



HANSESTADT ATTENDORN JAHRESABSCHLUSS 2018



NATUR



WIRTSCHAFT



BRAUCHTUM

Hansestadt Attendorn



**Jahresabschluss
mit
Anhang und Lagebericht**

**für das Haushaltsjahr
2018**

Inhaltsverzeichnis

I. Ergebnisrechnung 2018	5
II. Finanzrechnung 2018	9
III. Produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2018	13
11 - Innere Verwaltung	15
12 - Sicherheit und Ordnung	76
21 - Schulträgeraufgaben	109
25 - Kultur und Wissenschaft	142
31 - Soziale Leistungen	166
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	185
42 - Sportförderung	200
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	214
52 - Bauen und Wohnen	223
53 - Ver- und Entsorgung	242
54 - Verkehrsflächen und -anlagen	258
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	271
56 - Umweltschutz	296
57 - Wirtschaft und Tourismus	302
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	327
IV. Schlussbilanz zum 31.12.2018	343
V. Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NW	347
VI. Anhang zum Jahresabschluss 2018	351
1. Vorbemerkungen	352
2. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018	352
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	352
2.2 Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz	353
2.2.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	353
2.2.2 Beteiligungen	353
2.2.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	354
2.2.4 Ausleihungen	354
2.2.5 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	354
2.2.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	354
2.2.7 Liquide Mittel	354
2.2.8 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	354
2.3 Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz	355
2.3.1 Allgemeine Rücklage	355
2.3.2 Ausgleichsrücklage	355
2.3.3 Sonderrücklagen	355
2.3.4 Jahresüberschuss	355
2.3.5 Sonderposten	356
2.3.6 Rückstellungen	356
2.3.7 Verbindlichkeiten	358
2.3.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	358
2.4 Erläuterungen zu den Erträgen der Ergebnisrechnung	359
2.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben	359
2.4.2 Sonstige Transfererträge	359
2.4.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359
2.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359
2.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	359
2.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359
2.4.7 Sonstige ordentliche Erträge	360
2.4.8 Finanzerträge	360

2.5 Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnisrechnung	360
2.5.1 Personal- und Versorgungsaufwand	360
2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360
2.5.3 Bilanzielle Abschreibungen	361
2.5.4 Transferaufwendungen	361
2.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	362
2.5.6 Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	362
2.6 Erläuterungen zur Finanzrechnung	362
2.6.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362
2.6.2 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	363
2.6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364
2.6.4 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	366
3. Sonstige Angaben	366
4. Anlagen	369
4.1 Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel (inklusive Sonderposten)	369
4.2 Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel	371
4.3 Anlage 3 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel	373
4.4 Anlage 4 zum Anhang: Rückstellungsspiegel	375
4.5 Anlage 5 zum Anhang: Einzelaufstellung der Instandhaltungs- rückstellungen	377
4.6 Anlage 6 zum Anhang: aktiver Rechnungsabgrenzungsspiegel	383
4.7 Anlage 7 zum Anhang: passiver Rechnungsabgrenzungsspiegel	385
VII. Lagebericht zum Jahresabschluss 2018	387
1. Vorbemerkungen	388
2. Vermögenslage	388
2.1 Überblick	388
2.2 Entwicklung des Anlagevermögens	389
2.2.1 Erläuterungen zu den Anlagen	389
2.2.2 Erläuterungen zu den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau	396
2.3 Entwicklung des Umlaufvermögens	398
2.4 Entwicklung des Eigenkapitals	398
2.5 Entwicklung der Sonderposten	399
3. Schuldenlage	399
3.1 Überblick	399
3.2 Entwicklung der Rückstellungen	399
3.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	400
4. Ertragslage	401
4.1 Ergebnisentwicklung	403
5. Finanzlage	404
5.1 Liquiditätsentwicklung	406
6. Zusammenfassung der wirtschaftlichen Lage	406
7. Personalstruktur	406
8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	406
9. Risiken und Chancen	406
9.1 Risiken	406
9.2 Chancen	408
10. Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern	410
10.1 Bürgermeister	410
10.2 Beigeordnete	410
10.3 Kämmerer	411
10.4 Stadtverordnete	411
VIII. Bekanntmachung der über- und außerplanmäßigen Mittelbereit- stellungen im Haushaltsjahr 2018 gem. § 83 Abs. 2 S. 1 GO NW	417
IX. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	421

Ergebnisrechnung 2018



Wichtiger Hinweis:

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind gemäß §§ 37 ff GemHVO NRW in den jeweiligen Rechnungen den nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie Plan- / Ist-Vergleiche anzufügen.

Der Begriff „*fortgeschriebener Planansatz*“ ist wie folgt zu verstehen:

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft unterliegen die im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlagten Ermächtigungen unter Umständen vielfachen Veränderungen. Durch Nachtragssatzung oder Haushaltssperre kann es zu Erhöhungen oder Minderungen von Ermächtigungen kommen. Außerdem können über- oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen zu Ermächtigungserhöhungen oder -minderungen führen. Auch die Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind in diesem Zusammenhang zu nennen, denn sie erhöhen den Ansatz der entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Solche Veränderungen von Haushaltspositionen werden als Planfortschreibungen bezeichnet und führen zum fortgeschriebenen Planansatz im Haushaltsplan der Gemeinde. Sie verändern die ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushaltspositionen aufgrund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen.

Hansestadt Attendorf

Ergebnisrechnung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushalts- ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist - Ansatz (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.211.622,26	57.026.000,00	60.815.208,98	69.700.466,27	8.885.257,29
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.041.014,27	7.821.100,00	7.825.375,47	7.189.561,25	-635.814,22
3	+ Sonstige Transfererträge	196.606,37	43.500,00	43.500,00	158.630,69	115.130,69
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.023.695,94	9.408.900,00	9.482.203,00	10.435.332,11	953.129,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517.853,67	1.407.300,00	1.426.367,28	1.491.935,87	65.568,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.017,57	470.100,00	470.100,00	423.414,02	-46.685,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.839.680,36	1.472.700,00	1.472.700,00	2.187.173,98	714.473,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.547,73	145.000,00	145.000,00	170.690,84	25.690,84
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.579.038,17	77.794.600,00	81.680.454,73	91.757.205,03	10.076.750,30
11	- Personalaufwendungen	11.311.783,75	12.294.600,00	12.294.600,00	11.779.405,82	-515.194,18
12	- Versorgungsaufwendungen	1.254.360,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.394.930,34	194.930,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.181.639,39	15.115.970,00	15.621.626,89	13.400.486,32	-2.221.140,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.467.830,81	5.615.600,00	5.768.650,45	5.768.650,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.373.866,33	43.590.500,00	45.856.950,98	43.796.246,04	-2.060.704,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993.652,84	2.604.200,00	3.932.380,94	3.606.373,24	-326.007,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.583.133,12	80.420.870,00	84.674.209,26	79.746.092,21	-4.928.117,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.995.905,05	-2.626.270,00	-2.993.754,53	12.011.112,82	15.004.867,35
19	+ Finanzerträge	845.265,25	460.000,00	460.000,00	573.629,37	113.629,37
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.964,47	304.700,00	547.869,08	194.899,46	-352.969,62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	632.300,78	155.300,00	-87.869,08	378.729,91	466.598,99
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.628.205,83	-2.470.970,00	-3.081.623,61	12.389.842,73	15.471.466,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	14.628.205,83	-2.470.970,00	-3.081.623,61	12.389.842,73	15.471.466,34
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	611.579,37	0,00	0,00	182.686,90	182.686,90
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-86.366,35	0,00	0,00	-55.780,57	-55.780,57
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	525.213,02	0,00	0,00	126.906,33	126.906,33

Finanzrechnung 2018



Wichtiger Hinweis:

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind gemäß §§ 37 ff GemHVO NRW in den jeweiligen Rechnungen den nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie Plan- / Ist-Vergleiche anzufügen.

Der Begriff „*fortgeschriebener Planansatz*“ ist wie folgt zu verstehen:

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft unterliegen die im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlagten Ermächtigungen unter Umständen vielfachen Veränderungen. Durch Nachtragssatzung oder Haushaltssperre kann es zu Erhöhungen oder Minderungen von Ermächtigungen kommen. Außerdem können über- oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen zu Ermächtigungserhöhungen oder -minderungen führen. Auch die Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind in diesem Zusammenhang zu nennen, denn sie erhöhen den Ansatz der entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Solche Veränderungen von Haushaltspositionen werden als Planfortschreibungen bezeichnet und führen zum fortgeschriebenen Planansatz im Haushaltsplan der Gemeinde. Sie verändern die ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushaltspositionen aufgrund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen.

Hansestadt Attendorf

Finanzrechnung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushalts- ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist - Ansatz (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.933.316,84	57.026.000,00	60.815.208,98	70.509.281,63	9.694.072,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.123.412,03	6.074.100,00	6.078.605,85	5.388.412,33	-690.193,52
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.557.160,69	43.500,00	43.500,00	1.330.399,30	1.286.899,30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.679.886,29	7.943.100,00	8.016.403,00	8.653.822,30	637.419,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781.646,13	1.593.800,00	1.612.867,28	1.677.724,97	64.857,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.646,84	470.100,00	470.100,00	473.240,84	3.140,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.061.501,50	1.537.500,00	1.537.500,00	1.931.400,88	393.900,88
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	798.222,96	420.000,00	420.000,00	510.934,40	90.934,40
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.418.793,28	75.108.100,00	78.994.185,11	90.475.216,65	11.481.031,54
10	- Personalauszahlungen	10.399.361,76	11.559.200,00	11.559.200,00	11.084.733,53	-474.466,47
11	- Versorgungsauszahlungen	1.229.392,92	1.200.000,00	1.200.000,00	1.216.258,23	16.258,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.494.044,47	15.157.900,00	15.662.436,45	14.252.214,39	-1.410.222,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	287.078,32	294.700,00	537.869,08	159.032,46	-378.836,62
14	- Transferauszahlungen	42.995.922,63	43.586.500,00	45.853.181,36	46.210.640,37	357.459,01
15	- Sonstige Auszahlungen	2.414.344,42	2.633.700,00	2.772.042,72	2.782.163,23	10.120,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.820.144,52	74.432.000,00	77.584.729,61	75.705.042,21	-1.879.687,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-1.401.351,24	676.100,00	1.409.455,50	14.770.174,44	13.360.718,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.162.130,17	3.106.300,00	3.106.300,00	2.559.439,35	-546.860,65
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	860.931,74	315.000,00	315.000,00	377.792,26	62.792,26
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	91.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	587.926,58	503.500,00	503.500,00	189.546,48	-313.953,52
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702.303,49	3.924.800,00	3.924.800,00	3.126.778,09	-798.021,91
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	474.269,60	8.705.000,00	10.955.157,50	3.138.455,83	-7.816.701,67
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.794.017,56	6.908.000,00	31.184.819,46	7.341.500,41	-23.843.319,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	477.174,90	1.044.300,00	1.914.950,97	661.453,57	-1.253.497,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	540.173,29	4.730.000,00	4.742.000,00	4.720.163,29	-21.836,71
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.285.635,35	21.387.300,00	48.796.927,93	15.861.573,10	-32.935.354,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-3.583.331,86	-17.462.500,00	-44.872.127,93	-12.734.795,01	32.137.332,92
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.984.683,10	-16.786.400,00	-43.462.672,43	2.035.379,43	45.498.051,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	228.188,98	9.556.400,00	9.556.400,00	228.188,98	-9.328.211,02
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.759.431,75	770.000,00	1.100.568,25	309.781,79	-790.786,46
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.531.242,77	8.786.400,00	8.455.831,75	-81.592,81	-8.537.424,56
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-6.515.925,87	-8.000.000,00	-35.006.840,68	1.953.786,62	36.960.627,30
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	50.104.477,90	8.000.000,00	43.588.552,03	43.588.552,03	0,00
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	43.588.552,03	0,00	8.581.711,35	45.542.338,65	36.960.627,30

Produktorientierte Teilergebnis- und Finanzrechnungen 2018



Wichtiger Hinweis:

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind gemäß §§ 37 ff GemHVO NRW in den jeweiligen Rechnungen den nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie Plan- / Ist-Vergleiche anzufügen.

Der Begriff „*fortgeschriebener Planansatz*“ ist wie folgt zu verstehen:

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft unterliegen die im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlagten Ermächtigungen unter Umständen vielfachen Veränderungen. Durch Nachtragssatzung oder Haushaltssperre kann es zu Erhöhungen oder Minderungen von Ermächtigungen kommen. Außerdem können über- oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen zu Ermächtigungserhöhungen oder -minderungen führen. Auch die Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind in diesem Zusammenhang zu nennen, denn sie erhöhen den Ansatz der entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Solche Veränderungen von Haushaltspositionen werden als Planfortschreibungen bezeichnet und führen zum fortgeschriebenen Planansatz im Haushaltsplan der Gemeinde. Sie verändern die ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushaltspositionen aufgrund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen.



Teilergebnisrechnung Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.327,32	152.600,00	152.600,00	147.186,88	5.413,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.954,28	2.500,00	2.500,00	2.680,00	-180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912.923,51	1.003.400,00	1.003.400,00	929.309,96	74.090,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.749,20	38.500,00	38.500,00	19.491,91	19.008,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	844.601,07	50.400,00	50.400,00	473.151,23	-422.751,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.526,46	40.000,00	40.000,00	36.515,58	3.484,42
10	= Ordentliche Erträge	2.027.081,84	1.287.400,00	1.287.400,00	1.608.335,56	-320.935,56
11	- Personalaufwendungen	5.310.485,75	5.641.500,00	5.641.500,00	5.510.522,55	130.977,45
12	- Versorgungsaufwendungen	1.254.360,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.394.930,34	-194.930,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.254,53	1.125.000,00	1.132.264,58	1.053.833,29	78.431,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440.142,69	588.900,00	610.459,38	648.946,98	-38.487,60
15	- Transferaufwendungen	477.277,61	620.000,00	620.000,00	398.817,54	221.182,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440.682,29	1.665.300,00	2.137.908,18	1.817.220,97	320.687,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.132.202,87	10.840.700,00	11.342.132,14	10.824.271,67	517.860,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.105.121,03	-9.553.300,00	-10.054.732,14	-9.215.936,11	-838.796,03
19	+ Finanzerträge	46.737,29	40.000,00	40.000,00	63.294,97	-23.294,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.556,20	8.700,00	13.395,99	13.395,99	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.181,09	31.300,00	26.604,01	49.898,98	-23.294,97
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.063.939,94	-9.522.000,00	-10.028.128,13	-9.166.037,13	-862.091,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.063.939,94	-9.522.000,00	-10.028.128,13	-9.166.037,13	-862.091,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.025.098,69	3.926.200,00	3.926.200,00	2.701.769,37	1.224.430,63
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	575.022,55	0,00	0,00	150.806,26	-150.806,26
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.763,34	820.400,00	820.400,00	541.279,10	279.120,90
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	4.393.077,91	4.775.400,00	5.281.528,13	5.922.988,66	-641.460,53



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	2.500,00	2.500,00	16.134,28	-13.634,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.539,58	1.003.400,00	1.003.400,00	903.831,71	99.568,29
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.600,10	38.500,00	38.500,00	21.626,33	16.873,67
07	+ Sonstige Einzahlungen	108.693,69	60.200,00	60.200,00	404.940,62	-344.740,62
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.333,37	1.104.600,00	1.104.600,00	1.346.532,94	-241.932,94
10	- Personalauszahlungen	4.611.678,74	5.105.700,00	5.105.700,00	4.915.975,19	189.724,81
11	- Versorgungsauszahlungen	1.229.392,92	1.200.000,00	1.200.000,00	1.216.258,23	-16.258,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.797,07	1.125.000,00	1.133.090,44	1.003.728,40	129.362,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.760,05	8.700,00	13.395,99	8.599,70	4.796,29
14	- Transferauszahlungen	475.074,61	620.000,00	620.000,00	417.927,97	202.072,03
15	- Sonstige Auszahlungen	1.206.148,48	1.445.800,00	1.487.769,03	1.662.405,89	-174.636,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.703.851,87	9.505.200,00	9.559.955,46	9.224.895,38	335.060,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.609.518,50	-8.400.600,00	-8.455.355,46	-7.878.362,44	-576.993,02
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	860.931,74	315.000,00	315.000,00	377.792,26	-62.792,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.931,74	315.000,00	315.000,00	377.792,26	-62.792,26
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	474.269,60	8.705.000,00	10.955.157,50	3.138.455,83	7.816.701,67
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.942,42	800.000,00	4.221.624,14	2.454.264,26	1.767.359,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	202.894,57	404.500,00	685.934,33	335.125,02	350.809,31
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	478.163,29	500.000,00	500.000,00	478.163,29	21.836,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.269,88	10.409.500,00	16.362.715,97	6.406.008,40	9.956.707,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-589.338,14	-10.094.500,00	-16.047.715,97	-6.028.216,14	-10.019.499,83
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.198.856,64	-18.495.100,00	-24.503.071,43	-13.906.578,58	-10.596.492,85
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.198.856,64	-18.495.100,00	-24.503.071,43	-13.906.578,58	-10.596.492,85
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-8.198.856,64	-18.495.100,00	-24.503.071,43	-13.906.578,58	-10.596.492,85



Produktbeschreibung Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11.
11.111.
11.111.01

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0,00	0,00	14.001,70	-14.001,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0,00	0,00	14.001,70	-14.001,70
10	= Ordentliche Erträge	1.400,00	0,00	0,00	14.001,70	-14.001,70
5011000	Dienstbezüge Beamte	357.633,06	385.900,00	385.900,00	373.513,30	12.386,70
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	71.603,69	72.300,00	72.300,00	96.166,19	-23.866,19
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.518,23	5.700,00	5.700,00	7.457,37	-1.757,37
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	14.151,85	14.800,00	14.800,00	19.006,44	-4.206,44
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	169.511,86	149.300,00	149.300,00	135.655,87	13.644,13
11	- Personalaufwendungen	618.418,69	628.000,00	628.000,00	631.799,17	-3.799,17
5241001	Betriebskosten Immobilien	861,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5291046	Städtepartnerschaft	0,00	10.000,00	10.000,00	17.730,75	-7.730,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,34	10.000,00	10.000,00	17.730,75	-7.730,75
5411000	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	225.081,55	240.000,00	240.000,00	228.868,98	11.131,02
5491000	Verfüungsmittel	1.296,30	2.000,00	2.000,00	1.513,23	486,77
5492000	Zuwendungen an Fraktionen	17.159,07	18.000,00	18.000,00	17.277,28	722,72
5499000	Aufwendungen Bewirtung Rat- und Ausschusssitzungen	7.693,51	10.000,00	10.000,00	5.441,27	4.558,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.230,43	270.000,00	270.000,00	253.100,76	16.899,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	870.510,46	908.000,00	908.000,00	902.630,68	5.369,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-869.110,46	-908.000,00	-908.000,00	-888.628,98	-19.371,02
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-869.110,46	-908.000,00	-908.000,00	-888.628,98	-19.371,02
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-869.110,46	-908.000,00	-908.000,00	-888.628,98	-19.371,02
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	49.533,01	44.000,00	44.000,00	36.973,34	7.026,66
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.533,01	44.000,00	44.000,00	36.973,34	7.026,66
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-918.643,47	-952.000,00	-952.000,00	-925.602,32	-26.397,68



Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.400,00	0,00	0,00	14.001,70	-14.001,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400,00	0,00	0,00	14.001,70	-14.001,70
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	0,00	0,00	14.001,70	-14.001,70
7011000	Dienstbezüge Beamte	357.633,06	385.900,00	385.900,00	373.513,30	12.386,70
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	71.603,69	72.300,00	72.300,00	96.166,19	-23.866,19
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.518,23	5.700,00	5.700,00	7.457,37	-1.757,37
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	14.151,85	14.800,00	14.800,00	19.006,44	-4.206,44
10	- Personalauszahlungen	448.906,83	478.700,00	478.700,00	496.143,30	-17.443,30
7241001	Betriebskosten Immobilien	861,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7291046	Städtepartnerschaft	0,00	10.000,00	10.000,00	17.730,75	-7.730,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861,34	10.000,00	10.000,00	17.730,75	-7.730,75
7411000	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	225.081,55	240.000,00	240.000,00	228.868,98	11.131,02
7491000	Verfügun gsmittel	620,00	2.000,00	2.000,00	1.934,83	65,17
7492000	Zuwendungen an Fraktionen	17.476,84	18.000,00	18.000,00	17.159,07	840,93
7499000	Auszahlungen Bewirtung Rat- und Ausschusssitzungen	6.034,96	10.000,00	10.000,00	6.212,02	3.787,98
15	- Sonstige Auszahlungen	249.213,35	270.000,00	270.000,00	254.174,90	15.825,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.981,52	758.700,00	758.700,00	768.048,95	-9.348,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-697.581,52	-758.700,00	-758.700,00	-754.047,25	-4.652,75
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-697.581,52	-758.700,00	-758.700,00	-754.047,25	-4.652,75



Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung						
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.02		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5011000	Dienstbezüge Beamte	64.926,54	69.000,00	69.000,00	66.929,40	2.070,60
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	28.441,90	39.400,00	39.400,00	31.735,75	7.664,25
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.201,18	3.100,00	3.100,00	2.457,47	642,53
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	5.761,99	8.000,00	8.000,00	6.429,54	1.570,46
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	30.774,06	26.700,00	26.700,00	24.308,02	2.391,98
11	- Personalaufwendungen	132.105,67	146.200,00	146.200,00	131.860,18	14.339,82
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.940,00	20.000,00	21.700,00	21.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.940,00	20.000,00	21.700,00	21.700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.045,67	166.200,00	167.900,00	153.560,18	14.339,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.045,67	-166.200,00	-167.900,00	-153.560,18	-14.339,82
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.045,67	-166.200,00	-167.900,00	-153.560,18	-14.339,82
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-158.045,67	-166.200,00	-167.900,00	-153.560,18	-14.339,82
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	11.181,08	15.300,00	15.300,00	8.014,95	7.285,05
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.181,08	15.300,00	15.300,00	8.014,95	7.285,05
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-169.226,75	-181.500,00	-183.200,00	-161.575,13	-21.624,87

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung						
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.02		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7011000	Dienstbezüge Beamte	64.926,54	69.000,00	69.000,00	66.929,40	2.070,60
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	28.441,90	39.400,00	39.400,00	31.735,75	7.664,25
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.201,18	3.100,00	3.100,00	2.457,47	642,53
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	5.761,99	8.000,00	8.000,00	6.429,54	1.570,46
10	- Personalauszahlungen	101.331,61	119.500,00	119.500,00	107.552,16	11.947,84
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.059,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.059,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.390,61	119.500,00	121.200,00	107.552,16	13.647,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.390,61	-119.500,00	-121.200,00	-107.552,16	-13.647,84
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-110.390,61	-119.500,00	-121.200,00	-107.552,16	-13.647,84



Produktbeschreibung Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.03 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung von Mann und Frau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4461000	Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.550,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.550,00	250,00
10	= Ordentliche Erträge	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.550,00	250,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	29.741,33	31.200,00	31.200,00	34.261,37	-3.061,37
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.295,23	2.500,00	2.500,00	2.645,18	-145,18
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	5.899,17	6.200,00	6.200,00	6.821,45	-621,45
11	- Personalaufwendungen	37.935,73	39.900,00	39.900,00	43.728,00	-3.828,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.671,09	6.500,00	6.500,00	5.708,53	791,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.671,09	6.500,00	6.500,00	5.708,53	791,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.606,82	46.400,00	46.400,00	49.436,53	-3.036,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.756,82	-44.600,00	-44.600,00	-47.886,53	3.286,53
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.756,82	-44.600,00	-44.600,00	-47.886,53	3.286,53
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-41.756,82	-44.600,00	-44.600,00	-47.886,53	3.286,53
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	4.185,89	3.900,00	3.900,00	3.258,68	641,32
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.185,89	3.900,00	3.900,00	3.258,68	641,32
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-45.942,71	-48.500,00	-48.500,00	-51.145,21	2.645,21

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.03	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung von Mann und Frau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6461000	Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.550,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.550,00	250,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.550,00	250,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	29.741,33	31.200,00	31.200,00	34.261,37	-3.061,37
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.295,23	2.500,00	2.500,00	2.645,18	-145,18
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	5.899,17	6.200,00	6.200,00	6.821,45	-621,45
10	- Personalauszahlungen	37.935,73	39.900,00	39.900,00	43.728,00	-3.828,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.621,09	6.500,00	6.500,00	5.758,53	741,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.621,09	6.500,00	6.500,00	5.758,53	741,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.556,82	46.400,00	46.400,00	49.486,53	-3.086,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.706,82	-44.600,00	-44.600,00	-47.936,53	3.336,53
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.706,82	-44.600,00	-44.600,00	-47.936,53	3.336,53



Produktbeschreibung Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	116.808,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.383,18	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.191,26	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	124.191,26	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	151.189,54	116.600,00	116.600,00	169.682,78	-53.082,78
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	197.580,99	278.000,00	278.000,00	186.903,21	91.096,79
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	15.401,05	21.800,00	21.800,00	14.456,32	7.343,68
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	39.833,29	56.300,00	56.300,00	37.659,10	18.640,90
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	71.661,23	45.100,00	45.100,00	61.626,90	-16.526,90
11	- Personalaufwendungen	475.666,10	517.800,00	517.800,00	470.328,31	47.471,69
5291003	Neues Kommunales Finanzmanagement	1.382,70	5.000,00	5.000,00	400,00	4.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382,70	5.000,00	5.000,00	400,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.048,80	522.800,00	522.800,00	470.728,31	52.071,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.857,54	-522.800,00	-522.800,00	-468.728,31	-54.071,69
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.857,54	-522.800,00	-522.800,00	-468.728,31	-54.071,69
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-352.857,54	-522.800,00	-522.800,00	-468.728,31	-54.071,69
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	44.578,46	64.500,00	64.500,00	30.457,03	34.042,97
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.578,46	64.500,00	64.500,00	30.457,03	34.042,97
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-397.436,00	-587.300,00	-587.300,00	-499.185,34	-88.114,66



Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	9.519,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.457,71	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.457,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	151.189,54	116.600,00	116.600,00	169.682,78	-53.082,78
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	197.580,99	278.000,00	278.000,00	186.903,21	91.096,79
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	15.401,05	21.800,00	21.800,00	14.456,32	7.343,68
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	39.833,29	56.300,00	56.300,00	37.659,10	18.640,90
10	- Personalauszahlungen	404.004,87	472.700,00	472.700,00	408.701,41	63.998,59
7291003	Neues Kommunales Finanzmanagement	1.382,70	5.000,00	5.000,00	400,00	4.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382,70	5.000,00	5.000,00	400,00	4.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.387,57	477.700,00	477.700,00	409.101,41	68.598,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-390.929,86	-477.700,00	-477.700,00	-409.101,41	-68.598,59
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-390.929,86	-477.700,00	-477.700,00	-409.101,41	-68.598,59



Produktbeschreibung Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten						
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.05		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4488000	Verwaltungskostenbeitrag Jagd- und Fischereigen.	501,33	500,00	500,00	530,05	-30,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,33	500,00	500,00	530,05	-30,05
10	= Ordentliche Erträge	501,33	500,00	500,00	530,05	-30,05
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.305,78	14.500,00	14.500,00	21.619,56	-7.119,56
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	22.741,72	24.000,00	24.000,00	28.641,40	-4.641,40
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.709,85	1.900,00	1.900,00	2.213,89	-313,89
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	4.414,56	4.900,00	4.900,00	5.716,93	-816,93
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	6.780,69	5.600,00	5.600,00	7.851,98	-2.251,98
11	- Personalaufwendungen	49.952,60	50.900,00	50.900,00	66.043,76	-15.143,76
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.410,00	25.000,00	48.443,00	15.356,95	33.086,05
5431001	Beiträge an Unfallkasse und Berufsgenossenschaft	70.792,03	105.000,00	105.000,00	94.179,26	10.820,74
5431002	Beiträge an den Versicherungsverband für Gemeinden	88.127,25	95.000,00	95.000,00	88.990,25	6.009,75
5431003	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	11.450,00	12.000,00	12.000,00	13.120,00	-1.120,00
5431004	Beitrag an die KGSt	1.297,92	1.500,00	1.500,00	1.302,81	197,19
5431005	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NW	1.485,00	2.000,00	2.000,00	1.485,00	515,00
5431006	Beitrag an das arbeitsmedizinische Zentrum	10.032,95	11.000,00	11.000,00	10.160,49	839,51
5431007	Beitrag an das ASZ (sicherheitstechn. Betreuung)	6.400,11	8.000,00	8.000,00	6.400,11	1.599,89
5431008	Sonstige Beiträge	1.532,00	2.000,00	2.000,00	1.467,00	533,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.527,26	261.500,00	284.943,00	232.461,87	52.481,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.479,86	312.400,00	335.843,00	298.505,63	37.337,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.978,53	-311.900,00	-335.343,00	-297.975,58	-37.367,42
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.978,53	-311.900,00	-335.343,00	-297.975,58	-37.367,42
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-286.978,53	-311.900,00	-335.343,00	-297.975,58	-37.367,42
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	5.455,94	-5.455,94
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	4.763,65	13.600,00	13.600,00	4.336,54	9.263,46

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Produkt 11. 11.111. 11.111.05 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.763,65	13.600,00	13.600,00	9.792,48	3.807,52
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-291.742,18	-325.500,00	-348.943,00	-307.768,06	-41.174,94

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.05	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6488000	Verwaltungskostenbeitrag Jagd- und Fischereigen.	501,33	500,00	500,00	530,05	-30,05
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501,33	500,00	500,00	530,05	-30,05
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501,33	500,00	500,00	530,05	-30,05
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.305,78	14.500,00	14.500,00	21.619,56	-7.119,56
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	22.741,72	24.000,00	24.000,00	28.641,40	-4.641,40
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.709,85	1.900,00	1.900,00	2.213,89	-313,89
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	4.414,56	4.900,00	4.900,00	5.716,93	-816,93
10	- Personalauszahlungen	43.171,91	45.300,00	45.300,00	58.191,78	-12.891,78
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.149,00	25.000,00	48.443,00	17.617,95	30.825,05
7431001	Beiträge an Unfallkasse und Berufsgenossenschaft	74.804,47	105.000,00	105.000,00	94.179,26	10.820,74
7431002	Beiträge an den Versicherungsverband für Gemeinden	88.127,25	95.000,00	95.000,00	88.990,25	6.009,75
7431003	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	11.450,00	12.000,00	12.000,00	13.120,00	-1.120,00
7431004	Beitrag an die KGSt	1.297,92	1.500,00	1.500,00	1.302,81	197,19
7431005	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NW	1.485,00	2.000,00	2.000,00	1.485,00	515,00
7431006	Beitrag an das arbeitsmedizinische Zentrum	10.782,14	11.000,00	11.000,00	10.160,49	839,51
7431007	Beitrag an das ASZ (sicherheitstechn. Betreuung)	6.400,11	8.000,00	8.000,00	6.400,11	1.599,89
7431008	Sonstige Beiträge	1.551,00	2.000,00	2.000,00	1.467,00	533,00
15	- Sonstige Auszahlungen	240.046,89	261.500,00	284.943,00	234.722,87	50.220,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.218,80	306.800,00	330.243,00	292.914,65	37.328,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.717,47	-306.300,00	-329.743,00	-292.384,60	-37.358,40
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-282.717,47	-306.300,00	-329.743,00	-292.384,60	-37.358,40



Produktbeschreibung Produkt 11.111.06 TUIV

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.06 TUIV						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.06	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	27.530,54	-27.530,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	27.530,54	-27.530,54
10	= Ordentliche Erträge	249,00	0,00	0,00	27.530,54	-27.530,54
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.070,22	5.100,00	5.100,00	5.093,24	6,76
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	134.955,07	143.800,00	143.800,00	142.387,91	1.412,09
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.419,68	11.300,00	11.300,00	10.991,24	308,76
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	26.221,65	29.400,00	29.400,00	27.037,33	2.362,67
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.403,20	2.000,00	2.000,00	1.849,81	150,19
11	- Personalaufwendungen	179.069,82	191.600,00	191.600,00	187.359,53	4.240,47
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	16.074,03	23.000,00	23.000,00	16.264,02	6.735,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.074,03	23.000,00	23.000,00	16.264,02	6.735,98
5711001	Abschreibungen BGA	6.236,51	7.000,00	17.487,33	10.487,33	7.000,00
5711005	sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	10.395,81	-10.395,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.236,51	7.000,00	17.487,33	20.883,14	-3.395,81
5379000	SIT-Umlage	477.277,61	620.000,00	620.000,00	398.817,54	221.182,46
15	- Transferaufwendungen	477.277,61	620.000,00	620.000,00	398.817,54	221.182,46
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.536,74	140.000,00	140.189,80	62.095,02	78.094,78
5423000	Aufwendungen für Leasing	66.493,52	80.000,00	80.000,00	52.166,82	27.833,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.030,26	220.000,00	220.189,80	114.261,84	105.927,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.688,23	1.061.600,00	1.072.277,13	737.586,07	334.691,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.439,23	-1.061.600,00	-1.072.277,13	-710.055,53	-362.221,60
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.439,23	-1.061.600,00	-1.072.277,13	-710.055,53	-362.221,60
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-828.439,23	-1.061.600,00	-1.072.277,13	-710.055,53	-362.221,60

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.06 TUIV Produktbereich Produktgruppe Produkt 11. 11.111. 11.111.06 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.507,65	858.000,00	858.000,00	529.343,40	328.656,60
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.507,65	858.000,00	858.000,00	529.343,40	328.656,60
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	42.136,00	46.400,00	46.400,00	32.295,24	14.104,76
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.136,00	46.400,00	46.400,00	32.295,24	14.104,76
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-229.067,58	-250.000,00	-260.677,13	-213.007,37	-47.669,76

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.06 TUIV						
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.06		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.070,22	5.100,00	5.100,00	5.093,24	6,76
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	134.955,07	143.800,00	143.800,00	142.387,91	1.412,09
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.419,68	11.300,00	11.300,00	10.991,24	308,76
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	26.221,65	29.400,00	29.400,00	27.037,33	2.362,67
10	- Personalauszahlungen	176.666,62	189.600,00	189.600,00	185.509,72	4.090,28
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	16.085,45	23.000,00	23.000,00	15.688,82	7.311,18
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.085,45	23.000,00	23.000,00	15.688,82	7.311,18
7379000	SIT-Umlage	475.074,61	620.000,00	620.000,00	417.927,97	202.072,03
14	- Transferauszahlungen	475.074,61	620.000,00	620.000,00	417.927,97	202.072,03
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.332,66	140.000,00	140.189,80	70.718,09	69.471,71
7423000	Auszahlungen für Leasing	66.493,52	80.000,00	80.000,00	50.023,79	29.976,21
15	- Sonstige Auszahlungen	158.826,18	220.000,00	220.189,80	120.741,88	99.447,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.652,86	1.052.600,00	1.052.789,80	739.868,39	312.921,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-826.403,86	-1.052.600,00	-1.052.789,80	-739.868,39	-312.921,41
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	50.519,13	45.000,00	57.246,81	10.113,76	47.133,05
7832000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen unter 410 Euro	0,00	0,00	3.125,75	0,00	3.125,75
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50.519,13	45.000,00	60.372,56	10.113,76	50.258,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.519,13	45.000,00	60.372,56	10.113,76	50.258,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.519,13	-45.000,00	-60.372,56	-10.113,76	-50.258,80
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-876.922,99	-1.097.600,00	-1.113.162,36	-749.982,15	-363.180,21

 Investitionen Produkt 11.111.06 TUIV Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.06 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I10000001 Beschaffung von beweglichem AV TUIV	50.519,13	45.000,00	57.246,81	10.113,76	47.133,05
I10000002 Beschaffung von beweglichem AV (< 410 Euro) TUIV	0,00	0,00	3.125,75	0,00	3.125,75
Gesamtsumme Auszahlungen	50.519,13	45.000,00	60.372,56	10.113,76	50.258,80
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	50.519,13	45.000,00	60.372,56	10.113,76	50.258,80



