift	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Kontakt	Telefon: 0231/222-438-10 Internet: info@d-nrw.de
Gegenstand des Unternehmens	Die d-NRW AöR ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, die zum 01.01.2017 durch das Land NRW errichtet worden ist. Die Anstalt ist Rechtsnachfolgerin der d-NRW Besitz-GmbH & Co.KG und der d-NRW Besitz GmbH Verwaltungsgesellschaft. Gemeinsame Träger sind das Land NRW, vertreten durch das für Digitalisierung zuständige Ministerium, sowie die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes NRW, die der Anstalt beigetreten sind.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insb. im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW. Die Mitträger der d-NRW AöR bringen sich gemeinsam mit dem Land NRW in die weitere Entwicklung kommunal-staatlichen E-Government in Nordrhein-Westfalen ein und haben die Möglichkeit, zukunftsweisende IT-Lösungen gemeinsam zu entwickeln und zu betreiben.
Beteiligungsverhältnisse	Das Stammkapital des Landes NRW beträgt 1 Mio. Euro, das der beitretenden Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände je Träger 1.000 Euro. Bilanzwert im Gesamtabschluss der Stadt: 1.000 €
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2017 Jahresüberschuss 0 € Jahresergebnis 2018 Jahresüberschuss 0 €

Entwicklung der Bilanzen

in €	**2017**	**2018**	
Aktiva			
Anlagevermögen	52.385	44.928	
Umlaufvermögen	5.496.683	6.816.518	
RAP	0	0	
aktiver Unterschiedsbetrag	0	0	
Bilanzsumme	**5.549.068**	**6.861.446**	
Passiva			
Eigenkapital	2.755.753	2.756.753	
Sonderposten	0	0	
Rückstellungen	1.277.596	1.904.378	
Verbindlichkeiten	1.515.719	2.200.315	
Bilanzsumme	**5.549.068**	**6.861.446**	

Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen	keine
Leistungen der Beteiligung	siehe oben
Besetzung der Organe	**Geschäftsführung:** Dr. Roger Lienenkamp **Verwaltungsrat:** 13 Mitglieder; noch nicht bestellt
Personalbestand	Im Geschäftsjahr 2018 durchschnittlich 25 Mitarbeiter

Netzgesellschaft Horn-Bad Meinberg GmbH & Co.KG

Anschrift	Marktplatz 4, 32805 Horn-Bad Meinberg			
Kontakt	Telefon: Internet:			
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Gasverteilnetzes in der Stadt Horn-Bad Meinberg.			
Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Versorgung der Bürger und Einwohner mit Energie gehört zu den elementaren Aufgaben der Daseinsvorsorge. Nach §107a GO NRW ist die wirtschaftliche Betätigung in dem Bereich der Gasversorgung zulässig, wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht.			
Beteiligungsverhältnisse	Stammeinlage: 102.000 Euro Gesellschafter mit 51 % = Stadt Horn-Bad Meinberg Gesellschafter mit 49% = innogy Netze Deutschland GmbH, Essen Bilanzwert im Gesamtabschluss der Stadt: 3.305.272,67 Euro			
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung	Jahresergebnis 2018			
Entwicklung der Bilanzen	in €	**2018**		
	Aktiva			
	Anlagevermögen			
	Umlaufvermögen			
	RAP			
	aktiver Unterschiedsbetrag			
	Bilanzsumme			
	Passiva			
	Eigenkapital			
	Sonderposten			
	Rückstellungen			
	Verbindlichkeiten			
	Bilanzsumme			
Finanzbeziehungen / Leistungsbeziehungen				
Komplementärin der GmbH & Co.KG	**Netzgesellschaft Horn-Bad Meinberg Verwaltung GmbH**			
Leistungen der Beteiligung	Gewinnausschüttung			
Besetzung der Organe	**Geschäftsführungsbefugnis bei der Komplementärin**: Dietmar Ostendorf, zukünftig gemeinsam mit Thorsten Beinker **Gesellschafterversammlung:**			
Personalbestand	kein eigener Personalbestand			
Jahresabschluss				

Jahresabschluss

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, Horn-Bad Meinberg
Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018 €	€	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	428.281,18		443.732,83
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	191.173,90		193.288,66
2. Wassergewinnungsanlagen	1.016.652,85		1.016.787,13
3. Verteilungsanlagen	7.058.901,41		6.910.611,47
4. Sammelanlagen	35.772.435,01		35.827.769,56
5. Photovoltaikanlage	119.840,78		129.635,35
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.979,72		161.187,67
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	279.347,63		307.853,19
	44.561.331,30		44.547.133,03
		44.989.612,48	44.990.865,86
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	176.300,57		159.318,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.049.932,01		902.089,18
2. Forderungen gegen die Stadt	188.828,47		122.393,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	59.292,83		42.977,73
	1.298.053,31		1.067.460,21
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.073.207,45		1.617.345,42
		3.547.561,33	2.844.123,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.591,44	13.171,85
		48.547.765,25	47.848.161,36

PASSIVSEITE

	31.12.2018 €	€	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	20.000,00		20.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	3.363.439,66		2.998.306,40
2. Zweckgebundene Rücklage	10.655.517,93		10.655.517,93
III. Bilanzgewinn	917.679,83		843.414,28
		14.956.637,42	14.517.238,61
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		6.817.219,47	6.944.655,97
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.871.623,19	1.720.566,15
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.068.289,73		19.079.305,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.778.404,07			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512.847,66		442.076,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 512.847,66			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.982.527,94		4.712.887,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 382.740,53			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	338.619,84		431.431,58
davon aus Steuern € 2.360,17			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 338.619,84			
		24.902.285,17	24.665.700,63
		48.547.765,25	47.848.161,36

pdf-Kopie

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, Horn-Bad Meinberg
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6.747.789,27		6.657.593,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	63.605,47		57.382,19
3. Sonstige betriebliche Erträge	492.187,27		452.428,27
		7.303.582,01	7.167.404,04
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	742.585,31		810.892,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	855.334,74		921.359,80
		1.597.920,05	1.732.252,58
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.016.852,88		1.036.396,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	253.186,46		231.372,56
davon für Altersversorgung € 81.553,58			
		1.270.039,34	1.267.769,39
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.643.066,58		1.640.128,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.190.131,46		1.187.103,31
		2.833.198,04	2.827.231,35
Zwischenergebnis		1.602.424,58	1.340.150,72
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443.186,59		558.579,86
		– 443.186,59	– 558.579,58
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		– 3.428,75	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		1.162.666,74	781.571,14
12. Sonstige Steuern		1.870,50	1.986,12
13. Jahresüberschuss		1.160.796,24	779.585,02
14. Verlustvortrag / Gewinnvortrag		– 36.125,98	265.299,95
15. Ergebnisverwendung		– 206.990,43	– 201.470,69
16. Bilanzgewinn		917.679,83	843.414,28

pdf-Kopie

Anhang und Anlagenspiegel
gemäß § 24 EigVO NRW i. V. m. §§ 284 ff. HGB zum Jahresabschluss
auf den 31. Dezember 2018

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg für das Geschäftsjahr 2018 wurde, wie im Vorjahr, nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 21 Eigenbetriebsverordnung findet das Dritte Buch des Handelsgesetzbuches mit seinen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften für die Aufstellung des Jahresabschlusses sinngemäß Anwendung, soweit sich aus dieser Verordnung nichts anderes ergibt.

Die Wertansätze des Vorjahres wurden unverändert übernommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt.

pdf-Kopi

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Anlagevermögen

(1.1) Allgemein

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Anschaffungskostenminderungen werden abgesetzt.

Die Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten aller Positionen des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018, der kumulierten Abschreibungen sowie der Abschreibungen für das Berichtsjahr sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich. Er ist als Anlage A zu diesem Anhang beigefügt. Anlageneinzelnachweise für jeden Betriebszweig befinden sich in den Akten der Stadtwerke.

Die Sachanlagen im Betriebszweig Wasserversorgung sind zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie angemessener Gemeinkosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden seit dem 01.01.1997 nach der linearen Methode über Nutzungsdauern zwischen 4 und 50 Jahren vorgenommen; vor dem 01.01.1997 wurden die Abschreibungen auf Rohrnetzanlagen degressiv bemessen.

Versorgungsleitungen werden im Jahr der Fertigstellung grundsätzlich ab dem zweiten Halbjahr über eine Nutzungsdauer von 33 1/3 Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung wurde zu den fortgeführten Anschaffungskosten und den darauf entfallenen Zinsaufwendungen (Bauzeitzinsen gem. § 255 (3) HGB) sowie angemessenen Gemeinkosten für Investitionszugänge einschließlich Ingenieurleistungsverträge bei eigener Planung und Überwachung bilanziert (Bauzeitzinsen werden seit 2004 nicht mehr erfasst). Dieses Vermögen wurde unter Anwendung eines linearen nach der Nutzungsdauer der Anlagen bemessenen Abschreibungssatzes bewertet.

Entsorgungsanlagen werden grundsätzlich im Jahr des Zugangs ab dem zweiten Halbjahr über eine Nutzungsdauer von 50 Jahren (RW-Kanal) bzw. 80 Jahren (SW-Kanal) abgeschrieben.

Die Photovoltaikanlage wird nach den steuerlichen Vorgaben über 20 Jahre abgeschrieben.

408 pdf-Kopie

(1.2) Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

Neue Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden nicht erworben.

(1.3) Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

(1) Betriebszweig Wasserversorgung

> Fertigstellung Quellschacht Fromhausen
> Fertigstellung Wasserversorgungsleitungen Am Müllerberg und Lichthäupte
> Sanierung Hochbehälter Rehagen
> kleinere Rohrnetzerweiterungen

(2) Betriebszweig Abwasserbeseitigung

> Klärschlammüberdachung Kläranlage
> Einbau neuer Pumpen in der Kläranlage
> Einbau neuer Pumpen in Pumpwerken
> Einbau Frequenzumrichter Kläranlage
> Neubau Durchlass Fromhausen
> Kanalsanierung Am Müllerberg

(1.4) Stand der Anlagen im Bau

Im Betriebszweig Wasserversorgung werden für 2018 keine Anlagen im Bau ausgewiesen.

Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung werden als Anlagen im Bau die Sanierung der Kanalisation in den Straßen „Memelstraße“ sowie „Dr.-Wessel-Weg“ ausgewiesen.

(2) Umlaufvermögen

(2.1) Vorräte

Die Vorräte wurden zum Bilanzstichtag durch körperliche Bestandsaufnahme ermittelt. Das Lagermaterial wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet bzw. zum beizulegenden Wert; im Betriebszweig Wasserversorgung werden die Anschaffungskosten durch die gleitende Durchschnittsberechnung ermittelt.

409 pdf-Kopie

(2.2) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Wasserlieferungen, Kanalbenutzungsgebühren, die Herstellung von Hausanschlüssen sowie veranlagte Anschlussbeiträge; sie wurden zum Nennwert bewertet. Altforderungen, zweifelhafte Forderungen an Großkunden und Forderungen aus Anschlussbeiträgen wurden einzelwertberichtigt. Der übrige Forderungsbestand wurde pauschal wertberichtigt. Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Forderungen aus Anschlussbeiträgen im Gesamtbetrag von 317.314,84 € sind auf unbestimmte Zeit zinslos gestundet und daher nicht aktiviert. Diese Forderungen sind grundbuchlich abgesichert.
Eine Verbrauchsabgrenzung vom Ablesezeitpunkt der Zählerstände bis zum Bilanzstichtag wird durch das Abrechnungsprogramm vorgenommen.

(2.3) Forderungen an die Stadt

Die Forderungen betreffen einmalige Anschlussbeiträge und laufende Abrechnungen zwischen der Stadt und den Stadtwerken. Alle Beträge wurden zum Nennwert bewertet.

(2.4) Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

(2.5) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Liquiden Mittel valutieren zum Nennwert.

(2.6) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten werden insbesondere gezahlte Personalkosten für das Kalenderjahr 2019 ausgewiesen.

(3) Eigenkapital

Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Veränderung 2018	Stand 31.12.2018
I. Stammkapital	20.000,00	0,00	20.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	2.998.306,40	365.133,26	3.363.439,66
2. Zweckgebundene Rücklagen	10.655.517,93	0,00	10.655.517,93
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinn-/Verlustvortrag	265.299,95	-301.425,93	-36.125,98
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	779.585,02	381.211,22	1.160.796,24
3. Ergebnisverwendung	-201.470,69	-5.519,74	-206.990,43
	14.517.238,61	439.398,81	14.956.637,42

410 pdf-Kopie

(3.1) Stammkapital

Die Höhe des Stammkapitals des Betriebszweiges Wasserversorgung von 20.000 € stimmt mit der Regelung gem. § 3 der Betriebssatzung überein. Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung wurde kein Stammkapital gebildet.

(3.2) Rücklagen

Die Allgemeine Rücklage wurde mit den eingezahlten bzw. erwirtschafteten Beträgen angesetzt. Die Zweckgebundenen Rücklagen setzen sich aus erhaltenen Landeszuweisungen zusammen.

(4) Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse enthält Anschlussbeiträge und Erstattungen von Aufwandsersatz für Anschlusskosten, die nach einer öffentlich-rechtlichen Satzung erhoben werden, sowie Erstattungen von Abwasserabgaben nach § 10 Abs. 4 AbwAG, die vom Land Nordrhein-Westfalen für die Errichtung oder Erweiterung von Abwasserbehandlungsanlagen gewährt werden. Die Auflösung dieser Beiträge erfolgt als Umsatzerlöse. Die nach § 22 Abs. 3 EigVO NRW a. F. passivierten Ertragszuschüsse werden mit 5 % vom Ursprungsbetrag bei der Wasserversorgung und mit 3 % bei der Abwasserbeseitigung aufgelöst. Die übrigen (ab 2003) entstandenen Beträge werden jährlich entsprechend der Abschreibungszeiträume der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Abwasserabgaben, die das Land Nordrhein-Westfalen für bereits abgeschlossene Investitionsmaßnahmen erstattete, wurden dem Sonderposten zugeführt. Die erfolgswirksame Auflösung erfolgt entsprechend eines auf der Basis der anerkannten Investitionsmaßnahmen ermittelten durchschnittlichen Abschreibungssatzes.

(5) Rückstellungen

(5.1) Rückstellungen für Pensionen

Bei den Stadtwerken sind Mitarbeiter (Beamte) mit Versorgungsansprüchen tätig, deren Verpflichtungen grundsätzlich zu bilanzieren sind. Die Stadt Horn-Bad Meinberg hat mit Schreiben vom 28.07.2008 erklärt, dass für die bei den Stadtwerken tätigen Beamten bei Eintritt in den Ruhestand entsprechend der Zeiten der Beschäftigung die Versorgungsbezüge durch die Stadt Horn-Bad Meinberg übernommen werden.

(5.2) Steuerrückstellungen

Im Berichtsjahr wurden keine Steuerrückstellungen gebildet.

pdf-Kopie

(5.3) Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge gebildet und decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen, ab.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2018	Inanspruch-nahmen	Auf-lösungen	Zuführungen Erfüllungs-betrag	Ab- und Auf-zinsung	Stand 31.12.2018
Urlaubsansprüche	11.330,00	3.000,00	0,00	1.540,00	0,00	9.870,00
Altersteilzeit	52.325,50	29.900,28	0,00	0,00	0,00	22.425,22
Abschluss- und Prüfungskosten	22.996,49	20.257,50	0,00	20.561,01	0,00	23.300,00
Erstellung der Steuererklärungen	2.010,00	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	2.000,00
Archivierung Geschäftsunterlagen	48.396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	48.396,11
Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht abgerechnete Baukosten	147.607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	147.607,86
Pacht Forstgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entschädigung Durchleitung	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Kostenbeteiligung Kläranlage Steinheim	20.000,00	5.786,18	0,00	5.786,18	0,00	20.000,00
Abwasserabgabe	49.947,81	27.717,22	0,00	21.769,41	0,00	44.000,00
Wasserentnahmeentgelt	7.231,10	7.231,10		0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	18.000,00		18.000,00
Burgstraße	7.885,28	7.877,10	8,18	8.000,00	0,00	8.000,00
Kostenüberdeckung gem. § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG NW	1.350.637,00	0,00	458.000,00	635.387,00	0,00	1.528.024,00
	1.720.566,15	103.269,38	458.207,18	712.533,60	0,00	1.871.623,19

(6) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert. Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, liegen nicht vor.
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich:

412 pdf-Kopi

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2018	bis zu einem Jahr	von einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
1. gegenüber Kreditinstituten	19.068.289,73	1.778.404,07	5.908.141,69	11.381.743,97
2. aus Lieferungen und Leistungen	512.847,66	512.847,66	0,00	0,00
3. gegenüber der Stadt	4.982.527,94	382.740,53	0,00	4.599.787,41
4. Sonstige	338.619,84	338.619,84	0,00	0,00
	24.902.285,17	3.012.612,10	5.908.141,69	15.981.531,38

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen Darlehns-, zum Bilanzstichtag abgegrenzte Zins- sowie Annuitätenverbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen insbesondere Rechnungen für den Materialeinkauf sowie Baumaßnahmen.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt ist insbesondere das zum 01.01.1997 begründete Trägerdarlehn ausgewiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Überzahlungen von Kunden aus der Verbrauchsabrechnung.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet. Nach § 23 Abs. 2 EigVO NRW wurde für jeden Betriebszweig eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt (Anlage B zum Anhang).

pdf-Kopi

(1) *Umsatzerlöse*

(1.1) Zusammensetzung:

a) Betriebszweig Wasserversorgung

Erlöse aus Wasserverkauf	1.738.025,68	
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	73.582,11	
Sonstige Umsatzerlöse	13.996,67	
		1.825.604,46

b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Kanalbenutzungsgebühren	4.385.751,48	
Kleineinleiterabgabe	644,40	
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	353.225,16	
Entsorgung Kleinkläranlagen	13.144,68	
Sonstige Umsatzerlöse	151.166,20	
		4.903.931,92

c) Betriebszweig Photovoltaikanlage	18.252,89
Umsatzerlöse insgesamt	6.747.789,27

414 pdf-Kopi

(1.2) Mengen- und Tarifstatistiken 2018 im Vergleich mit dem Vorjahr:

	2017			2018		
Wasserversorgung	m³	EUR	EUR/m³	m³	EUR	EUR/m³
Tarifabnehmer						
> Abgabe zu 1,84 €	628.306	1.156.083,04	1,84	645.289	1.187.331,76	1,84
> Freimenge	52	95,68	1,84	52	95,68	1,84
Großabnehmer						
> Abgabe zu 1,84 €	236.387	434.952,08	1,84	201.988	371.658,08	1,84
Weide-, Bauwasser	5.539	10.191,76	1,84	5.463	10.052,31	1,84
StW Detmold, WBV	2.872	2.010,40	0,70	0	0,00	0,70
Wasserabgabe	**873.156**	**1.603.332,96**	**1,84**	**852.792**	**1.569.137,83**	**1,84**
Abrechnungskorrekturen		2.573,88	**0,00**		4.283,84	**0,01**
Grundgebühren		164.609,00	0,19		164.604,01	0,19
Wasserverkauf		**1.770.515,84**	**2,03**		**1.738.025,68**	**2,04**