Produktbeschreibung Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.07	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	12.689,65	13.000,00	13.000,00	12.580,63	419,37
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	359,04	300,00	300,00	359,04	-59,04
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.048,69	13.300,00	13.300,00	12.939,67	360,33
4411005	Mieterträge	11.058,02	9.000,00	9.000,00	10.095,01	-1.095,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.058,02	9.000,00	9.000,00	10.095,01	-1.095,01
4488001	Erstattung von Porto, Fernspreckgebühren u.a.	654,19	1.000,00	1.000,00	2.721,07	-1.721,07
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	7.393,00	10.000,00	10.000,00	2.287,06	7.712,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.047,19	11.000,00	11.000,00	5.008,13	5.991,87
4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	219,37	200,00	200,00	218,37	-18,37
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	35.586,17	0,00	0,00	87.869,95	-87.869,95
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	0,00	0,00	2.096,71	-2.096,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.880,54	200,00	200,00	90.185,03	-89.985,03
10	= Ordentliche Erträge	68.034,44	33.500,00	33.500,00	118.227,84	-84.727,84
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.210,40	15.400,00	15.400,00	18.408,78	-3.008,78
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	105.832,56	113.600,00	113.600,00	86.675,90	26.924,10
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.864,38	8.900,00	8.900,00	5.969,38	2.930,62
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	21.626,72	23.100,00	23.100,00	16.268,56	6.831,44
5039000	Beiträge an die Künstlersozialkasse	3.716,48	3.000,00	3.000,00	2.728,88	271,12
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	7.209,47	6.000,00	6.000,00	6.685,86	-685,86
11	- Personalaufwendungen	161.460,01	170.000,00	170.000,00	136.737,36	33.262,64
5241000	Bauunterhaltung	105.149,62	63.000,00	63.000,00	57.632,89	5.367,11
5241001	Betriebskosten Immobilien	3.406,41	10.000,00	10.000,00	7.767,93	2.232,07
5241002	Fremdreinigung	44.595,04	51.200,00	51.200,00	48.305,27	2.894,73
5241003	Sonstige Betriebskosten	22.650,31	32.000,00	32.000,00	26.017,09	5.982,91
5241004	Bewirtschaftung	98.034,40	140.000,00	140.000,00	111.267,03	28.732,97
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	21.315,07	20.000,00	20.000,00	19.180,85	819,15
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	2.464,91	4.500,00	4.500,00	3.781,93	718,07

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.07	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5255001	Ersatzbeschaffungen für Festwerte	34.334,52	40.000,00	40.000,00	35.411,75	4.588,25
5291001	Maßnahmen des Unfall- und Arbeitsschutzes	1.150,99	3.000,00	3.000,00	1.204,57	1.795,43
5291002	Maßnahmen des Arbeitsschutzes	1.743,55	1.500,00	1.500,00	2.828,54	-1.328,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.844,82	365.200,00	365.200,00	313.397,85	51.802,15
5711001	Abschreibungen BGA	12.163,52	13.000,00	24.072,05	8.975,34	15.096,71
5711002	Abschreibungen Gebäude	38.776,92	45.000,00	45.000,00	38.849,87	6.150,13
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	202,83	300,00	300,00	202,84	97,16
5711004	Abschreibungen Maschinen	571,04	0,00	0,00	685,24	-685,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.714,31	58.300,00	69.372,05	48.713,29	20.658,76
5412000	Aufwendungen für Reisekosten	26.365,06	45.000,00	45.000,00	34.853,19	10.146,81
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191.921,57	45.000,00	45.000,00	49.731,69	-4.731,69
5422000	Mieten	26.113,20	37.000,00	37.000,00	29.348,37	7.651,63
5423000	Aufwendungen für Leasing	20.827,80	25.000,00	25.000,00	22.307,03	2.692,97
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.075,36	30.000,00	30.000,00	16.817,28	13.182,72
5431009	Geschäftsauswendungen für Fachliteratur	30.749,15	32.000,00	32.000,00	27.671,06	4.328,94
5431010	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	93.389,77	110.000,00	110.000,00	81.853,04	28.146,96
5431011	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	25.580,06	30.000,00	30.000,00	25.529,47	4.470,53
5441000	Versicherungsbeiträge	1.803,55	2.500,00	2.500,00	1.941,62	558,38
5441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	4.678,47	8.000,00	8.000,00	6.491,52	1.508,48
5441002	KFZ-Steuern	827,00	2.000,00	2.000,00	1.137,00	863,00
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	142,80	10.000,00	10.000,00	142,80	9.857,20
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	6.957,77	10.000,00	10.000,00	9.145,33	854,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.431,56	386.500,00	386.500,00	306.969,40	79.530,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.450,70	980.000,00	991.072,05	805.817,90	185.254,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.416,26	-946.500,00	-957.572,05	-687.590,06	-269.981,99
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.416,26	-946.500,00	-957.572,05	-687.590,06	-269.981,99

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.07 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-929.416,26	-946.500,00	-957.572,05	-687.590,06	-269.981,99
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.345,32	435.500,00	435.500,00	269.248,56	166.251,44
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.345,32	435.500,00	435.500,00	269.248,56	166.251,44
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	17.643,99	13.600,00	13.600,00	20.620,53	-7.020,53
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	16.610,14	22.600,00	22.600,00	9.488,27	13.111,73
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.254,13	36.200,00	36.200,00	30.108,80	6.091,20
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-488.325,07	-547.200,00	-558.272,05	-448.450,30	-109.821,75

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.07	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6411005	Mieteinzahlungen	11.058,02	9.000,00	9.000,00	10.095,01	-1.095,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.058,02	9.000,00	9.000,00	10.095,01	-1.095,01
6488001	Erstattung von Porto, Fernsprechgebühren u.a.	654,19	1.000,00	1.000,00	2.510,22	-1.510,22
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	7.079,84	10.000,00	10.000,00	2.600,22	7.399,78
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.734,03	11.000,00	11.000,00	5.110,44	5.889,56
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.867,05	20.000,00	20.000,00	15.205,45	4.794,55
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.210,40	15.400,00	15.400,00	18.408,78	-3.008,78
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	107.899,96	113.600,00	113.600,00	84.608,50	28.991,50
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.864,38	8.900,00	8.900,00	5.969,38	2.930,62
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	21.626,72	23.100,00	23.100,00	16.268,56	6.831,44
7039000	Beiträge an die Künstlersozialkasse	2.729,27	3.000,00	3.000,00	3.302,63	-302,63
10	- Personalauszahlungen	155.330,73	164.000,00	164.000,00	128.557,85	35.442,15
7241000	Bauunterhaltung	77.376,78	63.000,00	63.825,86	65.682,39	-1.856,53
7241001	Betriebskosten Immobilien	3.140,92	10.000,00	10.000,00	8.269,04	1.730,96
7241002	Fremdreinigung	41.043,46	51.200,00	51.200,00	48.288,18	2.911,82
7241003	Sonstige Betriebskosten	21.018,11	32.000,00	32.000,00	27.391,16	4.608,84
7241004	Bewirtschaftung	101.340,04	140.000,00	140.000,00	98.690,81	41.309,19
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	20.950,05	20.000,00	20.000,00	19.642,05	357,95
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	2.359,00	4.500,00	4.500,00	3.887,84	612,16
7255001	Ersatzbeschaffungen für Festwerte	33.514,61	40.000,00	40.000,00	34.160,88	5.839,12
7291001	Maßnahmen des Unfall- und Arbeitsschutzes	1.150,99	3.000,00	3.000,00	1.100,78	1.899,22
7291002	Maßnahmen des Arbeitsschutzes	1.966,55	1.500,00	1.500,00	2.340,54	-840,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.860,51	365.200,00	366.025,86	309.453,67	56.572,19
7412000	Auszahlungen für Reisekosten	28.551,91	45.000,00	45.000,00	33.823,12	11.176,88
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.084,19	45.000,00	45.000,00	54.409,04	-9.409,04

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.07	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige zentrale Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7422000	Mieten	26.272,42	37.000,00	37.000,00	29.486,94	7.513,06
7423000	Auszahlungen für Leasing	20.827,80	25.000,00	25.000,00	21.712,00	3.288,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	19.346,28	30.000,00	30.000,00	17.828,32	12.171,68
7431009	Geschäftsauszahlungen für Fachliteratur	31.185,91	32.000,00	32.000,00	28.891,26	3.108,74
7431010	Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	90.071,09	110.000,00	110.000,00	80.676,00	29.324,00
7431011	Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	27.241,99	30.000,00	30.000,00	24.998,97	5.001,03
7441000	Versicherungsbeiträge	1.803,55	2.500,00	2.500,00	1.941,62	558,38
7441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	4.727,77	8.000,00	8.000,00	6.442,22	1.557,78
7441002	KFZ-Steuern	827,00	2.000,00	2.000,00	1.137,00	863,00
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	10.000,00	10.000,00	285,60	9.714,40
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	6.785,02	10.000,00	10.000,00	9.358,48	641,52
15	- Sonstige Auszahlungen	299.724,93	386.500,00	386.500,00	310.990,57	75.509,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.916,17	915.700,00	916.525,86	749.002,09	167.523,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-740.049,12	-895.700,00	-896.525,86	-733.796,64	-162.729,22
7851000	Hochbaumaßnahmen	6.852,44	0,00	243.147,56	7.116,20	236.031,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.852,44	0,00	243.147,56	7.116,20	236.031,36
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	1.893,29	9.500,00	22.264,33	9.125,87	13.138,46
7832000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen unter 410 Euro	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.893,29	9.500,00	24.264,33	9.125,87	15.138,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.745,73	9.500,00	267.411,89	16.242,07	251.169,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.745,73	-9.500,00	-267.411,89	-16.242,07	-251.169,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-748.794,85	-905.200,00	-1.163.937,75	-750.038,71	-413.899,04

 Investitionen Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste					
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.07 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I10000003 Beschaffung v. beweglichem AV Rathaus	1.893,29	9.500,00	22.264,33	9.125,87	13.138,46
I10000004 Beschaffung v. beweglichem AV (< 410 Euro) Rathaus	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
I65000005 Baumaßnahmen am Rathaus	6.852,44	0,00	243.147,56	7.116,20	236.031,36
Gesamtsumme Auszahlungen	8.745,73	9.500,00	267.411,89	16.242,07	251.169,82
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	8.745,73	9.500,00	267.411,89	16.242,07	251.169,82



Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.08 Baubetriebshof						
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.08		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	105.006,35	100.000,00	100.000,00	94.506,78	5.493,22
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	36,49	0,00	0,00	36,49	-36,49
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.042,84	100.000,00	100.000,00	94.543,27	5.456,73
4321000	Ersatz von Einsatzkosten	13.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4411005	Mieterträge	3.090,00	7.400,00	7.400,00	7.493,72	-93,72
4421000	Erträge aus Verkauf	216,47	200,00	200,00	0,00	200,00
4461001	Leistungen für Dritte	175,90	20.000,00	20.000,00	10.536,87	9.463,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.482,37	27.600,00	27.600,00	18.030,59	9.569,41
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	7.309,67	5.000,00	5.000,00	3.123,03	1.876,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.309,67	5.000,00	5.000,00	3.123,03	1.876,97
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	5.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	243,65	-243,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.435,01	0,00	0,00	243,65	-243,65
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	5.199,60	15.000,00	15.000,00	5.922,01	9.077,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.199,60	15.000,00	15.000,00	5.922,01	9.077,99
10	= Ordentliche Erträge	139.923,77	147.600,00	147.600,00	121.862,55	25.737,45
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.923,68	47.400,00	47.400,00	46.198,92	1.201,08
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	1.509.600,49	1.591.400,00	1.591.400,00	1.553.398,07	38.001,93
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	114.949,62	123.800,00	123.800,00	122.768,71	1.031,29
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	295.746,14	318.400,00	318.400,00	307.446,43	10.953,57
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	21.293,05	18.300,00	18.300,00	16.778,94	1.521,06
11	- Personalaufwendungen	1.986.512,98	2.099.300,00	2.099.300,00	2.046.591,07	52.708,93
5241000	Bauunterhaltung	32.203,51	12.000,00	12.000,00	19.455,98	-7.455,98
5241001	Betriebskosten Immobilien	2.668,55	2.500,00	2.500,00	1.023,23	1.476,77
5241002	Fremdreinigung	5.278,37	7.300,00	7.300,00	6.522,49	777,51
5241004	Bewirtschaftung	33.418,25	40.000,00	40.000,00	32.335,85	7.664,15

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.08 Baubetriebshof						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.08	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Baubetriebshof			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	0,00	0,00	0,00	456,11	-456,11
5242013	Aufwendungen für Winterdienst	0,00	0,00	0,00	416,88	-416,88
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	118.364,10	85.000,00	85.000,00	73.005,86	11.994,14
5251002	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	81.782,52	90.000,00	90.000,00	81.243,46	8.756,54
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	26.456,61	30.000,00	30.000,00	21.351,90	8.648,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.171,91	266.800,00	266.800,00	235.811,76	30.988,24
5711001	Abschreibungen BGA	1.745,47	1.600,00	1.600,00	1.812,13	-212,13
5711002	Abschreibungen Gebäude	6.649,46	6.500,00	6.500,00	6.872,65	-372,65
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	205.455,34	260.000,00	260.000,00	217.661,76	42.338,24
5711004	Abschreibungen Maschinen	29.525,33	32.000,00	32.000,00	32.735,79	-735,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.375,60	300.100,00	300.100,00	259.082,33	41.017,67
5412002	Beschaffung von Schutzkleidung	16.687,55	17.000,00	17.000,00	15.014,26	1.985,74
5423000	Aufwendungen für Leasing	0,00	7.000,00	7.000,00	5.656,20	1.343,80
5431013	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	457,88	342,12
5441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	0,00	27.000,00	27.000,00	33.494,16	-6.494,16
5441002	KFZ-Steuern	0,00	2.500,00	2.500,00	2.431,00	69,00
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	838,95	10.000,00	10.000,00	208,08	9.791,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.526,50	64.300,00	64.300,00	57.261,58	7.038,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.547.586,99	2.730.500,00	2.730.500,00	2.598.746,74	131.753,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.407.663,22	-2.582.900,00	-2.582.900,00	-2.476.884,19	-106.015,81
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.407.663,22	-2.582.900,00	-2.582.900,00	-2.476.884,19	-106.015,81
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-2.407.663,22	-2.582.900,00	-2.582.900,00	-2.476.884,19	-106.015,81
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.908.245,72	2.632.700,00	2.632.700,00	1.903.177,41	729.522,59
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.908.245,72	2.632.700,00	2.632.700,00	1.903.177,41	729.522,59
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	141.283,71	118.200,00	118.200,00	100.738,58	17.461,42

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.08 Baubetriebshof Produktbereich Produktgruppe Produkt 11. 11.111. 11.111.08 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Baubetriebshof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.283,71	118.200,00	118.200,00	100.738,58	17.461,42
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-640.701,21	-68.400,00	-68.400,00	-674.445,36	606.045,36

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.08 Baubetriebshof						
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.08		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6321000	Ersatz von Einsatzkosten	0,00	0,00	0,00	13.454,28	-13.454,28
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	13.454,28	-13.454,28
6411005	Mieteinzahlungen	3.090,00	7.400,00	7.400,00	7.454,71	-54,71
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	216,47	200,00	200,00	0,00	200,00
6461001	Leistungen für Dritte	8.865,98	20.000,00	20.000,00	175,90	19.824,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.172,45	27.600,00	27.600,00	7.630,61	19.969,39
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	4.218,64	5.000,00	5.000,00	5.155,14	-155,14
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.218,64	5.000,00	5.000,00	5.155,14	-155,14
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	243,65	-243,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	243,65	-243,65
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.391,09	32.600,00	32.600,00	26.483,68	6.116,32
7011000	Dienstbezüge Beamte	44.923,68	47.400,00	47.400,00	46.198,92	1.201,08
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	1.490.743,49	1.591.400,00	1.591.400,00	1.553.398,07	38.001,93
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	114.949,62	123.800,00	123.800,00	122.768,71	1.031,29
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	295.746,14	318.400,00	318.400,00	307.446,43	10.953,57
10	- Personalauszahlungen	1.946.362,93	2.081.000,00	2.081.000,00	2.029.812,13	51.187,87
7241000	Bauunterhaltung	26.204,04	12.000,00	12.000,00	19.116,40	-7.116,40
7241001	Betriebskosten Immobilien	3.143,23	2.500,00	2.500,00	996,06	1.503,94
7241002	Fremdreinigung	4.747,57	7.300,00	7.300,00	6.509,75	790,25
7241004	Bewirtschaftung	32.601,24	40.000,00	40.000,00	32.553,66	7.446,34
7242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	0,00	0,00	0,00	456,11	-456,11
7242013	Auszahlungen für Winterdienst	0,00	0,00	0,00	149,13	-149,13
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	113.678,53	85.000,00	85.000,00	77.527,81	7.472,19
7251002	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	80.027,95	90.000,00	90.000,00	83.634,88	6.365,12
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	27.271,62	30.000,00	30.000,00	18.868,41	11.131,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.674,18	266.800,00	266.800,00	239.812,21	26.987,79

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.08 Baubetriebshof						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.08	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Baubetriebshof			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7412002	Beschaffung von Schutzkleidung	17.258,98	17.000,00	17.000,00	15.039,43	1.960,57
7423000	Auszahlungen für Leasing	0,00	7.000,00	7.000,00	5.656,20	1.343,80
7431013	Geschäftsauszahlungen	0,00	800,00	800,00	398,78	401,22
7441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	0,00	27.000,00	27.000,00	33.494,16	-6.494,16
7441002	KFZ-Steuern	0,00	2.500,00	2.500,00	2.302,00	198,00
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	838,95	10.000,00	10.000,00	208,08	9.791,92
15	- Sonstige Auszahlungen	18.097,93	64.300,00	64.300,00	57.098,65	7.201,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.135,04	2.412.100,00	2.412.100,00	2.326.722,99	85.377,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.235.743,95	-2.379.500,00	-2.379.500,00	-2.300.239,31	-79.260,69
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung beweglichem Vermögen	29.710,00	15.000,00	15.000,00	41.293,00	-26.293,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.710,00	15.000,00	15.000,00	41.293,00	-26.293,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.710,00	15.000,00	15.000,00	41.293,00	-26.293,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	31.686,91	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.686,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	150.482,15	350.000,00	601.297,44	315.885,39	285.412,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	150.482,15	350.000,00	601.297,44	315.885,39	285.412,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.169,06	350.000,00	601.297,44	315.885,39	285.412,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-152.459,06	-335.000,00	-586.297,44	-274.592,39	-311.705,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.388.203,01	-2.714.500,00	-2.965.797,44	-2.574.831,70	-390.965,74

 Investitionen Produkt 11.111.08 Baubetriebshof Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.08 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Baubetriebshof					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I65000004 Baumaßnahmen am Baubetriebshof	31.686,91	0,00	0,00	0,00	0,00
I66000001 Beschaffung von Fahrzeugen	103.465,00	250.000,00	459.321,00	212.396,74	246.924,26
I66000002 Beschaffung von beweglichem AV	47.017,15	100.000,00	141.976,44	103.488,65	38.487,79
I66001012 Veräußerung von beweglichem Vermögen	-29.710,00	-15.000,00	-15.000,00	-41.293,00	26.293,00
Gesamtsumme Auszahlungen	182.169,06	350.000,00	601.297,44	315.885,39	285.412,05
Gesamtsumme Einzahlungen	-29.710,00	-15.000,00	-15.000,00	-41.293,00	26.293,00
Gesamtsumme	152.459,06	335.000,00	586.297,44	274.592,39	311.705,05



Produktbeschreibung Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit						
Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.546,20	23.700,00	23.700,00	23.020,97	679,03
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	101.681,59	117.800,00	117.800,00	106.377,18	11.422,82
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.849,32	9.200,00	9.200,00	8.193,17	1.006,83
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	11.402,68	22.600,00	22.600,00	20.790,09	1.809,91
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	10.686,51	9.200,00	9.200,00	8.360,96	839,04
11	- Personalaufwendungen	154.166,30	182.500,00	182.500,00	166.742,37	15.757,63
5429000	Bewirtschaftung Internet	5.142,94	27.000,00	27.000,00	10.439,74	16.560,26
5499003	Ehrengaben, Repräsentationen	16.212,55	25.000,00	25.000,00	22.447,06	2.552,94
5499004	Förderung des Ehrenamtes	26.040,25	10.000,00	10.000,00	276,33	9.723,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.395,74	62.000,00	62.000,00	33.163,13	28.836,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.562,04	244.500,00	244.500,00	199.905,50	44.594,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.562,04	-244.500,00	-244.500,00	-199.905,50	-44.594,50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.562,04	-244.500,00	-244.500,00	-199.905,50	-44.594,50
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-201.562,04	-244.500,00	-244.500,00	-199.905,50	-44.594,50
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	15.831,76	20.100,00	20.100,00	11.802,82	8.297,18
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.831,76	20.100,00	20.100,00	11.802,82	8.297,18
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-217.393,80	-264.600,00	-264.600,00	-211.708,32	-52.891,68

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit						
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.09		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7011000	Dienstbezüge Beamte	22.546,20	23.700,00	23.700,00	23.020,97	679,03
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	101.681,59	117.800,00	117.800,00	106.377,18	11.422,82
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.849,32	9.200,00	9.200,00	8.193,17	1.006,83
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	11.402,68	22.600,00	22.600,00	20.790,09	1.809,91
10	- Personalauszahlungen	143.479,79	173.300,00	173.300,00	158.381,41	14.918,59
7429000	Bewirtschaftung Internet	5.167,57	27.000,00	27.000,00	9.648,35	17.351,65
7499003	Ehrengaben, Repräsentationen	16.345,97	25.000,00	25.000,00	22.578,34	2.421,66
7499004	Förderung des Ehrenamtes	25.220,25	10.000,00	10.000,00	1.096,33	8.903,67
15	- Sonstige Auszahlungen	46.733,79	62.000,00	62.000,00	33.323,02	28.676,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.213,58	235.300,00	235.300,00	191.704,43	43.595,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.213,58	-235.300,00	-235.300,00	-191.704,43	-43.595,57
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-190.213,58	-235.300,00	-235.300,00	-191.704,43	-43.595,57



Produktbeschreibung Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.10	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4480002	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst	6.029,32	12.000,00	12.000,00	3.133,33	8.866,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.029,32	12.000,00	12.000,00	3.133,33	8.866,67
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	203.525,79	0,00	0,00	263.038,00	-263.038,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.789,00	0,00	0,00	11.938,00	-11.938,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.314,79	0,00	0,00	274.976,00	-274.976,00
10	= Ordentliche Erträge	227.344,11	12.000,00	12.000,00	278.109,33	-266.109,33
5010001	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	71.554,65	20.000,00	20.000,00	66.948,39	-46.948,39
5010002	Zuführung zu Überstundenrückstellungen	0,00	50.000,00	50.000,00	28.080,37	21.919,63
5010003	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	17.109,26	-17.109,26
5011000	Dienstbezüge Beamte	75.017,46	77.100,00	77.100,00	90.625,04	-13.525,04
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	203.027,07	253.700,00	253.700,00	282.282,83	-28.582,83
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	15.503,54	20.500,00	20.500,00	-6.815,86	27.315,86
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	30.889,85	50.900,00	50.900,00	42.806,89	8.093,11
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	86.858,21	85.000,00	85.000,00	82.043,27	2.956,73
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	35.814,61	29.800,00	29.800,00	33.119,55	-3.319,55
5061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	191.994,00	126.400,00	126.400,00	143.900,00	-17.500,00
11	- Personalaufwendungen	710.659,39	713.400,00	713.400,00	780.099,74	-66.699,74
5111000	Versorgungsaufwendungen	941.158,64	950.000,00	950.000,00	942.407,00	7.593,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsem.	226.929,36	250.000,00	250.000,00	224.928,34	25.071,66
5151000	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Vers.-empf.	29.472,00	0,00	0,00	68.556,00	-68.556,00
5161000	Zuführungen Beihilferückstellungen Vers.- empf.	56.800,00	0,00	0,00	159.039,00	-159.039,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.254.360,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.394.930,34	-194.930,34
5411001	Personalnebenkosten	22.103,99	15.000,00	21.588,50	13.019,20	8.569,30
5412001	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen	38.381,95	60.000,00	60.000,00	45.867,17	14.132,83
5412004	Personalentwicklung	16.021,31	50.000,00	50.000,00	30.047,45	19.952,55
5431012	Verwaltungskostenbeitrag Versorgungskasse Westf.-L	3.720,00	4.500,00	4.500,00	3.400,00	1.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.227,25	129.500,00	136.088,50	92.333,82	43.754,68

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft						
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.10		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.045.246,64	2.042.900,00	2.049.488,50	2.267.363,90	-217.875,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.817.902,53	-2.030.900,00	-2.037.488,50	-1.989.254,57	-48.233,93
4691000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	46.737,29	40.000,00	40.000,00	63.294,97	-23.294,97
19	+ Finanzerträge	46.737,29	40.000,00	40.000,00	63.294,97	-23.294,97
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.737,29	40.000,00	40.000,00	63.294,97	-23.294,97
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.771.165,24	-1.990.900,00	-1.997.488,50	-1.925.959,60	-71.528,90
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-1.771.165,24	-1.990.900,00	-1.997.488,50	-1.925.959,60	-71.528,90
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	35.798,93	30.000,00	30.000,00	30.471,75	-471,75
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.798,93	30.000,00	30.000,00	30.471,75	-471,75
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.806.964,17	-2.020.900,00	-2.027.488,50	-1.956.431,35	-71.057,15

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft						
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.10		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6480002	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst	6.029,32	12.000,00	12.000,00	3.133,33	8.866,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.029,32	12.000,00	12.000,00	3.133,33	8.866,67
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	21.412,96	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.412,96	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.442,28	12.000,00	12.000,00	3.133,33	8.866,67
7011000	Dienstbezüge Beamte	75.017,46	77.100,00	77.100,00	90.625,04	-13.525,04
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	203.027,07	253.700,00	253.700,00	282.282,83	-28.582,83
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	15.503,54	20.500,00	20.500,00	-6.815,86	27.315,86
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	30.889,85	50.900,00	50.900,00	42.806,89	8.093,11
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	83.958,90	85.000,00	85.000,00	85.722,84	-722,84
10	- Personalauszahlungen	408.396,82	487.200,00	487.200,00	494.621,74	-7.421,74
7111000	Versorgungsauszahlungen	1.020.385,19	950.000,00	950.000,00	966.638,64	-16.638,64
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	209.007,73	250.000,00	250.000,00	249.619,59	380,41
11	- Versorgungsauszahlungen	1.229.392,92	1.200.000,00	1.200.000,00	1.216.258,23	-16.258,23
7411001	Personalnebenkosten	19.752,61	15.000,00	21.588,50	14.314,77	7.273,73
7412001	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen	37.569,56	60.000,00	60.000,00	46.218,07	13.781,93
7412004	Personalentwicklung	15.978,88	50.000,00	50.000,00	28.555,15	21.444,85
7431012	Verwaltungskostenbeitrag Versorgungskasse Westf.-L	4.040,00	4.500,00	4.500,00	3.400,00	1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.341,05	129.500,00	136.088,50	92.487,99	43.600,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.130,79	1.816.700,00	1.823.288,50	1.803.367,96	19.920,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.687.688,51	-1.804.700,00	-1.811.288,50	-1.800.234,63	-11.053,87
7848000	Auszahlungen für Finanzanlagen	478.163,29	500.000,00	500.000,00	478.163,29	21.836,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	478.163,29	500.000,00	500.000,00	478.163,29	21.836,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.163,29	500.000,00	500.000,00	478.163,29	21.836,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-478.163,29	-500.000,00	-500.000,00	-478.163,29	-21.836,71

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Produkt 11. 11.111. 11.111.10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.165.851,80	-2.304.700,00	-2.311.288,50	-2.278.397,92	-32.890,58

 Investitionen Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I20000003 Bildung einer Kapitallebensversicherung	478.163,29	500.000,00	500.000,00	478.163,29	21.836,71
Gesamtsumme Auszahlungen	478.163,29	500.000,00	500.000,00	478.163,29	21.836,71
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	478.163,29	500.000,00	500.000,00	478.163,29	21.836,71



Produktbeschreibung Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.11	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Mahnung und Vollstreckung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	9.367,47	50.000,00	50.000,00	41.919,05	8.080,95
4583001	Erträge Auflösung/Herabsetz. von Forderungen (PWB)	0,00	0,00	0,00	8,01	-8,01
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	376.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	385.689,47	50.000,00	50.000,00	41.927,06	8.072,94
10	= Ordentliche Erträge	385.689,47	50.000,00	50.000,00	41.927,06	8.072,94
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.057,90	19.100,00	19.100,00	18.561,35	538,65
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	14.521,15	15.600,00	15.600,00	17.099,07	-1.499,07
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.128,13	1.200,00	1.200,00	1.321,76	-121,76
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.911,95	3.200,00	3.200,00	3.435,72	-235,72
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	8.559,13	7.400,00	7.400,00	6.741,28	658,72
11	- Personalaufwendungen	45.178,26	46.500,00	46.500,00	47.159,18	-659,18
5232000	Kosten der Zwangsvollstreckung	1.561,66	10.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00
5232001	Kosten des zentralen Forderungsmanagements	50.385,00	70.000,00	70.000,00	60.325,00	9.675,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.946,66	80.000,00	80.000,00	62.825,00	17.175,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	114.506,41	200.000,00	630.639,15	647.151,49	-16.512,34
5482000	Rücklastschriftgebühren	605,39	0,00	0,00	662,66	-662,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.111,80	200.000,00	630.639,15	647.814,15	-17.175,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.236,72	326.500,00	757.139,15	757.798,33	-659,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.452,75	-276.500,00	-707.139,15	-715.871,27	8.732,12
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.452,75	-276.500,00	-707.139,15	-715.871,27	8.732,12
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	173.452,75	-276.500,00	-707.139,15	-715.871,27	8.732,12
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	4.040,61	5.300,00	5.300,00	3.012,00	2.288,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.040,61	5.300,00	5.300,00	3.012,00	2.288,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	169.412,14	-281.800,00	-712.439,15	-718.883,27	6.444,12

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.11	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Mahnung und Vollstreckung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6562000	Säumniszuschläge, Beibehaltungsgebühren u.a.	4.617,80	50.000,00	50.000,00	25.561,83	24.438,17
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.117,80	50.000,00	50.000,00	25.561,83	24.438,17
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.117,80	50.000,00	50.000,00	25.561,83	24.438,17
7011000	Dienstbezüge Beamte	18.057,90	19.100,00	19.100,00	18.561,35	538,65
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	14.521,15	15.600,00	15.600,00	17.099,07	-1.499,07
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.128,13	1.200,00	1.200,00	1.321,76	-121,76
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.911,95	3.200,00	3.200,00	3.435,72	-235,72
10	- Personalauszahlungen	36.619,13	39.100,00	39.100,00	40.417,90	-1.317,90
7232000	Kosten der Zwangsvollstreckung	1.561,66	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7232001	Kosten des zentralen Forderungsmanagements	59.581,96	70.000,00	70.000,00	37.385,00	32.615,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.143,62	80.000,00	80.000,00	37.385,00	42.615,00
7482000	Auszahlungen Rücklastschriftgebühren	605,39	0,00	0,00	662,66	-662,66
15	- Sonstige Auszahlungen	605,39	0,00	0,00	662,66	-662,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.368,14	119.100,00	119.100,00	78.465,56	40.634,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.250,34	-69.100,00	-69.100,00	-52.903,73	-16.196,27
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-91.250,34	-69.100,00	-69.100,00	-52.903,73	-16.196,27



Produktbeschreibung Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.12	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	265,17	200,00	200,00	265,17	-65,17
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	40.796,88	39.000,00	39.000,00	39.270,31	-270,31
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	173,74	100,00	100,00	168,46	-68,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.235,79	39.300,00	39.300,00	39.703,94	-403,94
4321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411005	Mieterträge	773.565,15	850.000,00	850.000,00	773.218,03	76.781,97
4411008	Erträge aus Unterbringung	0,00	0,00	0,00	555,08	-555,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.565,15	850.000,00	850.000,00	773.773,11	76.226,89
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	7.612,69	10.000,00	10.000,00	7.697,37	2.302,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.612,69	10.000,00	10.000,00	7.697,37	2.302,63
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	15.500,00	0,00	0,00	4.287,25	-4.287,25
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	18.000,00	-17.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.500,00	100,00	100,00	22.287,25	-22.187,25
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	58.326,86	25.000,00	25.000,00	30.593,57	-5.593,57
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.326,86	25.000,00	25.000,00	30.593,57	-5.593,57
10	= Ordentliche Erträge	896.380,49	924.400,00	924.400,00	874.055,24	50.344,76
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.779,94	24.100,00	24.100,00	24.163,32	-63,32
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	469.142,35	550.500,00	550.500,00	514.294,36	36.205,64
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	32.000,93	38.000,00	38.000,00	35.069,31	2.930,69
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	89.964,48	109.600,00	109.600,00	97.149,41	12.450,59
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	11.745,26	9.300,00	9.300,00	8.775,85	524,15
11	- Personalaufwendungen	627.632,96	731.500,00	731.500,00	679.452,25	52.047,75
5241000	Bauunterhaltung	323.963,41	152.200,00	159.464,58	203.155,56	-43.690,98
5241001	Betriebskosten Immobilien	91,83	500,00	500,00	79,45	420,55
5241002	Fremdreinigung	9.528,67	11.800,00	11.800,00	13.157,58	-1.357,58
5241004	Bewirtschaftung	159.517,15	200.000,00	200.000,00	182.564,04	17.435,96

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement						
Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5241005	Räumungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.101,06	365.500,00	372.764,58	398.956,63	-26.192,05
5711001	Abschreibungen BGA	914,53	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	137.901,74	222.000,00	222.000,00	320.268,22	-98.268,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.816,27	223.500,00	223.500,00	320.268,22	-96.768,22
5429001	Pflege und Wartung CAFM-System	11.752,15	13.000,00	17.529,43	12.062,07	5.467,36
5431013	Geschäftsaufwendungen	3.675,99	2.000,00	2.000,00	1.941,52	58,48
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	7.359,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	9.095,44	10.000,00	10.000,00	11.871,28	-1.871,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.882,87	25.000,00	29.529,43	25.874,87	3.654,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.291.433,16	1.345.500,00	1.357.294,01	1.424.551,97	-67.257,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.052,67	-421.100,00	-432.894,01	-550.496,73	117.602,72
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.052,67	-421.100,00	-432.894,01	-550.496,73	117.602,72
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-395.052,67	-421.100,00	-432.894,01	-550.496,73	117.602,72
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	177.334,89	324.300,00	324.300,00	175.907,23	148.392,77
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	67.957,92	70.400,00	70.400,00	49.979,80	20.420,20
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.292,81	394.700,00	394.700,00	225.887,03	168.812,97
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-640.345,48	-815.800,00	-827.594,01	-776.383,76	-51.210,25

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.12	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411005	Mieteinzahlungen	802.362,04	850.000,00	850.000,00	756.706,03	93.293,97
6411008	Einzahlungen aus Unterbringung	0,00	0,00	0,00	1.907,41	-1.907,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.362,04	850.000,00	850.000,00	758.613,44	91.386,56
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	13.867,78	10.000,00	10.000,00	7.697,37	2.302,63
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.867,78	10.000,00	10.000,00	7.697,37	2.302,63
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	5.210,67	10.000,00	10.000,00	308.337,81	-298.337,81
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	52.200,00	-52.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.210,67	10.100,00	10.100,00	360.537,81	-350.437,81
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.580,49	870.100,00	870.100,00	1.126.848,62	-256.748,62
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.779,94	24.100,00	24.100,00	24.163,32	-63,32
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	469.142,35	550.500,00	550.500,00	514.294,36	36.205,64
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	32.000,93	38.000,00	38.000,00	35.069,31	2.930,69
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	89.964,48	109.600,00	109.600,00	97.149,41	12.450,59
10	- Personalauszahlungen	615.887,70	722.200,00	722.200,00	670.676,40	51.523,60
7241000	Bauunterhaltung	304.901,24	152.200,00	159.464,58	188.984,17	-29.519,59
7241001	Betriebskosten Immobilien	91,83	500,00	500,00	79,45	420,55
7241002	Fremdreinigung	9.167,06	11.800,00	11.800,00	13.148,91	-1.348,91
7241004	Bewirtschaftung	177.811,12	200.000,00	200.000,00	172.122,34	27.877,66
7241005	Räumungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.971,25	365.500,00	372.764,58	374.334,87	-1.570,29
7429001	Pflege und Wartung CAFM-System	10.658,83	13.000,00	17.529,43	13.155,39	4.374,04
7431013	Geschäftsauszahlungen	2.194,76	2.000,00	2.000,00	3.637,79	-1.637,79
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	37.085,95	0,00	0,00	449.582,35	-449.582,35
7441008	Auszahlung Vorsteuer	11.816,91	500,00	500,00	45.597,31	-45.097,31

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement						
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.12		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	9.325,24	10.000,00	10.000,00	11.871,28	-1.871,28
15	- Sonstige Auszahlungen	71.081,69	25.500,00	30.029,43	523.844,12	-493.814,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.940,64	1.113.200,00	1.124.994,01	1.568.855,39	-443.861,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-357.360,15	-243.100,00	-254.894,01	-442.006,77	187.112,76
7851000	Hochbaumaßnahmen	256.403,07	800.000,00	3.978.476,58	2.447.148,06	1.531.328,52
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.403,07	800.000,00	3.978.476,58	2.447.148,06	1.531.328,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.403,07	800.000,00	3.978.476,58	2.447.148,06	1.531.328,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-256.403,07	-800.000,00	-3.978.476,58	-2.447.148,06	-1.531.328,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-613.763,22	-1.043.100,00	-4.233.370,59	-2.889.154,83	-1.344.215,76