	2017			2018		
Abwasserbeseitigung	m³	EUR	EUR/m³	m³/m²	EUR	EUR/m³
Tarifabnehmer						
> SW-Anschluss	626.900	2.432.372,00	3,88	634.098	2.460.300,24	3,88
> RW-Nutzungsanlagen	0	0,00	3,88	0	0,00	3,88
Großabnehmer						
> SW-Anschluss	302.215	1.172.594,20	3,88	286.826	1.112.884,88	3,88
Weidewasser	0	0,00	3,88	0	0,00	3,88
Bauwasser	287	1.113,56	3,88	0	0,00	3,88
Abwasserbehandlung	**929.402**	**3.606.079,76**	**3,88**	**920.924**	**3.573.185,12**	**3,88**
Niederschlagswasser	**1.986.280**	**794.512,00**	**0,40**	**2.031.416**	**812.566,36**	**0,40**
Abrechnungskorrekturen		-3.369,76	0,00		0,00	0,00
Kanalgebühren		**4.397.222,00**	**4,73**		**4.385.751,48**	**4,76**

415 pdf-Kopi

(2) Personalaufwand

(2.1) Zusammensetzung:

	Wasser	Abwasser	PV	Insgesamt
Entgelte und Gehälter				
Entgelte	283.720,05	521.188,27		804.908,32
Gehälter	75.222,24	44.348,34		119.570,58
Kosten zuständige Beigeordnete und Pensionsanteile aktive Beamte	37.517,57	52.990,74		90.508,31
Veränderung Urlaubsrückstellung	1.390,00	-2.850,00		-1.460,00
Personalkosten nach Aufteilung zwischen Betriebszweigen			1.385,00	1.385,00
Übrige	1.862,03	78,64		1.940,67
	399.711,89	615.755,99	1.385,00	1.016.852,88
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
Gesetzliche Sozialabgaben	58.219,65	108.307,04		166.526,69
Versorgungsaufwand	23.559,47	57.994,11		81.553,58
Beihilfen	2.553,10	2.553,09		5.106,19
	84.332,22	168.854,24	0,00	253.186,46
	484.044,11	784.610,23	1.385,00	1.270.039,34

(2.2) Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl betrug:

Angestellte	20	Personen
Beamte (ohne Betriebsleitung)	2	Personen.

416 pdf-Kopi

(3) Gebührenüberdeckung

Die Auflösungen und Zuführungen zur Rückstellung für zu berücksichtigende Gebührenüberdeckungen gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG NW werden bei den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen erfasst. Für das Jahr 2018 ergab sich eine Zuführung in Höhe von 472.305 € im Betriebszweig Abwasser und 163.082 € im Betriebszweig Wasser.

(4) Steuerbelastung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag handelt es sich um Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer, die auf die Betriebszweige Wasserversorgung und Photovoltaik entfallen.
Eine Steuerbelastung mit Gewerbe- und Körperschaftsteuer ergibt sich aufgrund der steuerlichen Verlustvorträge für das Berichtsjahr nicht.

V. Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen bestehen zukünftig weiterhin für die Entwässerung der Ortsteile Belle, Billerbeck und Vahlhausen, da die Aufnahme des Schmutzwassers für diese Stadtteile durch die Stadt Steinheim erfolgt. Die Höhe der finanziellen Verpflichtungen richtet sich zum einen nach den Abwassermengen und zum anderen nach den Investitions- und Betriebskosten für die Kläranlage Steinheim.

VI. Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB

Es besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Horn-Bad Meinberg für ein Trägerdarlehn in Höhe von 4.599.787,41 €. Das Trägerdarlehn wird marktüblich mit 2,50 % p.a. verzinst.

VII. Sonstige Angaben

a) Bezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Die Bezüge des 1. Betriebsleiters betrugen im Jahre 2018 entsprechend dem 70 %-igen Stellenanteil 44.403,91 € und die Bezüge des 2. Betriebsleiters betrugen entsprechend dem 50 %-igen Stellenanteil 41.725,20 €. Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten als Stadtverordnete eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 219,10 € bzw. als sachkundige Bürger/innen ein Sitzungsgeld in Höhe von 20,30 € pro Sitzung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW

pdf-Kopie

i.V.m. der Entschädigungsverordnung. Im Jahre 2018 wurden an die sachkundigen Bürger/innen insgesamt 223,30 € gezahlt.

b) Honorar der Abschlussprüfung gemäß § 285 Nr. 17 HGB

Das Gesamthonorar für den Abschlussprüfer setzt sich wie folgt zusammen:

Abschlussprüferleistungen	23.300,00 €
Andere Bestätigungsleistungen	1.000,00 €
Steuerberatungsleistungen	2.000,00 €
Sonstige Leistungen	0,00 €.

c) Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Betriebsleitung:	Thorsten Beinker	(1. Betriebsleiter)	Beamter
	Michael Lohmeier	(2. Betriebsleiter)	Beschäftigter
	alle wohnhaft 32805 Horn-Bad Meinberg		
Betriebsausschuss:	Vorsitzender	Sascha Beine	Kaufm. Angestellter
	stv. Vorsitzender	Achim Wiegand	Beamter i.R.
	Mitglieder:	Diana Ammer	Diakonin
		Ralf Beine	Kfm. Angestellter
		Gilbert Flamme	Holztechniker
		Bernd Freitag	Schornsteinfeger-Meister
		Petra Giesler	Med. Fachangestellte
		Thomas Grudinski	Kaufm. Angestellter
		Stefan Ippig	Dipl.-Sozialpädagoge
		Frank Kuhlmann	Tischlermeister
		Patrick Liese	
		Walter Meier	Gastronom
		Bernd Moritz	Installations- und Heizungsbaumeister
		Friedhelm Obermeier	Ver- und Entsorger
		Ralf Osthus	Techn. Angestellter
		Lore Patze	Friseurmeisterin
		Beate Raupach	Angestellte
		Walter Schmidtmeier	Dipl.- Volkswirt
		Wilfried Wächter	

418 pdf-Kopi

VIII. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ablauf des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

Horn-Bad Meinberg, den 30. August 2019

(Beinker)
1. Betriebsleiter

(Lohmeier)
2. Betriebsleiter

pdf-Kopie

Anlage A zum Anhang

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	31.12.2018	31.12.2017
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
-. Konzessionen und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten											
Wasserversorgung											
Ähnliche Rechte und Lizenzen	82.011,00	0,00	0,00	0,00	82.011,00	55.199,35	1.992,99	0,00	57.192,34	24.818,66	26.811,65
Abwasserbeseitigung											
Ähnliche Rechte und Lizenzen	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	70.821,83	62,25	0,00	70.884,08	1.615,92	1.678,17
Durchleitungsrechte	723.717,04	5.964,00	0,00	0,00	729.681,04	308.474,03	19.360,41	0,00	327.834,44	401.846,60	415.243,01
	796.217,04	5.964,00	0,00	0,00	802.181,04	379.295,86	19.422,66	0,00	398.718,52	403.462,52	416.921,18
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände (I.)	**878.228,04**	**5.964,00**	**0,00**	**0,00**	**884.192,04**	**434.495,21**	**21.415,65**	**0,00**	**455.910,86**	**428.281,18**	**443.732,83**
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten											
Wasserversorgung											
Grundstücke	76.805,43	0,00	0,00	0,00	76.805,43	30.951,80	2.114,76	0,00	33.066,56	43.738,87	45.853,63
Abwasserbeseitigung											
Grundstücke	150.553,03	0,00	0,00	0,00	150.553,03	3.118,00	0,00	0,00	3.118,00	147.435,03	147.435,03
	227.358,46	0,00	0,00	0,00	227.358,46	34.069,80	2.114,76	0,00	36.184,56	191.173,90	193.288,66
2. Wassergewinnungsanlagen											
Wasserversorgung											
Wasserfassungen, Pumpen und Zubehör	1.995.221,81	46.919,90	0,00	16.922,89	2.059.064,60	1.309.544,13	50.362,62	0,00	1.359.906,75	699.157,85	685.677,68
Fernwirkanlage	1.080.654,03	18.041,45	0,00	0,00	1.098.695,48	749.544,58	31.655,90	0,00	781.200,48	317.495,00	331.109,45
	3.075.875,84	64.961,35	0,00	16.922,89	3.157.760,08	2.059.088,71	82.018,52	0,00	2.141.107,23	1.016.652,85	1.016.787,13

pdf-Kop

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	31.12.2018	31.12.2017
3. Verteilungsanlagen											
Wasserversorgung											
Speicheranlagen	2.578.608,36	230.444,83	0,00	24.970,08	2.834.023,27	1.694.699,47	34.603,57	0,00	1.729.303,04	1.104.720,23	883.908,89
Leitungsnetz	14.165.952,54	216.791,91	0,00	0,00	14.382.744,45	9.005.340,03	306.913,72	0,00	9.312.253,75	5.070.490,70	5.160.612,51
Hausanschlüsse	1.994.486,96	67.057,12	429,00	0,00	2.061.115,08	1.136.366,23	49.898,88	0,00	1.186.265,11	874.849,97	858.120,73
Messeinrichtungen	67.420,53	3.388,64	0,00	0,00	70.809,17	59.451,19	2.517,47	0,00	61.968,66	8.840,51	7.969,34
	18.806.468,39	517.682,50	429,00	24.970,08	19.348.691,97	11.895.856,92	393.933,64	0,00	12.289.790,56	7.058.901,41	6.910.611,47
4. Sammelanlagen											
Abwasserbeseitigung											
Kanalleitungen	36.933.252,02	494.847,81	0,00	165.904,13	37.594.003,96	13.116.834,93	531.392,38	0,00	13.648.227,31	23.945.776,65	23.816.417,09
Hausanschlussleitungen	1.882.641,13	65.042,79	0,00	0,00	1.947.683,92	443.593,67	26.942,75	0,00	470.536,42	1.477.147,50	1.439.047,46
Druckrohrleitungen	6.005.605,74	0,00	0,00	0,00	6.005.605,74	2.620.908,48	120.376,88	0,00	2.741.285,36	3.264.320,38	3.384.697,26
Generalentwässerungspläne	574.549,66	1.360,25	0,00	0,00	575.909,91	378.185,90	15.476,72	0,00	393.662,62	182.247,29	196.363,76
Pumpstationen	5.038.091,81	31.645,60	0,00	93.369,31	5.163.106,72	2.908.053,90	132.905,36	0,00	3.040.959,26	2.122.147,46	2.130.037,91
Kläranlagen	15.326.327,80	185.803,77	0,00	0,00	15.512.131,57	10.465.121,72	266.214,12	0,00	10.731.335,84	4.780.795,73	4.861.206,08
	65.760.468,16	778.700,22	0,00	259.273,44	66.798.441,82	29.932.698,60	1.093.308,21	0,00	31.026.006,81	35.772.435,01	35.827.769,56
5. Photovoltaikanlage	195.891,30	0,00	0,00	0,00	195.891,30	66.255,95	9.794,57	0,00	76.050,52	119.840,78	129.635,35
	195.891,30	0,00	0,00	0,00	195.891,30	66.255,95	9.794,57	0,00	76.050,52	119.840,78	129.635,35
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Wasserversorgung											
Fahrzeuge	96.798,53	0,00	0,00	0,00	96.798,53	84.183,08	6.434,64	0,00	90.617,72	6.180,81	12.615,45
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.116,07	0,00	0,00	0,00	59.116,07	37.337,55	3.659,74	0,00	40.997,29	18.118,78	21.778,52
Geräte und Werkzeuge	84.224,25	2.273,28	0,00	0,00	86.497,53	74.614,82	3.478,00	0,00	78.092,82	8.404,71	9.609,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.731,60	0,00	0,00	0,00	16.731,60	16.731,60	0,00	0,00	16.731,60	0,00	0,00
	256.870,45	2.273,28	0,00	0,00	259.143,73	212.867,05	13.572,38	0,00	226.439,43	32.704,30	44.003,40
Abwasserbeseitigung											
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fahrzeuge	490.163,01	0,00	0,00	0,00	490.163,01	372.978,74	26.908,85	0,00	399.887,59	90.275,42	117.184,27
	747.033,46	2.273,28	0,00	0,00	749.306,74	585.845,79	40.481,23	0,00	626.327,02	122.979,72	161.187,67
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau											
Wasserversorgung											
Leitungsnetz	41.892,97	0,00		-41.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.892,97
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00					0,00	
Abwasserbeseitigung											
Kläranlagen	100.056,09	0,00	0,00	-100.056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.056,09
Kanalbaumaßnahmen	165.904,13	272.660,85	0,00	-159.217,35	279.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	279.347,63	165.904,13
	307.853,19	272.660,85	0,00	-301.166,41	279.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	279.347,63	307.853,19
Summe Sachanlagen (II.)	**89.120.948,80**	**1.636.278,20**	**429,00**	**0,00**	**90.756.798,00**	**44.573.815,77**	**1.621.650,93**	**0,00**	**46.195.466,70**	**44.561.331,30**	**44.547.133,03**
Summe Anlagevermögen (I. + II.)	**89.999.176,84**	**1.642.242,20**	**429,00**	**0,00**	**91.640.990,04**	**45.008.310,98**	**1.643.066,58**	**0,00**	**46.651.377,56**	**44.989.612,48**	**44.990.865,86**

pdf-Kopi

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, Horn-Bad Meinberg
- Betriebszweig Wasserversorgung -
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.825.604,46		1.870.887,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	41.750,96		49.049,67
3. Sonstige betriebliche Erträge	170.857,91		133.883,77
		2.038.213,33	2.053.820,91
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	251.430,66		241.270,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	320.857,29		328.413,60
		572.287,95	569.683,73
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	399.711,89		366.569,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 23.559,47	84.332,22		81.625,03
		484.044,11	448.194,94
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	493.632,29		479.725,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	375.463,51		424.482,77
		869.095,80	904.208,29
Zwischenergebnis		112.785,47	131.733,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.788,76		129.665,28
		– 109.788,76	– 129.665,16
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		– 3.428,75	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		6.425,46	2.068,79
12. Sonstige Steuern		943,85	923,97
13. Jahresüberschuss		5.481,61	1.144,82
14. Verlustvortrag		– 18.819,04	– 19.963,86
15. Bilanzverlust		– 13.337,43	– 18.819,04

pdf-Kopi

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, Horn-Bad Meinberg
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.903.931,92		4.779.575,57
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.854,51		8.332,52
3. Sonstige betriebliche Erträge	321.329,36		318.544,50
		5.247.115,79	5.106.452,59
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	491.137,01		569.510,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	534.477,45		592.946,20
		1.025.614,46	1.162.457,02
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	615.755,99		668.386,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 57.994,11	168.854,24		149.747,53
		784.610,23	818.134,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.139.639,72		1.150.607,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	812.878,15		760.962,07
		1.952.517,87	1.911.570,02
Zwischenergebnis		1.484.373,23	1.214.291,10
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.699,76		424.937,81
		– 329.699,76	– 424.937,65
10. Ergebnis nach Steuern		1.154.673,47	789.353,45
11. Sonstige Steuern		926,65	1.062,15
12. Jahresüberschuss		1.153.746,82	788.291,30
13. Gewinnvortrag		0,00	292.719,65
14. Ergebnisverwendung		– 206.990,43	– 201.470,69
15. Bilanzgewinn		946.756,39	879.540,26

pdf-Kopi

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg, Horn-Bad Meinberg
- Betriebszweig Photovoltaik -
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		18.252,89	7.130,54
2. Materialaufwand:			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		17,64	111,83
3. Personalaufwand:			
Löhne und Gehälter		1.385,00	1.440,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.794,57		9.794,57
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.789,80		1.658,47
		11.584,37	– 5.874,33
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.698,07	3.976,77
7. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		1.567,81	– 9.851,10
8. Verlustvortrag		– 17.306,94	– 7.455,84
9. Bilanzverlust		– 15.739,13	– 17.306,94

pdf-Kopi

LAGEBERICHT

zum
31. Dezember 2018

Vielfalt erleben

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Geschäftsfelder
Wasserversorgung,
Abwasserbeseitigung
und Photovoltaik

Burgstraße 11

32805 Horn-Bad Meinberg

425 pdf-Kopi

I. Grundlagen der Stadtwerke

a. Geschäftsmodell der Stadtwerke

Zu den Geschäftsfeldern der Stadtwerke Horn-Bad Meinberg gehören seit dem 01.01.1991 die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Entsorgung des anfallenden Abwassers im Stadtgebiet. Im Dezember 2010 ist der Betrieb einer Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Horn aufgenommen worden.

b. Organisatorische Struktur der Stadtwerke

Die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg werden aus wirtschaftlichen Gründen seit dem 01.01.1991 als gemeinsamer Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt, und damit als Sondervermögen, geführt.

Vorher wurde bereits die Wasserversorgung der Stadt Horn auf Grund einer Gesetzesänderung seit den Dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts in der Organisationsform eines Eigenbetriebes betrieben. Vor Einführung dieser Organisationsform wurde die Wasserversorgung im Stadtgebiet schon „planmäßig" seit Mitte des 19. Jahrhunderts auf Sonderrechnung betrieben. Seit der kommunalen Neugliederung wird die Wasserversorgung für die gesamte Stadt durch den bestehenden Eigenbetrieb gesichert.

Auf Betreiben der Politik haben sich die Stadtwerke 2001 einem Qualitäts- und Umweltmanagementprozess (QuM) unterzogen. 2002 wurde der Eigenbetrieb zertifiziert. In den Jahren 2006 und 2009 fanden jeweils Rezertifizierungen statt, mit Förderaudits in 2007 und 2008.

Im Zusammenhang mit dem Qualitäts- und Umweltmanagementprozess sind verschiedene Strukturdaten und Arbeitsabläufe verbessert worden. Neben Kostensenkungen im Betriebsaufwand konnten seit 2002 die tatsächlich besetzten Stellen in beiden Betriebszweigen um insgesamt 17 % reduziert werden. Im Jahre 2018 wurden 21,5 Stellen (WW = 7,35 und AW = 14,15) laut Stellenplan geführt.

Im Rahmen einer Veränderung der Verwaltungsstruktur der Stadt Horn-Bad Meinberg sind die Stadtwerke zum 01.04.2008 organisatorisch im Fachbereich 4 – Stadtwerke, Umwelt und öffentliche Einrichtungen – eingegliedert worden.

Die Betriebsleitung besteht seit 01.04.2008 aus zwei Personen:
1. Betriebsleiter: Herr Thorsten Beinker
2. Betriebsleiter: Herr Michael Lohmeier

426 pdf-Kopi

c. Bereich Forschung und Entwicklung

Im Bereich Forschung und Entwicklung sind die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg nicht tätig.

II. Wirtschaftsbericht

a. Gesamtsituation

Die Stadtwerke Horn-Bad Meinberg haben im Jahre 2018 unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Kommunalabgabengesetzes NW einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.160.796,24 € zu verzeichnen. Von diesem Überschuss ist bereits eine Vorababführung in Höhe von 206.990,43 € aus dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung an den allgemeinen städtischen Haushalt geleistet worden, zum Ausgleich der Zinsdifferenz für das städt. Trägerdarlehn. Weitere 314.407,00 € sollen abgeführt werden. Der verbleibende Überschuss des Betriebszweiges Abwasser in Höhe von 632.349,39 € soll der allgemeinen Rücklage zugeführt werden, die Überschüsse der Betriebszweige Wasserversorgung und Photovoltaik sollen mit den Verlustvorträgen verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Wasserpreis konnte 2018 stabil in Höhe von 1,84 €/cbm gehalten werden. Die Abwassergebühren sind für Schmutzwasser mit 3,88 €/cbm und für Niederschlagswasser mit 0,40 €/qm ebenfalls unverändert geblieben.