 Investitionen Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement					
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.12 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I65000007 Baumaßnahmen am sonst. allgemeinen Grundvermögen	256.403,07	550.000,00	3.715.329,87	2.447.148,06	1.268.181,81
I65000008 Baumaßnahmen am Bahnhof Attendorn	0,00	250.000,00	263.146,71	0,00	263.146,71
Gesamtsumme Auszahlungen	256.403,07	800.000,00	3.978.476,58	2.447.148,06	1.531.328,52
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	256.403,07	800.000,00	3.978.476,58	2.447.148,06	1.531.328,52



Produktbeschreibung Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.13	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4311000	Verwaltungsgebühren Grundstückserklärungen	3.360,00	2.500,00	2.500,00	2.680,00	-180,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	2.500,00	2.500,00	2.680,00	-180,00
4411000	Anerkennungsgebühren und Pachterträge	122.967,97	115.000,00	115.000,00	125.861,25	-10.861,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.967,97	115.000,00	115.000,00	125.861,25	-10.861,25
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	55.190,00	100,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.190,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	181.517,97	117.600,00	117.600,00	128.541,25	-10.941,25
5011000	Dienstbezüge Beamte	80.473,75	79.400,00	79.400,00	79.683,71	-283,71
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	10.234,78	10.800,00	10.800,00	10.930,97	-130,97
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	790,90	800,00	800,00	843,80	-43,80
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.084,64	2.200,00	2.200,00	2.222,91	-22,91
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	38.143,17	30.700,00	30.700,00	28.940,24	1.759,76
11	- Personalaufwendungen	131.727,24	123.900,00	123.900,00	122.621,63	1.278,37
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.839,20	3.000,00	3.000,00	2.738,75	261,25
5291004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.361,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,92	3.000,00	3.000,00	2.738,75	261,25
5422001	Pachten	21.227,08	24.000,00	24.000,00	21.227,08	2.772,92
5422002	Erbbauszinsen	1.351,39	1.500,00	1.500,00	1.404,02	95,98
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	11.800,15	1.000,00	6.518,30	9.648,45	-3.130,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.378,62	26.500,00	32.018,30	32.279,55	-261,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.306,78	153.400,00	158.918,30	157.639,93	1.278,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.211,19	-35.800,00	-41.318,30	-29.098,68	-12.219,62
5599000	Leibrenten und ähnliche Entschädigungen	5.556,20	8.700,00	13.395,99	13.395,99	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.556,20	8.700,00	13.395,99	13.395,99	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.556,20	-8.700,00	-13.395,99	-13.395,99	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.654,99	-44.500,00	-54.714,29	-42.494,67	-12.219,62

 Teilergebnisrechnung Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement						
Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	4.654,99	-44.500,00	-54.714,29	-42.494,67	-12.219,62
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.557,10	0,00	0,00	2.157,48	-2.157,48
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	10.326,20	28.200,00	28.200,00	16.308,92	11.891,08
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.883,30	28.200,00	28.200,00	18.466,40	9.733,60
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.228,31	-72.700,00	-82.914,29	-60.961,07	-21.953,22

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement						
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.13		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Grundstücksmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6311000	Verwaltungsgebühren Grundstückserklärungen	3.360,00	2.500,00	2.500,00	2.680,00	-180,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	2.500,00	2.500,00	2.680,00	-180,00
6411000	Anerkennungsgebühren und Pachteinzahlungen	122.097,07	115.000,00	115.000,00	125.942,65	-10.942,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.097,07	115.000,00	115.000,00	125.942,65	-10.942,65
6521002	Vereinnahmte Umsatzsteuer	957,35	0,00	0,00	957,35	-957,35
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	3.112,20	0,00	0,00	3.638,28	-3.638,28
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	54.950,00	100,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.019,55	100,00	100,00	4.595,63	-4.495,63
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.476,62	117.600,00	117.600,00	133.218,28	-15.618,28
7011000	Dienstbezüge Beamte	80.473,75	79.400,00	79.400,00	79.683,71	-283,71
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	10.234,78	10.800,00	10.800,00	10.930,97	-130,97
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	790,90	800,00	800,00	843,80	-43,80
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.084,64	2.200,00	2.200,00	2.222,91	-22,91
10	- Personalauszahlungen	93.584,07	93.200,00	93.200,00	93.681,39	-481,39
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	2.738,75	261,25
7291004	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.196,93	0,00	0,00	425,80	-425,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,93	3.000,00	3.000,00	3.164,55	-164,55
7599000	Leibrenten und ähnliche Entschädigungen	7.760,05	8.700,00	13.395,99	8.599,70	4.796,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.760,05	8.700,00	13.395,99	8.599,70	4.796,29
7422001	Pachten	21.227,08	24.000,00	24.000,00	21.227,08	2.772,92
7422002	Erbbauzinsen	1.351,39	1.500,00	1.500,00	1.404,02	95,98
7441008	Auszahlung Vorsteuer	1.039,66	0,00	0,00	2.079,68	-2.079,68
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	11.800,15	1.000,00	6.518,30	9.648,45	-3.130,15
15	- Sonstige Auszahlungen	35.418,28	26.500,00	32.018,30	34.359,23	-2.340,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.959,33	131.400,00	141.614,29	139.804,87	1.809,42

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.13	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.517,29	-13.800,00	-24.014,29	-6.586,59	-17.427,70
6821000	Einzahlungen aus Veräuß. Grundstücken und Gebäuden	831.221,74	300.000,00	300.000,00	336.499,26	-36.499,26
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	831.221,74	300.000,00	300.000,00	336.499,26	-36.499,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.221,74	300.000,00	300.000,00	336.499,26	-36.499,26
7821000	Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	474.269,60	8.705.000,00	10.955.157,50	3.138.455,83	7.816.701,67
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	474.269,60	8.705.000,00	10.955.157,50	3.138.455,83	7.816.701,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.269,60	8.705.000,00	10.955.157,50	3.138.455,83	7.816.701,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	356.952,14	-8.405.000,00	-10.655.157,50	-2.801.956,57	-7.853.200,93
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	399.469,43	-8.418.800,00	-10.679.171,79	-2.808.543,16	-7.870.628,63

 Investitionen Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement					
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.13 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I65000002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	474.269,60	8.705.000,00	10.949.199,63	3.138.455,83	7.810.743,80
I65000003 Vermessungskosten	0,00	0,00	5.957,87	0,00	5.957,87
I65001002 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	-831.221,74	-300.000,00	-300.000,00	-336.499,26	36.499,26
Gesamtsumme Auszahlungen	474.269,60	8.705.000,00	10.955.157,50	3.138.455,83	7.816.701,67
Gesamtsumme Einzahlungen	-831.221,74	-300.000,00	-300.000,00	-336.499,26	36.499,26
Gesamtsumme	-356.952,14	8.405.000,00	10.655.157,50	2.801.956,57	7.853.200,93



Teilergebnisrechnung Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.592,68	135.100,00	135.100,00	152.246,99	-17.146,99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.770,30	263.000,00	263.000,00	277.987,39	-14.987,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.175,99	50.500,00	50.500,00	51.170,89	-670,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.286,27	42.000,00	42.000,00	43.392,97	-1.392,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.068,04	162.800,00	162.800,00	172.056,66	-9.256,66
10	= Ordentliche Erträge	584.893,28	653.400,00	653.400,00	696.854,90	-43.454,90
11	- Personalaufwendungen	977.793,58	1.030.000,00	1.030.000,00	990.634,16	39.365,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.684,79	753.000,00	818.323,71	767.090,68	51.233,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.850,06	269.700,00	285.482,35	271.651,01	13.831,34
15	- Transferaufwendungen	33.254,10	53.000,00	55.319,37	33.565,15	21.754,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.032,18	144.200,00	144.200,00	126.687,27	17.512,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.001.614,71	2.249.900,00	2.333.325,43	2.189.628,27	143.697,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.416.721,43	-1.596.500,00	-1.679.925,43	-1.492.773,37	-187.152,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.416.721,43	-1.596.500,00	-1.679.925,43	-1.492.773,37	-187.152,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.416.721,43	-1.596.500,00	-1.679.925,43	-1.492.773,37	-187.152,06
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.427,94	-7.427,94
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.225,30	174.200,00	174.200,00	97.139,27	77.060,73
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	1.276.496,13	1.422.300,00	1.505.725,43	1.395.634,10	110.091,33



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.339,79	263.000,00	263.000,00	264.501,37	-1.501,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.413,69	50.500,00	50.500,00	51.170,89	-670,89
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.482,52	42.000,00	42.000,00	54.096,83	-12.096,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	150.439,73	162.800,00	162.800,00	170.175,57	-7.375,57
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.675,73	518.300,00	518.300,00	539.944,66	-21.644,66
10	- Personalauszahlungen	882.862,32	947.700,00	947.700,00	916.329,30	31.370,70
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.620,73	753.000,00	818.323,71	670.583,39	147.740,32
14	- Transferauszahlungen	26.991,17	49.500,00	51.819,37	20.092,90	31.726,47
15	- Sonstige Auszahlungen	140.814,82	144.200,00	144.200,00	139.371,56	4.828,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.289,04	1.894.400,00	1.962.043,08	1.746.377,15	215.665,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.114.613,31	-1.376.100,00	-1.443.743,08	-1.206.432,49	-237.310,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.833,49	70.000,00	70.000,00	85.351,35	-15.351,35
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.833,49	70.000,00	70.000,00	85.351,35	-15.351,35
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.391,38	103.000,00	1.261.816,24	979.914,52	281.901,72
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	182.862,15	480.000,00	910.345,99	136.742,88	773.603,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.253,53	583.000,00	2.172.162,23	1.116.657,40	1.055.504,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-972.420,04	-513.000,00	-2.102.162,23	-1.031.306,05	-1.070.856,18
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.087.033,35	-1.889.100,00	-3.545.905,31	-2.237.738,54	-1.308.166,77
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.087.033,35	-1.889.100,00	-3.545.905,31	-2.237.738,54	-1.308.166,77
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-2.087.033,35	-1.889.100,00	-3.545.905,31	-2.237.738,54	-1.308.166,77



Produktbeschreibung Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.121. 12.121.01	Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik Wahlen und Statistik			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4480001	Erstattung des Bundes für Wahlen und Statistiken	10.000,00	0,00	0,00	11.041,08	-11.041,08
4481001	Erstattung des Landes für Wahlen und Statistiken	11.000,00	0,00	0,00	6.222,53	-6.222,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	0,00	0,00	17.263,61	-17.263,61
10	= Ordentliche Erträge	21.000,00	0,00	0,00	17.263,61	-17.263,61
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.959,14	12.700,00	12.700,00	12.303,88	396,12
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	18.398,13	19.300,00	19.300,00	12.679,48	6.620,52
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.434,32	1.500,00	1.500,00	964,30	535,70
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	3.726,45	3.900,00	3.900,00	2.557,37	1.342,63
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	5.668,43	4.900,00	4.900,00	4.468,63	431,37
11	- Personalaufwendungen	41.186,47	42.300,00	42.300,00	32.973,66	9.326,34
5421001	Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	10.260,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	17.554,35	10.000,00	10.000,00	829,64	9.170,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.814,35	19.000,00	19.000,00	829,64	18.170,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.000,82	61.300,00	61.300,00	33.803,30	27.496,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.000,82	-61.300,00	-61.300,00	-16.539,69	-44.760,31
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.000,82	-61.300,00	-61.300,00	-16.539,69	-44.760,31
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-48.000,82	-61.300,00	-61.300,00	-16.539,69	-44.760,31
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.920,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	5.057,15	26.300,00	26.300,00	12.057,87	14.242,13
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.977,82	26.300,00	26.300,00	12.057,87	14.242,13
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-58.978,64	-87.600,00	-87.600,00	-28.597,56	-59.002,44

 Teilfinanzrechnung Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.121. 12.121.01	Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik Wahlen und Statistik			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6480001	Erstattung des Bundes für Wahlen und Statistiken	10.000,00	0,00	0,00	11.041,08	-11.041,08
6481001	Erstattung des Landes für Wahlen und Statistiken	11.000,00	0,00	0,00	6.222,53	-6.222,53
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.000,00	0,00	0,00	17.263,61	-17.263,61
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	0,00	0,00	17.263,61	-17.263,61
7011000	Dienstbezüge Beamte	11.959,14	12.700,00	12.700,00	12.303,88	396,12
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	18.398,13	19.300,00	19.300,00	12.679,48	6.620,52
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.434,32	1.500,00	1.500,00	964,30	535,70
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	3.726,45	3.900,00	3.900,00	2.557,37	1.342,63
10	- Personalauszahlungen	35.518,04	37.400,00	37.400,00	28.505,03	8.894,97
7421001	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.260,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	17.554,35	10.000,00	10.000,00	854,74	9.145,26
15	- Sonstige Auszahlungen	27.814,35	19.000,00	19.000,00	854,74	18.145,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.332,39	56.400,00	56.400,00	29.359,77	27.040,23
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.332,39	-56.400,00	-56.400,00	-12.096,16	-44.303,84
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-42.332,39	-56.400,00	-56.400,00	-12.096,16	-44.303,84



Produktbeschreibung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4311001	Schiedsmannsgebühren	115,50	300,00	300,00	20,95	279,05
4311002	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	3.552,00	3.500,00	3.500,00	3.909,00	-409,00
4311004	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes	4.190,00	5.000,00	5.000,00	3.740,00	1.260,00
4311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	95,00	-95,00
4321000	Ersatz von Einsatzkosten	0,00	0,00	0,00	336,25	-336,25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.857,50	8.800,00	8.800,00	8.101,20	698,80
4411002	Erträge aus beschlagnahmten Wohnungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4411008	Erträge aus Unterbringung	0,00	0,00	0,00	136,76	-136,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	136,76	-36,76
4488002	Erstattungen für Ordnungsmaßnahmen	7.724,91	6.000,00	6.000,00	7.171,70	-1.171,70
4488003	Erstattung von Energiekosten	0,00	0,00	0,00	87,80	-87,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.724,91	6.000,00	6.000,00	7.259,50	-1.259,50
4561000	Zwangs- und Bußgeld	1.326,50	5.000,00	5.000,00	6.153,84	-1.153,84
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.326,50	5.100,00	5.100,00	6.153,84	-1.053,84
10	= Ordentliche Erträge	16.908,91	20.000,00	20.000,00	21.651,30	-1.651,30
5011000	Dienstbezüge Beamte	47.268,60	50.600,00	50.600,00	50.898,78	-298,78
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	58.550,35	61.700,00	61.700,00	64.447,47	-2.747,47
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.731,54	4.900,00	4.900,00	5.372,55	-472,55
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	11.769,34	12.500,00	12.500,00	12.920,48	-420,48
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	22.404,50	19.600,00	19.600,00	18.485,87	1.114,13
11	- Personalaufwendungen	144.724,33	149.300,00	149.300,00	152.125,15	-2.825,15
5231000	Ablieferungen für Fischereischeine	1.780,00	2.000,00	2.000,00	1.904,00	96,00
5237000	Einsatz externer Sicherheitskräfte	42.909,41	60.000,00	60.000,00	37.795,85	22.204,15
5241006	Maßnahmen zur Vermeidung von Hundeunreinigungen	4.591,44	6.000,00	6.000,00	1.170,96	4.829,04
5281000	Ordnungsmaßnahmen	30.411,74	45.000,00	45.000,00	43.410,87	1.589,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.692,59	113.000,00	113.000,00	84.281,68	28.718,32



Teilergebnisrechnung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5391000	Zuschuss Tierschutzverein Fundtiere	8.637,16	12.000,00	12.000,00	8.490,67	3.509,33
15	- Transferaufwendungen	8.637,16	12.000,00	12.000,00	8.490,67	3.509,33
5422003	Mieten für beschlagnahmte Wohnungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5429002	Desinfektionskosten	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	776,81	6.000,00	6.000,00	3.286,89	2.713,11
5431014	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	325,20	1.000,00	1.000,00	792,37	207,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,01	7.200,00	7.200,00	4.079,26	3.120,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.156,09	281.500,00	281.500,00	248.976,76	32.523,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.247,18	-261.500,00	-261.500,00	-227.325,46	-34.174,54
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.247,18	-261.500,00	-261.500,00	-227.325,46	-34.174,54
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-217.247,18	-261.500,00	-261.500,00	-227.325,46	-34.174,54
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	11.408,60	19.400,00	19.400,00	18.857,21	542,79
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	37.012,52	19.600,00	19.600,00	9.959,00	9.641,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.421,12	39.000,00	39.000,00	28.816,21	10.183,79
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-265.668,30	-300.500,00	-300.500,00	-256.141,67	-44.358,33

 Teilfinanzrechnung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.122. 12.122.01	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6311001	Schiedsmannsgebühren	152,20	300,00	300,00	140,50	159,50
6311002	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	3.552,00	3.500,00	3.500,00	3.909,00	-409,00
6311004	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes	3.970,00	5.000,00	5.000,00	3.661,33	1.338,67
6311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	95,00	-95,00
6321000	Ersatz von Einsatzkosten	0,00	0,00	0,00	336,25	-336,25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.674,20	8.800,00	8.800,00	8.142,08	657,92
6411002	Einzahlungen aus beschlagnahmten Wohnungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6411008	Einzahlungen aus Unterbringung	0,00	0,00	0,00	136,76	-136,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	136,76	-36,76
6488002	Erstattungen für Ordnungsmaßnahmen	6.261,99	6.000,00	6.000,00	7.334,29	-1.334,29
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.261,99	6.000,00	6.000,00	7.334,29	-1.334,29
6561000	Zwangs- und Bußgeld	691,00	5.000,00	5.000,00	2.696,80	2.303,20
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	691,00	5.100,00	5.100,00	2.696,80	2.403,20
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.627,19	20.000,00	20.000,00	18.309,93	1.690,07
7011000	Dienstbezüge Beamte	47.268,60	50.600,00	50.600,00	50.898,78	-298,78
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	58.550,35	61.700,00	61.700,00	64.447,47	-2.747,47
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.731,54	4.900,00	4.900,00	5.372,55	-472,55
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	11.769,34	12.500,00	12.500,00	12.920,48	-420,48
10	- Personalauszahlungen	122.319,83	129.700,00	129.700,00	133.639,28	-3.939,28
7231000	Ablieferungen für Fischereischeine	1.864,00	2.000,00	2.000,00	1.684,00	316,00
7237000	Einsatz externer Sicherheitskräfte	43.706,84	60.000,00	60.000,00	38.465,67	21.534,33
7241006	Maßnahmen zur Vermeidung von Hundeverunreinigung	4.591,44	6.000,00	6.000,00	1.170,96	4.829,04
7281000	Ordnungsmaßnahmen	28.469,38	45.000,00	45.000,00	46.910,23	-1.910,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.631,66	113.000,00	113.000,00	88.230,86	24.769,14
7391000	Zuschuss Tierschutzverein Fundtiere	8.637,16	12.000,00	12.000,00	6.368,01	5.631,99



Teilfinanzrechnung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
14	- Transferauszahlungen	8.637,16	12.000,00	12.000,00	6.368,01	5.631,99
7422003	Mieten für beschlagnahmte Wohnungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7429002	Desinfektionskosten	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	836,81	6.000,00	6.000,00	3.264,89	2.735,11
7431014	Geschäftsauszahlungen des Schiedsamtes	325,20	1.000,00	1.000,00	792,37	207,63
15	- Sonstige Auszahlungen	1.162,01	7.200,00	7.200,00	4.057,26	3.142,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.750,66	261.900,00	261.900,00	232.295,41	29.604,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.123,47	-241.900,00	-241.900,00	-213.985,48	-27.914,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-196.123,47	-241.900,00	-241.900,00	-213.985,48	-27.914,52



Produktbeschreibung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.122. 12.122.02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen und Märkte			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	14.871,00	16.000,00	16.000,00	14.923,00	1.077,00
4321001	Marktstandsgebühren	14.548,02	25.000,00	25.000,00	11.141,00	13.859,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.419,02	41.000,00	41.000,00	26.064,00	14.936,00
4488003	Erstattung von Energiekosten	347,49	2.000,00	2.000,00	301,13	1.698,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,49	2.000,00	2.000,00	301,13	1.698,87
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	29.766,51	43.100,00	43.100,00	26.365,13	16.734,87
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.222,80	23.000,00	23.000,00	21.778,79	1.221,21
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	32.215,18	33.000,00	33.000,00	37.235,19	-4.235,19
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.451,19	2.600,00	2.600,00	3.162,18	-562,18
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	6.093,89	6.400,00	6.400,00	7.281,93	-881,93
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	10.059,24	8.900,00	8.900,00	7.909,81	990,19
11	- Personalaufwendungen	72.042,30	73.900,00	73.900,00	77.367,90	-3.467,90
5241009	Bewirtschaftung Alter Markt	3.537,05	8.000,00	8.000,00	3.410,21	4.589,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537,05	8.000,00	8.000,00	3.410,21	4.589,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.579,35	81.900,00	81.900,00	80.778,11	1.121,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.812,84	-38.800,00	-38.800,00	-54.412,98	15.612,98
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.812,84	-38.800,00	-38.800,00	-54.412,98	15.612,98
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-45.812,84	-38.800,00	-38.800,00	-54.412,98	15.612,98
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	6.839,30	9.100,00	9.100,00	5.176,12	3.923,88
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.839,30	11.600,00	11.600,00	5.176,12	6.423,88
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-52.652,14	-50.400,00	-50.400,00	-59.589,10	9.189,10

 Teilfinanzrechnung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.122. 12.122.02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen und Märkte			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	14.651,00	16.000,00	16.000,00	15.042,30	957,70
6321001	Marktstandsgebühren	14.548,02	25.000,00	25.000,00	11.141,00	13.859,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.199,02	41.000,00	41.000,00	26.183,30	14.816,70
6488003	Erstattung von Energiekosten	347,49	2.000,00	2.000,00	301,13	1.698,87
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347,49	2.000,00	2.000,00	301,13	1.698,87
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	15,00	100,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15,00	100,00	100,00	0,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.561,51	43.100,00	43.100,00	26.484,43	16.615,57
7011000	Dienstbezüge Beamte	21.222,80	23.000,00	23.000,00	21.778,79	1.221,21
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	32.215,18	33.000,00	33.000,00	37.235,19	-4.235,19
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.451,19	2.600,00	2.600,00	3.162,18	-562,18
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	6.093,89	6.400,00	6.400,00	7.281,93	-881,93
10	- Personalauszahlungen	61.983,06	65.000,00	65.000,00	69.458,09	-4.458,09
7241009	Bewirtschaftung Alter Markt	6.518,61	8.000,00	8.000,00	1.876,05	6.123,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.518,61	8.000,00	8.000,00	1.876,05	6.123,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.501,67	73.000,00	73.000,00	71.334,14	1.665,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.940,16	-29.900,00	-29.900,00	-44.849,71	14.949,71
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.940,16	-29.900,00	-29.900,00	-44.849,71	14.949,71



Produktbeschreibung Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.122. 12.122.03	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4311003	Verwaltungsgebühren für Führerscheintausch	1.217,70	1.200,00	1.200,00	1.215,90	-15,90
4311007	Verwaltungsgebühren Parkausweise	7.550,00	7.000,00	7.000,00	7.660,00	-660,00
4321002	Parkgebühren	13.602,81	16.000,00	16.000,00	11.856,46	4.143,54
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.370,51	24.200,00	24.200,00	20.732,36	3.467,64
4482004	Erstattung des Kreises für Zwangstilllegungen	14.325,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	770,36	4.229,64
4488010	Erstattungen für beschädigte Verkehrszeichen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.325,00	18.000,00	18.000,00	770,36	17.229,64
4561001	Ertr. aus verkehrsrechtl. Anordnungen/Erlaubnissen	15.650,00	15.000,00	15.000,00	15.920,00	-920,00
4561002	Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz	135.277,66	140.000,00	140.000,00	147.277,82	-7.277,82
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.927,66	155.100,00	155.100,00	163.197,82	-8.097,82
10	= Ordentliche Erträge	187.623,17	197.300,00	197.300,00	184.700,54	12.599,46
5011000	Dienstbezüge Beamte	36.088,44	39.600,00	39.600,00	38.637,75	962,25
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	114.286,00	124.400,00	124.400,00	109.738,40	14.661,60
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.138,54	9.700,00	9.700,00	9.010,99	689,01
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	22.889,83	25.100,00	25.100,00	23.180,57	1.919,43
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	17.105,30	15.300,00	15.300,00	14.032,80	1.267,20
11	- Personalaufwendungen	199.508,11	214.100,00	214.100,00	194.600,51	19.499,49
5232002	Ablieferungen für Führerscheine	955,50	1.000,00	1.000,00	960,90	39,10
5242000	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	41.800,50	45.000,00	48.493,48	83.450,58	-34.957,10
5242001	Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5242002	Straßenschilder und Verkehrszeichen	26.528,59	40.000,00	40.000,00	13.267,74	26.732,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.284,59	96.000,00	99.493,48	97.679,22	1.814,26
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	1.283,63	-1.283,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.283,63	-1.283,63
5422005	Miete für Parkscheinautomaten	2.499,00	3.000,00	3.000,00	2.142,00	858,00

 Teilergebnisrechnung Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung Produktbereich Produktgruppe Produkt 12. 12.122. 12.122.03 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,00	3.000,00	3.000,00	2.142,00	858,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.291,70	313.100,00	316.593,48	295.705,36	20.888,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.668,53	-115.800,00	-119.293,48	-111.004,82	-8.288,66
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.668,53	-115.800,00	-119.293,48	-111.004,82	-8.288,66
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-83.668,53	-115.800,00	-119.293,48	-111.004,82	-8.288,66
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	20.126,58	29.600,00	29.600,00	13.456,18	16.143,82
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.126,58	29.600,00	29.600,00	13.456,18	16.143,82
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-103.795,11	-145.400,00	-148.893,48	-124.461,00	-24.432,48

 Teilfinanzrechnung Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.122. 12.122.03	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6311003	Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch	1.217,70	1.200,00	1.200,00	1.215,90	-15,90
6311007	Verwaltungsgebühren Parkausweise	7.550,00	7.000,00	7.000,00	7.660,00	-660,00
6321002	Parkgebühren	13.602,81	16.000,00	16.000,00	11.856,46	4.143,54
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.370,51	24.200,00	24.200,00	20.732,36	3.467,64
6482004	Erstattung des Kreises für Zwangsstillegungen	5.125,00	10.000,00	10.000,00	9.200,00	800,00
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	770,36	4.229,64
6488010	Erstattungen für beschädigte Verkehrszeichen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.125,00	18.000,00	18.000,00	9.970,36	8.029,64
6561001	Einz. aus verkehrsrechtl. Anordnungen/Erlaubnissen	15.590,00	15.000,00	15.000,00	15.980,00	-980,00
6561002	Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz	131.513,40	140.000,00	140.000,00	151.081,32	-11.081,32
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	147.103,40	155.100,00	155.100,00	167.061,32	-11.961,32
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.598,91	197.300,00	197.300,00	197.764,04	-464,04
7011000	Dienstbezüge Beamte	36.088,44	39.600,00	39.600,00	38.637,75	962,25
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	114.286,00	124.400,00	124.400,00	109.738,40	14.661,60
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.138,54	9.700,00	9.700,00	9.010,99	689,01
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	22.889,83	25.100,00	25.100,00	23.180,57	1.919,43
10	- Personalauszahlungen	182.402,81	198.800,00	198.800,00	180.567,71	18.232,29
7232002	Ablieferungen für Führerscheine	833,70	1.000,00	1.000,00	938,40	61,60
7242000	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	39.838,66	45.000,00	48.493,48	58.627,72	-10.134,24
7242001	Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7242002	Straßenschilder und Verkehrszeichen	31.799,52	40.000,00	40.000,00	13.555,44	26.444,56
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.471,88	96.000,00	99.493,48	73.121,56	26.371,92
7422005	Miete für Parkscheinautomaten	2.499,00	3.000,00	3.000,00	2.142,00	858,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.499,00	3.000,00	3.000,00	2.142,00	858,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.373,69	297.800,00	301.293,48	255.831,27	45.462,21

 Teilfinanzrechnung Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung Produktbereich Produktgruppe Produkt 12. 12.122. 12.122.03 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.774,78	-100.500,00	-103.993,48	-58.067,23	-45.926,25
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	6.956,98	0,00	28.881,66	28.881,66	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.956,98	0,00	28.881,66	28.881,66	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.956,98	0,00	28.881,66	28.881,66	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.956,98	0,00	-28.881,66	-28.881,66	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-89.731,76	-100.500,00	-132.875,14	-86.948,89	-45.926,25

 Investitionen Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung Produktbereich 12. Produktgruppe 12.122. Produkt 12.122.03 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I32000006 Beschaffung v. beweglichem AV (> 410 Euro) Verkehr	6.956,98	0,00	28.881,66	28.881,66	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	6.956,98	0,00	28.881,66	28.881,66	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.956,98	0,00	28.881,66	28.881,66	0,00



Produktbeschreibung Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.122. 12.122.04	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerwesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4311008	Verwaltungsgebühren Melde- und Ausweiswesen	46.340,25	120.000,00	120.000,00	153.150,45	-33.150,45
4311009	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u.a.	11.011,00	9.000,00	9.000,00	10.712,00	-1.712,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.351,25	129.000,00	129.000,00	163.862,45	-34.862,45
4561000	Zwangs- und Bußgeld	799,00	2.000,00	2.000,00	717,50	1.282,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	799,00	2.000,00	2.000,00	717,50	1.282,50
10	= Ordentliche Erträge	58.150,25	131.000,00	131.000,00	164.579,95	-33.579,95
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.095,22	3.300,00	3.300,00	3.186,96	113,04
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	111.177,57	139.300,00	139.300,00	117.783,63	21.516,37
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.565,75	10.900,00	10.900,00	8.147,48	2.752,52
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	22.096,15	28.500,00	28.500,00	24.306,15	4.193,85
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.467,08	1.300,00	1.300,00	1.157,47	142,53
11	- Personalaufwendungen	147.401,77	183.300,00	183.300,00	154.581,69	28.718,31
5230001	Ablieferungen für Führungszeugnisse	7.025,64	7.000,00	7.000,00	6.204,72	795,28
5230002	Kosten der Pässe und Personalausweise	89.713,07	100.000,00	100.000,00	101.190,07	-1.190,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.738,71	107.000,00	107.000,00	107.394,79	-394,79
5431013	Geschäftsaufwendungen	2.243,22	14.000,00	14.000,00	2.336,97	11.663,03
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	50,00	0,00	0,00	73,50	-73,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293,22	14.000,00	14.000,00	2.410,47	11.589,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.433,70	304.300,00	304.300,00	264.386,95	39.913,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.283,45	-173.300,00	-173.300,00	-99.807,00	-73.493,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.283,45	-173.300,00	-173.300,00	-99.807,00	-73.493,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-188.283,45	-173.300,00	-173.300,00	-99.807,00	-73.493,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	16.102,64	25.700,00	25.700,00	11.433,40	14.266,60
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.102,64	25.700,00	25.700,00	11.433,40	14.266,60
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-204.386,09	-199.000,00	-199.000,00	-111.240,40	-87.759,60

 Teilfinanzrechnung Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.122. 12.122.04	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerwesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6311008	Verwaltungsgebühren Melde- und Ausweiswesen	138.568,25	120.000,00	120.000,00	141.197,45	-21.197,45
6311009	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u.a.	11.503,00	9.000,00	9.000,00	10.732,00	-1.732,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.071,25	129.000,00	129.000,00	151.929,45	-22.929,45
6561000	Zwangs- und Bußgeld	415,45	2.000,00	2.000,00	338,95	1.661,05
07	+ Sonstige Einzahlungen	415,45	2.000,00	2.000,00	338,95	1.661,05
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.486,70	131.000,00	131.000,00	152.268,40	-21.268,40
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.095,22	3.300,00	3.300,00	3.186,96	113,04
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	111.177,57	139.300,00	139.300,00	117.783,63	21.516,37
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.565,75	10.900,00	10.900,00	8.147,48	2.752,52
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	22.096,15	28.500,00	28.500,00	24.306,15	4.193,85
10	- Personalauszahlungen	145.934,69	182.000,00	182.000,00	153.424,22	28.575,78
7230001	Ablieferungen für Führungszeugnisse	7.025,64	7.000,00	7.000,00	6.204,72	795,28
7230002	Kosten der Pässe und Personalausweise	84.029,82	100.000,00	100.000,00	103.959,62	-3.959,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.055,46	107.000,00	107.000,00	110.164,34	-3.164,34
7431013	Geschäftsauszahlungen	2.246,48	14.000,00	14.000,00	2.332,32	11.667,68
15	- Sonstige Auszahlungen	2.246,48	14.000,00	14.000,00	2.332,32	11.667,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.236,63	303.000,00	303.000,00	265.920,88	37.079,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.749,93	-172.000,00	-172.000,00	-113.652,48	-58.347,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-88.749,93	-172.000,00	-172.000,00	-113.652,48	-58.347,52



Produktbeschreibung Produkt 12.122.05 Personenstandswesen

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 12.122.05 Personenstandswesen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.122. 12.122.05	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4311010	Standesamtsgebühren	41.883,00	40.000,00	40.000,00	46.022,50	-6.022,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.883,00	40.000,00	40.000,00	46.022,50	-6.022,50
4421000	Erträge aus Verkauf	2.565,00	3.500,00	3.500,00	3.085,00	415,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,00	3.500,00	3.500,00	3.085,00	415,00
10	= Ordentliche Erträge	44.448,00	43.500,00	43.500,00	49.107,50	-5.607,50
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.238,04	1.300,00	1.300,00	1.274,76	25,24
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	146.636,19	144.300,00	144.300,00	157.087,73	-12.787,73
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.228,41	11.200,00	11.200,00	12.218,32	-1.018,32
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	24.220,49	23.700,00	23.700,00	26.566,88	-2.866,88
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	586,81	500,00	500,00	462,98	37,02
11	- Personalaufwendungen	183.909,94	181.000,00	181.000,00	197.610,67	-16.610,67
5281001	Beschaffung von Familienstammbüchern	2.464,52	3.500,00	3.500,00	2.561,48	938,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,52	3.500,00	3.500,00	2.561,48	938,52
5431013	Geschäftsaufwendungen	2.858,71	4.500,00	4.500,00	4.439,84	60,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858,71	4.500,00	4.500,00	4.439,84	60,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.233,17	189.000,00	189.000,00	204.611,99	-15.611,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.785,17	-145.500,00	-145.500,00	-155.504,49	10.004,49
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.785,17	-145.500,00	-145.500,00	-155.504,49	10.004,49
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-144.785,17	-145.500,00	-145.500,00	-155.504,49	10.004,49
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	20.228,13	20.000,00	20.000,00	14.691,74	5.308,26
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.228,13	20.000,00	20.000,00	14.691,74	5.308,26
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-165.013,30	-165.500,00	-165.500,00	-170.196,23	4.696,23

 Teilfinanzrechnung Produkt 12.122.05 Personenstandswesen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.122. 12.122.05	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6311010	Standesamtsgebühren	41.807,00	40.000,00	40.000,00	45.981,50	-5.981,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.807,00	40.000,00	40.000,00	45.981,50	-5.981,50
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.565,00	3.500,00	3.500,00	3.085,00	415,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,00	3.500,00	3.500,00	3.085,00	415,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.372,00	43.500,00	43.500,00	49.066,50	-5.566,50
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.238,04	1.300,00	1.300,00	1.274,76	25,24
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	146.636,19	144.300,00	144.300,00	157.087,73	-12.787,73
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.228,41	11.200,00	11.200,00	12.218,32	-1.018,32
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	24.220,49	23.700,00	23.700,00	26.566,88	-2.866,88
10	- Personalauszahlungen	183.323,13	180.500,00	180.500,00	197.147,69	-16.647,69
7281001	Beschaffung von Familienstambüchern	2.464,52	3.500,00	3.500,00	2.561,48	938,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,52	3.500,00	3.500,00	2.561,48	938,52
7431013	Geschäftsauszahlungen	2.821,09	4.500,00	4.500,00	4.477,46	22,54
15	- Sonstige Auszahlungen	2.821,09	4.500,00	4.500,00	4.477,46	22,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.608,74	188.500,00	188.500,00	204.186,63	-15.686,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.236,74	-145.000,00	-145.000,00	-155.120,13	10.120,13
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-144.236,74	-145.000,00	-145.000,00	-155.120,13	10.120,13



Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.126. 12.126.01	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brand- und Bevölkerungsschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	8.595,33	8.500,00	8.500,00	8.595,33	-95,33
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	128.835,25	126.500,00	126.500,00	143.095,80	-16.595,80
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	162,10	100,00	100,00	162,11	-62,11
4161005	Erträge aus der Auflösung Sopo übriger Bereiche	0,00	0,00	0,00	393,75	-393,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.592,68	135.100,00	135.100,00	152.246,99	-17.146,99
4311005	Verwaltungsgebühren Durchführung der Brandschau	1.350,51	5.000,00	5.000,00	1.213,17	3.786,83
4311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00
4321000	Ersatz von Einsatzkosten	7.538,51	15.000,00	15.000,00	11.966,71	3.033,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.889,02	20.000,00	20.000,00	13.204,88	6.795,12
4411005	Mieterträge	51.610,99	46.900,00	46.900,00	47.949,13	-1.049,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.610,99	46.900,00	46.900,00	47.949,13	-1.049,13
4480003	Erstattung des Bundes für Dekon-LKW	1.587,80	5.000,00	5.000,00	1.224,00	3.776,00
4481000	Erstattung des Landes für Ausbildungskosten	15.301,07	11.000,00	11.000,00	16.574,37	-5.574,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.888,87	16.000,00	16.000,00	17.798,37	-1.798,37
4561000	Zwangs- und Bußgeld	0,00	0,00	0,00	1.987,50	-1.987,50
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.214,88	500,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.014,88	500,00	500,00	1.987,50	-1.487,50
10	= Ordentliche Erträge	226.996,44	218.500,00	218.500,00	233.186,87	-14.686,87
5011000	Dienstbezüge Beamte	79.411,96	82.300,00	82.300,00	76.509,21	5.790,79
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	55.976,74	56.000,00	56.000,00	59.751,64	-3.751,64
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.322,66	4.400,00	4.400,00	4.621,61	-221,61
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	11.669,40	11.600,00	11.600,00	12.704,82	-1.104,82
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	37.639,90	31.800,00	31.800,00	27.787,30	4.012,70
11	- Personalaufwendungen	189.020,66	186.100,00	186.100,00	181.374,58	4.725,42
5215000	Wassergeldpauschale für Stadtwerke	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5215001	Vorhaltung von Löschwasser durch KWO	0,00	27.000,00	27.000,00	51.475,04	-24.475,04



Teilergebnisrechnung Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5215002	Wartung der Sirenenanlagen	1.858,01	5.000,00	5.000,00	1.748,71	3.251,29
5241000	Bauunterhaltung	59.562,47	37.500,00	38.629,87	51.076,28	-12.446,41
5241001	Betriebskosten Immobilien	1.716,09	3.000,00	3.000,00	1.370,87	1.629,13
5241002	Fremdreinigung	8.393,40	10.000,00	10.000,00	9.006,33	993,67
5241004	Bewirtschaftung	70.454,95	81.000,00	81.000,00	81.254,01	-254,01
5241007	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	144,80	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5241008	Unterhaltung von Löschwasserbehältern	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	59.109,44	100.000,00	100.000,00	113.477,21	-13.477,21
5255002	Unterhaltung und Ergänzung sächliche Ausstattung	24.441,36	50.000,00	80.140,16	55.635,85	24.504,31
5255003	Unterhalt. und Ergänzung der Atemschutzausstattung	32.506,40	30.000,00	30.000,00	29.652,24	347,76
5255004	Unterhaltung u. Ergänzung persönliche Ausstattung	44.263,78	50.000,00	62.173,91	74.083,25	-11.909,34
5255005	Beschaffung von Sprechfunkgeräten	12.516,63	10.000,00	12.483,37	1.819,34	10.664,03
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	1.402,92	1.015,42	387,50
5291005	Krisenmanagement	0,00	15.000,00	30.000,00	148,75	29.851,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.967,33	425.500,00	487.330,23	471.763,30	15.566,93
5711001	Abschreibungen BGA	13.738,34	9.700,00	25.482,35	21.694,03	3.788,32
5711002	Abschreibungen Gebäude	76.992,67	100.000,00	100.000,00	93.449,00	6.551,00
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	165.049,84	145.000,00	145.000,00	144.184,16	815,84
5711004	Abschreibungen Maschinen	3.403,08	5.000,00	5.000,00	4.577,81	422,19
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	5.666,13	10.000,00	10.000,00	6.462,38	3.537,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.850,06	269.700,00	285.482,35	270.367,38	15.114,97
5318000	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege	2.091,77	4.000,00	4.000,00	2.324,03	1.675,97
5318001	Zuschuss an das DRK Attendorf	8.160,46	10.500,00	12.819,37	12.819,37	0,00
5318002	Kostenbeteiligung an dem Umweltzug Bigge	3.248,38	13.000,00	13.000,00	1.695,01	11.304,99
5318003	Zuschuss an die DLRG (Rettungstaucher)	7.741,33	10.000,00	10.000,00	4.861,07	5.138,93
5318004	Zuschuss an die Wasserbeschaffungsverbände	3.375,00	3.500,00	3.500,00	3.375,00	125,00
15	- Transferaufwendungen	24.616,94	41.000,00	43.319,37	25.074,48	18.244,89

 Teilergebnisrechnung Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.126. 12.126.01	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brand- und Bevölkerungsschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5412000	Aufwendungen für Reisekosten	0,00	2.500,00	2.500,00	1.878,60	621,40
5412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	32.566,48	30.000,00	30.000,00	35.784,65	-5.784,65
5412005	Reisekosten	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422004	Anmietung von Stellplätzen	2.570,40	4.000,00	4.000,00	2.570,40	1.429,60
5431013	Geschäftsaufwendungen	33.185,66	20.000,00	20.000,00	26.428,59	-6.428,59
5441000	Versicherungsbeiträge	32.452,55	0,00	0,00	18.658,36	-18.658,36
5499005	Aufwandsentschädigungen Verdienstaussfall, u.ä.	20.964,80	40.000,00	40.000,00	27.465,46	12.534,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.464,89	96.500,00	96.500,00	112.786,06	-16.286,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.919,88	1.018.800,00	1.098.731,95	1.061.365,80	37.366,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.923,44	-800.300,00	-880.231,95	-828.178,93	-52.053,02
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-688.923,44	-800.300,00	-880.231,95	-828.178,93	-52.053,02
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-688.923,44	-800.300,00	-880.231,95	-828.178,93	-52.053,02
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	826,14	700,00	700,00	62,20	637,80
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	16.703,57	21.300,00	21.300,00	11.445,55	9.854,45
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.529,71	22.000,00	22.000,00	11.507,75	10.492,25
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-706.453,15	-822.300,00	-902.231,95	-839.686,68	-62.545,27

 Teilfinanzrechnung Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.126. 12.126.01	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brand- und Bevölkerungsschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6311005	Verwaltungsgebühren Durchführung der Brandschau	1.350,51	5.000,00	5.000,00	1.213,17	3.786,83
6321000	Ersatz von Einsatzkosten	17.867,30	15.000,00	15.000,00	10.319,51	4.680,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.217,81	20.000,00	20.000,00	11.532,68	8.467,32
6411005	Mieteinzahlungen	52.848,69	46.900,00	46.900,00	47.949,13	-1.049,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.848,69	46.900,00	46.900,00	47.949,13	-1.049,13
6480003	Erstattung des Bundes für Dekon-LKW	1.587,80	5.000,00	5.000,00	1.224,00	3.776,00
6481000	Erstattung des Landes für Ausbildungskosten	13.160,24	11.000,00	11.000,00	18.003,44	-7.003,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.748,04	16.000,00	16.000,00	19.227,44	-3.227,44
6561000	Zwangs- und Bußgeld	0,00	0,00	0,00	78,50	-78,50
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.214,88	500,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.214,88	500,00	500,00	78,50	421,50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.029,42	83.400,00	83.400,00	78.787,75	4.612,25
7011000	Dienstbezüge Beamte	79.411,96	82.300,00	82.300,00	76.509,21	5.790,79
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	55.976,74	56.000,00	56.000,00	59.751,64	-3.751,64
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.322,66	4.400,00	4.400,00	4.621,61	-221,61
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	11.669,40	11.600,00	11.600,00	12.704,82	-1.104,82
10	- Personalauszahlungen	151.380,76	154.300,00	154.300,00	153.587,28	712,72
7215000	Wassergeldpauschale für Stadtwerke	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7215001	Vorhaltung von Löschwasser durch KWO	25.737,52	27.000,00	27.000,00	25.737,52	1.262,48
7215002	Wartung der Sirenenanlagen	1.858,01	5.000,00	5.000,00	1.748,71	3.251,29
7241000	Bauunterhaltung	56.987,87	37.500,00	38.629,87	45.398,34	-6.768,47
7241001	Betriebskosten Immobilien	1.742,45	3.000,00	3.000,00	1.370,87	1.629,13
7241002	Fremdreinigung	7.693,95	10.000,00	10.000,00	8.989,54	1.010,46
7241004	Bewirtschaftung	65.314,71	81.000,00	81.000,00	80.527,11	472,89
7241007	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	144,80	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7241008	Unterhaltung von Löschwasserbehältern	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	54.841,48	100.000,00	100.000,00	80.687,81	19.312,19

 Teilfinanzrechnung Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.126. 12.126.01	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brand- und Bevölkerungsschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7255002	Unterhaltung und Ergänzung sächliche Ausstattung	24.690,55	50.000,00	80.140,16	40.967,15	39.173,01
7255003	Unterhalt. und Ergänzung der Atemschutzausstattung	34.217,61	30.000,00	30.000,00	29.652,24	347,76
7255004	Unterhaltung u. Ergänzung persönliche Ausstattung	50.733,02	50.000,00	62.173,91	76.678,80	-14.504,89
7255005	Beschaffung von Sprechfunkgeräten	12.516,63	10.000,00	12.483,37	1.819,34	10.664,03
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	1.402,92	902,92	500,00
7291005	Krisenmanagement	0,00	15.000,00	30.000,00	148,75	29.851,25
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.478,60	425.500,00	487.330,23	394.629,10	92.701,13
7318000	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege	3.099,71	4.000,00	4.000,00	2.324,03	1.675,97
7318001	Zuschuss an das DRK Attendorf	8.160,46	10.500,00	12.819,37	5.000,00	7.819,37
7318002	Kostenbeteiligung an dem Umweltzug Bigge	0,00	13.000,00	13.000,00	1.553,37	11.446,63
7318003	Zuschuss an die DLRG (Rettungstaucher)	7.093,84	10.000,00	10.000,00	4.847,49	5.152,51
14	- Transferauszahlungen	18.354,01	37.500,00	39.819,37	13.724,89	26.094,48
7412000	Auszahlungen für Reisekosten	0,00	2.500,00	2.500,00	1.788,00	712,00
7412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	21.013,34	30.000,00	30.000,00	47.135,05	-17.135,05
7412005	Reisekosten	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422004	Anmietung von Stellplätzen	2.570,40	4.000,00	4.000,00	2.570,40	1.429,60
7431013	Geschäftsauszahlungen	22.777,55	20.000,00	20.000,00	30.863,98	-10.863,98
7441000	Versicherungsbeiträge	32.212,46	0,00	0,00	18.493,20	-18.493,20
7499005	Aufwandsentschädigungen Verdienstaussfall, u.ä.	24.973,14	40.000,00	40.000,00	24.657,15	15.342,85
15	- Sonstige Auszahlungen	104.271,89	96.500,00	96.500,00	125.507,78	-29.007,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.485,26	713.800,00	777.949,60	687.449,05	90.500,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-521.455,84	-630.400,00	-694.549,60	-608.661,30	-85.888,30
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	70.724,44	70.000,00	70.000,00	74.851,35	-4.851,35
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	19.609,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.833,49	70.000,00	70.000,00	85.351,35	-15.351,35

 Teilfinanzrechnung Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.126. 12.126.01	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brand- und Bevölkerungsschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.833,49	70.000,00	70.000,00	85.351,35	-15.351,35
7851000	Hochbaumaßnahmen	884.724,65	98.000,00	1.256.816,24	979.914,52	276.901,72
7852000	Tiefbaumaßnahmen	5.666,73	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.391,38	103.000,00	1.261.816,24	979.914,52	281.901,72
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	175.905,17	480.000,00	881.464,33	107.861,22	773.603,11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	175.905,17	480.000,00	881.464,33	107.861,22	773.603,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.296,55	583.000,00	2.143.280,57	1.087.775,74	1.055.504,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-965.463,06	-513.000,00	-2.073.280,57	-1.002.424,39	-1.070.856,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.486.918,90	-1.143.400,00	-2.767.830,17	-1.611.085,69	-1.156.744,48



Investitionen Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I20001000 Feuerschutzpauschale	-70.724,44	-70.000,00	-70.000,00	-74.851,35	4.851,35
I32000001 Beschaffung v. Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	43.216,41	80.000,00	138.674,91	106.451,72	32.223,19
I32000002 Beschaffung von Fahrzeugen	132.688,76	400.000,00	742.789,42	1.409,50	741.379,92
I32000003 Bau von Hydranten	5.666,73	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
I32000004 Bau von Löschwasserbehältern	144,80	80.000,00	438.623,02	201,20	438.421,82
I32000005 Bau von Alarmsystemen	0,00	10.000,00	29.000,40	12.481,89	16.518,51
I32001000 Zuwendungen zum Bau von Alarmsystemen	-19.609,05	0,00	0,00	0,00	0,00
I32001001 Zuwendungen zum Bau von Löschwasserbehältern	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	10.500,00
I65000009 Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	884.579,85	8.000,00	789.192,82	967.231,43	-178.038,61
Gesamtsumme Auszahlungen	1.066.296,55	583.000,00	2.143.280,57	1.087.775,74	1.055.504,83
Gesamtsumme Einzahlungen	-100.833,49	-70.000,00	-70.000,00	-85.351,35	15.351,35
Gesamtsumme	965.463,06	513.000,00	2.073.280,57	1.002.424,39	1.070.856,18



Teilergebnisrechnung Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.267,54	603.200,00	603.200,00	1.038.204,16	-435.004,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.540,29	180.100,00	180.100,00	188.253,53	-8.153,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.917,85	36.500,00	36.500,00	38.019,44	-1.519,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.846,05	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.663,45	300,00	300,00	46.561,71	-46.261,71
10	= Ordentliche Erträge	1.214.235,18	820.100,00	820.100,00	1.311.038,84	-490.938,84
11	- Personalaufwendungen	1.226.195,96	1.357.000,00	1.357.000,00	1.185.884,76	171.115,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298.834,11	3.472.200,00	3.521.525,28	2.879.042,72	642.482,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596.015,06	676.500,00	718.994,04	622.699,89	96.294,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.591,96	269.800,00	269.800,00	230.848,11	38.951,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.350.637,09	5.777.800,00	5.869.619,32	4.918.475,48	951.143,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.136.401,91	-4.957.700,00	-5.049.519,32	-3.607.436,64	-1.442.082,68
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.136.401,91	-4.957.700,00	-5.049.519,32	-3.607.436,64	-1.442.082,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.136.401,91	-4.957.700,00	-5.049.519,32	-3.607.436,64	-1.442.082,68
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.046,35	166.900,00	166.900,00	93.777,28	73.122,72
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	4.002.355,56	4.790.800,00	4.882.619,32	3.513.659,36	1.368.959,96



Teilfinanzrechnung Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.096,55	402.400,00	402.400,00	828.176,62	-425.776,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.729,29	180.100,00	180.100,00	188.780,89	-8.680,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.917,85	36.500,00	36.500,00	38.019,44	-1.519,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.773,76	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.295,86	300,00	300,00	1.110,78	-810,78
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.813,31	619.300,00	619.300,00	1.056.087,73	-436.787,73
10	- Personalauszahlungen	1.212.013,26	1.351.300,00	1.351.300,00	1.185.868,52	165.431,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639.893,96	3.517.200,00	3.566.525,28	3.173.875,65	392.649,63
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	229.967,50	269.800,00	269.800,00	229.754,23	40.045,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.081.874,72	5.140.600,00	5.189.925,28	4.589.498,40	600.426,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.088.061,41	-4.521.300,00	-4.570.625,28	-3.533.410,67	-1.037.214,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.096,51	530.000,00	530.000,00	136.403,72	393.596,28
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.096,51	530.000,00	530.000,00	136.403,72	393.596,28
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.369,66	385.000,00	528.913,57	226.933,57	301.980,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	32.647,90	21.800,00	44.136,53	15.827,97	28.308,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.017,56	406.800,00	573.050,10	242.761,54	330.288,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-428.921,05	123.200,00	-43.050,10	-106.357,82	63.307,72
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.516.982,46	-4.398.100,00	-4.613.675,38	-3.639.768,49	-973.906,89
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.516.982,46	-4.398.100,00	-4.613.675,38	-3.639.768,49	-973.906,89
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-3.516.982,46	-4.398.100,00	-4.613.675,38	-3.639.768,49	-973.906,89



Produktbeschreibung Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.01	Grundschulen

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 21.211.01 Grundschulen Produktbereich Produktgruppe Produkt 21. 21.211. 21.211.01 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4131000	Schulpauschale	0,00	0,00	0,00	27.948,73	-27.948,73
4141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	2.440,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4141003	Landeszuweisung Betrieb von Ganztagsschulen	296.032,00	295.000,00	295.000,00	335.390,50	-40.390,50
4141005	Landeszuweisung zur Inklusion	13.855,91	15.000,00	15.000,00	14.879,41	120,59
4141006	Landeszuweisung Betreuungspauschale	41.250,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4141007	Landeszuweisung zur außerunter. Betreuung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	76.785,88	77.000,00	77.000,00	85.307,07	-8.307,07
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	1.779,01	1.700,00	1.700,00	1.778,99	-78,99
4161005	Erträge aus der Auflösung Sopo übriger Bereiche	175,00	100,00	100,00	175,00	-75,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.817,80	438.500,00	438.500,00	510.479,70	-71.979,70
4321003	Elternanteil an der außerunter. Betreuung	11.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321004	Elternbeiträge für den Besuch von Ganztagsschulen	108.300,00	106.000,00	106.000,00	118.545,00	-12.545,00
4321005	Elternanteil Betreuung in offener Ganztagsschule	58.076,00	69.000,00	69.000,00	65.152,00	3.848,00
4321006	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	852,82	600,00	600,00	767,54	-167,54
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.296,82	176.100,00	176.100,00	184.464,54	-8.364,54
4411005	Mieterträge	27.875,57	27.500,00	27.500,00	28.553,08	-1.053,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.875,57	27.500,00	27.500,00	28.553,08	-1.053,08
4482000	Erstattungen des Kreises	9.825,79	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	466,34	0,00	0,00	7.302,57	-7.302,57
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	1.500,00	0,00	0,00	29.659,36	-29.659,36
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	391,06	100,00	100,00	381,24	-281,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.357,40	100,00	100,00	37.343,17	-37.243,17
10	= Ordentliche Erträge	655.173,38	642.200,00	642.200,00	760.840,49	-118.640,49
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.066,79	4.900,00	4.900,00	5.845,65	-945,65

 Teilergebnisrechnung Produkt 21.211.01 Grundschulen Produktbereich Produktgruppe Produkt 21. 21.211. 21.211.01 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	426.219,54	498.300,00	498.300,00	412.215,83	86.084,17
5019000	Außerunterrichtl. Betr. an Schulen ohne OGS	14.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	33.566,19	38.500,00	38.500,00	32.422,58	6.077,42
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	86.422,75	101.900,00	101.900,00	84.027,83	17.872,17
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.401,57	1.900,00	1.900,00	2.123,08	-223,08
11	- Personalaufwendungen	567.998,84	645.500,00	645.500,00	536.634,97	108.865,03
5241000	Bauunterhaltung	486.271,98	348.500,00	352.086,00	235.435,60	116.650,40
5241001	Betriebskosten Immobilien	24.843,57	20.000,00	20.000,00	13.429,38	6.570,62
5241002	Fremdreinigung	117.837,78	130.000,00	130.000,00	136.314,16	-6.314,16
5241004	Bewirtschaftung	281.139,45	320.000,00	320.000,00	287.853,30	32.146,70
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	15.772,50	27.000,00	37.970,00	31.248,37	6.721,63
5255006	Unterhaltung und Ergänzung von Spielgeräten	529,55	10.000,00	10.000,00	607,20	9.392,80
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	6.300,00	6.200,00	6.200,00	5.850,00	350,00
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	595,44	3.000,00	3.000,00	313,17	2.686,83
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	10.684,19	13.500,00	13.500,00	6.519,15	6.980,85
5255011	Unterhalt. u Ergänzung Einrichtung Offener Ganztage	28.019,64	22.500,00	22.500,00	16.525,35	5.974,65
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	26.426,19	29.000,00	29.000,00	25.153,00	3.847,00
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	12.919,92	13.500,00	13.500,00	12.831,60	668,40
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	22.552,91	22.000,00	22.000,00	20.660,48	1.339,52
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	114.883,35	143.000,00	143.000,00	105.879,02	37.120,98
5291006	EDV-Systembetreuung	25.419,05	44.200,00	44.200,00	28.894,27	15.305,73
5291007	Zuschuss an die Kooperationspartner	686.388,50	770.000,00	770.000,00	781.632,00	-11.632,00
5291008	Außerunterrichtlicher Betrieb an Schulen mit OGS	116.060,75	135.000,00	135.000,00	131.448,00	3.552,00
5291010	Landesprogramm Kultur und Schule	3.050,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980.694,77	2.063.000,00	2.077.556,00	1.841.594,05	235.961,95
5711001	Abschreibungen BGA	10.585,19	15.000,00	36.302,69	21.302,69	15.000,00

 Teilergebnisrechnung Produkt 21.211.01 Grundschulen						
Produktbereich 21. Produktgruppe 21.211. Produkt 21.211.01		Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5711002	Abschreibungen Gebäude	319.907,10	330.000,00	330.000,00	335.253,46	-5.253,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.492,29	345.000,00	366.302,69	356.556,15	9.746,54
5318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5422000	Mieten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5423000	Aufwendungen für Leasing	28.739,54	42.500,00	42.500,00	28.728,44	13.771,56
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	21.407,08	24.500,00	24.500,00	20.261,30	4.238,70
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	52.310,39	55.000,00	55.000,00	55.460,34	-460,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.857,01	124.400,00	124.400,00	106.850,08	17.549,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.984.042,91	3.179.400,00	3.215.258,69	2.841.635,25	373.623,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.328.869,53	-2.537.200,00	-2.573.058,69	-2.080.794,76	-492.263,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.328.869,53	-2.537.200,00	-2.573.058,69	-2.080.794,76	-492.263,93
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-2.328.869,53	-2.537.200,00	-2.573.058,69	-2.080.794,76	-492.263,93
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.652,28	8.000,00	8.000,00	2.613,87	5.386,13
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	60.828,49	52.200,00	52.200,00	39.832,61	12.367,39
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.480,77	60.200,00	60.200,00	42.446,48	17.753,52
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.391.350,30	-2.597.400,00	-2.633.258,69	-2.123.241,24	-510.017,45

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.211.01 Grundschulen Produktbereich Produktgruppe Produkt 21. 21.211. 21.211.01 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6131000	Schulpauschale	0,00	0,00	0,00	27.948,73	-27.948,73
6141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	2.440,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
6141003	Landeszuweisung Betrieb von Ganztagschulen	296.032,00	295.000,00	295.000,00	335.390,50	-40.390,50
6141005	Landeszuweisung zur Inklusion	13.855,91	15.000,00	15.000,00	14.879,41	120,59
6141006	Landeszuweisung Betreuungspauschale	41.250,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6141007	Landeszuweisung zur außerunterrichtl. Betreuung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.077,91	359.700,00	359.700,00	423.218,64	-63.518,64
6321003	Elternanteil an der außerunterrichtl. Betreuung	12.590,68	0,00	0,00	222,36	-222,36
6321004	Elternbeiträge für den Besuch von Ganztagschulen	101.296,67	106.000,00	106.000,00	116.466,62	-10.466,62
6321005	Elternanteil Betreuung in offener Ganztagschule	54.055,80	69.000,00	69.000,00	67.668,24	1.331,76
6321006	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	1.067,44	600,00	600,00	767,54	-167,54
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.010,59	176.100,00	176.100,00	185.124,76	-9.024,76
6411005	Mieteinzahlungen	27.875,57	27.500,00	27.500,00	28.553,08	-1.053,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.875,57	27.500,00	27.500,00	28.553,08	-1.053,08
6482000	Erstattungen des Kreises	11.553,14	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.553,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	919,06	100,00	100,00	381,24	-281,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	919,06	100,00	100,00	381,24	-281,24
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.436,27	563.400,00	563.400,00	637.277,72	-73.877,72
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.066,79	4.900,00	4.900,00	5.845,65	-945,65
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	426.219,54	498.300,00	498.300,00	412.215,83	86.084,17
7019000	Außerunterrichtl. Betr. an Schulen ohne OGS	14.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	33.566,19	38.500,00	38.500,00	32.422,58	6.077,42
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	86.422,75	101.900,00	101.900,00	84.027,83	17.872,17

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.211.01 Grundschulen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.211. 21.211.01	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
10	- Personalauszahlungen	565.597,27	643.600,00	643.600,00	534.511,89	109.088,11
7241000	Bauunterhaltung	164.187,31	348.500,00	352.086,00	326.499,34	25.586,66
7241001	Betriebskosten Immobilien	23.709,82	20.000,00	20.000,00	14.298,09	5.701,91
7241002	Fremdreinigung	108.819,77	130.000,00	130.000,00	139.265,12	-9.265,12
7241004	Bewirtschaftung	277.419,76	320.000,00	320.000,00	284.651,84	35.348,16
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	12.433,74	27.000,00	37.970,00	34.661,45	3.308,55
7255006	Unterhaltung und Ergänzung von Spielgeräten	529,55	10.000,00	10.000,00	571,20	9.428,80
7255007	Unterhaltung und Ergänz. Einrichtung (Schulbudget)	6.300,00	6.200,00	6.200,00	5.850,00	350,00
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	603,20	3.000,00	3.000,00	313,17	2.686,83
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	10.546,69	13.500,00	13.500,00	6.656,65	6.843,35
7255011	Unterhalt. u Ergänzung Einrichtung Offener Ganztag	24.861,25	22.500,00	22.500,00	15.746,18	6.753,82
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	26.426,19	29.000,00	29.000,00	25.153,00	3.847,00
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	12.919,92	13.500,00	13.500,00	12.831,60	668,40
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	22.552,91	22.000,00	22.000,00	20.660,48	1.339,52
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7272000	Schülerbeförderungskosten	93.459,70	143.000,00	143.000,00	139.132,99	3.867,01
7291006	EDV-Systembetreuung	25.419,05	44.200,00	44.200,00	28.894,27	15.305,73
7291007	Zuschuss an die Kooperationspartner	686.388,50	770.000,00	770.000,00	781.632,00	-11.632,00
7291008	Außerunterrichtlicher Betrieb an Schulen mit OGS	122.972,75	135.000,00	135.000,00	131.448,00	3.552,00
7291010	Landesprogramm Kultur und Schule	3.050,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.600,11	2.063.000,00	2.077.556,00	1.969.265,38	108.290,62
7318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7422000	Mieten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.400,00	1.000,00
7423000	Auszahlungen für Leasing	28.739,54	42.500,00	42.500,00	28.728,44	13.771,56
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	21.342,72	24.500,00	24.500,00	20.155,43	4.344,57
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	52.310,39	55.000,00	55.000,00	55.460,34	-460,34

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.211.01 Grundschulen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.211. 21.211.01	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
15	- Sonstige Auszahlungen	104.792,65	124.400,00	124.400,00	105.744,21	18.655,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.990,03	2.832.500,00	2.847.056,00	2.609.521,48	237.534,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.726.553,76	-2.269.100,00	-2.283.656,00	-1.972.243,76	-311.412,24
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	164.281,88	160.000,00	160.000,00	132.122,10	27.877,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.281,88	160.000,00	160.000,00	132.122,10	27.877,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.281,88	160.000,00	160.000,00	132.122,10	27.877,90
7851000	Hochbaumaßnahmen	559.277,16	195.000,00	219.627,89	204.462,91	15.164,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.277,16	195.000,00	219.627,89	204.462,91	15.164,98
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	30.833,27	19.000,00	30.712,13	9.269,24	21.442,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.833,27	19.000,00	30.712,13	9.269,24	21.442,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.110,43	214.000,00	250.340,02	213.732,15	36.607,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-425.828,55	-54.000,00	-90.340,02	-81.610,05	-8.729,97
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.152.382,31	-2.323.100,00	-2.373.996,02	-2.053.853,81	-320.142,21

 Investitionen Produkt 21.211.01 Grundschulen Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.211. Grundschulen Produkt 21.211.01 Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I20001001 Schulpauschale Grundschulen	-164.281,88	-160.000,00	-160.000,00	-132.122,10	-27.877,90
I40000001 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Grundschulen	30.833,27	19.000,00	30.712,13	9.269,24	21.442,89
I65000010 Baumaßnahmen an Grundschulen	559.277,16	195.000,00	219.627,89	204.462,91	15.164,98
Gesamtsumme Auszahlungen	590.110,43	214.000,00	250.340,02	213.732,15	36.607,87
Gesamtsumme Einzahlungen	-164.281,88	-160.000,00	-160.000,00	-132.122,10	-27.877,90
Gesamtsumme	425.828,55	54.000,00	90.340,02	81.610,05	8.729,97



Produktbeschreibung Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212.	Hauptschulen
Produkt	21.212.01	Hauptschulen

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 21.212.01 Hauptschulen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.212. 21.212.01	Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4131000	Schulpauschale	31.617,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	43.205,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.822,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	391,93	0,00	0,00	127,75	-127,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,93	0,00	0,00	127,75	-127,75
4482000	Erstattungen des Kreises	489,02	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.829,02	0,00	0,00	127,75	-127,75
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.519,92	0,00	0,00	54,24	-54,24
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	21.285,53	0,00	0,00	761,34	-761,34
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.434,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	4.132,71	0,00	0,00	43,11	-43,11
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	720,42	0,00	0,00	19,70	-19,70
11	- Personalaufwendungen	29.092,97	0,00	0,00	878,39	-878,39
5241000	Bauunterhaltung	93.447,11	0,00	22.138,43	0,00	22.138,43
5241001	Betriebskosten Immobilien	12.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5241002	Fremdreinigung	40.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5241004	Bewirtschaftung	129.822,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	756,84	0,00	-4.554,21	0,00	-4.554,21
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271004	Hauswirtschafts- und Werkunterricht (Schulbudget)	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Teilergebnisrechnung Produkt 21.212.01 Hauptschulen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.212. 21.212.01	Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.580,09	0,00	17.584,22	0,00	17.584,22
5711001	Abschreibungen BGA	14.262,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	27.680,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	8.001,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.944,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	3.214,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	6.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.004,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.622,11	0,00	17.584,22	878,39	16.705,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.793,09	0,00	-17.584,22	-750,64	-16.833,58
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.793,09	0,00	-17.584,22	-750,64	-16.833,58
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-298.793,09	0,00	-17.584,22	-750,64	-16.833,58
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	983,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	3.130,67	0,00	0,00	63,99	-63,99
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.114,17	0,00	0,00	63,99	-63,99
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-302.907,26	0,00	-17.584,22	-814,63	-16.769,59

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.212.01 Hauptschulen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.212. 21.212.01	Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6131000	Schulpauschale	31.617,31	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.617,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen des Kreises	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.519,92	0,00	0,00	54,24	-54,24
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	21.285,53	0,00	0,00	761,34	-761,34
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.434,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	4.132,71	0,00	0,00	43,11	-43,11
10	- Personalauszahlungen	28.372,55	0,00	0,00	858,69	-858,69
7241000	Bauunterhaltung	107.807,61	0,00	22.138,43	1.135,49	21.002,94
7241001	Betriebskosten Immobilien	12.606,82	0,00	0,00	161,89	-161,89
7241002	Fremdreinigung	37.704,48	0,00	0,00	2.301,46	-2.301,46
7241004	Bewirtschaftung	120.729,10	0,00	0,00	10.608,51	-10.608,51
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	756,84	0,00	-4.554,21	0,00	-4.554,21
7255007	Unterhaltung und Ergänz. Einrichtung (Schulbudget)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7255012	Unterhaltung u. Ergänzung verbindl. Ganztagschule	759,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271004	Hauswirtschafts- und Werkunterricht (Schulbudget)	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7272000	Schülerbeförderungskosten	3.427,88	0,00	0,00	0,00	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.212.01 Hauptschulen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.212. 21.212.01	Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.766,84	0,00	17.584,22	14.207,35	3.376,87
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	3.198,23	0,00	0,00	16,19	-16,19
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	6.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.988,29	0,00	0,00	16,19	-16,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.127,68	0,00	17.584,22	15.082,23	2.501,99
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292.861,33	0,00	-17.584,22	-15.082,23	-2.501,99
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11,60	-11,60
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11,60	-11,60
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0,00	0,00	4.554,21	0,00	4.554,21
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.554,21	0,00	4.554,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.554,21	11,60	4.542,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-4.554,21	-11,60	-4.542,61
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-292.861,33	0,00	-22.138,43	-15.093,83	-7.044,60

 Investitionen Produkt 21.212.01 Hauptschulen Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.212. Hauptschulen Produkt 21.212.01 Hauptschulen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I40000002 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Hauptschulen	0,00	0,00	4.554,21	0,00	4.554,21
I65000009 Baumaßnahmen an Feuerwehrrätehäusern	0,00	0,00	0,00	11,60	-11,60
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	4.554,21	11,60	4.542,61
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	4.554,21	11,60	4.542,61



Produktbeschreibung Produkt 21.215.01 Realschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.215.	Realschulen
Produkt	21.215.01	Realschulen

Produktinformation

Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing
Verantwortlich	Herr Burghaus
Kurzbeschreibung	Einrichtung einer zusätzlichen 4. Klasse in der Realschule der St.-Ursula-Schule Attendorf, Kostenbeteiligung an der Beschulung Attendorner Schüler an der Realschule in Grevenbrück.
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Realschulangebotes vor Ort
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Produktbeschreibung Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.216.	Sekundarschulen
Produkt	21.216.01	Sekundarschulen

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen
Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4131000	Schulpauschale	229.350,65	0,00	0,00	270.335,25	-270.335,25
4141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
4141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4141005	Landeszuweisung zur Inklusion	5.542,37	5.000,00	5.000,00	4.959,80	40,20
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	652,19	600,00	600,00	652,19	-52,19
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	21.913,20	65.000,00	65.000,00	65.399,02	-399,02
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	586,83	500,00	500,00	586,84	-86,84
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.045,24	73.200,00	73.200,00	341.933,10	-268.733,10
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	153,30	500,00	500,00	193,30	306,70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,30	500,00	500,00	193,30	306,70
4461002	Werbeerträge aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	-30,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	-30,00
4482000	Erstattungen des Kreises	6.031,24	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.031,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	11.929,25	0,00	0,00	7.761,69	-7.761,69
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	257,70	-257,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.929,25	0,00	0,00	8.019,39	-8.019,39
10	= Ordentliche Erträge	277.199,03	74.700,00	74.700,00	351.175,79	-276.475,79
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.546,84	4.900,00	4.900,00	5.791,41	-891,41
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	237.486,63	284.900,00	284.900,00	258.576,05	26.323,95
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.253,47	21.600,00	21.600,00	18.121,13	3.478,87
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	47.036,42	58.000,00	58.000,00	51.119,97	6.880,03
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.681,14	1.900,00	1.900,00	2.103,38	-203,38
11	- Personalaufwendungen	308.004,50	371.300,00	371.300,00	335.711,94	35.588,06
5241000	Bauunterhaltung	200.644,28	209.500,00	209.500,00	94.648,62	114.851,38
5241001	Betriebskosten Immobilien	0,00	12.000,00	12.000,00	11.379,46	620,54
5241002	Fremdreinigung	0,00	40.000,00	40.000,00	30.835,67	9.164,33

 Teilergebnisrechnung Produkt 21.216.01 Sekundarschulen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.216. 21.216.01	Schulträgeraufgaben Sekundarschulen Sekundarschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5241004	Bewirtschaftung	0,00	135.000,00	135.000,00	114.816,08	20.183,92
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	14.784,56	23.200,00	30.900,00	22.513,30	8.386,70
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	3.680,00	4.000,00	4.000,00	3.850,00	150,00
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.200,03	299,97
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	7.797,67	3.000,00	3.000,00	3.069,14	-69,14
5255011	Unterhalt. u Ergänzung Einrichtung Offener Ganztag	0,00	0,00	0,00	1.121,81	-1.121,81
5255012	Unterhaltung u. Ergänzung verbindl. Ganztagsschule	6.036,47	10.000,00	5.718,38	7.170,79	-1.452,41
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	47.000,00	37.000,00	37.000,00	33.536,00	3.464,00
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	11.480,00	13.000,00	22.500,00	17.942,77	4.557,23
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	13.307,40	14.200,00	14.200,00	13.242,86	957,14
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5271004	Hauswirtschafts- und Werkunterricht (Schulbudget)	3.390,00	3.700,00	3.700,00	3.654,00	46,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	177.824,09	200.000,00	200.000,00	192.311,30	7.688,70
5291006	EDV-Systembetreuung	23.701,54	31.500,00	31.500,00	22.351,28	9.148,72
5291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.646,01	740.200,00	753.118,38	574.643,11	178.475,27
5711001	Abschreibungen BGA	57,83	15.000,00	29.561,08	14.600,70	14.960,38
5711002	Abschreibungen Gebäude	88.335,08	117.000,00	117.000,00	116.015,43	984,57
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	8.100,00	8.100,00	8.001,90	98,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.392,91	140.100,00	154.661,08	138.618,03	16.043,05
5318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
5423000	Aufwendungen für Leasing	15.246,90	23.200,00	23.200,00	7.927,92	15.272,08
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	11.500,00	13.500,00	13.500,00	12.289,48	1.210,52
5431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	829,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	22.345,06	35.000,00	35.000,00	35.175,07	-175,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.921,08	72.700,00	72.700,00	56.392,47	16.307,53