Die Liquiditätslage des Unternehmens war im Berichtsjahr knapp ausreichend.

Zum 31. Dezember 2018 betrugen die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten insgesamt 19.068.289,73 € (Vorjahr = 19.079.305,43 €). Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung wird außerdem ein Trägerdarlehn der Stadt Horn-Bad Meinberg in Höhe von 4.599.787,41 € ausgewiesen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs werden die drei Betriebszweige zusammengefasst. Zur Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage werden die Geschäftsfelder Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Photovoltaik jedoch getrennt voneinander erläutert.

b. Geschäftsfeld Wasserversorgung

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist ein operatives Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 11.507,46 € (Vorjahr = 79.989,79 €) aus.

Der Jahresabschluss 2018 berücksichtigt die Erfordernisse des Kommunalabgabengesetzes NRW, nach denen Kostenüberdeckungen aus dem Aufkommen der Wassergeldgebühren innerhalb von vier

pdf-Kopi

Jahren auszugleichen sind. Die Verpflichtung zum künftigen Gebührenausgleich erfordert den Ausweis einer Rückstellung, da die Kostenüberdeckungen den Gebührenschuldnern künftig gutgebracht werden müssen. Im Geschäftsjahr 2018 wurde im Rahmen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses eine Anpassung der Rückstellung in Höhe von 5.082 € berücksichtigt.

Auf das um den Auflösungs- und Zuführungsbetrag der Rückstellung für Gebührenausgleiche sowie sonstige Steuern von 943,85 € reduzierte operative Ergebnis entfallen keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag. Es ist ein Jahresüberschuss für 2018 in Höhe von 5.481,61 € auszuweisen.

Die Umsatzerlöse betragen 1.825.604,46 € (Vorjahr = 1.870.887,47 €). Die Wasserverbrauchsgebühr betrug wie in 2017 = 1,84 €/cbm. Bei einer abgerechneten Wasserabgabemenge für 2018 von 852.792 cbm (Vorjahr = 873.156 cbm) wurden Erlöse aus Wasserverkauf in Höhe von 1.738.025,68 € (Vorjahr = 1.770.515,84 €) erzielt.

Die Vermögensstruktur zum 31. Dezember 2018 ist durch einen Anteil vom Anlagevermögen an der Bilanzsumme in Höhe von 80,0 % (Vorjahr = 85,1%) gekennzeichnet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben zum 31. Dezember 2018 einen Anteil von 4,7 % an der Bilanzsumme (Vorjahr = 3,8 %).

Die Kapitalstruktur zum 31. Dezember 2018 ist durch einen Anteil vom Eigenkapital an der Bilanzsumme (Eigenkapitalquote) von 8,8 % gekennzeichnet (Vorjahr = 9,3 %). Einschließlich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt der Anteil 18,3% (Vorjahr = 19,2 %). Die Kapitalausstattung wird als ausreichend angesehen.

Das Anlagevermögen ist mit 99,5 % vollständig durch Eigenkapital (einschl. Sonderposten für Investitionszuschüsse) und langfristige Verbindlichkeiten gedeckt (Vorjahr = 91,3 %). Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Investitionen in Höhe von 584.917,13 € (Vorjahr = 670.310,46 €) getätigt. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau waren zum 31. Dezember 2018 nicht zu bilanzieren.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen 493.632,29 € (Vorjahr = 479.725,52 €). Der Zinsaufwand für langfristige Darlehn belief sich auf 109.788,76 € (Vorjahr = 129.665,28 €).

Neue Grundstücke wurden im Geschäftsjahr nicht erworben.

Zukünftig sind insbesondere Investitionen zur Fortführung der Sanierung und des Ausbaues des Wasserleitungsnetzes sowie technischer Anlagen vorgesehen. Der Vermögensplan 2019 sieht Investitionen in Höhe von 568.000,00 € vor. Davon entfallen auf Verteilungsanlagen 340.000,00 € und 228.000,00 € auf die Sanierung von Hochbehältern, Brunnen und technischen Anlagen.

pdf-Kopi

Insgesamt kann im Vergleich zum prognostizierten Erfolgsplan 2018 festgestellt werden, dass die der Kalkulation zugrunde gelegte Verkaufsmenge von 825.000 cbm im Ergebnis um rd. 27.792 cbm deutlich überschritten wurde.

Die Kalkulation 2019 basiert auf einer Verkaufsmenge von 820.000 cbm, die aus heutiger Sicht erreichbar sein wird.

c. ***Geschäftsfeld Abwasserbeseitigung***

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen operativen Überschuss in Höhe von 1.326.978,47 € (Vorjahr = 879.240,45 €) aus, der unter Berücksichtigung der Anpassung der Rückstellung für Gebührenausgleiche (172.305,00 €) sowie sonstigen Steuern von 926,65 € zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.153.746,82 € führt. Von diesem Überschuss ist bereits eine Vorabausschüttung in Höhe von 206.990,43 € aus dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung an den allgemeinen städtischen Haushalt geleistet worden, zum Ausgleich der Zinsdifferenz für das städt. Trägerdarlehn. Weitere 314.407,00 € sollen abgeführt werden. Der Jahresabschluss 2018 berücksichtigt - wie schon in Vorjahren - die Erfordernisse des Kommunalabgabengesetzes NRW, Rückstellungen für zukünftige Gebührenausgleiche auf Grund von Kostenüberdeckungen aus früheren Jahren zu bilden bzw. aufzulösen.

Die Umsatzerlöse betrugen 4.903.931,92 € (Vorjahr = 4.779.575,57 €). Die Abwassergebühren blieben bei 3,88 €/cbm ebenso konstant wie die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,40 €/qm.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurden eine Schmutzwassermenge von 920.924 cbm (Vorjahr = 929.402 cbm) und Niederschlagsflächen von 2.031.416 qm (Vorjahr = 1.986.280 qm) abgerechnet. Dies führte zu Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 4.385.751,48 € (Vorjahr = 4.397.222,00 €). Insgesamt kann festgestellt werden, dass die der Kalkulation zugrunde gelegte Schmutzwassermenge von 907.000 cbm um rd. 13.900 cbm überschritten und die kalkulierte Niederschlagsfläche von 1.975.000 qm um rd. 56.400 qm überschritten wurde.
Die Vermögensstruktur zum 31. Dezember 2018 ist durch einen Anteil vom Anlagevermögen an der Bilanzsumme in Höhe von 93,32 % (Vorjahr = 93,78 %) gekennzeichnet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben zum 31. Dezember 2018 einen Anteil von 4,8 % (Vorjahr = 4,3 %) an der Bilanzsumme.

Neue Grundstücke wurden im Geschäftsjahr nicht erworben.

Die Kapitalstruktur zum 31. Dezember 2018 ist durch einen Anteil vom Eigenkapital an der Bilanzsumme (Eigenkapitalquote) von 35,8 % (Vorjahr = 34,8 %) gekennzeichnet. Einschließlich des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt der Anteil 50,7 % (Vorjahr = 50,1 %).

429 pdf-Kopi

Das Anlagevermögen ist mit 112,7 % (Vorjahr = 103,7 %) vollständig durch Eigenkapital (einschl. Sonderposten für Investitionszuschüsse) und langfristige Verbindlichkeiten gedeckt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Anlagevermögen Investitionen in Höhe von 1.057.325,07 € (Vorjahr = 925.050,05 €) getätigt. Darin enthalten sind geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau in Höhe von 272.660,85 €.
Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betrugen 1.139.639,72 € (Vorjahr = 1.150.607,95 €). Der Zinsaufwand für Bankdarlehn betrug 214.705,07 € (Vorjahr = 304.423,38 €). Für das langfristige Trägerdarlehn der Stadt wurden Zinsen in Höhe von 114.994,69 € berechnet.

Die cbm-Kalkulation 2019 basiert auf einer Schmutzwassermenge in Höhe von 905.000 cbm und einer Niederschlagsfläche von 1.990.000 qm.

Zukünftig sind insbesondere Investitionen im Rahmen der Sanierung und des Ausbaues des Kanalnetzes sowie der Erneuerung von Anlagenteilen auf der Kläranlage und in Pumpstationen vorgesehen. Der Vermögensplan 2019 sieht Investitionen in Höhe von 1.874.000,00 € vor. Davon entfallen 1.111.000,00 € auf das Kanalnetz einschl. Planungskosten und die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen. Für den Hochwasserschutz sind 500.000 € veranschlagt. Außerdem sind 263.000,00 € für den Ersatz von technischen Anlagen und Geräten auf der Kläranlage und in Pumpwerken vorgesehen.

d. Geschäftsfeld Photovoltaik

Die im Jahre 2010 auf der Kläranlage Horn installierte Photovoltaikanlage mit einer Erweiterung in 2011 wird separat ausgewiesen. Die Umsatzerlöse betrugen im Jahre 2018 = 18.252,89 € (Vorjahr = 7.130,54 €). Es wurden insgesamt 39.525 kWh (Vorjahr = 30.885 kWh) eingespeist.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Anlagevermögen keine Investitionen getätigt (Vorjahr = 0,00 €).
Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betrugen 9.794,57 € (Vorjahr = 9.794,57 €). Der Zinsaufwand für langfristige Darlehn betrug 3.698,07 € (Vorjahr = 3.976,77 €).

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.567,81 € (Vorjahr = Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.851,10 €) aus.

430 pdf-Kopi

I. Prognosebericht

Die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke

Die Wasserverbrauchsgebühren sind für das Jahr 2019 auf 1,95 €/cbm angepasst worden. Ebenso wurden die Gebühren für Abwasserbeseitigung auf 3,98 €/cbm für Schmutzwasser und 0,42 €/qm für Niederschlagsflächen angepasst.