 Teilergebnisrechnung Produkt 21.216.01 Sekundarschulen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.216. 21.216.01	Schulträgeraufgaben Sekundarschulen Sekundarschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
17	= Ordentliche Aufwendungen	956.964,50	1.325.100,00	1.352.579,46	1.105.365,55	247.213,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.765,47	-1.250.400,00	-1.277.879,46	-754.189,76	-523.689,70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.765,47	-1.250.400,00	-1.277.879,46	-754.189,76	-523.689,70
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-679.765,47	-1.250.400,00	-1.277.879,46	-754.189,76	-523.689,70
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	100,00	100,00	4.211,24	-4.111,24
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	33.800,15	58.300,00	58.300,00	24.861,00	33.439,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.800,15	58.400,00	58.400,00	29.072,24	29.327,76
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-713.565,62	-1.308.800,00	-1.336.279,46	-783.262,00	-553.017,46

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.216.01 Sekundarschulen Produktbereich Produktgruppe Produkt 21. 21.216. 21.216.01 Schulträgeraufgaben Sekundarschulen Sekundarschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6131000	Schulpauschale	229.350,65	0,00	0,00	270.335,25	-270.335,25
6141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
6141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
6141005	Landeszuweisung zur Inklusion	5.542,37	5.000,00	5.000,00	4.959,80	40,20
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.893,02	7.100,00	7.100,00	275.295,05	-268.195,05
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	0,00	500,00	500,00	346,60	153,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	346,60	153,40
6461002	Werbeeinzahlung aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	-30,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	-30,00
6482000	Erstattungen des Kreises	6.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	257,70	-257,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	257,70	-257,70
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.784,02	8.600,00	8.600,00	276.929,35	-268.329,35
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.546,84	4.900,00	4.900,00	5.791,41	-891,41
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	237.486,63	284.900,00	284.900,00	258.576,05	26.323,95
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.253,47	21.600,00	21.600,00	18.121,13	3.478,87
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	47.036,42	58.000,00	58.000,00	51.119,97	6.880,03
10	- Personalauszahlungen	306.323,36	369.400,00	369.400,00	333.608,56	35.791,44
7241000	Bauunterhaltung	644,28	209.500,00	209.500,00	185.232,45	24.267,55
7241001	Betriebskosten Immobilien	0,00	12.000,00	12.000,00	11.379,46	620,54
7241002	Fremdreinigung	0,00	40.000,00	40.000,00	25.457,20	14.542,80
7241004	Bewirtschaftung	0,00	135.000,00	135.000,00	109.570,87	25.429,13
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	12.594,01	23.200,00	30.900,00	24.703,85	6.196,15
7255007	Unterhaltung und Ergänz. Einrichtung (Schulbudget)	3.680,00	4.000,00	4.000,00	3.850,00	150,00
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.200,03	299,97

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.216.01 Sekundarschulen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.216. 21.216.01	Schulträgeraufgaben Sekundarschulen Sekundarschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	7.797,67	3.000,00	3.000,00	3.069,14	-69,14
7255011	Unterhalt. u Ergänzung Einrichtung Offener Ganztage	0,00	0,00	0,00	1.121,81	-1.121,81
7255012	Unterhaltung u. Ergänzung verbindl. Ganztagschule	6.036,47	10.000,00	5.718,38	2.547,83	3.170,55
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	47.000,00	37.000,00	37.000,00	33.536,00	3.464,00
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	11.480,00	13.000,00	22.500,00	17.942,77	4.557,23
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	13.307,40	14.200,00	14.200,00	13.242,86	957,14
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7271004	Hauswirtschafts- und Werkunterricht (Schulbudget)	3.390,00	3.700,00	3.700,00	3.654,00	46,00
7272000	Schülerbeförderungskosten	161.607,62	200.000,00	200.000,00	164.408,82	35.591,18
7291006	EDV-Systembetreuung	23.701,54	31.500,00	31.500,00	22.244,89	9.255,11
7291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.238,99	740.200,00	753.118,38	624.161,98	128.956,40
7318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
7423000	Auszahlungen für Leasing	15.533,53	23.200,00	23.200,00	7.923,72	15.276,28
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	11.500,00	13.500,00	13.500,00	12.289,48	1.210,52
7431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	829,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	22.345,06	35.000,00	35.000,00	35.175,07	-175,07
15	- Sonstige Auszahlungen	50.207,71	72.700,00	72.700,00	56.388,27	16.311,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.770,06	1.183.100,00	1.196.018,38	1.014.158,81	181.859,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.986,04	-1.174.500,00	-1.187.418,38	-737.229,46	-450.188,92
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	1.156,68	275.000,00	275.000,00	4.281,62	270.718,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.156,68	275.000,00	275.000,00	4.281,62	270.718,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156,68	275.000,00	275.000,00	4.281,62	270.718,38
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	1.156,68	0,00	4.281,62	6.558,73	-2.277,11

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.216.01 Sekundarschulen						
Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen Produkt 21.216.01 Sekundarschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.156,68	0,00	4.281,62	6.558,73	-2.277,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156,68	0,00	4.281,62	6.558,73	-2.277,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	275.000,00	270.718,38	-2.277,11	272.995,49
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-405.986,04	-899.500,00	-916.700,00	-739.506,57	-177.193,43

	Investitionen Produkt 21.216.01 Sekundarschulen				
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.216. 21.216.01		Schulträgeraufgaben Sekundarschulen Sekundarschulen	
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH- Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I20001004 Schulpauschale Sekundarschulen	-1.156,68	-275.000,00	-275.000,00	-4.281,62	-270.718,38
I40000002 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Hauptschulen	0,00	0,00	-4.554,21	0,00	-4.554,21
I40000004 Beschaffung v. Einrichtungsgegenst. Sekundarschule	1.156,68	0,00	8.835,83	6.558,73	2.277,10
Gesamtsumme Auszahlungen	1.156,68	0,00	4.281,62	6.558,73	-2.277,11
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.156,68	-275.000,00	-275.000,00	-4.281,62	-270.718,38
Gesamtsumme	0,00	-275.000,00	-270.718,38	2.277,11	-272.995,49



Produktbeschreibung Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217.	Gymnasien
Produkt	21.217.01	Gymnasien

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 21.217.01 Gymnasien Produktbereich Produktgruppe Produkt 21. 21.217. 21.217.01 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3) EUR 5
4131000	Schulpauschale	104.875,53	0,00	0,00	95.245,30	-95.245,30
4141001	Landeszuweisung Programm Geld oder Stelle	12.648,00	21.200,00	21.200,00	21.283,09	-83,09
4141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4141004	Landeszuweisung für Schülerfahrtkosten	9.828,00	9.800,00	9.800,00	9.828,00	-28,00
4141005	Landeszuweisung zur Inklusion	4.156,78	3.300,00	3.300,00	3.306,54	-6,54
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	54.264,93	54.100,00	54.100,00	54.319,75	-219,75
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	1.808,69	1.800,00	1.800,00	1.808,68	-8,68
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.581,93	91.500,00	91.500,00	185.791,36	-94.291,36
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	3.698,24	3.500,00	3.500,00	3.467,94	32,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.698,24	3.500,00	3.500,00	3.467,94	32,06
4411005	Mieterträge	6.572,28	6.500,00	6.500,00	6.926,36	-426,36
4461002	Werbeerträge aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.430,00	1.500,00	1.500,00	1.510,00	-10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.002,28	8.000,00	8.000,00	8.436,36	-436,36
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	972,45	-972,45
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	251,30	200,00	200,00	226,70	-26,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251,30	200,00	200,00	1.199,15	-999,15
10	= Ordentliche Erträge	204.033,75	103.200,00	103.200,00	198.894,81	-95.694,81
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.066,79	4.900,00	4.900,00	5.845,65	-945,65
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	233.889,26	244.500,00	244.500,00	223.417,96	21.082,04
5019002	Landesprogramm Geld oder Stelle	16.398,00	21.200,00	21.200,00	20.503,09	696,91
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.503,42	18.700,00	18.700,00	16.860,01	1.839,99
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	45.840,61	49.000,00	49.000,00	43.909,67	5.090,33
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.401,57	1.900,00	1.900,00	2.123,08	-223,08
11	- Personalaufwendungen	321.099,65	340.200,00	340.200,00	312.659,46	27.540,54
5241000	Bauunterhaltung	99.275,11	96.000,00	96.937,72	65.192,48	31.745,24

 Teilergebnisrechnung Produkt 21.217.01 Gymnasien Produktbereich Produktgruppe Produkt 21. 21.217. 21.217.01 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5241001	Betriebskosten Immobilien	4.341,64	6.000,00	6.000,00	4.380,16	1.619,84
5241002	Fremdreinigung	30.587,79	55.000,00	55.000,00	53.450,71	1.549,29
5241004	Bewirtschaftung	106.886,31	140.000,00	140.000,00	99.916,96	40.083,04
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	17.718,54	28.000,00	31.328,96	14.869,98	16.458,98
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	4.450,00	4.100,00	4.100,00	4.075,00	25,00
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	7.865,37	6.000,00	6.000,00	3.140,64	2.859,36
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	27.288,00	30.000,00	30.000,00	26.642,00	3.358,00
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.649,00	-149,00
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	11.648,36	12.500,00	12.500,00	11.722,94	777,06
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5271005	Ausstattung naturwiss. Unterricht und Informatik	5.737,25	6.000,00	6.000,00	3.819,11	2.180,89
5272000	Schülerbeförderungskosten	174.459,72	246.000,00	246.000,00	150.921,38	95.078,62
5291006	EDV-Systembetreuung	22.855,15	30.300,00	30.300,00	18.025,20	12.274,80
5291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.913,24	669.000,00	673.266,68	462.805,56	210.461,12
5711001	Abschreibungen BGA	6.289,85	6.400,00	13.030,27	6.630,27	6.400,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	120.895,44	185.000,00	185.000,00	120.895,44	64.104,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.185,29	191.400,00	198.030,27	127.525,71	70.504,56
5423000	Aufwendungen für Leasing	15.642,64	20.700,00	20.700,00	19.253,28	1.446,72
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	11.900,65	15.500,00	15.500,00	11.401,26	4.098,74
5431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.340,56	159,44
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	35.866,10	35.000,00	35.000,00	35.610,46	-610,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.809,39	72.700,00	72.700,00	67.605,56	5.094,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.007,57	1.273.300,00	1.284.196,95	970.596,29	313.600,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.973,82	-1.170.100,00	-1.180.996,95	-771.701,48	-409.295,47

 Teilergebnisrechnung Produkt 21.217.01 Gymnasien						
Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.217. Gymnasien Produkt 21.217.01 Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.973,82	-1.170.100,00	-1.180.996,95	-771.701,48	-409.295,47
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-828.973,82	-1.170.100,00	-1.180.996,95	-771.701,48	-409.295,47
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	295,05	1.000,00	1.000,00	580,86	419,14
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	33.356,21	47.300,00	47.300,00	21.613,71	25.686,29
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.651,26	48.300,00	48.300,00	22.194,57	26.105,43
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-862.625,08	-1.218.400,00	-1.229.296,95	-793.896,05	-435.400,90

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.217.01 Gymnasien Produktbereich Produktgruppe Produkt 21. 21.217. 21.217.01 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6131000	Schulpauschale	104.875,53	0,00	0,00	95.245,30	-95.245,30
6141001	Landeszuweisung Programm Geld oder Stelle	12.648,00	21.200,00	21.200,00	21.283,09	-83,09
6141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
6141004	Landeszuweisung für Schülerfahrtkosten	9.828,00	9.800,00	9.800,00	9.828,00	-28,00
6141005	Landeszuweisung zur Inklusion	4.156,78	3.300,00	3.300,00	3.306,54	-6,54
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.508,31	35.600,00	35.600,00	129.662,93	-94.062,93
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	4.035,50	3.500,00	3.500,00	3.309,53	190,47
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.035,50	3.500,00	3.500,00	3.309,53	190,47
6411005	Mieteinzahlungen	6.572,28	6.500,00	6.500,00	6.926,36	-426,36
6461002	Werbeeinzahlung aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.430,00	1.500,00	1.500,00	1.510,00	-10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.002,28	8.000,00	8.000,00	8.436,36	-436,36
6482000	Erstattungen des Kreises	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.529,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	251,30	200,00	200,00	471,84	-271,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	251,30	200,00	200,00	471,84	-271,84
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.326,67	47.300,00	47.300,00	141.880,66	-94.580,66
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.066,79	4.900,00	4.900,00	5.845,65	-945,65
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	226.345,26	244.500,00	244.500,00	230.961,96	13.538,04
7019002	Landesprogramm Geld oder Stelle	16.964,00	21.200,00	21.200,00	19.312,09	1.887,91
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.503,42	18.700,00	18.700,00	16.860,01	1.839,99
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	45.840,61	49.000,00	49.000,00	43.909,67	5.090,33
10	- Personalauszahlungen	311.720,08	338.300,00	338.300,00	316.889,38	21.410,62
7241000	Bauunterhaltung	59.665,14	141.000,00	141.937,72	121.373,30	20.564,42
7241001	Betriebskosten Immobilien	4.154,10	6.000,00	6.000,00	4.567,70	1.432,30
7241002	Fremdreinigung	28.831,62	55.000,00	55.000,00	49.712,85	5.287,15

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.217.01 Gymnasien						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.217. 21.217.01	Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7241004	Bewirtschaftung	98.622,06	140.000,00	140.000,00	100.652,27	39.347,73
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	17.221,12	28.000,00	31.328,96	14.319,22	17.009,74
7255007	Unterhaltung und Ergänz. Einrichtung (Schulbudget)	4.450,00	4.100,00	4.100,00	4.075,00	25,00
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	301,01	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	7.865,37	6.000,00	6.000,00	3.140,64	2.859,36
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	27.288,00	30.000,00	30.000,00	26.642,00	3.358,00
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.649,00	-149,00
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	11.648,36	12.500,00	12.500,00	11.722,94	777,06
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7271005	Ausstattung naturwiss. Unterricht und Informatik	3.876,39	6.000,00	6.000,00	5.679,97	320,03
7272000	Schülerbeförderungskosten	143.280,10	246.000,00	246.000,00	197.181,14	48.818,86
7291006	EDV-Systembetreuung	20.284,75	30.300,00	30.300,00	20.524,91	9.775,09
7291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.288,02	714.000,00	718.266,68	566.240,94	152.025,74
7423000	Auszahlungen für Leasing	15.812,10	20.700,00	20.700,00	19.253,28	1.446,72
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	11.900,65	15.500,00	15.500,00	11.401,26	4.098,74
7431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.340,56	159,44
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	35.866,10	35.000,00	35.000,00	35.610,46	-610,46
15	- Sonstige Auszahlungen	64.978,85	72.700,00	72.700,00	67.605,56	5.094,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.986,95	1.125.000,00	1.129.266,68	950.735,88	178.530,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-662.660,28	-1.077.700,00	-1.081.966,68	-808.855,22	-273.111,46
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	657,95	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657,95	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657,95	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	3.092,50	190.000,00	309.285,68	22.459,06	286.826,62
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.092,50	190.000,00	309.285,68	22.459,06	286.826,62

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.217.01 Gymnasien						
Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.217. Gymnasien Produkt 21.217.01 Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	657,95	2.800,00	4.588,57	0,00	4.588,57
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	657,95	2.800,00	4.588,57	0,00	4.588,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,45	192.800,00	313.874,25	22.459,06	291.415,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.092,50	-97.800,00	-218.874,25	-22.459,06	-196.415,19
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-665.752,78	-1.175.500,00	-1.300.840,93	-831.314,28	-469.526,65

 Investitionen Produkt 21.217.01 Gymnasien Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.217. Gymnasien Produkt 21.217.01 Gymnasien					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I20001003 Schulpauschale Gymnasien	-657,95	-95.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00
I40000003 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gymnasien	0,00	0,00	1.788,57	0,00	1.788,57
I65000012 Baumaßnahmen an Gymnasien	3.092,50	190.000,00	309.285,68	22.459,06	286.826,62
I65000022 Beschaffung von beweglichem AV	657,95	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Gesamtsumme Auszahlungen	3.750,45	192.800,00	313.874,25	22.459,06	291.415,19
Gesamtsumme Einzahlungen	-657,95	-95.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00
Gesamtsumme	3.092,50	97.800,00	218.874,25	22.459,06	196.415,19



Teilergebnisrechnung Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.353,11	75.700,00	75.700,00	78.445,18	-2.745,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.605,35	241.000,00	241.000,00	200.142,90	40.857,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.773,01	15.900,00	15.900,00	27.288,67	-11.388,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.217,83	206.200,00	206.200,00	184.361,98	21.838,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.129,00	100,00	100,00	306,81	-206,81
10	= Ordentliche Erträge	499.078,30	538.900,00	538.900,00	490.545,54	48.354,46
11	- Personalaufwendungen	1.046.995,83	1.197.200,00	1.197.200,00	1.122.574,62	74.625,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.393,71	197.800,00	201.511,50	174.461,34	27.050,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.399,54	122.400,00	137.857,96	119.745,19	18.112,77
15	- Transferaufwendungen	150.816,42	154.000,00	153.971,53	130.098,43	23.873,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.618,49	55.500,00	59.228,47	46.722,32	12.506,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.514.223,99	1.726.900,00	1.749.769,46	1.593.601,90	156.167,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.015.145,69	-1.188.000,00	-1.210.869,46	-1.103.056,36	-107.813,10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.015.145,69	-1.188.000,00	-1.210.869,46	-1.103.056,36	-107.813,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.015.145,69	-1.188.000,00	-1.210.869,46	-1.103.056,36	-107.813,10
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.740,07	135.200,00	135.200,00	61.388,03	73.811,97
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	873.405,62	1.052.800,00	1.075.669,46	1.041.668,33	34.001,13



Teilfinanzrechnung Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.242,20	9.000,00	9.000,00	9.180,00	-180,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.756,20	241.000,00	241.000,00	201.436,77	39.563,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.773,01	15.900,00	15.900,00	27.452,77	-11.552,77
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.101,91	206.200,00	206.200,00	182.217,83	23.982,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	129,00	100,00	100,00	306,81	-206,81
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.002,32	472.200,00	472.200,00	420.594,18	51.605,82
10	- Personalauszahlungen	1.041.562,58	1.193.000,00	1.193.000,00	1.117.394,36	75.605,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.210,71	197.800,00	201.511,50	174.778,46	26.733,04
14	- Transferauszahlungen	121.275,79	154.000,00	153.971,53	145.401,24	8.570,29
15	- Sonstige Auszahlungen	43.126,48	55.500,00	59.228,47	47.014,97	12.213,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.175,56	1.600.300,00	1.607.711,50	1.484.589,03	123.122,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-940.173,24	-1.128.100,00	-1.135.511,50	-1.063.994,85	-71.516,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.632,11	2.500,00	2.500,00	2.464,20	35,80
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.632,11	2.500,00	2.500,00	2.464,20	35,80
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.538,42	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	5.427,40	9.000,00	9.000,00	5.085,07	3.914,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.965,82	9.000,00	18.500,00	5.085,07	13.414,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.333,71	-6.500,00	-16.000,00	-2.620,87	-13.379,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-947.506,95	-1.134.600,00	-1.151.511,50	-1.066.615,72	-84.895,78
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-947.506,95	-1.134.600,00	-1.151.511,50	-1.066.615,72	-84.895,78
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-947.506,95	-1.134.600,00	-1.151.511,50	-1.066.615,72	-84.895,78



Produktbeschreibung Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		25. 25.252. 25.252.01	Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Kulturelle Veranstaltungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4461003	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	33,00	-33,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	33,00	-33,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	33,00	-33,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.560,00	4.400,00	4.400,00	5.261,05	-861,05
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	25.062,53	27.600,00	27.600,00	26.947,25	652,75
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.987,89	2.200,00	2.200,00	2.018,84	181,16
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	4.977,97	5.600,00	5.600,00	5.365,67	234,33
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.161,36	1.700,00	1.700,00	1.910,75	-210,75
11	- Personalaufwendungen	38.749,75	41.500,00	41.500,00	41.503,56	-3,56
5281010	Kulturveranstaltungen	50.194,23	55.000,00	58.711,50	58.964,97	-253,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.194,23	55.000,00	58.711,50	58.964,97	-253,47
5431013	Geschäftsaufwendungen	75,00	300,00	328,47	75,00	253,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	300,00	328,47	75,00	253,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.018,98	96.800,00	100.539,97	100.543,53	-3,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.018,98	-96.800,00	-100.539,97	-100.510,53	-29,44
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.018,98	-96.800,00	-100.539,97	-100.510,53	-29,44
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-89.018,98	-96.800,00	-100.539,97	-100.510,53	-29,44
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	21.105,91	1.400,00	1.400,00	829,80	570,20
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	4.037,22	5.700,00	5.700,00	2.950,51	2.749,49
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.143,13	7.100,00	7.100,00	3.780,31	3.319,69
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-114.162,11	-103.900,00	-107.639,97	-104.290,84	-3.349,13

 Teilfinanzrechnung Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		25. 25.252. 25.252.01	Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Kulturelle Veranstaltungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6461003	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	33,00	-33,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	33,00	-33,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	33,00	-33,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.560,00	4.400,00	4.400,00	5.261,05	-861,05
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	25.062,53	27.600,00	27.600,00	26.947,25	652,75
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.987,89	2.200,00	2.200,00	2.018,84	181,16
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	4.977,97	5.600,00	5.600,00	5.365,67	234,33
10	- Personalauszahlungen	36.588,39	39.800,00	39.800,00	39.592,81	207,19
7281010	Kulturveranstaltungen	50.194,23	55.000,00	58.711,50	58.964,97	-253,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.194,23	55.000,00	58.711,50	58.964,97	-253,47
7431013	Geschäftsauszahlungen	75,00	300,00	328,47	75,00	253,47
15	- Sonstige Auszahlungen	75,00	300,00	328,47	75,00	253,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.857,62	95.100,00	98.839,97	98.632,78	207,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.857,62	-95.100,00	-98.839,97	-98.599,78	-240,19
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-86.857,62	-95.100,00	-98.839,97	-98.599,78	-240,19

	Produktbeschreibung Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum	
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.02	Südsauerlandmuseum
Produktinformation		
Zuständiges Amt	Amt für Bildung, Sport, Kultur und Stadtmarketing	
Verantwortlich	Herr Burghaus	
Kurzbeschreibung	Erlass bzw. Änderung der Richtlinien für die Durchführung der Ausstellungen, Absprache und Vergabe von Ausstellungsterminen, Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen, Weitergabe der Termine für den Veranstaltungskalender, Betreuung bei den Ausstellungen, Haushaltsüberwachung und Rechnungsanweisung, Jahresabrechnung mit dem Kreis Olpe einschließlich der Erstellung eines Tätigkeits- und Erfolgsberichtes, Erstellung von Vorlagen einschl. Protokollführung für den Beirat, Durchführung von Anschaffungen, Betreuung des "Fördervereins Südsauerlandmuseum".	
Ziele	Organisation des Betriebs des Südsauerlandmuseums	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
politisches Gremium	Beirat des Südsauerlandmuseums, Stadtverordnetenversammlung	

 Teilergebnisrechnung Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		25. 25.252. 25.252.02	Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Südsauerlandmuseum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4148000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	300,00	300,00	2.154,30	-1.854,30
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	18.620,65	18.600,00	18.600,00	18.620,65	-20,65
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	14.155,11	14.100,00	14.100,00	14.155,11	-55,11
4161004	Erträge aus Aufl. Sopo privatrechtl. Unternehmen	71,35	0,00	0,00	71,35	-71,35
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.847,11	33.000,00	33.000,00	35.001,41	-2.001,41
4421000	Erträge aus Verkauf	970,35	300,00	300,00	1.180,42	-880,42
4461003	Eintrittsgelder	5.679,91	6.000,00	6.000,00	19.947,00	-13.947,00
4461004	Entgelte für Führungen/Pauschalprogramme	3.940,00	4.000,00	4.000,00	2.394,00	1.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.590,26	10.300,00	10.300,00	23.521,42	-13.221,42
4482003	Erstattung des Kreises für 50% der unged. Kosten	182.217,83	206.200,00	206.200,00	184.361,98	21.838,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.217,83	206.200,00	206.200,00	184.361,98	21.838,02
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	238.655,20	249.500,00	249.500,00	242.884,81	6.615,19
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.053,45	3.900,00	3.900,00	4.676,57	-776,57
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	160.800,01	171.100,00	171.100,00	175.439,28	-4.339,28
5019001	Vergütung für Honorarkräfte	4.711,80	6.000,00	6.000,00	5.080,00	920,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.743,80	12.900,00	12.900,00	12.983,81	-83,81
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	30.025,56	33.700,00	33.700,00	32.846,47	853,53
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.921,27	1.500,00	1.500,00	1.698,48	-198,48
11	- Personalaufwendungen	213.255,89	229.100,00	229.100,00	232.724,61	-3.624,61
5241000	Bauunterhaltung	30.042,79	38.500,00	38.500,00	49.785,47	-11.285,47
5241001	Betriebskosten Immobilien	600,32	1.000,00	1.000,00	656,24	343,76
5241002	Fremdreinigung	1.160,87	4.000,00	4.000,00	1.114,46	2.885,54
5241004	Bewirtschaftung	31.823,36	40.000,00	40.000,00	20.875,62	19.124,38
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	2.566,51	3.000,00	3.000,00	1.965,41	1.034,59
5255013	Instandsetzung u. Ergänzung der Ausstellungsstücke	3.387,60	4.000,00	4.000,00	5.530,41	-1.530,41

 Teilergebnisrechnung Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum Produktbereich Produktgruppe Produkt 25. 25.252. 25.252.02 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Südsauerlandmuseum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5281002	Ankauf von Werbematerial	15.450,05	15.000,00	15.000,00	14.188,68	811,32
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.221,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5291012	Vergütung von Werkverträgen	800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5291013	Ausstellerbeteiligung an Eintrittsgeldern	0,00	4.000,00	4.000,00	10.924,50	-6.924,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.052,78	111.500,00	111.500,00	105.040,79	6.459,21
5711001	Abschreibungen BGA	5.485,36	5.900,00	9.620,54	3.720,54	5.900,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	40.592,63	40.600,00	40.600,00	40.600,53	-0,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.077,99	46.500,00	50.220,54	44.321,07	5.899,47
5422000	Mieten	9.168,00	9.200,00	9.200,00	8.968,00	232,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	13.795,27	19.000,00	22.700,00	17.844,11	4.855,89
5431017	Kosten der Sonderausstellungen	12.306,29	13.000,00	13.000,00	10.936,12	2.063,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.269,56	41.200,00	44.900,00	37.748,23	7.151,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.656,22	428.300,00	435.720,54	419.834,70	15.885,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.001,02	-178.800,00	-186.220,54	-176.949,89	-9.270,65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.001,02	-178.800,00	-186.220,54	-176.949,89	-9.270,65
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-144.001,02	-178.800,00	-186.220,54	-176.949,89	-9.270,65
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.461,92	10.000,00	10.000,00	3.931,18	6.068,82
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	22.799,05	30.900,00	30.900,00	16.837,84	14.062,16
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.260,97	40.900,00	40.900,00	20.769,02	20.130,98
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-170.261,99	-219.700,00	-227.120,54	-197.718,91	-29.401,63

 Teilfinanzrechnung Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		25. 25.252. 25.252.02	Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Südsauerlandmuseum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3) EUR 5
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	970,35	300,00	300,00	1.344,52	-1.044,52
6461003	Eintrittsgelder	5.679,91	6.000,00	6.000,00	19.947,00	-13.947,00
6461004	Entgelte für Führungen/Pauschalprogramme	3.940,00	4.000,00	4.000,00	2.394,00	1.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.590,26	10.300,00	10.300,00	23.685,52	-13.385,52
6482003	Erstattung des Kreises für 50% der unged. Kosten	172.101,91	206.200,00	206.200,00	182.217,83	23.982,17
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.101,91	206.200,00	206.200,00	182.217,83	23.982,17
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.692,17	216.800,00	216.800,00	205.903,35	10.896,65
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.053,45	3.900,00	3.900,00	4.676,57	-776,57
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	160.800,01	171.100,00	171.100,00	175.439,28	-4.339,28
7019001	Vergütung für Honorarkräfte	4.561,80	6.000,00	6.000,00	4.570,00	1.430,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.743,80	12.900,00	12.900,00	12.983,81	-83,81
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	30.025,56	33.700,00	33.700,00	32.846,47	853,53
10	- Personalauszahlungen	211.184,62	227.600,00	227.600,00	230.516,13	-2.916,13
7241000	Bauunterhaltung	28.003,84	38.500,00	38.500,00	44.011,66	-5.511,66
7241001	Betriebskosten Immobilien	600,32	1.000,00	1.000,00	656,24	343,76
7241002	Fremdreinigung	899,07	4.000,00	4.000,00	1.376,26	2.623,74
7241004	Bewirtschaftung	31.316,54	40.000,00	40.000,00	21.662,98	18.337,02
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	2.636,51	3.000,00	3.000,00	1.965,41	1.034,59
7255013	Instandsetzung u. Ergänzung der Ausstellungsstücke	460,20	4.000,00	4.000,00	8.026,05	-4.026,05
7281002	Ankauf von Werbematerial	13.967,31	15.000,00	15.000,00	15.457,22	-457,22
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.221,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7291012	Vergütung von Werkverträgen	1.750,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7291013	Ausstellerbeteiligung an Eintrittsgeldern	0,00	4.000,00	4.000,00	10.924,50	-6.924,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.855,07	111.500,00	111.500,00	104.080,32	7.419,68

 Teilfinanzrechnung Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		25. 25.252. 25.252.02	Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Südsauerlandmuseum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7422000	Mieten	9.168,00	9.200,00	9.200,00	8.968,00	232,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	13.343,87	19.000,00	22.700,00	18.126,80	4.573,20
7431017	Kosten der Sonderausstellungen	12.306,29	13.000,00	13.000,00	10.936,12	2.063,88
15	- Sonstige Auszahlungen	34.818,16	41.200,00	44.900,00	38.030,92	6.869,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.857,85	380.300,00	384.000,00	372.627,37	11.372,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.165,68	-163.500,00	-167.200,00	-166.724,02	-475,98
6812000	Investitionszuwendungen vom Kreis	4.632,11	2.500,00	2.500,00	2.464,20	35,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.632,11	2.500,00	2.500,00	2.464,20	35,80
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.632,11	2.500,00	2.500,00	2.464,20	35,80
7851000	Hochbaumaßnahmen	6.538,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.538,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	4.928,40	5.000,00	5.000,00	4.087,07	912,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.928,40	5.000,00	5.000,00	4.087,07	912,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.466,82	5.000,00	5.000,00	4.087,07	912,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.834,71	-2.500,00	-2.500,00	-1.622,87	-877,13
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-152.000,39	-166.000,00	-169.700,00	-168.346,89	-1.353,11

 Investitionen Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum Produktbereich Produktgruppe Produkt 25. 25.252. 25.252.02 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Südsauerlandmuseum					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I40000006 Beschaffung von Ausstellungsstücken	4.928,40	5.000,00	5.000,00	4.087,07	912,93
I40001000 Kreisanteil f. Beschaffung v. Ausstellungsstücken	-4.632,11	-2.500,00	-2.500,00	-2.464,20	-35,80
I65000014 Baumaßnahmen am Südsauerlandmuseum	6.538,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	11.466,82	5.000,00	5.000,00	4.087,07	912,93
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.632,11	-2.500,00	-2.500,00	-2.464,20	-35,80
Gesamtsumme	6.834,71	2.500,00	2.500,00	1.622,87	877,13



Produktbeschreibung Produkt 25.263.01 Musikschule

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 25.263.01 Musikschule						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		25. 25.263. 25.263.01	Kultur und Wissenschaft Musikschule Musikschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4141008	Landeszuweisung zu den laufenden Kosten	8.242,20	8.200,00	8.200,00	9.180,00	-980,00
4148000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	32.230,85	32.200,00	32.200,00	32.230,84	-30,84
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	895,33	800,00	800,00	895,33	-95,33
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.368,38	41.700,00	41.700,00	42.306,17	-606,17
4321008	Teilnehmergebühren	203.385,35	235.000,00	235.000,00	191.792,90	43.207,10
4321009	Erträge aus offenen Ganztagschulen	9.220,00	6.000,00	6.000,00	8.350,00	-2.350,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.605,35	241.000,00	241.000,00	200.142,90	40.857,10
4411001	Vermietung von Instrumenten	5.182,75	5.000,00	5.000,00	3.734,25	1.265,75
4461005	Erträge aus Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.182,75	5.500,00	5.500,00	3.734,25	1.765,75
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	135,00	100,00	100,00	306,81	-206,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,00	100,00	100,00	306,81	-206,81
10	= Ordentliche Erträge	259.285,48	288.300,00	288.300,00	246.490,13	41.809,87
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.519,92	1.500,00	1.500,00	1.753,80	-253,80
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	564.800,88	616.200,00	616.200,00	551.281,19	64.918,81
5019001	Vergütung für Honorarkräfte	1.834,16	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	43.414,52	48.300,00	48.300,00	42.964,20	5.335,80
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	104.661,37	124.100,00	124.100,00	110.106,94	13.993,06
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	720,42	600,00	600,00	636,96	-36,96
11	- Personalaufwendungen	716.951,27	796.700,00	796.700,00	706.743,09	89.956,91
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	887,12	5.000,00	5.000,00	4.125,68	874,32
5255014	Unterhaltung und Ergänzung der Instrumente	4.951,94	5.000,00	5.000,00	4.227,25	772,75
5281003	Veranstaltungen der Musikschule	2.289,67	4.800,00	4.800,00	2.102,65	2.697,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.128,73	14.800,00	14.800,00	10.455,58	4.344,42
5711001	Abschreibungen BGA	11.634,85	12.000,00	23.737,42	11.737,42	12.000,00

 Teilergebnisrechnung Produkt 25.263.01 Musikschule						
Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25.263. Musikschule Produkt 25.263.01 Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5711002	Abschreibungen Gebäude	62.549,09	62.700,00	62.700,00	62.549,09	150,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.183,94	74.700,00	86.437,42	74.286,51	12.150,91
5431013	Geschäftsaufwendungen	3.062,72	6.000,00	6.000,00	2.600,91	3.399,09
5441000	Versicherungsbeiträge	3.939,77	5.000,00	5.000,00	4.298,98	701,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.002,49	11.000,00	11.000,00	6.899,89	4.100,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.266,43	897.200,00	908.937,42	798.385,07	110.552,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.980,95	-608.900,00	-620.637,42	-551.894,94	-68.742,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-546.980,95	-608.900,00	-620.637,42	-551.894,94	-68.742,48
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-546.980,95	-608.900,00	-620.637,42	-551.894,94	-68.742,48
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	944,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	78.827,53	38.600,00	38.600,00	26.255,56	12.344,44
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.771,69	38.600,00	38.600,00	26.255,56	12.344,44
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-626.752,64	-647.500,00	-659.237,42	-578.150,50	-81.086,92

 Teilfinanzrechnung Produkt 25.263.01 Musikschule						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		25. 25.263. 25.263.01	Kultur und Wissenschaft Musikschule Musikschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6141008	Landeszuweisung zu den laufenden Kosten	8.242,20	8.200,00	8.200,00	9.180,00	-980,00
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.242,20	8.700,00	8.700,00	9.180,00	-480,00
6321008	Teilnehmergebühren	203.376,20	235.000,00	235.000,00	192.506,77	42.493,23
6321009	Einzahlungen aus offenen Ganztagschulen	9.380,00	6.000,00	6.000,00	8.930,00	-2.930,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.756,20	241.000,00	241.000,00	201.436,77	39.563,23
6411001	Vermietung von Instrumenten	5.182,75	5.000,00	5.000,00	3.734,25	1.265,75
6461005	Einzahlungen aus Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.182,75	5.500,00	5.500,00	3.734,25	1.765,75
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	135,00	100,00	100,00	306,81	-206,81
07	+ Sonstige Einzahlungen	129,00	100,00	100,00	306,81	-206,81
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.310,15	255.300,00	255.300,00	214.657,83	40.642,17
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.519,92	1.500,00	1.500,00	1.753,80	-253,80
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	564.800,88	616.200,00	616.200,00	551.281,19	64.918,81
7019001	Vergütung für Honorarkräfte	1.834,16	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	43.414,52	48.300,00	48.300,00	42.964,20	5.335,80
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	104.661,37	124.100,00	124.100,00	110.106,94	13.993,06
10	- Personalauszahlungen	716.230,85	796.100,00	796.100,00	706.106,13	89.993,87
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	912,12	5.000,00	5.000,00	3.589,98	1.410,02
7255014	Unterhaltung und Ergänzung der Instrumente	4.980,94	5.000,00	5.000,00	4.001,25	998,75
7281003	Veranstaltungen der Musikschule	2.250,38	4.800,00	4.800,00	2.141,94	2.658,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143,44	14.800,00	14.800,00	9.733,17	5.066,83
7431013	Geschäftsauszahlungen	3.022,11	6.000,00	6.000,00	2.610,87	3.389,13
7441000	Versicherungsbeiträge	3.939,77	5.000,00	5.000,00	4.298,98	701,02
15	- Sonstige Auszahlungen	6.961,88	11.000,00	11.000,00	6.909,85	4.090,15