Zur voraussichtlichen Entwicklung der Geschäftsfelder Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird auf die fünfjährige Finanzplanung hingewiesen. Zukünftig werden insbesondere weitere Investitionen für die Sanierung von Anlagenteilen auf der Kläranlage und in Abwasserpumpwerken sowie in Wasser-Hochbehältern erforderlich werden.

Die Entwicklung der Stadtwerke wird in Zukunft weiter stark abhängig sein von Schwankungen der verkauften Trinkwassermenge bzw. überlassenen Abwassermenge. Wenige Großkunden beeinflussen die cbm-Menge entscheidend. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten. Der Anteil eines einzigen Großkunden beträgt derzeit rd. 10,0 % der gesamten Schmutzwassermenge. Auf die Mengenentwicklung bzw. die Beibehaltung von Produktionsstandorten haben die Stadtwerke keinen Einfluss.
Aufgrund der bisher bekannten Entwicklungen gerade im Bereich eines großen und eines größeren Kunden erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass zukünftig eine deutliche Gebührenanpassung erfolgen muss, da die für diese Kunden bisher gültige Abrechnungsgrundlage ggf. abgeändert werden muss. Abschließend lässt sich dieses Risiko derzeit noch nicht beurteilen, auch gibt es von Kundenseite keinerlei Informationen bzgl. der dort angestellten Überlegungen für die Zukunft.

Außerdem kann die Art der Klärschlammverwertung Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben. Zukünftig wird voraussichtlich die vollständige thermische Verwertung erforderlich werden. Es gibt derzeit verschiedene Modelle für die zukünftige Entsorgung des Klärschlamms, jedoch liegt der Fokus dabei primär auf der grundsätzlichen Sicherstellung der Entsorgung. Inwieweit dem Gedanken einer moderaten Preisgestaltung dabei Rechnung getragen werden kann, bleibt abzuwarten.
Darüber hinaus ist zur Erreichung der angestrebten Verbesserung der allgemeinen Gewässerqualität die Entfernung von Medikamentenrückständen aus dem in den Wasserkreislauf zurückzugebenden Wasser verstärkt in den Fokus gerückt und die Errichtung einer vierten Klärstufe wird erfolgen.

Die Entwicklung des Zinsniveaus am Kreditmarkt wird angesichts des nach wie vor hohen Schuldenstandes von rd. 19,07 Mio. € Einfluss auf den Zinsaufwand von derzeit rd. 330.000 € p.a. haben. Durch Tilgungen konnte in 2018 der Zinsaufwand insgesamt um knapp 95.000 € gegenüber 2017 (rd. 425.000 €) gesenkt werden.

431 pdf-Kopie

Auf Basis der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2019 sowie der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2020 bis 2022 wird für das Jahr 2019 von einem Jahresüberschuss von 1.096.567 € ausgegangen. Hiervon sollen an den Kernhaushalt rd. 540.716 € abgeführt werden. Die weitere Entwicklung ab 2019 wird entscheidend von der Mengenentwicklung der Großkunden abhängig sein. Eine Anpassung der mittelfristigen Ergebnisplanung und ggf. der Gebührenhöhe bleibt abzuwarten.

II. Chancen- und Risikobericht

Da der Absatzmarkt geografisch mit dem Stadtgebiet identisch ist und satzungsmäßig Anschluss- und Benutzungszwang hinsichtlich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung besteht, ist der Absatzmarkt grundsätzlich gesichert.
Im Rahmen des Risikomanagements erfolgten für die einzelnen Organisationsbereiche Risikobeschreibungen und -bewertungen (Technische Risiken, Produktqualität, Markt- und Finanzrisiken, Umweltrisiken und Arbeitssicherheit, Rechtsrisiken sowie sonstige interne Risiken). Mögliche Steuerungsmaßnahmen mit entsprechenden Zuständigkeiten sind für insgesamt 26 Einzelbereiche formuliert worden.

Im Jahre 2018 waren gegenüber dem letzten Jahr leicht rückläufige Wasser- und Abwassermengen zu verzeichnen. Schwankungen bei Großkunden sind auch in den nächsten Jahren zu erwarten und kaum kalkulierbar.

Insgesamt wird eingeschätzt, dass bestandsgefährdende Risiken nicht bestehen.

Horn-Bad Meinberg, den 30. August 2019

(Beinker)
1. Betriebsleiter

(Lohmeier)
2. Betriebsleiter

432 pdf-Kopi

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Wirtschaftsplan 2020

Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan

	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
1. Umsatzerlöse			
Kanalbenutzungsgebühren (Plan m^3 x Preis + Plan m^2 x Preis)	4.464.340	4.437.700	4.476.319
Erstattung der Kosten f.d.Straßenentwässerung	0	0	0
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	340.000	340.000	353.225
Gebühren für die Annahme von Fäkalien	8.000	8.000	13.145
sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	51.194
	4.817.340	**4.790.700**	**4.893.883**
2. Aktivierte Eigenleistungen	**10.000**	**15.000**	**21.855**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**10.000**	**10.000**	**31.378**
4. Materialaufwand			
Unterhaltung der Kanalisations- und Kläranlagen	782.500	684.000	575.226
Strom- und sonstige Betriebskosten	335.000	330.000	293.585
Entsorgung der Hauskläranlagen	8.000	8.000	7.565
Abwasseruntersuchungen/Labor	36.000	32.000	42.321
Abwasserkosten bei der Stadt Steinheim	100.000	105.000	85.786
	1.261.500	**1.159.000**	**1.004.483**
5. Personalaufwand incl. Pensionsrückstellung			
Gehälter und Entgelte	880.000	930.000	782.057
Beihilfen	10.000	10.000	2.553
	890.000	**940.000**	**784.610**
6. Abschreibungen	**1.130.000**	**1.160.000**	**1.139.640**
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000	27.000	20.755
Mitgliedsbeiträge incl. Abwasserberatung NRW	4.000	4.000	1.588
Versicherungsprämien	10.000	10.000	8.584
Innere Verrechnung Stadt, ADV	218.000	218.000	194.397
Bürobedarf, Telefon u.a.	10.500	10.500	6.949
Prüfung Jahresabschluss	13.000	13.000	11.053
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	5.800	5.800	3.742
Fortbildung und Beratung	16.000	16.000	4.412
Reise- und Bewirtungskosten	500	500	22
Geräte und Werkzeuge	5.000	5.000	3.239
Kraftfahrzeuge	16.000	16.000	11.918
Abwasserabgabe	45.000	43.000	21.769
Kanalkataster	10.000	10.000	4.696
Untersuchungen Fremdwasser	20.000	20.000	16.359
Hochwasserschutzkonzept Kläranlage	0	0	16.945
Sonstiger Aufwand	40.000	50.000	35.276
	440.800	**448.800**	**361.704**
8. Zinserträge	**500**	**500**	**0**
9. Zinsaufwand	**240.000**	**340.000**	**214.705**
10. Zinsaufwand Stadt	**91.996**	**95.676**	**114.995**
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**783.544**	**672.724**	**1.326.979**
12. Steuern			
Kfz-Steuern	**2.000**	**2.000**	**927**
13. Zwischensumme	**781.544**	**670.724**	**1.326.052**
14. Rückstellung für Gebührenüberdeckung	**429.305**	**425.843**	**300.000**
(+ = Auflösung aus Vorjahren / - = Zuführung)			**-472.305**
15. Jahresüberschuss	**1.210.849**	**1.096.567**	**1.153.747**

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Wirtschaftsplan 2020

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2020 und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	**Ansatz 2020 EURO**	**mittelfristige Ergebnisplanung 2021 EURO**	**2022 EURO**	**2023 EURO**
1. Umsatzerlöse						
Kanalbenutzungsgebühren	4.476.319	4.437.700	4.464.340	4.464.340	4.464.340	4.464.340
Erstattung der Kosten f.d.Straßenentwässerung	0			0	0	0
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	353.225	340.000	340.000	335.000	335.000	335.000
Gebühren für die Annahme von Fäkalien	13.145	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige Umsatzerlöse	51.194	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4.893.883	**4.790.700**	**4.817.340**	**4.812.340**	**4.812.340**	**4.812.340**
2. Aktivierte Eigenleistungen	**21.855**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**31.378**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4. Materialaufwand						
Unterhaltung der Kanalisations- und Kläranlagen	575.226	684.000	782.500	620.000	620.000	620.000
Strom- und sonstige Betriebskosten	293.585	330.000	335.000	330.000	330.000	335.000
Entsorgung der Hauskläranlagen	7.565	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abwasseruntersuchungen	42.321	32.000	36.000	36.000	33.000	33.000
Abwasserkosten bei der Stadt Steinheim	85.786	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1.004.483	**1.159.000**	**1.261.500**	**1.094.000**	**1.091.000**	**1.096.000**
5. Personalaufwand incl. PensionsRS						
Gehälter und Entgelte	782.057	930.000	880.000	890.000	890.000	900.000
Beihilfen	2.553	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	784.610	**940.000**	**890.000**	**900.000**	**900.000**	**910.000**
6. Abschreibungen	**1.139.640**	**1.160.000**	**1.130.000**	**1.130.000**	**1.130.000**	**1.125.000**
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand						
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.755	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Mitgliedsbeiträge incl. Abwasserberatung NRW	1.588	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Versicherungsprämien	8.584	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Innere Verrechnung Stadt, ADV	194.397	218.000	218.000	218.000	218.000	220.000
Bürobedarf, Telefon u.a.	6.949	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Prüfung Jahresabschluss	11.053	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	3.742	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
Fortbildung und Beratung	4.412	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Reise- und Bewirtungskosten	22	500	500	500	500	500
Geräte und Werkzeuge	3.239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kraftfahrzeuge	11.918	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abwasserabgabe	21.769	43.000	45.000	43.000	43.000	43.000
Kanalkataster	4.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Untersuchungen Fremdwasser	16.359	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Hochwasserschutzkonzept Kläranlage	16.945	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	35.276	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	361.704	**448.800**	**440.800**	**439.000**	**439.000**	**441.000**
8. Zinserträge	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
9. Zinsaufwand	**214.705**	**340.000**	**240.000**	**330.000**	**320.000**	**320.000**
10. Zinsaufwand Stadt	**114.995**	**95.676**	**91.996**	**91.996**	**91.996**	**91.996**
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**1.326.979**	**672.724**	**783.544**	**847.844**	**860.844**	**848.844**
12. Steuern						
Kfz-Steuern	**927**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13. Zwischensumme	**1.326.052**	**670.724**	**781.544**	**845.844**	**858.844**	**846.844**
14. Rückstellung für Gebührenüberdeckung	**300.000**	**425.843**	**429.305**	**232.000**	**0**	**0**
	-472.305					
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.153.747**	**1.096.567**	**1.210.849**	**1.077.844**	**858.844**	**846.844**