 Teilfinanzrechnung Produkt 25.263.01 Musikschule Produktbereich Produktgruppe Produkt 25. 25.263. 25.263.01 Kultur und Wissenschaft Musikschule Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.336,17	821.900,00	821.900,00	722.749,15	99.150,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-505.026,02	-566.600,00	-566.600,00	-508.091,32	-58.508,68
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	499,00	4.000,00	4.000,00	998,00	3.002,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	499,00	4.000,00	4.000,00	998,00	3.002,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00	4.000,00	13.500,00	998,00	12.502,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-499,00	-4.000,00	-13.500,00	-998,00	-12.502,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-505.525,02	-570.600,00	-580.100,00	-509.089,32	-71.010,68

	Investitionen Produkt 25.263.01 Musikschule				
Produktbereich Produktgruppe Produkt		25. 25.263. 25.263.01	Kultur und Wissenschaft Musikschule Musikschule		
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH- Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I40000007 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Musikschule	0,00	4.000,00	4.000,00	998,00	3.002,00
I40000008 Beschaffung von Instrumenten	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65000015 Baumaßnahmen an der Musikschule	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	499,00	4.000,00	13.500,00	998,00	12.502,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	499,00	4.000,00	13.500,00	998,00	12.502,00



Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25.
25.281.
25.281.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	1.092,11	1.000,00	1.000,00	1.092,10	-92,10
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	45,51	0,00	0,00	45,50	-45,50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,62	1.000,00	1.000,00	1.137,60	-137,60
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.137,62	1.100,00	1.100,00	1.137,60	-37,60
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.013,12	1.000,00	1.000,00	1.167,63	-167,63
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	5.481,25	5.600,00	5.600,00	6.477,34	-877,34
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	418,58	400,00	400,00	499,11	-99,11
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.095,63	1.100,00	1.100,00	1.254,37	-154,37
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	480,20	400,00	400,00	424,07	-24,07
11	- Personalaufwendungen	8.488,78	8.500,00	8.500,00	9.822,52	-1.322,52
5241000	Bauunterhaltung	3.017,97	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5291011	Druck einer Schriftenreihe	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017,97	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	1.137,61	1.200,00	1.200,00	1.137,61	62,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.137,61	1.200,00	1.200,00	1.137,61	62,39
5318005	Zuschüsse an Vereine	20.223,27	31.000,00	30.971,53	19.029,62	11.941,91
5318006	Zuschuss Bewirtschaftung Bieketurm	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5318007	Zuschuss an den Kulturring	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5318008	Zuschuss ans Kulturbüro	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5318009	Zuschuss an Verein zur Förderung Kunst und Kultur	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5318010	Zuschuss an das Centro Don Bosco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5318011	Zuschuss an die Büchereien	32.073,46	18.000,00	18.000,00	18.847,04	-847,04
5318013	Zuschüsse Heimatvereine	964,00	1.000,00	1.000,00	1.042,00	-42,00
5318014	Zuschüsse Verschönerung des Wohnumfelds	23.917,77	30.000,00	30.000,00	17.541,85	12.458,15
5318015	Zuschüsse für Dorfgemeinschaftshallen	45.637,92	46.000,00	46.000,00	45.637,92	362,08

 Teilergebnisrechnung Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 25. 25.281. 25.281.01 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege Kulturförderung und Heimatpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
15	- Transferaufwendungen	150.816,42	154.000,00	153.971,53	130.098,43	23.873,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.460,78	175.200,00	175.171,53	141.058,56	34.112,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.323,16	-174.100,00	-174.071,53	-139.920,96	-34.150,57
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.323,16	-174.100,00	-174.071,53	-139.920,96	-34.150,57
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-164.323,16	-174.100,00	-174.071,53	-139.920,96	-34.150,57
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.006,34	33.100,00	33.100,00	62,24	33.037,76
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	883,68	1.100,00	1.100,00	700,39	399,61
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.890,02	34.200,00	34.200,00	762,63	33.437,37
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-167.213,18	-208.300,00	-208.271,53	-140.683,59	-67.587,94

 Teilfinanzrechnung Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		25. 25.281. 25.281.01	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege Kulturförderung und Heimatpflege			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.013,12	1.000,00	1.000,00	1.167,63	-167,63
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	5.481,25	5.600,00	5.600,00	6.477,34	-877,34
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	418,58	400,00	400,00	499,11	-99,11
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.095,63	1.100,00	1.100,00	1.254,37	-154,37
10	- Personalauszahlungen	8.008,58	8.100,00	8.100,00	9.398,45	-1.298,45
7241000	Bauunterhaltung	3.017,97	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
7291011	Druck einer Schriftenreihe	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017,97	11.500,00	11.500,00	2.000,00	9.500,00
7318005	Zuschüsse an Vereine	20.223,27	31.000,00	30.971,53	18.106,01	12.865,52
7318006	Zuschuss Bewirtschaftung Bieketurm	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7318007	Zuschuss an den Kulturring	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7318008	Zuschuss ans Kulturbüro	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7318009	Zuschuss an Verein zur Förderung Kunst und Kultur	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7318010	Zuschuss an das Centro Don Bosco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7318011	Zuschuss an die Büchereien	3.500,00	18.000,00	18.000,00	32.073,46	-14.073,46
7318013	Zuschüsse Heimatvereine	964,00	1.000,00	1.000,00	1.042,00	-42,00
7318014	Zuschüsse Verschönerung des Wohnumfelds	22.950,60	30.000,00	30.000,00	20.541,85	9.458,15
7318015	Zuschüsse für Dorfgemeinschaftshallen	45.637,92	46.000,00	46.000,00	45.637,92	362,08
14	- Transferauszahlungen	121.275,79	154.000,00	153.971,53	145.401,24	8.570,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.302,34	173.600,00	173.571,53	156.799,69	16.771,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.302,34	-173.500,00	-173.471,53	-156.799,69	-16.671,84
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-132.302,34	-173.500,00	-173.471,53	-156.799,69	-16.671,84



Produktbeschreibung Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 25.281.02 Stadtarchiv Produktbereich Produktgruppe Produkt 25. 25.281. 25.281.02 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	54.328,48	94.700,00	94.700,00	107.454,10	-12.754,10
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.087,96	7.400,00	7.400,00	7.317,50	82,50
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	10.133,70	19.300,00	19.300,00	17.009,24	2.290,76
11	- Personalaufwendungen	69.550,14	121.400,00	121.400,00	131.780,84	-10.380,84
5291009	Microverfilmung Archivalien	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	1.271,44	3.000,00	3.000,00	1.999,20	1.000,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,44	3.000,00	3.000,00	1.999,20	1.000,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.821,58	129.400,00	129.400,00	133.780,04	-4.380,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.821,58	-129.400,00	-129.400,00	-133.780,04	4.380,04
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.821,58	-129.400,00	-129.400,00	-133.780,04	4.380,04
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-70.821,58	-129.400,00	-129.400,00	-133.780,04	4.380,04
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	7.674,26	14.400,00	14.400,00	9.820,51	4.579,49
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.674,26	14.400,00	14.400,00	9.820,51	4.579,49
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-78.495,84	-143.800,00	-143.800,00	-143.600,55	-199,45

 Teilfinanzrechnung Produkt 25.281.02 Stadtarchiv Produktbereich Produktgruppe Produkt 25. 25.281. 25.281.02 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	54.328,48	94.700,00	94.700,00	107.454,10	-12.754,10
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.087,96	7.400,00	7.400,00	7.317,50	82,50
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	10.133,70	19.300,00	19.300,00	17.009,24	2.290,76
10	- Personalauszahlungen	69.550,14	121.400,00	121.400,00	131.780,84	-10.380,84
7291009	Microverfilmung Archivalien	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	1.271,44	3.000,00	3.000,00	1.999,20	1.000,80
15	- Sonstige Auszahlungen	1.271,44	3.000,00	3.000,00	1.999,20	1.000,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.821,58	129.400,00	129.400,00	133.780,04	-4.380,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.821,58	-129.400,00	-129.400,00	-133.780,04	4.380,04
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-70.821,58	-129.400,00	-129.400,00	-133.780,04	4.380,04



Teilergebnisrechnung Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.567,68	2.051.627,96	2.056.105,85	1.185.543,34	870.562,51
03	+ Sonstige Transfererträge	196.606,37	43.500,00	43.500,00	158.630,69	-115.130,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.537,10	200.000,00	200.000,00	188.351,46	11.648,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.526,37	0,00	0,00	7.942,67	-7.942,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.951,91	0,00	0,00	35.039,98	-35.039,98
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.043.939,43	2.295.127,96	2.299.605,85	1.581.258,14	718.347,71
11	- Personalaufwendungen	508.610,27	503.100,00	503.100,00	534.599,60	-31.499,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.717,68	586.000,00	588.208,50	420.977,38	167.231,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.480,35	150.000,00	150.000,00	156.639,54	-6.639,54
15	- Transferaufwendungen	1.079.454,40	1.749.327,96	1.752.001,37	804.088,35	947.913,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.704,05	63.000,00	62.699,48	46.695,39	16.004,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.373.966,75	3.051.427,96	3.056.009,35	1.963.000,26	1.093.009,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.027,32	-756.300,00	-756.403,50	-381.742,12	-374.661,38
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.027,32	-756.300,00	-756.403,50	-381.742,12	-374.661,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-330.027,32	-756.300,00	-756.403,50	-381.742,12	-374.661,38
27F	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.231,12	81.100,00	81.100,00	37.191,10	43.908,90
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	277.796,20	675.200,00	675.303,50	344.551,02	330.752,48



Teilfinanzrechnung Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.650,00	2.001.527,96	2.006.005,85	1.123.517,25	882.488,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.557.160,69	43.500,00	43.500,00	1.330.399,30	-1.286.899,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.902,28	200.000,00	200.000,00	185.579,13	14.420,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.526,37	0,00	0,00	6.509,47	-6.509,47
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.750,00	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.864,05	0,00	0,00	-105,30	105,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.234.125,29	2.245.027,96	2.249.505,85	2.651.649,85	-402.144,00
10	- Personalauszahlungen	457.315,33	454.700,00	454.700,00	489.600,67	-34.900,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.493,09	586.000,00	588.208,50	459.217,52	128.990,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.541.388,88	1.749.327,96	1.752.001,37	2.003.710,69	-251.709,32
15	- Sonstige Auszahlungen	92.822,93	63.000,00	62.699,48	44.823,05	17.876,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.645.020,23	2.853.027,96	2.857.609,35	2.997.351,93	-139.742,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-410.894,94	-608.000,00	-608.103,50	-345.702,08	-262.401,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.562,45	0,00	40.809,22	0,00	40.809,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.562,45	0,00	40.809,22	0,00	40.809,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.562,45	0,00	-40.809,22	0,00	-40.809,22
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-451.457,39	-608.000,00	-648.912,72	-345.702,08	-303.210,64
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-451.457,39	-608.000,00	-648.912,72	-345.702,08	-303.210,64
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-451.457,39	-608.000,00	-648.912,72	-345.702,08	-303.210,64



Produktbeschreibung Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG Produktbereich Produktgruppe Produkt 31. 31.313. 31.313.01 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen nach dem AsylbLG						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4141009	Landeszuweisung FlüAG Leistungspauschale § 4 I	1.531.954,00	2.000.000,00	2.000.000,00	958.662,00	1.041.338,00
4141010	Landeszuweisung Integrationspauschale	0,00	0,00	0,00	133.699,25	-133.699,25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.954,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.092.361,25	907.638,75
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4211001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	1.000,00	1.000,00	291,64	708,36
4211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern	86.383,27	35.000,00	35.000,00	16.051,04	18.948,96
4211003	Rückzahlung gewährte Hilfe	4.189,76	5.000,00	5.000,00	6.269,46	-1.269,46
4211004	Sonstige Ersatzleistungen	2.499,14	2.000,00	2.000,00	1.072,37	927,63
4211005	Rückzahlung Krankenhilfeleistungen	103.534,20	0,00	0,00	134.946,18	-134.946,18
03	+ Sonstige Transfererträge	196.606,37	43.500,00	43.500,00	158.630,69	-115.130,69
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	209,91	0,00	0,00	10,00	-10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209,91	0,00	0,00	10,00	-10,00
10	= Ordentliche Erträge	1.728.770,28	2.043.500,00	2.043.500,00	1.251.001,94	792.498,06
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.926,93	30.400,00	30.400,00	33.221,44	-2.821,44
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	156.956,99	141.600,00	141.600,00	154.815,30	-13.215,30
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.140,01	11.000,00	11.000,00	11.921,61	-921,61
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	31.755,64	28.800,00	28.800,00	30.865,57	-2.065,57
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	11.340,95	11.800,00	11.800,00	12.065,66	-265,66
11	- Personalaufwendungen	236.120,52	223.600,00	223.600,00	242.889,58	-19.289,58
5241004	Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	1.177,71	-1.177,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.177,71	-1.177,71
5331100	Grundleistungen AsylbLG mit Erstantrag (PKS 13)	302.512,06	660.000,00	660.000,00	137.881,79	522.118,21
5331101	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	197.052,82	400.000,00	400.000,00	27.240,01	372.759,99
5331102	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 13)	1.383,83	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5331103	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 13)	5.206,56	13.000,00	13.000,00	26,95	12.973,05
5331104	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 13)	3.864,80	10.000,00	10.000,00	280,00	9.720,00
5331200	Grundleistungen mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	229.669,17	200.000,00	200.000,00	228.407,96	-28.407,96

 Teilergebnisrechnung Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		31. 31.313. 31.313.01	Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen nach dem AsylbLG			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5331201	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	198.403,05	130.000,00	130.000,00	247.827,21	-117.827,21
5331202	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 11)	413,20	2.000,00	2.000,00	215,80	1.784,20
5331203	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 11)	150,00	6.000,00	6.000,00	37,95	5.962,05
5331204	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 11)	4.607,00	5.000,00	5.000,00	7.132,50	-2.132,50
5331300	Grundleistungen ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	77.033,25	130.000,00	130.000,00	63.141,66	66.858,34
5331301	Krankenhilfe ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	27.673,61	130.000,00	130.000,00	59.383,30	70.616,70
5331302	Sonstige Leistungen ohne Erstattungsansp. (PKS 19)	294,00	2.000,00	2.000,00	469,90	1.530,10
5331303	Arbeitsgelegenheiten ohne Erstattungsansp. (PKS 19)	0,00	6.000,00	6.000,00	37,95	5.962,05
5331304	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 19)	1.131,44	3.000,00	3.000,00	1.242,64	1.757,36
15	- Transferaufwendungen	1.049.394,79	1.704.000,00	1.704.000,00	773.325,62	930.674,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.285.515,31	1.927.600,00	1.927.600,00	1.017.392,91	910.207,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	443.254,97	115.900,00	115.900,00	233.609,03	-117.709,03
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	443.254,97	115.900,00	115.900,00	233.609,03	-117.709,03
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	443.254,97	115.900,00	115.900,00	233.609,03	-117.709,03
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	24.802,50	31.000,00	31.000,00	17.201,34	13.798,66
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.802,50	31.000,00	31.000,00	17.201,34	13.798,66
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	418.452,47	84.900,00	84.900,00	216.407,69	-131.507,69

 Teilfinanzrechnung Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		31. 31.313. 31.313.01	Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen nach dem AsylbLG			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6141009	Landeszuweisung FlüAG Leistungspauschale § 4 I	1.449.684,00	2.000.000,00	2.000.000,00	968.188,00	1.031.812,00
6141010	Landeszuweisung Integrationspauschale	0,00	0,00	0,00	133.699,25	-133.699,25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449.684,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.101.887,25	898.112,75
6211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
6211001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	32,50	1.000,00	1.000,00	291,64	708,36
6211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern	89.140,39	35.000,00	35.000,00	15.945,52	19.054,48
6211003	Rückzahlung gewährte Hilfe	4.348,96	5.000,00	5.000,00	6.086,73	-1.086,73
6211004	Sonstige Ersatzleistungen	2.499,14	2.000,00	2.000,00	1.072,37	927,63
6211005	Rückzahlung Krankenhilfeleistungen	103.534,20	0,00	0,00	134.946,18	-134.946,18
6291000	Einzahlung Schecks Asylbewerber	267.695,01	0,00	0,00	144.954,49	-144.954,49
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	467.250,20	43.500,00	43.500,00	303.296,93	-259.796,93
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	419,91	0,00	0,00	10,00	-10,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	419,91	0,00	0,00	10,00	-10,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.354,11	2.043.500,00	2.043.500,00	1.405.194,18	638.305,82
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.926,93	30.400,00	30.400,00	33.221,44	-2.821,44
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	156.956,99	141.600,00	141.600,00	154.815,30	-13.215,30
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.140,01	11.000,00	11.000,00	11.921,61	-921,61
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	31.755,64	28.800,00	28.800,00	30.865,57	-2.065,57
10	- Personalauszahlungen	224.779,57	211.800,00	211.800,00	230.823,92	-19.023,92
7331100	Grundleistungen AsylbLG mit Erstanspruch (PKS 13)	302.512,06	660.000,00	660.000,00	143.427,04	516.572,96
7331101	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	245.525,09	400.000,00	400.000,00	33.490,20	366.509,80
7331102	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 13)	1.183,83	7.000,00	7.000,00	200,00	6.800,00
7331103	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 13)	7.706,56	13.000,00	13.000,00	26,95	12.973,05
7331104	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 13)	3.864,80	10.000,00	10.000,00	280,00	9.720,00
7331200	Grundleistungen mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	228.891,77	200.000,00	200.000,00	244.946,50	-44.946,50
7331201	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	200.989,86	130.000,00	130.000,00	247.851,94	-117.851,94
7331202	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 11)	413,20	2.000,00	2.000,00	215,80	1.784,20

 Teilfinanzrechnung Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		31. 31.313. 31.313.01	Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen nach dem AsylbLG			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7331203	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 11)	150,00	6.000,00	6.000,00	37,95	5.962,05
7331204	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 11)	4.607,00	5.000,00	5.000,00	7.287,35	-2.287,35
7331300	Grundleistungen ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	76.933,25	130.000,00	130.000,00	68.329,01	61.670,99
7331301	Krankenhilfe ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	27.435,49	130.000,00	130.000,00	58.172,15	71.827,85
7331302	Sonstige Leistungen ohne Erstattungsansp. (PKS 19)	294,00	2.000,00	2.000,00	469,90	1.530,10
7331303	Arbeitsgelegenheiten ohne Erstattungsansp. (PKS 19)	0,00	6.000,00	6.000,00	37,95	5.962,05
7331304	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 19)	1.131,44	3.000,00	3.000,00	1.249,64	1.750,36
7391008	Auszahlungen Schecks Asylanten	235.890,96	0,00	0,00	142.149,47	-142.149,47
14	- Transferauszahlungen	1.337.529,31	1.704.000,00	1.704.000,00	948.171,85	755.828,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.308,88	1.915.800,00	1.915.800,00	1.178.995,77	736.804,23
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	355.045,23	127.700,00	127.700,00	226.198,41	-98.498,41
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	355.045,23	127.700,00	127.700,00	226.198,41	-98.498,41



Produktbeschreibung Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	83.525,18	49.000,00	49.000,00	70.953,41	-21.953,41
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	1.122,50	1.100,00	1.100,00	598,68	501,32
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.647,68	50.100,00	50.100,00	71.552,09	-21.452,09
4321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	185.537,10	200.000,00	200.000,00	187.778,12	12.221,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.537,10	200.000,00	200.000,00	187.778,12	12.221,88
4411005	Mieterträge	0,00	0,00	0,00	897,38	-897,38
4411008	Erträge aus Unterbringung	29.526,37	0,00	0,00	7.045,29	-7.045,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.526,37	0,00	0,00	7.942,67	-7.942,67
4480002	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst	1.750,00	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	1.350,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	29,98	-29,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	0,00	0,00	35.029,98	-35.029,98
10	= Ordentliche Erträge	302.811,15	250.100,00	250.100,00	308.052,86	-57.952,86
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.269,63	2.400,00	2.400,00	2.371,57	28,43
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	41.156,25	42.800,00	42.800,00	40.130,22	2.669,78
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.231,28	1.400,00	1.400,00	1.375,19	24,81
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.261,57	14.100,00	14.100,00	12.465,37	1.634,63
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.075,77	900,00	900,00	861,33	38,67
11	- Personalaufwendungen	58.994,50	61.600,00	61.600,00	57.203,68	4.396,32
5241000	Bauunterhaltung	119.178,59	116.000,00	116.000,00	133.824,69	-17.824,69
5241001	Betriebskosten Immobilien	20.518,30	40.000,00	40.000,00	11.278,10	28.721,90
5241002	Fremdreinigung	0,00	0,00	0,00	70,57	-70,57
5241004	Bewirtschaftung	345.624,08	340.000,00	340.000,00	262.141,70	77.858,30
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	10.234,52	40.000,00	40.000,00	3.265,20	36.734,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.555,49	536.000,00	536.000,00	410.580,26	125.419,74



Teilergebnisrechnung Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5711002	Abschreibungen Gebäude	180.480,35	150.000,00	150.000,00	156.639,54	-6.639,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.480,35	150.000,00	150.000,00	156.639,54	-6.639,54
5422000	Mieten	85.920,87	63.000,00	60.895,00	29.291,14	31.603,86
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	2.056,04	-2.056,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.920,87	63.000,00	60.895,00	31.347,18	29.547,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	820.951,21	810.600,00	808.495,00	655.770,66	152.724,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.140,06	-560.500,00	-558.395,00	-347.717,80	-210.677,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.140,06	-560.500,00	-558.395,00	-347.717,80	-210.677,20
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-518.140,06	-560.500,00	-558.395,00	-347.717,80	-210.677,20
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.652,28	18.800,00	18.800,00	539,37	18.260,63
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	6.390,83	3.400,00	3.400,00	4.198,72	-798,72
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.043,11	22.200,00	22.200,00	4.738,09	17.461,91
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-526.183,17	-582.700,00	-580.595,00	-352.455,89	-228.139,11



Teilfinanzrechnung Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

31.
31.315.
31.315.01

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	186.902,28	200.000,00	200.000,00	185.005,79	14.994,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.902,28	200.000,00	200.000,00	185.005,79	14.994,21
6411005	Mieteinzahlungen	0,00	0,00	0,00	897,38	-897,38
6411008	Einzahlungen aus Unterbringung	29.526,37	0,00	0,00	5.612,09	-5.612,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.526,37	0,00	0,00	6.509,47	-6.509,47
6480002	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst	1.750,00	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.750,00	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.178,65	200.000,00	200.000,00	197.265,26	2.734,74
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.269,63	2.400,00	2.400,00	2.371,57	28,43
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	41.156,25	42.800,00	42.800,00	40.130,22	2.669,78
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.231,28	1.400,00	1.400,00	1.375,19	24,81
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.261,57	14.100,00	14.100,00	12.465,37	1.634,63
10	- Personalauszahlungen	57.918,73	60.700,00	60.700,00	56.342,35	4.357,65
7241000	Bauunterhaltung	125.407,20	116.000,00	116.000,00	123.727,36	-7.727,36
7241001	Betriebskosten Immobilien	21.087,14	40.000,00	40.000,00	14.191,78	25.808,22
7241002	Fremdreinigung	0,00	0,00	0,00	70,57	-70,57
7241004	Bewirtschaftung	387.716,02	340.000,00	340.000,00	303.148,20	36.851,80
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	10.715,54	40.000,00	40.000,00	3.265,20	36.734,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.925,90	536.000,00	536.000,00	444.403,11	91.596,89
7339000	DEL. SOZ.HILFE - Auszahlungen	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten	84.159,54	63.000,00	60.895,00	31.776,85	29.118,15
15	- Sonstige Auszahlungen	84.159,54	63.000,00	60.895,00	31.776,85	29.118,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.596,17	659.700,00	657.595,00	532.522,31	125.072,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-471.417,52	-459.700,00	-457.595,00	-335.257,05	-122.337,95



Teilfinanzrechnung Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7851000	Hochbaumaßnahmen	40.562,45	0,00	40.809,22	0,00	40.809,22
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.562,45	0,00	40.809,22	0,00	40.809,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.562,45	0,00	40.809,22	0,00	40.809,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.562,45	0,00	-40.809,22	0,00	-40.809,22
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-511.979,97	-459.700,00	-498.404,22	-335.257,05	-163.147,17



Investitionen Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH- Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I65000019 Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	40.562,45	0,00	40.809,22	0,00	40.809,22
Gesamtsumme Auszahlungen	40.562,45	0,00	40.809,22	0,00	40.809,22
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	40.562,45	0,00	40.809,22	0,00	40.809,22



Produktbeschreibung Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3) EUR 5
4141020	Sonderprogramme Land Integrationsförderung KommAn NRW u. Fit	9.466,00	0,00	1.804,48	15.930,00	-14.125,52
4146000	Zuweisung für die Seniorenbetreuung	1.500,00	1.527,96	1.527,96	1.500,00	27,96
4146001	Spenden v. son. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	2.673,41	4.200,00	-1.526,59
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.966,00	1.527,96	6.005,85	21.630,00	-15.624,15
4321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	0,00	0,00	0,00	573,34	-573,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	573,34	-573,34
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.358,00	1.527,96	6.005,85	22.203,34	-16.197,49
5011000	Dienstbezüge Beamte	82.024,56	92.200,00	92.200,00	88.306,50	3.893,50
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	72.404,51	70.300,00	70.300,00	89.453,49	-19.153,49
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.597,91	5.500,00	5.500,00	6.917,23	-1.417,23
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	14.590,05	14.200,00	14.200,00	17.757,18	-3.557,18
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	38.878,22	35.700,00	35.700,00	32.071,94	3.628,06
11	- Personalaufwendungen	213.495,25	217.900,00	217.900,00	234.506,34	-16.606,34
5242003	Barrierefreies Leben und Wohnen	14.162,19	50.000,00	52.208,50	9.219,41	42.989,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.162,19	50.000,00	52.208,50	9.219,41	42.989,09
5318016	Zuschüsse an Pfarrcaritas	1.120,00	1.200,00	1.200,00	1.120,00	80,00
5318017	Zusch. Landesverbände der Blinden, Gehörlosen u.a.	120,00	400,00	400,00	120,00	280,00
5318018	Zuschüsse zur Seniorenbetreuung	7.550,60	8.500,00	8.500,00	7.446,93	1.053,07
5318019	Zuschuss für die Integration von Flüchtlingen	7.158,00	22.200,00	22.200,00	9.824,20	12.375,80
5318020	Zuschuss an den Seniorenrat	4.824,60	5.027,96	7.701,37	7.701,37	0,00
5391001	Zuschuss zum Schuldendienst Altenheim	9.286,41	8.000,00	8.000,00	4.550,23	3.449,77
15	- Transferaufwendungen	30.059,61	45.327,96	48.001,37	30.762,73	17.238,64
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	9.303,18	0,00	1.804,48	15.348,21	-13.543,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.783,18	0,00	1.804,48	15.348,21	-13.543,73



Teilergebnisrechnung Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.500,23	313.227,96	319.914,35	289.836,69	30.077,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.142,23	-311.700,00	-313.908,50	-267.633,35	-46.275,15
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.142,23	-311.700,00	-313.908,50	-267.633,35	-46.275,15
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-255.142,23	-311.700,00	-313.908,50	-267.633,35	-46.275,15
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	118,02	2.200,00	2.200,00	165,96	2.034,04
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	19.267,49	25.700,00	25.700,00	15.085,71	10.614,29
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.385,51	27.900,00	27.900,00	15.251,67	12.648,33
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-274.527,74	-339.600,00	-341.808,50	-282.885,02	-58.923,48

 Teilfinanzrechnung Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		31. 31.351. 31.351.01	Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Angelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6141020	Sonderprogramme Land Integrationsförderung KommAn NRW u. Fit	9.466,00	0,00	1.804,48	15.930,00	-14.125,52
6146000	Zuweisung für die Seniorenbetreuung	1.500,00	1.527,96	1.527,96	1.500,00	27,96
6146001	Spenden v. son. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	2.673,41	4.200,00	-1.526,59
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.966,00	1.527,96	6.005,85	21.630,00	-15.624,15
6299900	DEL. SOZ.HILFE - Einzahlungen	1.089.910,49	0,00	0,00	1.027.102,37	-1.027.102,37
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.089.910,49	0,00	0,00	1.027.102,37	-1.027.102,37
6321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	0,00	0,00	0,00	573,34	-573,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	573,34	-573,34
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	-2.283,96	0,00	0,00	-115,30	115,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.283,96	0,00	0,00	-115,30	115,30
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.592,53	1.527,96	6.005,85	1.049.190,41	-1.043.184,56
7011000	Dienstbezüge Beamte	82.024,56	92.200,00	92.200,00	88.306,50	3.893,50
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	72.404,51	70.300,00	70.300,00	89.453,49	-19.153,49
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.597,91	5.500,00	5.500,00	6.917,23	-1.417,23
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	14.590,05	14.200,00	14.200,00	17.757,18	-3.557,18
10	- Personalauszahlungen	174.617,03	182.200,00	182.200,00	202.434,40	-20.234,40
7242003	Barrierefreies Leben und Wohnen	8.567,19	50.000,00	52.208,50	14.814,41	37.394,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.567,19	50.000,00	52.208,50	14.814,41	37.394,09
7318016	Zuschüsse an Pfarrcaritas	1.120,00	1.200,00	1.200,00	1.120,00	80,00
7318017	Zusch. Landesverbände der Blinden, Gehörlosen u.a.	120,00	400,00	400,00	120,00	280,00
7318018	Zuschüsse zur Seniorenbetreuung	2.319,28	8.500,00	8.500,00	6.858,40	1.641,60
7318019	Flüchtlings- und Aussiedlerbetreuung	7.158,00	22.200,00	22.200,00	9.824,20	12.375,80
7318020	Zuschuss an den Seniorenrat	4.772,60	5.027,96	7.701,37	7.761,37	-60,00
7339000	DEL. SOZ.HILFE - Auszahlungen	1.178.689,91	0,00	0,00	1.023.509,56	-1.023.509,56
7391001	Zuschuss zum Schuldendienst Altenheim	7.087,78	8.000,00	8.000,00	6.345,31	1.654,69
14	- Transferauszahlungen	1.201.267,57	45.327,96	48.001,37	1.055.538,84	-1.007.537,47

 Teilfinanzrechnung Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Produktbereich 31. Soziale Leistungen Produktgruppe 31.351. Sonstige soziale Leistungen Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	8.663,39	0,00	1.804,48	13.046,20	-11.241,72
15	- Sonstige Auszahlungen	8.663,39	0,00	1.804,48	13.046,20	-11.241,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.115,18	277.527,96	284.214,35	1.285.833,85	-1.001.619,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.522,65	-276.000,00	-278.208,50	-236.643,44	-41.565,06
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-294.522,65	-276.000,00	-278.208,50	-236.643,44	-41.565,06



Teilergebnisrechnung Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.520,80	27.600,00	27.600,00	34.157,18	-6.557,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.453,70	35.000,00	35.000,00	31.931,20	3.068,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,54	500,00	500,00	0,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.043,04	77.100,00	77.100,00	80.088,38	-2.988,38
11	- Personalaufwendungen	37.172,93	46.700,00	46.700,00	35.800,24	10.899,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.353,00	213.000,00	226.826,93	145.560,58	81.266,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.701,68	19.800,00	19.800,00	57.506,50	-37.706,50
15	- Transferaufwendungen	216.055,52	277.400,00	277.400,00	216.245,61	61.154,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.196,53	42.500,00	42.500,00	36.093,05	6.406,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.479,66	599.400,00	613.226,93	491.205,98	122.020,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.436,62	-522.300,00	-536.126,93	-411.117,60	-125.009,33
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.436,62	-522.300,00	-536.126,93	-411.117,60	-125.009,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-323.436,62	-522.300,00	-536.126,93	-411.117,60	-125.009,33
27F	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.507,48	267.200,00	267.200,00	185.492,80	81.707,20
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	117.929,14	255.100,00	268.926,93	225.624,80	43.302,13



Teilfinanzrechnung Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.215,81	19.400,00	19.400,00	12.176,57	7.223,43
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.453,70	35.000,00	35.000,00	31.931,20	3.068,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	-14.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68,54	500,00	500,00	0,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.738,05	68.900,00	68.900,00	72.107,77	-3.207,77
10	- Personalauszahlungen	34.383,42	43.800,00	43.800,00	31.947,33	11.852,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.551,43	213.000,00	226.826,93	131.814,64	95.012,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	225.244,74	276.900,00	276.900,00	193.749,98	83.150,02
15	- Sonstige Auszahlungen	33.196,53	42.500,00	42.500,00	34.163,13	8.336,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.376,12	576.200,00	590.026,93	391.675,08	198.351,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-359.638,07	-507.300,00	-521.126,93	-319.567,31	-201.559,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-359.638,07	-507.300,00	-521.126,93	-319.567,31	-201.559,62
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-359.638,07	-507.300,00	-521.126,93	-319.567,31	-201.559,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-359.638,07	-507.300,00	-521.126,93	-319.567,31	-201.559,62



Produktbeschreibung Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36.
36.361.
36.361.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4141019	Landeszuweisung für Jugendtreffs	9.215,81	19.400,00	19.400,00	12.176,57	7.223,43
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	7.972,79	7.900,00	7.900,00	21.120,73	-13.220,73
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	332,20	300,00	300,00	859,88	-559,88
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.520,80	27.600,00	27.600,00	34.157,18	-6.557,18
4411004	Miete für das Jugendzentrum Attendorf	30.346,20	34.000,00	34.000,00	30.346,20	3.653,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.346,20	34.000,00	34.000,00	30.346,20	3.653,80
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	68,54	500,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,54	500,00	500,00	0,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	47.935,54	62.100,00	62.100,00	64.503,38	-2.403,38
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.812,70	6.200,00	6.200,00	7.713,32	-1.513,32
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	19.300,87	21.400,00	21.400,00	15.186,89	6.213,11
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	746,36	1.900,00	1.900,00	364,48	1.535,52
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.949,09	5.800,00	5.800,00	951,12	4.848,88
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.281,14	2.400,00	2.400,00	2.801,39	-401,39
11	- Personalaufwendungen	29.090,16	37.700,00	37.700,00	27.017,20	10.682,80
5281004	Integrationshilfe für junge Menschen	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	19.701,68	19.800,00	19.800,00	57.506,50	-37.706,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.701,68	19.800,00	19.800,00	57.506,50	-37.706,50
5318021	Zuschuss Förderverein Aufsuchende Jugendarbeit	102.994,44	106.000,00	106.000,00	94.117,31	11.882,69
5318022	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5318023	Fahrtkostenzuschüsse	19.136,40	22.000,00	22.000,00	13.233,60	8.766,40
5318024	Zuschüsse an Jugendverbände	2.602,50	3.100,00	3.100,00	2.695,00	405,00
5318025	Beitrag an das Jugendherbergswerk	260,00	300,00	300,00	260,00	40,00
5318026	Zuschuss an das Jugendparlament	2.340,76	2.500,00	2.500,00	2.300,55	199,45
5318027	Trägeranteil (50%) zum Umbau KiGa St. Martin	466,67	500,00	500,00	466,67	33,33



Teilergebnisrechnung Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5318028	Zuschuss Jugendtreffs	21.052,43	41.000,00	41.000,00	28.060,52	12.939,48
5318029	Trägeranteil zur Renovierung des Jugendzentrums	4.835,38	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	153.688,58	178.400,00	178.400,00	141.133,65	37.266,35
5422006	Miete Jugendzentrum	30.346,20	34.000,00	34.000,00	30.346,20	3.653,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.346,20	34.000,00	34.000,00	30.346,20	3.653,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.826,62	277.900,00	277.900,00	262.003,55	15.896,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.891,08	-215.800,00	-215.800,00	-197.500,17	-18.299,83
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.891,08	-215.800,00	-215.800,00	-197.500,17	-18.299,83
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-190.891,08	-215.800,00	-215.800,00	-197.500,17	-18.299,83
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	2.958,14	2.700,00	2.700,00	1.804,60	895,40
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.958,14	2.700,00	2.700,00	1.804,60	895,40
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-193.849,22	-218.500,00	-218.500,00	-199.304,77	-19.195,23