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Wirtschaftsplan 2020

Abwasserbeseitigung
Vermögensplan

		Ansatz 2020 EURO
Einnahmen		
Verdiente Abschreibungen		**1.027.000 €**
Baukostenzuschüsse		**20.000 €**
Förderung Planungskosten		**407.000,00 €**
davon		
4. Reinigungsstufe	350.000,00 €	
Belüftungssystem	57.000,00 €	
Darlehn		**1.935.500 €**
Summe der bereitgestellten Mittel		**3.389.500 €**
Ausgaben		
Darlehnstilgung		**1.325.000 €**
Planungskosten		**1.100.000,00 €**
davon		
4. Reinigungsstufe	700.000 €	
Belüftungssystem	190.000 €	
Ooptimierung Nachklärbecken	98.000 €	
sonstige Planungen	112.000 €	
Kanalsanierungen und Grundstücksanschlüsse		**670.000 €**
davon		
Mittelstraße SW-Kanal	440.000 €	
Billerbeck/Kempenfeldrom	180.000 €	
Grundstücksanschlüsse	50.000 €	
Technische Anlagen und Geräte		**219.500 €**
davon		
Schaltschränke Flockungsmittel, Sandfang, Wilberg)	130.000 €	
Pumpwerk Bad Meinberg (M-Technik)	45.000 €	
Gabelstapler Kläranlage	16.000 €	
Regenschutz für TV-Kamera-Inspektion	8.500 €	
Kläranlage (Pumpen)	20.000 €	
Wasserrechtsanträge		**48.000 €**
grundbuchliche Sicherungen		**20.000 €**
ADV gem. ADV-Entwicklungsplan, Büroeinrichtung		**7.000 €**
Summe der benötigten Mittel		**3.389.500 €**

Mittelfristige Finanzplanung Abwasserbeseitigung 2019 bis 2023

2019		2020		2021	
Einnahmen	**€**	**Einnahmen**	**€**	**Einnahmen**	**€**
Verdiente Abschreibungen	950.000	Verdiente Abschreibungen	1.027.000	Verdiente Abschreibungen	1.022.000
Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000
		Förderungen		Förderungen	
4. Reinigungsstufe Planungskosten	157.500	Planung 4. Reinigungsstufe	350.000	Bau 4. Reinigungsstufe Kläranlage	
Planung Belüftungstechnik	15.000	Planung Belüftungstechnik	57.000	(maximal 50 % Förderung)	1.350.000
Planung Energieanalyse	13.000			Bau Belüftungstechnik (max. 30 %)	189.000
Darlehn	2.275.500	Darlehn	1.935.500	Darlehn	2.926.000
Summe:	**3.431.000**	**Summe:**	**3.389.500**	**Summe:**	**5.507.000**
Ausgaben		**Ausgaben**		**Ausgaben**	
Darlehnstilgung	1.315.000	Darlehnstilgung	1.325.000	Darlehnstilgung	1.335.000
Planung (4. Reinigungsstufe Kläranlage)	225.000	Planung (4. Reinigungsstufe Kläranlage)	700.000	Planung	0
Planung Belüftungstechnik	50.000	Planung Belüftungstechnik	190.000		
Optimierung Nachklärung	35.000	Planung Optimierung Nchklärbecken	98.000	Bau 4. Reinigungsstufe Kläranlage	2.700.000
Energieanalyse Kläranlage	26.000	Planung (sonstige)	112.000	Bau Belüftungstechnik Kläranlage	630.000
Planung (sonstige)	134.000	neue Grundstücksanschlussleitungen	50.000	Bau Optimierung Nachklärung	327.000
Kanalsanierungen, Herstellung von					
Grundstücksanschlussleitungen	285.000	Kanalsanierung Mittelstraße (SW)	440.000	Kanalsanierungen sowie Erstellung	
Ersatz von techn. Anlagen und Geräten		Kanalsanierung Billerbeck/Kempenfeldrom	180.000	neue Grundstücksanschlussleitungen	300.000
(u.a. Kläranlagentechnik)	263.000				
Hochwasserschutzkonzept					
äußerer Bereich	500.000				
Dr.-Wessel-Weg SW/RW Erneuerung	280.000	Ersatz von techn. Anlagen und Geräten		Ersatz von techn. Anlagen und Geräten	
Schäferweg 4. BA Erschließung	290.000	(Schaltschränke, Pumpen, Gabelstapler)	219.500	(u.a. Kläranlagentechnik)	150.000
Wasserrechtsanträge	3.000	Wasserrechtsanträge	48.000	Wasserrechtsanträge	40.000
grundbuchliche Sicherungen	20.000	grundbuchliche Sicherungen	20.000	grundbuchliche Sicherungen	20.000
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	7.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000
Summe:	**3.431.000**	**Summe:**	**3.389.500**	**Summe:**	**5.507.000**

2022		2023	
Einnahmen	**€**	**Einnahmen**	**€**
Verdiente Abschreibungen	1.020.000	Verdiente Abschreibungen	1.020.000
Baukostenzuschüsse	20.000	Baukostenzuschüsse	20.000
Darlehn	1.080.000	Darlehn	839.000
Summe:	**2.120.000**	**Summe:**	**1.879.000**
Ausgaben		**Ausgaben**	
Darlehnstilgung	1.335.000	Darlehnstilgung	1.340.000
Planung	50.000	Planung	50.000
Kanalsanierungen sowie Erstellung neue Grundstücksanschlussleitungen	300.000	Kanalsanierungen sowie Erstellung neue Grundstücksanschlussleitungen	300.000
Ausbau Röddepöhlen 1. BA	250.000		
Ersatz von techn. Anlagen und Geräten (u.a. Kläranlagentechnik)	150.000	Ersatz von techn. Anlagen und Geräten (u.a. Kläranlagentechnik)	150.000
Wasserrechtsanträge	10.000	Wasserrechtsanträge	14.000
grundbuchliche Sicherungen	20.000	grundbuchliche Sicherungen	20.000
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	5.000
Summe:	**2.120.000**	**Summe:**	**1.879.000**

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Wirtschaftsplan 2020

Wasserversorgung
Erfolgsplan

	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
1. Umsatzerlöse			
Wasserverbrauchsgebühren/Plan m³ x Preis + Grundgebühr	1.768.750	1.759.000	1.733.742
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	69.000	67.000	73.582
sonstige Umsatzerlöse	0	0	3.483
Nebengeschäfte	10.000	10.000	8.442
	1.847.750	**1.836.000**	**1.819.249**
2. Aktivierte Eigenleistungen	**60.000**	**60.000**	**41.751**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**20.000**	**20.000**	**18.413**
4. Materialaufwand			
Wasserbezug	30.000	30.000	32.913
Nebengeschäfte	10.000	10.000	14.724
Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	90.000	90.000	127.661
Unterhaltung Rohrnetz	90.000	90.000	100.516
Unterhaltung Hausanschlüsse	75.000	65.000	84.187
Unterhaltung Wasserzähler	35.000	35.000	14.880
Wasseruntersuchungen	20.000	20.000	22.988
Energieverbrauch incl. Stromsteuer	185.000	185.000	158.707
	535.000	**525.000**	**556.576**
5. Personalaufwand incl. Pensionsrückstellung			
Gehälter und Entgelte	620.000	630.000	481.491
Beihilfen	3.000	3.000	2.553
	623.000	**633.000**	**484.044**
6. Abschreibungen	**475.000**	**475.000**	**493.632**
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	25.000	18.467
Mitgliedsbeiträge	6.000	6.000	5.081
Versicherungsprämien	2.500	2.500	2.131
Innere Verrechnung Stadt, ADV	122.500	112.500	113.814
Bürobedarf, Telefon u.a.	5.000	5.000	4.752
Prüfung Jahresabschluss	11.000	11.000	10.334
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	2.500	2.500	2.051
Fortbildung und Beratung	7.000	7.000	2.099
Reise- und Bewirtungskosten	300	300	161
Geräte und Werkzeuge	6.000	6.000	7.837
Kraftfahrzeuge	15.000	15.000	11.213
Wasserentnahmeentgelt	45.000	45.000	47.001
Sonstiger Aufwand	14.000	14.000	3.153
	261.800	**251.800**	**228.094**
8. Zinserträge	**200**	**200**	**801**
9. Zinsaufwand	**115.000**	**145.000**	**109.789**
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-81.850**	**-113.600**	**8.079**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	14.000	13.000	-3.429
Gewerbesteuer	13.500	12.500	0
	27.500	**25.500**	**-3.429**
12. Ergebnis nach Steuern	**-109.350**	**-139.100**	**11.508**
13. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	100	100	138
Kfz-Steuern	900	900	806
	1.000	**1.000**	**944**
14. Zwischensumme	**-110.350**	**-140.100**	**10.564**
15. Rückstellung für Gebührenüberdeckung	**99.057**	**99.061**	**158.000**
	76.682	**100.000**	**-163.082**
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**65.389**	**58.981**	**5.482**