Teilfinanzrechnung Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36.
36.361.
36.361.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6141019	Landeszuweisung für Jugendtreffs	9.215,81	19.400,00	19.400,00	12.176,57	7.223,43
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.215,81	19.400,00	19.400,00	12.176,57	7.223,43
6411004	Miete für das Jugendzentrum Attendorf	30.346,20	34.000,00	34.000,00	30.346,20	3.653,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.346,20	34.000,00	34.000,00	30.346,20	3.653,80
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	68,54	500,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68,54	500,00	500,00	0,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.630,55	53.900,00	53.900,00	42.522,77	11.377,23
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.812,70	6.200,00	6.200,00	7.713,32	-1.513,32
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	19.300,87	21.400,00	21.400,00	15.186,89	6.213,11
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	746,36	1.900,00	1.900,00	364,48	1.535,52
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.949,09	5.800,00	5.800,00	951,12	4.848,88
10	- Personalauszahlungen	26.809,02	35.300,00	35.300,00	24.215,81	11.084,19
7281004	Integrationshilfe für junge Menschen	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
7318021	Zuschuss Förderverein Aufsuchende Jugendarbeit	102.994,44	106.000,00	106.000,00	96.713,76	9.286,24
7318022	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7318023	Fahrtkostenzuschüsse	26.675,58	22.000,00	22.000,00	15.536,40	6.463,60
7318024	Zuschüsse an Jugendverbände	2.602,50	3.100,00	3.100,00	2.695,00	405,00
7318025	Beitrag an das Jugendherbergswerk	260,00	300,00	300,00	260,00	40,00
7318026	Zuschuss an das Jugendparlament	2.340,76	2.500,00	2.500,00	2.113,80	386,20
7318028	Zuschuss Jugendtreffs	18.004,52	41.000,00	41.000,00	24.331,86	16.668,14
14	- Transferauszahlungen	152.877,80	177.900,00	177.900,00	141.650,82	36.249,18
7422006	Miete Jugendzentrum	30.346,20	34.000,00	34.000,00	30.346,20	3.653,80
15	- Sonstige Auszahlungen	30.346,20	34.000,00	34.000,00	30.346,20	3.653,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.033,02	255.200,00	255.200,00	202.212,83	52.987,17



Teilfinanzrechnung Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.402,47	-201.300,00	-201.300,00	-159.690,06	-41.609,94
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-176.402,47	-201.300,00	-201.300,00	-159.690,06	-41.609,94



Produktbeschreibung Produkt 36.363.01 Familienförderung

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 36.363.01 Familienförderung						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		36. 36.363. 36.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien Familienförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4421000	Erträge aus Verkauf	1.107,50	1.000,00	1.000,00	1.585,00	-585,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,50	1.000,00	1.000,00	1.585,00	-585,00
4482000	Erstattungen des Kreises	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.107,50	15.000,00	15.000,00	15.585,00	-585,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	618,81	700,00	700,00	2.895,24	-2.195,24
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	3.058,18	3.600,00	3.600,00	3.329,18	270,82
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	247,69	300,00	300,00	246,45	53,55
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	559,15	700,00	700,00	626,58	73,42
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	293,31	300,00	300,00	1.051,52	-751,52
11	- Personalaufwendungen	4.777,14	5.600,00	5.600,00	8.148,97	-2.548,97
5281005	AGIL-Verfügungsfonds	0,00	5.000,00	5.000,00	485,25	4.514,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	485,25	4.514,75
5391002	Förderung kinderreicher Familien	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5391003	Förderung des Erwerbs von Wohneigentum	24.000,00	50.000,00	50.000,00	27.000,00	23.000,00
5391004	Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Attendorf	22.366,94	25.000,00	25.000,00	24.111,96	888,04
5391007	Zuschuss zum Begegnungs- u. Sozialzentrum Schwalbenohl	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	62.366,94	99.000,00	99.000,00	75.111,96	23.888,04
5431018	Ankauf Eintrittskarten für das Hallenbad	0,00	2.500,00	2.500,00	1.929,92	570,08
5499006	Begrüßungspaket Neugeborene	2.850,33	6.000,00	6.000,00	3.816,93	2.183,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,33	8.500,00	8.500,00	5.746,85	2.753,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.994,41	118.100,00	118.100,00	89.493,03	28.606,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.886,91	-103.100,00	-103.100,00	-73.908,03	-29.191,97
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.886,91	-103.100,00	-103.100,00	-73.908,03	-29.191,97
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-54.886,91	-103.100,00	-103.100,00	-73.908,03	-29.191,97

 Teilergebnisrechnung Produkt 36.363.01 Familienförderung Produktbereich Produktgruppe Produkt 36. 36.363. 36.363.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien Familienförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	494,75	700,00	700,00	528,91	171,09
5811002	Interne Leistungsbeziehungen (Sozialrabatte)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.026,34	23.973,66
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.494,75	100.700,00	100.700,00	76.555,25	24.144,75
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-155.381,66	-203.800,00	-203.800,00	-150.463,28	-53.336,72

 Teilfinanzrechnung Produkt 36.363.01 Familienförderung						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		36. 36.363. 36.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonst. Leistungen zur Förd. junger Menschen und Familien Familienförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.107,50	1.000,00	1.000,00	1.585,00	-585,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,50	1.000,00	1.000,00	1.585,00	-585,00
6482000	Erstattungen des Kreises	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	-14.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	-14.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.107,50	15.000,00	15.000,00	29.585,00	-14.585,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	618,81	700,00	700,00	2.895,24	-2.195,24
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	3.058,18	3.600,00	3.600,00	3.329,18	270,82
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	247,69	300,00	300,00	246,45	53,55
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	559,15	700,00	700,00	626,58	73,42
10	- Personalauszahlungen	4.483,83	5.300,00	5.300,00	7.097,45	-1.797,45
7281005	AGIL-Verfügungsfonds	0,00	5.000,00	5.000,00	10,00	4.990,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	10,00	4.990,00
7391002	Förderung kinderreicher Familien	6.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00
7391003	Förderung des Erwerbs von Wohneigentum	39.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00
7391004	Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Attendorf	22.366,94	25.000,00	25.000,00	24.099,16	900,84
7391007	Zuschuss zum Begegnungs- u. Sozialzentrum Schwalbenohl	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
14	- Transferauszahlungen	72.366,94	99.000,00	99.000,00	52.099,16	46.900,84
7431018	Ankauf Eintrittskarten für das Hallenbad	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7499006	Begrüßungspaket Neugeborene	2.850,33	6.000,00	6.000,00	3.816,93	2.183,07
15	- Sonstige Auszahlungen	2.850,33	8.500,00	8.500,00	3.816,93	4.683,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.701,10	117.800,00	117.800,00	63.023,54	54.776,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.593,60	-102.800,00	-102.800,00	-33.438,54	-69.361,46
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-64.593,60	-102.800,00	-102.800,00	-33.438,54	-69.361,46



Produktbeschreibung Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36.
36.366.
36.366.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5011000	Dienstbezüge Beamte	453,73	400,00	400,00	0,00	400,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	2.056,87	2.200,00	2.200,00	500,53	1.699,47
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	158,91	200,00	200,00	32,01	167,99
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	421,06	400,00	400,00	101,53	298,47
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	215,06	200,00	200,00	0,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	3.305,63	3.400,00	3.400,00	634,07	2.765,93
5241010	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	69.915,62	197.000,00	210.826,93	134.670,52	76.156,41
5241011	Unterhaltung und Errichtung der Bolzplätze	1.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5241017	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	1.527,48	-1.527,48
5244002	Pacht für Kinderspielplätze	2.777,33	3.000,00	3.000,00	2.877,33	122,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.353,00	200.000,00	213.826,93	139.075,33	74.751,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.658,63	203.400,00	217.226,93	139.709,40	77.517,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.658,63	-203.400,00	-217.226,93	-139.709,40	-77.517,53
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.658,63	-203.400,00	-217.226,93	-139.709,40	-77.517,53
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-77.658,63	-203.400,00	-217.226,93	-139.709,40	-77.517,53
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	101.713,57	163.400,00	163.400,00	107.085,69	56.314,31
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	341,02	400,00	400,00	47,26	352,74
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.054,59	163.800,00	163.800,00	107.132,95	56.667,05
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-179.713,22	-367.200,00	-381.026,93	-246.842,35	-134.184,58



Teilfinanzrechnung Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7011000	Dienstbezüge Beamte	453,73	400,00	400,00	0,00	400,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	2.056,87	2.200,00	2.200,00	500,53	1.699,47
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	158,91	200,00	200,00	32,01	167,99
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	421,06	400,00	400,00	101,53	298,47
10	- Personalauszahlungen	3.090,57	3.200,00	3.200,00	634,07	2.565,93
7241010	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	111.114,05	197.000,00	210.826,93	121.399,83	89.427,10
7241011	Unterhaltung und Errichtung der Bolzplätze	1.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7241017	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	1.527,48	-1.527,48
7244002	Pacht für Kinderspielplätze	2.777,33	3.000,00	3.000,00	2.877,33	122,67
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.551,43	200.000,00	213.826,93	125.804,64	88.022,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.642,00	203.200,00	217.026,93	126.438,71	90.588,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.642,00	-203.200,00	-217.026,93	-126.438,71	-90.588,22
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-118.642,00	-203.200,00	-217.026,93	-126.438,71	-90.588,22



Teilergebnisrechnung Produktbereich 42. Sportförderung

Produktbereich 42. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.458,91	156.200,00	156.200,00	226.491,28	-70.291,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.102,25	2.600,00	2.600,00	6.241,80	-3.641,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,70	300,00	300,00	293,70	6,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167,16	4.500,00	4.500,00	2.742,69	1.757,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	241.022,02	163.600,00	163.600,00	250.769,47	-87.169,47
11	- Personalaufwendungen	138.296,81	141.500,00	141.500,00	142.336,72	-836,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.826,94	352.500,00	352.500,00	375.735,22	-23.235,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.804,68	393.500,00	395.778,01	371.889,07	23.888,94
15	- Transferaufwendungen	186.489,93	218.300,00	218.300,00	173.580,75	44.719,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.567,50	18.000,00	18.000,00	12.588,23	5.411,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.985,86	1.123.800,00	1.126.078,01	1.076.129,99	49.948,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-776.963,84	-960.200,00	-962.478,01	-825.360,52	-137.117,49
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-776.963,84	-960.200,00	-962.478,01	-825.360,52	-137.117,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-776.963,84	-960.200,00	-962.478,01	-825.360,52	-137.117,49
27F	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.617,25	93.600,00	93.600,00	48.683,28	44.916,72
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	726.346,59	866.600,00	868.878,01	776.677,24	92.200,77



Teilfinanzrechnung Produktbereich 42. Sportförderung

Produktbereich 42.

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.849,05	0,00	0,00	65.797,00	-65.797,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.898,50	2.600,00	2.600,00	5.089,40	-2.489,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,28	300,00	300,00	273,70	26,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,37	4.500,00	4.500,00	5.182,72	-682,72
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.029,20	7.400,00	7.400,00	76.342,82	-68.942,82
10	- Personalauszahlungen	135.895,31	139.700,00	139.700,00	139.396,03	303,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.720,23	352.500,00	352.500,00	310.662,16	41.837,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	188.209,23	218.300,00	218.300,00	176.680,25	41.619,75
15	- Sonstige Auszahlungen	12.410,29	18.000,00	18.000,00	12.745,44	5.254,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.235,06	728.500,00	728.500,00	639.483,88	89.016,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-533.205,86	-721.100,00	-721.100,00	-563.141,06	-157.958,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.169,95	65.800,00	65.800,00	0,00	65.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169,95	65.800,00	65.800,00	0,00	65.800,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	8.641,89	22.000,00	22.000,00	14.590,30	7.409,70
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.020,29	22.000,00	22.000,00	14.590,30	7.409,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.850,34	43.800,00	43.800,00	-14.590,30	58.390,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-541.056,20	-677.300,00	-677.300,00	-577.731,36	-99.568,64
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 42. Sportförderung

Produktbereich 42.

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-541.056,20	-677.300,00	-677.300,00	-577.731,36	-99.568,64
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-541.056,20	-677.300,00	-677.300,00	-577.731,36	-99.568,64



Produktbeschreibung Produkt 42.421.01 Förderung des Sports

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 42.421.01 Förderung des Sports						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		42. 42.421. 42.421.01	Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.533,32	2.400,00	2.400,00	2.922,89	-522,89
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	9.814,68	10.000,00	10.000,00	11.483,36	-1.483,36
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	748,78	800,00	800,00	884,51	-84,51
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.958,11	2.000,00	2.000,00	2.208,42	-208,42
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.200,75	900,00	900,00	1.061,56	-161,56
11	- Personalaufwendungen	16.255,64	16.100,00	16.100,00	18.560,74	-2.460,74
5318005	Zuschüsse an Vereine	108.167,49	117.000,00	117.000,00	105.798,85	11.201,15
5318045	Zuschüsse an die Sportvereine	31.182,00	41.000,00	41.000,00	36.365,75	4.634,25
5318046	Zuschüsse zu den Kosten der Übungsleiter	14.925,00	21.000,00	21.000,00	16.350,00	4.650,00
5318047	Zuschuss an Tennisvereine Bewirtschaftungskosten	2.688,15	11.000,00	11.000,00	12.179,15	-1.179,15
5318048	Zuschuss an Tennisvereine für kommunale Hallen	4.753,00	8.000,00	8.000,00	2.887,00	5.113,00
5318049	Zuschüsse zu den Investitionen	24.774,29	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5318050	Zuschuss zu Jugendarbeit in karneval. Vereinen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	186.489,93	218.300,00	218.300,00	173.580,75	44.719,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.745,57	234.400,00	234.400,00	192.141,49	42.258,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.745,57	-234.400,00	-234.400,00	-192.141,49	-42.258,51
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.745,57	-234.400,00	-234.400,00	-192.141,49	-42.258,51
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-202.745,57	-234.400,00	-234.400,00	-192.141,49	-42.258,51
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	1.661,18	2.100,00	2.100,00	1.304,07	795,93
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.661,18	4.000,00	4.000,00	1.304,07	2.695,93
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-204.406,75	-238.400,00	-238.400,00	-193.445,56	-44.954,44

 Teilfinanzrechnung Produkt 42.421.01 Förderung des Sports						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		42. 42.421. 42.421.01	Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.533,32	2.400,00	2.400,00	2.922,89	-522,89
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	9.814,68	10.000,00	10.000,00	11.483,36	-1.483,36
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	748,78	800,00	800,00	884,51	-84,51
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.958,11	2.000,00	2.000,00	2.208,42	-208,42
10	- Personalauszahlungen	15.054,89	15.200,00	15.200,00	17.499,18	-2.299,18
7318005	Zuschüsse an Vereine	119.946,53	117.000,00	117.000,00	108.377,17	8.622,83
7318045	Zuschüsse an die Sportvereine	33.094,88	41.000,00	41.000,00	31.182,00	9.818,00
7318046	Zuschüsse zu den Kosten der Übungsleiter	14.925,00	21.000,00	21.000,00	16.350,00	4.650,00
7318047	Zuschuss an Tennisvereine Bewirtschaftungskosten	5.715,53	11.000,00	11.000,00	2.884,08	8.115,92
7318048	Zuschuss an Tennisvereine für kommunale Hallen	4.753,00	8.000,00	8.000,00	2.887,00	5.113,00
7318049	Zuschüsse zu den Investitionen	9.774,29	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
7318050	Zuschuss zu Jugendarbeit in karneval. Vereinen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
14	- Transferauszahlungen	188.209,23	218.300,00	218.300,00	176.680,25	41.619,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.264,12	233.500,00	233.500,00	194.179,43	39.320,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.264,12	-233.500,00	-233.500,00	-194.179,43	-39.320,57
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0,00	0,00	0,00	1.061,96	-1.061,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	1.061,96	-1.061,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.061,96	-1.061,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-1.061,96	1.061,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-203.264,12	-233.500,00	-233.500,00	-195.241,39	-38.258,61

 Investitionen Produkt 42.421.01 Förderung des Sports					
Produktbereich 42. Sportförderung Produktgruppe 42.421. Förderung des Sports Produkt 42.421.01 Förderung des Sports					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I66000002 Beschaffung von beweglichem AV	0,00	0,00	0,00	1.061,96	-1.061,96
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.061,96	-1.061,96
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	1.061,96	-1.061,96



Produktbeschreibung Produkt 42.424.01 Sportanlagen

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 42.424.01 Sportanlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3) EUR 5
4131001	Sportpauschale (konsumtiv)	64.849,05	0,00	0,00	65.797,00	-65.797,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	19.811,13	19.700,00	19.700,00	19.811,13	-111,13
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	137.263,68	132.400,00	132.400,00	137.348,09	-4.948,09
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	3.535,05	3.400,00	3.400,00	3.535,06	-135,06
4161005	Erträge aus der Auflösung Sopo übriger Bereiche	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.458,91	156.200,00	156.200,00	226.491,28	-70.291,28
4321010	Benutzungsentgelte für Sportstätten	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4321011	Benutzungsentgelte für Turnhallen	5.273,90	2.500,00	2.500,00	5.413,45	-2.913,45
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	728,35	0,00	0,00	728,35	-728,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.102,25	2.600,00	2.600,00	6.241,80	-3.641,80
4421000	Erträge aus Verkauf	20,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
4461006	Erträge aus Bandenwerbung	273,70	300,00	300,00	273,70	26,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,70	300,00	300,00	293,70	6,30
4488009	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.167,16	4.500,00	4.500,00	2.742,69	1.757,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167,16	4.500,00	4.500,00	2.742,69	1.757,31
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	241.022,02	163.600,00	163.600,00	250.769,47	-87.169,47
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.533,32	2.400,00	2.400,00	5.173,97	-2.773,97
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	92.948,85	95.500,00	95.500,00	91.567,41	3.932,59
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.548,99	6.800,00	6.800,00	6.504,88	295,12
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	18.809,26	19.800,00	19.800,00	18.650,59	1.149,41
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.200,75	900,00	900,00	1.879,13	-979,13
11	- Personalaufwendungen	122.041,17	125.400,00	125.400,00	123.775,98	1.624,02
5241000	Bauunterhaltung	130.171,32	99.000,00	99.000,00	171.625,01	-72.625,01
5241001	Betriebskosten Immobilien	4.420,41	4.500,00	4.500,00	4.307,03	192,97
5241002	Fremdreinigung	571,20	7.000,00	7.000,00	8.071,31	-1.071,31

 Teilergebnisrechnung Produkt 42.424.01 Sportanlagen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		42. 42.424. 42.424.01	Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5241004	Bewirtschaftung	77.268,81	75.000,00	75.000,00	74.297,25	702,75
5241012	Unterhaltung der Bezirkssportanlage	10.846,28	55.000,00	55.000,00	25.873,47	29.126,53
5241013	Betriebskosten Immobilien Mehrzweckhalle	292,93	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5241014	Bewirtschaftung der Sportplätze und Sporteinrichtungen	30.707,22	38.000,00	38.000,00	36.039,23	1.960,77
5241015	Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle	17.145,47	25.000,00	25.000,00	18.145,17	6.854,83
5241026	Bauunterhaltung Mehrzweckhalle	11.966,04	11.000,00	11.000,00	13.007,76	-2.007,76
5241028	Fremdreinigung Mehrzweckhalle	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	18.063,59	14.000,00	14.000,00	6.489,01	7.510,99
5255016	Unterhaltung der Sportplätze u. Sporteinrichtungen	3.702,52	14.000,00	14.000,00	13.769,83	230,17
5291015	Austausch Kunstrasen	3.671,15	5.000,00	5.000,00	4.110,15	889,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.826,94	352.500,00	352.500,00	375.735,22	-23.235,22
5711001	Abschreibungen BGA	2.193,59	2.300,00	4.578,01	2.278,01	2.300,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	226.384,96	226.200,00	226.200,00	226.384,93	-184,93
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	143.226,13	165.000,00	165.000,00	143.226,13	21.773,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.804,68	393.500,00	395.778,01	371.889,07	23.888,94
5422002	Erbbauzinsen	9.859,64	10.000,00	10.000,00	9.859,64	140,36
5431013	Geschäftsaufwendungen	2.707,86	8.000,00	8.000,00	2.728,59	5.271,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.567,50	18.000,00	18.000,00	12.588,23	5.411,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.240,29	889.400,00	891.678,01	883.988,50	7.689,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.218,27	-725.800,00	-728.078,01	-633.219,03	-94.858,98
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-574.218,27	-725.800,00	-728.078,01	-633.219,03	-94.858,98
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-574.218,27	-725.800,00	-728.078,01	-633.219,03	-94.858,98
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	35.622,37	71.500,00	71.500,00	38.295,27	33.204,73
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	13.333,70	18.100,00	18.100,00	9.083,94	9.016,06
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.956,07	89.600,00	89.600,00	47.379,21	42.220,79

 Teilergebnisrechnung Produkt 42.424.01 Sportanlagen Produktbereich Produktgruppe Produkt 42. 42.424. 42.424.01 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-623.174,34	-815.400,00	-817.678,01	-680.598,24	-137.079,77

 Teilfinanzrechnung Produkt 42.424.01 Sportanlagen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		42. 42.424. 42.424.01	Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6131001	Sportpauschale	64.849,05	0,00	0,00	65.797,00	-65.797,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.849,05	0,00	0,00	65.797,00	-65.797,00
6321010	Benutzungsentgelte für Sportstätten	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6321011	Benutzungsentgelte für Turnhallen	4.798,50	2.500,00	2.500,00	4.989,40	-2.489,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.898,50	2.600,00	2.600,00	5.089,40	-2.489,40
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461006	Einzahlungen aus Bandenwerbung	205,28	300,00	300,00	273,70	26,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,28	300,00	300,00	273,70	26,30
6488009	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	56,37	4.500,00	4.500,00	5.182,72	-682,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,37	4.500,00	4.500,00	5.182,72	-682,72
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.029,20	7.400,00	7.400,00	76.342,82	-68.942,82
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.533,32	2.400,00	2.400,00	5.173,97	-2.773,97
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	92.948,85	95.500,00	95.500,00	91.567,41	3.932,59
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.548,99	6.800,00	6.800,00	6.504,88	295,12
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	18.809,26	19.800,00	19.800,00	18.650,59	1.149,41
10	- Personalauszahlungen	120.840,42	124.500,00	124.500,00	121.896,85	2.603,15
7241000	Bauunterhaltung	84.964,04	99.000,00	99.000,00	133.366,62	-34.366,62
7241001	Betriebskosten Immobilien	4.420,41	4.500,00	4.500,00	4.074,16	425,84
7241002	Fremdreinigung	571,20	7.000,00	7.000,00	6.156,21	843,79
7241004	Bewirtschaftung	77.149,52	75.000,00	75.000,00	63.548,53	11.451,47
7241012	Unterhaltung der Bezirkssportanlage	7.821,50	55.000,00	55.000,00	23.027,88	31.972,12
7241013	Betriebskosten Immobilien Mehrzweckhalle	292,93	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7241014	Bewirtschaftung der Sportplätze und Sporteinrichtungen	36.778,71	38.000,00	38.000,00	28.109,70	9.890,30
7241015	Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle	16.751,41	25.000,00	25.000,00	16.553,11	8.446,89
7241026	Bauunterhaltung Mehrzweckhalle	11.966,04	11.000,00	11.000,00	11.723,15	-723,15
7241028	Fremdreinigung Mehrzweckhalle	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 42.424.01 Sportanlagen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		42. 42.424. 42.424.01	Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	18.630,80	14.000,00	14.000,00	6.222,82	7.777,18
7255016	Unterhaltung der Sportplätze u. Sporteinrichtungen	3.702,52	14.000,00	14.000,00	13.769,83	230,17
7291015	Austausch Kunstrasen	3.671,15	5.000,00	5.000,00	4.110,15	889,85
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.720,23	352.500,00	352.500,00	310.662,16	41.837,84
7422002	Erbbauszinsen	9.859,64	10.000,00	10.000,00	9.859,64	140,36
7431013	Geschäftsauszahlungen	2.550,65	8.000,00	8.000,00	2.885,80	5.114,20
15	- Sonstige Auszahlungen	12.410,29	18.000,00	18.000,00	12.745,44	5.254,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.970,94	495.000,00	495.000,00	445.304,45	49.695,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.941,74	-487.600,00	-487.600,00	-368.961,63	-118.638,37
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	2.169,95	65.800,00	65.800,00	0,00	65.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.169,95	65.800,00	65.800,00	0,00	65.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169,95	65.800,00	65.800,00	0,00	65.800,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	1.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	8.641,89	22.000,00	22.000,00	13.528,34	8.471,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.641,89	22.000,00	22.000,00	13.528,34	8.471,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.020,29	22.000,00	22.000,00	13.528,34	8.471,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.850,34	43.800,00	43.800,00	-13.528,34	57.328,34
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-337.792,08	-443.800,00	-443.800,00	-382.489,97	-61.310,03

 Investitionen Produkt 42.424.01 Sportanlagen Produktbereich 42. Produktgruppe 42.424. Produkt 42.424.01 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I20001005 Sportpauschale	-2.169,95	-65.800,00	-65.800,00	0,00	-65.800,00
I40000009 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Sportstätten	8.641,89	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
I65000017 Baumaßnahmen an Sportstätten	1.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00
I66000002 Beschaffung von beweglichem AV	0,00	21.000,00	21.000,00	13.528,34	7.471,66
Gesamtsumme Auszahlungen	10.020,29	22.000,00	22.000,00	13.528,34	8.471,66
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.169,95	-65.800,00	-65.800,00	0,00	-65.800,00
Gesamtsumme	7.850,34	-43.800,00	-43.800,00	13.528,34	-57.328,34



Teilergebnisrechnung Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.300,00	130.300,00	3.688,45	126.611,55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677,03	300,00	300,00	822,62	-522,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.340,66	5.000,00	5.000,00	5.051,24	-51,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.435,09	135.600,00	135.600,00	9.562,31	126.037,69
11	- Personalaufwendungen	343.139,07	425.300,00	425.300,00	356.819,45	68.480,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.004,88	295.000,00	393.998,44	163.043,17	230.955,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	37.104,22	224.000,00	234.591,00	30.410,72	204.180,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	400,00	400,00	310,00	90,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.558,17	944.700,00	1.054.289,44	550.583,34	503.706,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-496.123,08	-809.100,00	-918.689,44	-541.021,03	-377.668,41
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.123,08	-809.100,00	-918.689,44	-541.021,03	-377.668,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-496.123,08	-809.100,00	-918.689,44	-541.021,03	-377.668,41
27F	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.871,96	86.200,00	86.200,00	53.962,57	32.237,43
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	455.251,12	722.900,00	832.489,44	487.058,46	345.430,98



Teilfinanzrechnung Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 51.

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.300,00	130.300,00	3.688,45	126.611,55
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686,92	300,00	300,00	822,62	-522,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.366,66	5.000,00	5.000,00	7.025,24	-2.025,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.367,40	0,00	0,00	50,00	-50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.420,98	135.600,00	135.600,00	11.586,31	124.013,69
10	- Personalauszahlungen	343.139,07	425.300,00	425.300,00	356.819,45	68.480,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.284,35	295.000,00	393.998,44	179.039,95	214.958,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	37.104,22	224.000,00	234.591,00	30.214,49	204.376,51
15	- Sonstige Auszahlungen	310,00	400,00	400,00	310,00	90,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.837,64	944.700,00	1.054.289,44	566.383,89	487.905,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-499.416,66	-809.100,00	-918.689,44	-554.797,58	-363.891,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.199,50	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	18.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-481.217,16	-809.100,00	-918.689,44	-554.797,58	-363.891,86
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 51.

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-481.217,16	-809.100,00	-918.689,44	-554.797,58	-363.891,86
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-481.217,16	-809.100,00	-918.689,44	-554.797,58	-363.891,86



Produktbeschreibung Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		51. 51.511. 51.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadt- und Dorfentwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4140001	Bundeszuweisung zur Städtebauförderung	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00	73.200,00
4141011	Landeszuweisung aus dem LEADER-Förderprogramm	0,00	19.500,00	19.500,00	3.688,45	15.811,55
4141012	Landeszuweisung zur Städtebauförderung	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00	37.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.300,00	130.300,00	3.688,45	126.611,55
4311011	Verwaltungsgebühren	677,03	300,00	300,00	822,62	-522,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677,03	300,00	300,00	822,62	-522,62
4488004	Erstattung naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	15.340,66	5.000,00	5.000,00	5.051,24	-51,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.340,66	5.000,00	5.000,00	5.051,24	-51,24
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.435,09	135.600,00	135.600,00	9.562,31	126.037,69
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	277.563,46	331.700,00	331.700,00	307.261,13	24.438,87
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	21.429,19	25.900,00	25.900,00	23.698,65	2.201,35
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	44.146,42	67.700,00	67.700,00	25.859,67	41.840,33
11	- Personalaufwendungen	343.139,07	425.300,00	425.300,00	356.819,45	68.480,55
5291016	Bauleitplanung	75.998,74	120.000,00	174.044,11	73.030,30	101.013,81
5291017	Städtebauliche Entwicklungskonzepte	27.965,00	25.000,00	40.954,33	15.585,91	25.368,42
5291018	Projekte der Stadtentwicklung	29.041,14	0,00	29.000,00	23.616,79	5.383,21
5291019	Innenstadtentwicklung	0,00	150.000,00	150.000,00	50.810,17	99.189,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.004,88	295.000,00	393.998,44	163.043,17	230.955,27
5318037	Unser Dorf hat Zukunft	2.583,20	7.000,00	7.000,00	3.798,45	3.201,55
5318038	LEADER-Förderprogramm	34.521,02	150.000,00	160.591,00	26.612,27	133.978,73
5318051	Zuschüsse aus der Innenstadtentwicklung	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00
15	- Transferaufwendungen	37.104,22	224.000,00	234.591,00	30.410,72	204.180,28
5431008	Sonstige Beiträge	310,00	400,00	400,00	310,00	90,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	400,00	400,00	310,00	90,00

 Teilergebnisrechnung Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung Produktbereich Produktgruppe Produkt 51. 51.511. 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadt- und Dorfentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.558,17	944.700,00	1.054.289,44	550.583,34	503.706,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-496.123,08	-809.100,00	-918.689,44	-541.021,03	-377.668,41
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.123,08	-809.100,00	-918.689,44	-541.021,03	-377.668,41
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-496.123,08	-809.100,00	-918.689,44	-541.021,03	-377.668,41
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.009,51	0,00	0,00	726,08	-726,08
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	37.862,45	86.200,00	86.200,00	53.236,49	32.963,51
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.871,96	86.200,00	86.200,00	53.962,57	32.237,43
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-536.995,04	-895.300,00	-1.004.889,44	-594.983,60	-409.905,84

 Teilfinanzrechnung Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		51. 51.511. 51.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadt- und Dorfentwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6140001	Bundeszuweisung zur Städtebauförderung	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00	73.200,00
6141011	Landeszuweisung aus dem LEADER-Förderprogramm	0,00	19.500,00	19.500,00	3.688,45	15.811,55
6141012	Landeszuweisung zur Städtebauförderung	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00	37.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.300,00	130.300,00	3.688,45	126.611,55
6311011	Verwaltungsgebühren	686,92	300,00	300,00	822,62	-522,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686,92	300,00	300,00	822,62	-522,62
6488004	Erstattung naturschutzrechtli. Ausgleichsmaßnahmen	13.366,66	5.000,00	5.000,00	7.025,24	-2.025,24
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.366,66	5.000,00	5.000,00	7.025,24	-2.025,24
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.367,40	0,00	0,00	50,00	-50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.367,40	0,00	0,00	50,00	-50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.420,98	135.600,00	135.600,00	11.586,31	124.013,69
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	277.563,46	331.700,00	331.700,00	307.261,13	24.438,87
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	21.429,19	25.900,00	25.900,00	23.698,65	2.201,35
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	44.146,42	67.700,00	67.700,00	25.859,67	41.840,33
10	- Personalauszahlungen	343.139,07	425.300,00	425.300,00	356.819,45	68.480,55
7291016	Bauleitplanung	64.463,14	120.000,00	174.044,11	100.388,80	73.655,31
7291017	Städtebauliche Entwicklungskonzepte	29.337,50	25.000,00	40.954,33	24.213,41	16.740,92
7291018	Projekte der Stadtentwicklung	28.151,14	0,00	29.000,00	21.800,85	7.199,15
7291019	Innenstadtentwicklung	12.332,57	150.000,00	150.000,00	32.636,89	117.363,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.284,35	295.000,00	393.998,44	179.039,95	214.958,49
7318037	Unser Dorf hat Zukunft	2.583,20	7.000,00	7.000,00	3.602,22	3.397,78
7318038	LEADER-Förderprogramm	34.521,02	150.000,00	160.591,00	26.612,27	133.978,73
7318051	Zuschüsse aus der Innenstadtentwicklung	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00
14	- Transferauszahlungen	37.104,22	224.000,00	234.591,00	30.214,49	204.376,51
7431008	Sonstige Beiträge	310,00	400,00	400,00	310,00	90,00
15	- Sonstige Auszahlungen	310,00	400,00	400,00	310,00	90,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung Produktbereich Produktgruppe Produkt 51. 51.511. 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadt- und Dorfentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.837,64	944.700,00	1.054.289,44	566.383,89	487.905,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-499.416,66	-809.100,00	-918.689,44	-554.797,58	-363.891,86
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	12.011,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	6.187,83	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	18.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-481.217,16	-809.100,00	-918.689,44	-554.797,58	-363.891,86

 Investitionen Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung					
Produktbereich 51. Produktgruppe 51.511. Produkt 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadt- und Dorfentwicklung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I61001000 Landeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	-6.187,83	0,00	0,00	0,00	0,00
I61001001 Bundeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	-12.011,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-18.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-18.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,31	5.300,00	5.300,00	6.663,31	-1.363,31
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.248,60	35.000,00	35.000,00	42.486,62	-7.486,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.430,97	200,00	200,00	0,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.892,88	40.500,00	40.500,00	50.499,93	-9.999,93
11	- Personalaufwendungen	221.590,90	246.600,00	246.600,00	190.034,58	56.565,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.818,53	62.500,00	62.500,00	50.920,18	11.579,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.924,06	4.000,00	4.000,00	3.924,06	75,94
15	- Transferaufwendungen	2.209,73	16.000,00	16.000,00	5.902,11	10.097,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.926,71	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.469,93	336.100,00	336.100,00	250.780,93	85.319,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.577,05	-295.600,00	-295.600,00	-200.281,00	-95.319,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.577,05	-295.600,00	-295.600,00	-200.281,00	-95.319,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-266.577,05	-295.600,00	-295.600,00	-200.281,00	-95.319,00
27F	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.452,19	28.200,00	28.200,00	13.721,55	14.478,45
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	231.124,86	267.400,00	267.400,00	186.559,45	80.840,55



Teilfinanzrechnung Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.850,98	35.000,00	35.000,00	29.797,09	5.202,91
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7,00	200,00	200,00	0,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.193,98	40.200,00	40.200,00	32.647,09	7.552,91
10	- Personalauszahlungen	212.261,71	239.300,00	239.300,00	182.458,45	56.841,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.252,23	62.500,00	62.500,00	69.011,62	-6.511,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.170,90	16.000,00	16.000,00	2.240,94	13.759,06
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.000,00	7.000,00	2.783,00	4.217,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.684,84	324.800,00	324.800,00	256.494,01	68.305,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.490,86	-284.600,00	-284.600,00	-223.846,92	-60.753,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-224.490,86	-284.600,00	-284.600,00	-223.846,92	-60.753,08
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	4.345,98	4.300,00	4.300,00	4.345,98	-45,98



Teilfinanzrechnung Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.345,98	4.300,00	4.300,00	4.345,98	-45,98
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-220.144,88	-280.300,00	-280.300,00	-219.500,94	-60.799,06
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-220.144,88	-280.300,00	-280.300,00	-219.500,94	-60.799,06



Produktbeschreibung Produkt 52.521.01 Bauordnung

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 52.521.01 Bauordnung						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		52. 52.521. 52.521.01	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4311012	Freistellungsgebühr für Bauantrag § 67 BauO NRW	850,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
10	= Ordentliche Erträge	850,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.055,50	0,00	0,00	2.251,08	-2.251,08
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	87.411,62	101.000,00	101.000,00	72.969,77	28.030,23
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.942,13	7.900,00	7.900,00	5.211,28	2.688,72
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.122,51	20.600,00	20.600,00	13.467,34	7.132,66
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	500,29	0,00	0,00	817,57	-817,57
11	- Personalaufwendungen	108.032,05	129.500,00	129.500,00	94.717,04	34.782,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.032,05	129.500,00	129.500,00	94.717,04	34.782,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.182,05	-129.500,00	-129.500,00	-93.367,04	-36.132,96
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.182,05	-129.500,00	-129.500,00	-93.367,04	-36.132,96
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-107.182,05	-129.500,00	-129.500,00	-93.367,04	-36.132,96
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	11.865,20	12.300,00	12.300,00	6.997,53	5.302,47
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.865,20	12.300,00	12.300,00	6.997,53	5.302,47
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-119.047,25	-141.800,00	-141.800,00	-100.364,57	-41.435,43