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Wirtschaftsplan 2020

Wasserversorgung

Erfolgsplan 2020 und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	mittelfristige Ergebnisplanung 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
1. Umsatzerlöse						
Wasserverbrauchsgebühren	1.733.742	1.759.000	1.768.750	1.768.750	1.768.750	1.768.750
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	73.582	67.000	69.000	66.000	66.000	65.000
sonstige Umsatzerlöse	3.483	0	0	0	0	0
Nebengeschäfte	8.442	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.819.249	**1.836.000**	**1.847.750**	**1.844.750**	**1.844.750**	**1.843.750**
2. Aktivierte Eigenleistungen	**41.761**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**18.413**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4. Materialaufwand						
Wasserbezug	32.913	30.000	30.000	31.000	31.000	32.000
Nebengeschäfte	14.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	127.661	90.000	90.000	85.000	85.000	85.000
Unterhaltung Rohrnetz	100.516	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Unterhaltung Hausanschlüsse	84.187	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Unterhaltung Wasserzähler	14.880	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Wasseruntersuchungen	22.988	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Energieverbrauch incl. Stromsteuer	158.707	185.000	185.000	185.000	190.000	190.000
	556.576	**525.000**	**535.000**	**531.000**	**536.000**	**537.000**
5. Personalaufwand incl. PensioneRS						
Gehälter und Entgelte	481.491	630.000	620.000	630.000	630.000	630.000
Beihilfen	2.553	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	484.044	**633.000**	**623.000**	**633.000**	**633.000**	**633.000**
6. Abschreibungen	**493.632**	**475.000**	**475.000**	470.000	465.000	465.000
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand						
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.467	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mitgliedsbeiträge	5.081	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Versicherungsprämien	2.131	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
Innere Verrechnung Stadt, ADV	113.814	112.500	122.500	107.000	107.000	107.000
Bürobedarf, Telefon u.a.	4.752	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Prüfung Jahresabschluss	10.334	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sitzungsgelder, Schutzbekleidung	2.051	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Fortbildung und Beratung	2.099	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Reise- und Bewirtungskosten	161	300	300	300	300	300
Geräte und Werkzeuge	7.837	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kraftfahrzeuge	11.213	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Wasserentnahmeentgelt	47.001	45.000	45.000	43.000	43.000	43.000
Sonstiger Aufwand	3.153	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	228.094	**251.800**	**261.800**	**244.300**	**244.800**	**287.300**
8. Zinserträge	**801**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
9. Zinsaufwand	**109.789**	**145.000**	**115.000**	**138.000**	**134.000**	**132.000**
10. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigk.	**8.079**	**-113.600**	**-81.850**	**-91.350**	**-87.850**	**-110.350**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
Körperschaftsteuer	-3.429	13.000	14.000	13.500	13.500	13.000
Gewerbesteuer	0	12.500	13.500	13.000	13.000	12.500
	-3.429	**25.500**	**27.500**	**26.500**	**26.500**	**25.500**
12. Sonstige Steuern						
Grundsteuer	138	100	100	100	100	100
Kfz-Steuern	806	900	900	900	900	900
	944	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13. Zwischensumme	**10.564**	**-140.100**	**-110.350**	**-118.850**	**-115.350**	**-136.850**
14. Rückstellung Gebührenüberdeckung	**158.000**	**99.061**	**99.057**	**70.000**	**0**	**0**
	-163.082	**100.000**	**76.682**			
15. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	**5.482**	**58.961**	**65.389**	**-48.850**	**-115.350**	**-136.850**

Stadtwerke Horn-Bad Meinberg

Wirtschaftsplan 2020

Wasserversorgung
Vermögensplan

	Ansatz 2020 EURO
Einnahmen	
Verdiente Abschreibungen	295.000
Baukostenzuschüsse	5.000
Darlehn	791.000
Summe der bereitgestellten Mittel	**1.091.000**
Ausgaben	
Darlehnstilgung	495.000
Wasserzähler u.a.	5.000
Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen, UV-Anlagen (Technik, Pumpen, UV-Anlagen FS Lenstrup)	70.000
Umstellung von AZ/Guss auf PEHD (Kampstraße, Rosenweg, Akazienweg) sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen (Verbundleitung Horn-Fromhausen)	200.000
Sanierung von Hochbehältern (Belle, Holzhausen, Nassenwiem)	50.000
Erneuerung Schaltschränke, Erweiterung Fernwirktechnik	80.000
Sanierung Brunnenanlagen (Filterverrohrung/Kies)	100.000
Wasseraufbereitung (Filtertechnik/physikalische Entsäuerung)	50.000
Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	5.000
Ersatz eines Montagefahrzeuges (Transporter aus 2010 /LIP-H 1331)	30.000
ADV gem. ADV-Entwicklungsplan, Büroeinrichtung	6.000
Summe der benötigten Mittel	**1.091.000**

Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung 2019 bis 2023

2019		2020		2021	
Einnahmen	**€**	**Einnahmen**	**€**	**Einnahmen**	**€**
Verdiente Abschreibungen	235.000	Verdiente Abschreibungen	295.000	Verdiente Abschreibungen	295.000
Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000
Darlehn	818.000	Darlehn	791.000	Darlehn	776.000
Summe:	**1.058.000**	**Summe:**	**1.091.000**	**Summe:**	**1.076.000**
Ausgaben		**Ausgaben**		**Ausgaben**	
Darlehnstilgung	490.000	Darlehnstilgung	495.000	Darlehnstilgung	498.000
Wasserzähler u.a.	5.000	Wasserzähler u.a.	5.000	Wasserzähler u.a.	5.000
Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen		Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen		Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen	
UV-Anlagen HB Belle/HB Kempen/BR Wiese	80.000	(UV-Anlagen/Technik)	70.000	(Technik u.a.)	50.000
Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie		Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie		Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie	
kleinere Rohrnetzerweiterungen	290.000	kleinere Rohrnetzerweiterungen	200.000	kleinere Rohrnetzerweiterungen	250.000
Sanierung von Hochbehältern	50.000	Sanierung von Hochbehältern	50.000	Sanierung Hochbehälter	230.000
		Sanierung Brunnenanlagen	100.000		
Zuwegung Betriebsgeb. Beinker Bruch	20.000	Ersatz eines Montagefahrzeuges		Ersatz eines Montagefahrzeuges	
		(LIP-H 1331 / Transporter aus 09/2010)	30.000	(LIP-WW 42 aus 02/2012)	35.000
Sanierung von Quellleitungen, Schächten	25.000				
		Wasseraufbereitung Filtertechechnik	50.000	Wasseraufbereitung, Filtertechnik	
Wasseraufbereitung Filtertech. BR Wiese	60.000			diverser Brunnen	0
Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie	10.000	Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie	5.000	Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	5.000
Löschwasserversorgung	10.000	Löschwasserversorgung	0	Löschwasserversorgung	0
Fernwirktechnik	15.000	Erneuerg. Schaltschränke/Fernwirktechnik	80.000	Fernwirktechnik	0
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	3.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	6.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	3.000
Summe:	**1.058.000**	**Summe:**	**1.091.000**	**Summe:**	**1.076.000**

2022		2023	
Einnahmen	**€**	**Einnahmen**	**€**
Verdiente Abschreibungen	298.000	Verdiente Abschreibungen	298.000
Baukostenzuschüsse	5.000	Baukostenzuschüsse	5.000
Darlehn	790.000	Darlehn	790.000
Summe:	**1.093.000**	**Summe:**	**1.093.000**
Ausgaben		**Ausgaben**	
Darlehnstilgung	500.000	Darlehnstilgung	500.000
Wasserzähler u.a.	5.000	Wasserzähler u.a.	5.000
Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (Technik u.a.)	70.000	Geräte, Werkzeuge, Pumpen, Brunnen (Technik u.a.)	70.000
Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	250.000	Umstellung v. AZ/Guss auf PEHD sowie kleinere Rohrnetzerweiterungen	250.000
Sanierung HB Nassenwiem	240.000	Sanierung HB Holzhausen	240.000
Ersatz eines Montagefahrzeuges (LIP-HB 130)	20.000	Ersatz eines Fahrzeuges (LIP-YN 809 aus 02/2012)	20.000
Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	5.000	Wasserrechtsanträge, Hydrogeologie u.a.	5.000
Löschwasserversorgung	0	Löschwasserversorgung	0
Fernwirktechnik	0	Fernwirktechnik	0
IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	3.000	IT-Infrastruktur und Büroeinrichtung	3.000
Summe:	**1.093.000**	**Summe:**	**1.093.000**

Verdiente Abschreibungen Finanzplan WASSER

	normale Abschreibungen 1	Ertragszuschüsse 2		Jahres-fehlb./überschuss handelsrechtlich 3	Verd. Abschr. handelsrechtlich 1-2-3	Geb. überdeckung	Verd. Abschr.	
IST 2016	474.708	80.378	Ü	131.389	525.719		525.719	
2017	460.000	74.000	F	-113.300	272.700		**272.700**	
2018	460.000	70.000	F	-154.600	235.400		**235.400**	**377.000**
2019	450.000	69.000	F	-147.100	233.900		**233.900**	
2020	440.000	66.000	F	-148.100	225.900		**225.900**	
2021	420.000	65.000	F	-144.100	210.900		**210.900**	

Die Gebührenüberdeckung ist zwingend innerhalb von 4 Jahren an die Gebührenzahler im Rahmen der Nachkalkulation zurück zu geben und dient daher lediglich der Zwischenfinanzierung, d.h., Liquiditätssicherung.
Eine langfristige Finanzierung des Vermögensplans ist mit dem handelsrechtlichen Überschuss nicht möglich.
Deshalb kann in die Berechnung der verdienten Abschreibungen lediglich der Betrag der empf. Ertragszuschüsse einbezogen werden.