 Teilfinanzrechnung Produkt 52.521.01 Bauordnung						
Produktbereich 52. Bauen und Wohnen Produktgruppe 52.521. Bau- und Grundstücksordnung Produkt 52.521.01 Bauordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6311012	Freistellungsgebühr für Bauantrag § 67 BauO NRW	850,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.055,50	0,00	0,00	2.251,08	-2.251,08
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	87.411,62	101.000,00	101.000,00	72.969,77	28.030,23
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.942,13	7.900,00	7.900,00	5.211,28	2.688,72
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.122,51	20.600,00	20.600,00	13.467,34	7.132,66
10	- Personalauszahlungen	107.531,76	129.500,00	129.500,00	93.899,47	35.600,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.531,76	129.500,00	129.500,00	93.899,47	35.600,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.681,76	-129.500,00	-129.500,00	-92.549,47	-36.950,53
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-106.681,76	-129.500,00	-129.500,00	-92.549,47	-36.950,53



Produktbeschreibung Produkt 52.521.02 Bodenordnung

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 52.521.02 Bodenordnung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.861,31	13.700,00	13.700,00	13.575,96	124,04
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	4.112,83	4.300,00	4.300,00	4.389,85	-89,85
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	317,61	300,00	300,00	338,98	-38,98
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	837,99	900,00	900,00	892,62	7,38
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	6.570,02	5.300,00	5.300,00	4.930,64	369,36
11	- Personalaufwendungen	25.699,76	24.500,00	24.500,00	24.128,05	371,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.699,76	24.500,00	24.500,00	24.128,05	371,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.699,76	-24.400,00	-24.400,00	-24.128,05	-271,95
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.699,76	-24.400,00	-24.400,00	-24.128,05	-271,95
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-25.699,76	-24.400,00	-24.400,00	-24.128,05	-271,95
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	2.110,81	2.300,00	2.300,00	1.430,62	869,38
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.110,81	2.300,00	2.300,00	1.430,62	869,38
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-27.810,57	-26.700,00	-26.700,00	-25.558,67	-1.141,33

 Teilfinanzrechnung Produkt 52.521.02 Bodenordnung						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		52. 52.521. 52.521.02	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bodenordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.861,31	13.700,00	13.700,00	13.575,96	124,04
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	4.112,83	4.300,00	4.300,00	4.389,85	-89,85
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	317,61	300,00	300,00	338,98	-38,98
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	837,99	900,00	900,00	892,62	7,38
10	- Personalauszahlungen	19.129,74	19.200,00	19.200,00	19.197,41	2,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.129,74	19.200,00	19.200,00	19.197,41	2,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.129,74	-19.100,00	-19.100,00	-19.197,41	97,41
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.129,74	-19.100,00	-19.100,00	-19.197,41	97,41



Produktbeschreibung Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum Produktbereich Produktgruppe Produkt 52. 52.522. 52.522.01 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Förderung von Wohnraum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	42.059,05	44.500,00	44.500,00	33.295,96	11.204,04
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.252,83	3.500,00	3.500,00	2.582,55	917,45
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	8.409,56	8.900,00	8.900,00	6.706,44	2.193,56
11	- Personalaufwendungen	53.721,44	56.900,00	56.900,00	42.584,95	14.315,05
5232003	Erstattungen Kreis Olpe Wohnungsbindungsgesetz	15.660,00	16.000,00	16.000,00	15.660,00	340,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.660,00	16.000,00	16.000,00	15.660,00	340,00
5391005	Zinsübernahme für Arbeitgeberdarlehen	156,13	1.000,00	1.000,00	14,99	985,01
5391006	Zuschuss zur Errichtung v. Wohnungen Auf dem Sacke	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	698,43	1.000,00	1.000,00	14,99	985,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.079,87	73.900,00	73.900,00	58.259,94	15.640,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.079,87	-73.900,00	-73.900,00	-58.259,94	-15.640,06
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.079,87	-73.900,00	-73.900,00	-58.259,94	-15.640,06
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-70.079,87	-73.900,00	-73.900,00	-58.259,94	-15.640,06
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	5.927,70	7.700,00	7.700,00	3.173,49	4.526,51
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.927,70	7.700,00	7.700,00	3.173,49	4.526,51
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-76.007,57	-81.600,00	-81.600,00	-61.433,43	-20.166,57

 Teilfinanzrechnung Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		52. 52.522. 52.522.01	Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Förderung von Wohnraum			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	42.059,05	44.500,00	44.500,00	33.295,96	11.204,04
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.252,83	3.500,00	3.500,00	2.582,55	917,45
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	8.409,56	8.900,00	8.900,00	6.706,44	2.193,56
10	- Personalauszahlungen	53.721,44	56.900,00	56.900,00	42.584,95	14.315,05
7232003	Erstattungen Kreis Olpe Wohnungsbindungsgesetz	0,00	16.000,00	16.000,00	31.320,00	-15.320,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	16.000,00	31.320,00	-15.320,00
7391005	Zinsübernahme für Arbeitgeberdarlehen	117,30	1.000,00	1.000,00	53,82	946,18
7391006	Zuschuss zur Errichtung v. Wohnungen Auf dem Sacke	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	659,60	1.000,00	1.000,00	53,82	946,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.381,04	73.900,00	73.900,00	73.958,77	-58,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.381,04	-73.900,00	-73.900,00	-73.958,77	58,77
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-54.381,04	-73.900,00	-73.900,00	-73.958,77	58,77
6958000	Rückflüsse von Darlehen der Wohnungsbauförderung	4.345,98	4.300,00	4.300,00	4.345,98	-45,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.345,98	4.300,00	4.300,00	4.345,98	-45,98
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.345,98	4.300,00	4.300,00	4.345,98	-45,98



Produktbeschreibung Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		52. 52.522. 52.522.02	Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Unterkünfte Wohnungslose			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	348,78	300,00	300,00	348,78	-48,78
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	14,53	0,00	0,00	14,53	-14,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,31	300,00	300,00	363,31	-63,31
4411003	Erträge aus Obdachlosenhäusern	29.248,60	35.000,00	35.000,00	42.486,62	-7.486,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.248,60	35.000,00	35.000,00	42.486,62	-7.486,62
4562000	Säumniszuschläge, Beibehaltungsgebühren u.a.	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	3.437,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.430,97	100,00	100,00	0,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	33.042,88	35.400,00	35.400,00	42.849,93	-7.449,93
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.765,75	5.200,00	5.200,00	5.032,96	167,04
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	7.075,62	7.400,00	7.400,00	7.989,15	-589,15
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	573,38	500,00	500,00	663,30	-163,30
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.439,12	1.500,00	1.500,00	1.586,72	-86,72
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.258,88	2.000,00	2.000,00	1.827,92	172,08
11	- Personalaufwendungen	16.112,75	16.600,00	16.600,00	17.100,05	-500,05
5241000	Bauunterhaltung	16.889,00	21.500,00	21.500,00	12.898,25	8.601,75
5241004	Bewirtschaftung	24.269,53	25.000,00	25.000,00	22.361,93	2.638,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.158,53	46.500,00	46.500,00	35.260,18	11.239,82
5711002	Abschreibungen Gebäude	3.924,06	4.000,00	4.000,00	3.924,06	75,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.924,06	4.000,00	4.000,00	3.924,06	75,94
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	13.143,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.143,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.339,05	67.100,00	67.100,00	56.284,29	10.815,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.296,17	-31.700,00	-31.700,00	-13.434,36	-18.265,64
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.296,17	-31.700,00	-31.700,00	-13.434,36	-18.265,64

 Teilergebnisrechnung Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose Produktbereich Produktgruppe Produkt 52. 52.522. 52.522.02 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Unterkünfte Wohnungslose						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-41.296,17	-31.700,00	-31.700,00	-13.434,36	-18.265,64
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	747,46	1.300,00	1.300,00	124,47	1.175,53
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	2.416,44	2.300,00	2.300,00	1.138,11	1.161,89
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.163,90	3.600,00	3.600,00	1.262,58	2.337,42
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-44.460,07	-35.300,00	-35.300,00	-14.696,94	-20.603,06

 Teilfinanzrechnung Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		52. 52.522. 52.522.02	Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Unterkünfte Wohnungslose			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6411003	Einzahlungen aus Obdachlosenhäusern	22.850,98	35.000,00	35.000,00	29.797,09	5.202,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.850,98	35.000,00	35.000,00	29.797,09	5.202,91
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7,00	100,00	100,00	0,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.843,98	35.100,00	35.100,00	29.797,09	5.302,91
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.765,75	5.200,00	5.200,00	5.032,96	167,04
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	7.075,62	7.400,00	7.400,00	7.989,15	-589,15
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	573,38	500,00	500,00	663,30	-163,30
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.439,12	1.500,00	1.500,00	1.586,72	-86,72
10	- Personalauszahlungen	13.853,87	14.600,00	14.600,00	15.272,13	-672,13
7241000	Bauunterhaltung	17.245,11	21.500,00	21.500,00	12.932,70	8.567,30
7241004	Bewirtschaftung	23.007,12	25.000,00	25.000,00	24.758,92	241,08
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.252,23	46.500,00	46.500,00	37.691,62	8.808,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.106,10	61.100,00	61.100,00	52.963,75	8.136,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.262,12	-26.000,00	-26.000,00	-23.166,66	-2.833,34
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-31.262,12	-26.000,00	-26.000,00	-23.166,66	-2.833,34



Produktbeschreibung Produkt 52.523.01 Denkmalschutz

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 52.523.01 Denkmalschutz						
Produktbereich 52. Produktgruppe 52.523. Produkt 52.523.01		Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4141018	Landeszuweisung für denkmalpflegerische Maßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	6.300,00	-1.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	6.300,00	-1.300,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	6.300,00	-1.300,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	14.165,61	14.900,00	14.900,00	9.014,74	5.885,26
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.115,56	1.200,00	1.200,00	696,76	503,24
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.743,73	3.000,00	3.000,00	1.792,99	1.207,01
11	- Personalaufwendungen	18.024,90	19.100,00	19.100,00	11.504,49	7.595,51
5318039	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	1.511,30	10.000,00	10.000,00	5.887,12	4.112,88
5318040	Wettbewerb Stadtbildpflege	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.511,30	15.000,00	15.000,00	5.887,12	9.112,88
5431013	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	2.783,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.319,20	41.100,00	41.100,00	17.391,61	23.708,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.319,20	-36.100,00	-36.100,00	-11.091,61	-25.008,39
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.319,20	-36.100,00	-36.100,00	-11.091,61	-25.008,39
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-22.319,20	-36.100,00	-36.100,00	-11.091,61	-25.008,39
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	12.384,58	2.300,00	2.300,00	857,33	1.442,67
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.384,58	2.300,00	2.300,00	857,33	1.442,67
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-34.703,78	-38.400,00	-38.400,00	-11.948,94	-26.451,06

 Teilfinanzrechnung Produkt 52.523.01 Denkmalschutz						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		52. 52.523. 52.523.01	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6141018	Landeszuweisung für denkmalpflegerische Maßnahmen	6.500,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	14.165,61	14.900,00	14.900,00	9.014,74	5.885,26
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.115,56	1.200,00	1.200,00	696,76	503,24
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.743,73	3.000,00	3.000,00	1.792,99	1.207,01
10	- Personalauszahlungen	18.024,90	19.100,00	19.100,00	11.504,49	7.595,51
7318039	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	1.511,30	10.000,00	10.000,00	2.187,12	7.812,88
7318040	Wettbewerb Stadtbildpflege	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	1.511,30	15.000,00	15.000,00	2.187,12	12.812,88
7431013	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	0,00	6.500,00	6.500,00	2.783,00	3.717,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.000,00	7.000,00	2.783,00	4.217,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.536,20	41.100,00	41.100,00	16.474,61	24.625,39
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.036,20	-36.100,00	-36.100,00	-14.974,61	-21.125,39
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.036,20	-36.100,00	-36.100,00	-14.974,61	-21.125,39



Teilergebnisrechnung Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.165,03	264.000,00	264.000,00	262.029,81	1.970,19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.481.498,18	7.959.800,00	8.033.103,00	8.796.133,02	-763.030,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.595,57	130.000,00	130.000,00	109.404,25	20.595,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	693,15	0,00	0,00	49.270,46	-49.270,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.784,43	20.000,00	20.000,00	25.247,61	-5.247,61
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.996.736,36	8.373.900,00	8.447.203,00	9.242.085,15	-794.882,15
11	- Personalaufwendungen	332.269,46	354.100,00	354.100,00	369.471,85	-15.371,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703.451,82	5.001.000,00	5.037.991,64	4.771.093,46	266.898,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.432.839,34	1.352.500,00	1.355.147,64	1.344.372,27	10.775,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.231,50	214.100,00	1.064.267,19	1.080.054,04	-15.786,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.290.792,12	6.921.700,00	7.811.506,47	7.564.991,62	246.514,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.705.944,24	1.452.200,00	635.696,53	1.677.093,53	-1.041.397,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.051,91	0,00	0,00	3.421,17	-3.421,17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.051,91	0,00	0,00	-3.421,17	3.421,17
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.702.892,33	1.452.200,00	635.696,53	1.673.672,36	-1.037.975,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.702.892,33	1.452.200,00	635.696,53	1.673.672,36	-1.037.975,83
27F	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.026,34	23.973,66
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	26.291,62	0,00	0,00	14.184,50	-14.184,50
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.652,12	553.200,00	553.200,00	406.958,05	146.241,95
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-2.238.544,45	-2.105.400,00	-1.288.896,53	-2.156.656,75	867.760,22



Teilfinanzrechnung Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.618.341,39	6.850.600,00	6.923.903,00	7.572.627,48	-648.724,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.644,49	130.000,00	130.000,00	129.319,22	680,78
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.149,20	0,00	0,00	14.908,10	-14.908,10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.766.135,08	6.980.700,00	7.054.003,00	7.716.854,80	-662.851,80
10	- Personalauszahlungen	322.579,02	346.500,00	346.500,00	363.743,72	-17.243,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.692.199,27	5.001.000,00	5.037.991,64	4.762.271,72	275.719,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	234.779,28	214.100,00	305.068,12	213.007,56	92.060,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.249.557,57	5.561.600,00	5.689.559,76	5.339.023,00	350.536,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.516.577,51	1.419.100,00	1.364.443,24	2.377.831,80	-1.013.388,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.008,06	56.000,00	56.000,00	55.901,00	99,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.008,06	156.000,00	156.000,00	55.901,00	100.099,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.027,97	855.000,00	4.061.713,81	658.530,99	3.403.182,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	0,00	0,00	41.823,74	0,00	41.823,74
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.027,97	855.000,00	4.103.537,55	658.530,99	3.445.006,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-721.019,91	-699.000,00	-3.947.537,55	-602.629,99	-3.344.907,56
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.795.557,60	720.100,00	-2.583.094,31	1.775.201,81	-4.358.296,12
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.795.557,60	720.100,00	-2.583.094,31	1.775.201,81	-4.358.296,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.795.557,60	720.100,00	-2.583.094,31	1.775.201,81	-4.358.296,12



Produktbeschreibung Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Produkt 53. 53.537. 53.537.01 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3) EUR 5
4321013	Abfallentsorgungsgebühren	2.062.233,77	1.895.600,00	1.968.903,00	2.098.005,61	-129.102,61
4381000	Erträge aus Auflösung von Sopo Gebührenaussgleich	120.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.233,77	2.245.600,00	2.318.903,00	2.448.005,61	-129.102,61
4461007	Entgelte für die Benutzung von Häckslern	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4487000	Kostenerstattung BGA DSD	34.212,68	30.000,00	30.000,00	58.336,29	-28.336,29
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.212,68	30.000,00	30.000,00	58.336,29	-28.336,29
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	49.213,91	-49.213,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	49.243,91	-49.243,91
10	= Ordentliche Erträge	2.216.446,45	2.275.700,00	2.349.003,00	2.555.585,81	-206.582,81
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.148,86	1.100,00	1.100,00	1.132,56	-32,56
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	65.686,38	71.600,00	71.600,00	68.980,26	2.619,74
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.141,08	5.600,00	5.600,00	5.273,51	326,49
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.130,31	14.400,00	14.400,00	13.853,56	546,44
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	544,54	400,00	400,00	411,33	-11,33
11	- Personalaufwendungen	85.651,17	93.100,00	93.100,00	89.651,22	3.448,78
5255017	Hangsicherung Deponie Heldener Straße	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291021	Aufstellung und Unterhaltung von Papierkörben	25.576,97	20.000,00	20.000,00	24.171,11	-4.171,11
5291022	Abfuhrkosten	681.790,13	828.000,00	859.479,26	814.770,61	44.708,65
5291023	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	0,00	2.000,00	2.000,00	1.317,72	682,28
5291024	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.169.465,10	1.200.000,00	1.200.000,00	1.170.837,39	29.162,61
5291025	Beratungskosten	11.013,79	5.000,00	5.000,00	2.004,52	2.995,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.463,99	2.055.000,00	2.086.479,26	2.013.101,35	73.377,91
5711010	Abschreibungen Mülltonnen	0,00	2.500,00	5.147,64	2.647,64	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500,00	5.147,64	2.647,64	2.500,00
5441004	Körperschaftsteuer	1.924,32	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00



Teilergebnisrechnung Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53.
Produktgruppe 53.537.
Produkt 53.537.01

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5441005	Gewerbesteuer	1.700,00	2.000,00	3.870,11	3.400,00	470,11
5499009	Zuführung Sopo Gebührenaussgleich	184.037,61	0,00	294.763,67	347.971,56	-53.207,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.661,93	4.500,00	301.133,78	351.371,56	-50.237,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.163.777,09	2.155.100,00	2.485.860,68	2.456.771,77	29.088,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.669,36	120.600,00	-136.857,68	98.814,04	-235.671,72
5599002	Verzinsung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.201,55	0,00	0,00	1.279,83	-1.279,83
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.201,55	0,00	0,00	1.279,83	-1.279,83
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.201,55	0,00	0,00	-1.279,83	1.279,83
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.467,81	120.600,00	-136.857,68	97.534,21	-234.391,89
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	51.467,81	120.600,00	-136.857,68	97.534,21	-234.391,89
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.026,34	23.973,66
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.026,34	23.973,66
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	143.335,29	206.300,00	206.300,00	168.190,09	38.109,91
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	9.390,78	14.300,00	14.300,00	6.650,29	7.649,71
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.726,07	220.600,00	220.600,00	174.840,38	45.759,62
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.258,26	0,00	-257.457,68	-1.279,83	-256.177,85

 Teilfinanzrechnung Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		53. 53.537. 53.537.01	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6321013	Abfallentsorgungsgebühren	2.047.404,67	1.895.600,00	1.968.903,00	2.079.867,49	-110.964,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.404,67	1.895.600,00	1.968.903,00	2.079.867,49	-110.964,49
6461007	Entgelte für die Benutzung von Häckslern	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6487000	Kostenerstattung BGA DSD	31.375,01	30.000,00	30.000,00	36.328,39	-6.328,39
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.375,01	30.000,00	30.000,00	36.328,39	-6.328,39
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	5.961,30	0,00	0,00	7.019,88	-7.019,88
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.390,17	-7.390,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.961,30	0,00	0,00	14.410,05	-14.410,05
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.740,98	1.925.700,00	1.999.003,00	2.130.605,93	-131.602,93
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.148,86	1.100,00	1.100,00	1.132,56	-32,56
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	65.686,38	71.600,00	71.600,00	68.980,26	2.619,74
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.141,08	5.600,00	5.600,00	5.273,51	326,49
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.130,31	14.400,00	14.400,00	13.853,56	546,44
10	- Personalauszahlungen	85.106,63	92.700,00	92.700,00	89.239,89	3.460,11
7255017	Hangsicherung Deponie Heldener Straße	0,00	0,00	0,00	2.618,00	-2.618,00
7291021	Aufstellung und Unterhaltung von Papierkörben	25.945,58	20.000,00	20.000,00	24.220,30	-4.220,30
7291022	Abfuhrkosten	648.296,26	828.000,00	859.479,26	890.417,47	-30.938,21
7291023	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	0,00	2.000,00	2.000,00	1.317,72	682,28
7291024	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.197.690,58	1.200.000,00	1.200.000,00	1.141.550,70	58.449,30
7291025	Beratungskosten	11.066,81	5.000,00	5.000,00	1.660,52	3.339,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.999,23	2.055.000,00	2.086.479,26	2.061.784,71	24.694,55
7441004	Körperschaftssteuer	1.924,32	2.500,00	2.500,00	1.952,00	548,00
7441005	Gewerbesteuer	5.008,85	2.000,00	3.870,11	-1.668,00	5.538,11
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02
7441008	Auszahlung Vorsteuer	6.741,25	0,00	0,00	6.775,08	-6.775,08

 Teilfinanzrechnung Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Produkt 53. 53.537. 53.537.01 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
15	- Sonstige Auszahlungen	13.674,42	4.500,00	6.370,11	7.059,10	-688,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.780,28	2.152.200,00	2.185.549,37	2.158.083,70	27.465,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.960,70	-226.500,00	-186.546,37	-27.477,77	-159.068,60
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0,00	0,00	41.823,74	0,00	41.823,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	41.823,74	0,00	41.823,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	41.823,74	0,00	41.823,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-41.823,74	0,00	-41.823,74
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	102.960,70	-226.500,00	-228.370,11	-27.477,77	-200.892,34



Investitionen Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH- Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I20000007 Beschaffung von beweglichem AV Abfall	0,00	0,00	41.823,74	0,00	41.823,74
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	41.823,74	0,00	41.823,74
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	41.823,74	0,00	41.823,74



Produktbeschreibung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53.
Produktgruppe 53.538.
Produkt 53.538.01

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	260.165,03	264.000,00	264.000,00	262.029,81	1.970,19
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.165,03	264.000,00	264.000,00	262.029,81	1.970,19
4321014	Fäkalienbehandlungsgebühren	44.548,22	35.000,00	35.000,00	40.105,06	-5.105,06
4321015	Fäkalienentsorgungsgebühren	19.064,11	25.000,00	25.000,00	33.337,84	-8.337,84
4321016	Schmutzwassergebühren	3.748.286,01	3.360.000,00	3.360.000,00	3.762.739,16	-402.739,16
4321017	Niederschlagswassergebühren	1.737.685,83	1.535.000,00	1.535.000,00	1.756.126,44	-221.126,44
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	613.480,24	623.000,00	623.000,00	619.618,91	3.381,09
4381000	Erträge aus Auflösung von Sopo Gebührenausschleich	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.299.264,41	5.714.200,00	5.714.200,00	6.348.127,41	-633.927,41
4488005	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	168.024,55	100.000,00	100.000,00	51.067,96	48.932,04
4488006	Sonst. Erschließungsmaßn. Kanal mit Kostenerstatt.	33.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.382,89	100.000,00	100.000,00	51.067,96	48.932,04
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	693,15	0,00	0,00	26,55	-26,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	693,15	0,00	0,00	26,55	-26,55
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	18.784,43	20.000,00	20.000,00	25.247,61	-5.247,61
08	+ Aktiviert Eigenleistungen	18.784,43	20.000,00	20.000,00	25.247,61	-5.247,61
10	= Ordentliche Erträge	6.780.289,91	6.098.200,00	6.098.200,00	6.686.499,34	-588.299,34
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.295,85	18.600,00	18.600,00	14.639,22	3.960,78
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	171.510,81	183.700,00	183.700,00	204.602,31	-20.902,31
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.252,17	14.400,00	14.400,00	15.827,86	-1.427,86
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	33.413,56	37.100,00	37.100,00	39.434,44	-2.334,44
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	9.145,90	7.200,00	7.200,00	5.316,80	1.883,20
11	- Personalaufwendungen	246.618,29	261.000,00	261.000,00	279.820,63	-18.820,63
5235000	Verwaltungskostenbeiträge	91.841,72	100.000,00	100.000,00	98.400,29	1.599,71
5237001	Fäkalienentsorgungskosten	27.154,09	30.000,00	30.000,00	32.258,84	-2.258,84
5237002	Überarbeitung des Zentralabwasserplans	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5237003	Maßnahmen Selbstüberwachung Kanal	82.908,62	50.000,00	55.512,38	71.205,48	-15.693,10

 Teilergebnisrechnung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		53. 53.538. 53.538.01	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5238000	Klärkostenbeitrag Schmutzwasser	1.978.224,37	2.040.000,00	2.040.000,00	1.974.675,00	65.325,00
5238001	Klärkostenbeitrag Niederschlagswasser	451.597,00	486.000,00	486.000,00	449.232,99	36.767,01
5241016	Unterhaltung des Kanalnetzes u. der technischen Anlagen	131.258,89	160.000,00	160.000,00	77.250,57	82.749,43
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	4.340,03	5.000,00	5.000,00	4.769,25	230,75
5255018	Unterhaltung der technischen Anlagen	4.134,24	20.000,00	20.000,00	11.358,69	8.641,31
5255019	Betriebskosten der Pumpwerke	41.528,87	50.000,00	50.000,00	38.841,00	11.159,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812.987,83	2.946.000,00	2.951.512,38	2.757.992,11	193.520,27
5711006	Abschreibungen Kanal	1.432.839,34	1.350.000,00	1.350.000,00	1.336.670,74	13.329,26
5711007	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00	5.053,89	-5.053,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.432.839,34	1.350.000,00	1.350.000,00	1.341.724,63	8.275,37
5412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	971,04	500,00	500,00	0,00	500,00
5431019	Beitrag an die Abwasserberatung NRW	2.931,93	3.100,00	3.100,00	3.025,47	74,53
5431020	Abwasserabgabe Schmutzwasser	52.860,00	64.000,00	64.000,00	53.659,37	10.340,63
5431021	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	29.595,00	42.000,00	42.000,00	29.984,01	12.015,99
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05
5499007	Kosten für Grundstücksanschlüsse	168.024,55	100.000,00	189.098,01	53.096,65	136.001,36
5499009	Zuführung Sopo Gebührenaussgleich	376.828,71	0,00	464.435,40	588.916,93	-124.481,53
5499010	Sonstige Erschließungsmaßnahmen mit Kostenerstattung	3.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.569,57	209.600,00	763.133,41	728.682,48	34.450,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.127.015,03	4.766.600,00	5.325.645,79	5.108.219,85	217.425,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.653.274,88	1.331.600,00	772.554,21	1.578.279,49	-805.725,28
5599002	Verzinsung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.850,36	0,00	0,00	2.141,34	-2.141,34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.850,36	0,00	0,00	2.141,34	-2.141,34
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.850,36	0,00	0,00	-2.141,34	2.141,34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.651.424,52	1.331.600,00	772.554,21	1.576.138,15	-803.583,94

 Teilergebnisrechnung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung						
Produktbereich 53. Produktgruppe 53.538. Produkt 53.538.01		Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	1.651.424,52	1.331.600,00	772.554,21	1.576.138,15	-803.583,94
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	256.723,01	300.600,00	300.600,00	211.661,24	88.938,76
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	26.203,04	32.000,00	32.000,00	20.456,43	11.543,57
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.926,05	332.600,00	332.600,00	232.117,67	100.482,33
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.368.498,47	999.000,00	439.954,21	1.344.020,48	-904.066,27

 Teilfinanzrechnung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		53. 53.538. 53.538.01	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6321014	Fäkalienbehandlungsgebühren	42.560,69	35.000,00	35.000,00	37.857,65	-2.857,65
6321015	Fäkalienentsorgungsgebühren	18.730,83	25.000,00	25.000,00	31.789,62	-6.789,62
6321016	Schmutzwassergebühren	3.782.656,91	3.360.000,00	3.360.000,00	3.686.746,88	-326.746,88
6321017	Niederschlagswassergebühren	1.726.988,29	1.535.000,00	1.535.000,00	1.736.365,84	-201.365,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.570.936,72	4.955.000,00	4.955.000,00	5.492.759,99	-537.759,99
6488005	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	76.911,14	100.000,00	100.000,00	92.990,83	7.009,17
6488006	Sonst. Erschließungsmaßn. Kanal mit Kostenerstatt.	33.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.269,48	100.000,00	100.000,00	92.990,83	7.009,17
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	187,90	0,00	0,00	498,05	-498,05
07	+ Sonstige Einzahlungen	187,90	0,00	0,00	498,05	-498,05
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.681.394,10	5.055.000,00	5.055.000,00	5.586.248,87	-531.248,87
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.295,85	18.600,00	18.600,00	14.639,22	3.960,78
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	171.510,81	183.700,00	183.700,00	204.602,31	-20.902,31
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.252,17	14.400,00	14.400,00	15.827,86	-1.427,86
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	33.413,56	37.100,00	37.100,00	39.434,44	-2.334,44
10	- Personalauszahlungen	237.472,39	253.800,00	253.800,00	274.503,83	-20.703,83
7235000	Verwaltungskostenbeiträge	93.248,40	100.000,00	100.000,00	97.343,57	2.656,43
7237001	Fäkalienentsorgungskosten	27.341,51	30.000,00	30.000,00	30.689,59	-689,59
7237002	Überarbeitung des Zentralabwasserplans	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7237003	Maßnahmen Selbstüberwachung Kanal	82.908,62	50.000,00	55.512,38	23.961,78	31.550,60
7238000	Klärkostenbeitrag Schmutzwasser	1.978.224,37	2.040.000,00	2.040.000,00	1.974.782,37	65.217,63
7238001	Klärkostenbeitrag Niederschlagswasser	451.597,00	486.000,00	486.000,00	449.232,99	36.767,01
7241016	Unterhaltung des Kanalnetzes u. der technischen Anlagen	122.930,51	160.000,00	160.000,00	70.454,24	89.545,76
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	4.458,32	5.000,00	5.000,00	5.206,59	-206,59
7255018	Unterhaltung der technischen Anlagen	4.201,27	20.000,00	20.000,00	11.321,96	8.678,04
7255019	Betriebskosten der Pumpwerke	44.290,04	50.000,00	50.000,00	37.493,92	12.506,08

 Teilfinanzrechnung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		53. 53.538. 53.538.01	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809.200,04	2.946.000,00	2.951.512,38	2.700.487,01	251.025,37
7412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	971,04	500,00	500,00	0,00	500,00
7431019	Beitrag an die Abwasserberatung NRW	2.931,93	3.100,00	3.100,00	3.025,47	74,53
7431020	Abwasserabgabe Schmutzwasser	52.860,00	64.000,00	64.000,00	53.552,00	10.448,00
7431021	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	29.595,00	42.000,00	42.000,00	29.984,01	12.015,99
7499007	Kosten für Grundstücksanschlüsse	101.388,55	100.000,00	189.098,01	119.386,98	69.711,03
7499010	Sonstige Erschließungsmaßnahmen mit Kostenerstattung	33.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	221.104,86	209.600,00	298.698,01	205.948,46	92.749,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.267.777,29	3.409.400,00	3.504.010,39	3.180.939,30	323.071,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.413.616,81	1.645.600,00	1.550.989,61	2.405.309,57	-854.319,96
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.008,06	56.000,00	56.000,00	55.901,00	99,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.008,06	56.000,00	56.000,00	55.901,00	99,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.008,06	156.000,00	156.000,00	55.901,00	100.099,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	771.027,97	855.000,00	4.061.713,81	658.530,99	3.403.182,82
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.027,97	855.000,00	4.061.713,81	658.530,99	3.403.182,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.027,97	855.000,00	4.061.713,81	658.530,99	3.403.182,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-721.019,91	-699.000,00	-3.905.713,81	-602.629,99	-3.303.083,82
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.692.596,90	946.600,00	-2.354.724,20	1.802.679,58	-4.157.403,78



Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH- Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I66000006 Erschließungskostenbeteiligung Kanal	0,00	0,00	3.116,98	0,00	3.116,98
I66000010 Kanalbau Biggen	0,00	0,00	23.468,77	0,00	23.468,77
I66000012 Kanalbau im Schwalbenohl	134.781,20	0,00	103.472,55	140.490,96	-37.018,41
I66000014 Kanalbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	20.437,06	0,00	1.949.510,54	0,00	1.949.510,54
I66000015 Kanalbau Mecklinghausen	38.635,80	0,00	87.336,65	49.336,65	38.000,00
I66000019 Kanalbau Wippeskuhlen-West	37.000,00	0,00	93.451,74	0,00	93.451,74
I66000020 Sonstiger Kanalbau	94.752,55	150.000,00	633.414,72	61.329,38	572.085,34
I66000021 Umsetzung Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	310.421,36	505.000,00	729.578,64	374.010,78	355.567,86
I66000059 Kanalbau Helden	135.000,00	0,00	43.363,22	33.363,22	10.000,00
I66000063 Kanalbau Kerstein	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
I66000069 Kanalbau Innenstadtentwicklungskonzept	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
I66001000 Kanalbaubeiträge	-50.008,06	-56.000,00	-56.000,00	-55.901,00	-99,00
I66001001 Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen Kanal	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	771.027,97	855.000,00	4.061.713,81	658.530,99	3.403.182,82
Gesamtsumme Einzahlungen	-50.008,06	-156.000,00	-156.000,00	-55.901,00	-100.099,00
Gesamtsumme	721.019,91	699.000,00	3.905.713,81	602.629,99	3.303.083,82



Teilergebnisrechnung Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.365,70	673.300,00	673.300,00	669.362,74	3.937,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.185,61	358.000,00	358.000,00	576.192,23	-218.192,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.180,51	10.000,00	10.000,00	24.952,49	-14.952,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.316,94	200,00	200,00	96.243,49	-96.043,49
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.236,84	85.000,00	85.000,00	108.927,65	-23.927,65
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.403.285,60	1.126.500,00	1.126.500,00	1.475.678,60	-349.178,60
11	- Personalaufwendungen	346.868,00	385.800,00	385.800,00	390.656,34	-4.856,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.702,74	1.873.500,00	2.029.640,75	1.581.800,40	447.840,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.840.987,22	1.861.800,00	1.863.933,74	1.964.014,12	-100.080,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.121,89	10.200,00	10.200,00	19.422,90	-9.222,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.420.679,85	4.131.300,00	4.289.574,49	3.955.893,76	333.680,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.017.394,25	-3.004.800,00	-3.163.074,49	-2.480.215,16	-682.859,33
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.017.394,25	-3.004.800,00	-3.163.074,49	-2.480.215,16	-682.859,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.017.394,25	-3.004.800,00	-3.163.074,49	-2.480.215,16	-682.859,33
27F	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.265,20	0,00	0,00	10.268,20	-10.268,20
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.342,07	911.400,00	911.400,00	712.424,19	198.975,81
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	1.273.052,18	2.093.400,00	2.251.674,49	1.767.790,97	483.883,52



Teilfinanzrechnung Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.233,18	23.000,00	23.000,00	22.233,18	766,82
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690,00	3.000,00	3.000,00	2.442,00	558,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.250,04	10.000,00	10.000,00	25.756,18	-15.756,18
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.963,86	200,00	200,00	8.406,94	-8.206,94
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.137,08	36.200,00	36.200,00	58.838,30	-22.638,30
10	- Personalauszahlungen	336.116,26	377.300,00	377.300,00	382.480,54	-5.180,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.990,70	1.873.500,00	2.029.640,75	2.311.992,22	-282.351,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.121,89	10.200,00	10.200,00	18.840,72	-8.640,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.228,85	2.261.000,00	2.417.140,75	2.713.313,48	-296.172,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.664.091,77	-2.224.800,00	-2.380.940,75	-2.654.475,18	273.534,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	498.897,50	738.000,00	738.000,00	735.870,94	2.129,06
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	537.918,52	447.500,00	447.500,00	133.645,48	313.854,52
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.816,02	1.185.500,00	1.185.500,00	869.516,42	315.983,58
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.173.352,85	4.415.000,00	19.824.741,02	2.953.350,89	16.871.390,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.352,85	4.415.000,00	19.824.741,02	2.953.350,89	16.871.390,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.136.536,83	-3.229.500,00	-18.639.241,02	-2.083.834,47	-16.555.406,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.800.628,60	-5.454.300,00	-21.020.181,77	-4.738.309,65	-16.281.872,12
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.800.628,60	-5.454.300,00	-21.020.181,77	-4.738.309,65	-16.281.872,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-3.800.628,60	-5.454.300,00	-21.020.181,77	-4.738.309,65	-16.281.872,12



Produktbeschreibung Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4141013	Landeszuweisung Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	22.233,18	23.000,00	23.000,00	22.233,18	766,82
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	0,00	0,00	0,00	1.712,93	-1.712,93
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	694.711,97	641.000,00	641.000,00	635.996,20	5.003,80
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	5.348,08	5.300,00	5.300,00	5.347,96	-47,96
4161004	Erträge aus Aufl. Sopo privatrechtl. Unternehmen	4.072,47	4.000,00	4.000,00	4.072,47	-72,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.365,70	673.300,00	673.300,00	669.362,74	3.937,26
4311014	Verwaltungsgeb. Einkünfte Erschließungsmaßnahmen	2.690,00	3.000,00	3.000,00	2.442,00	558,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	576.495,61	355.000,00	355.000,00	573.750,23	-218.750,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.185,61	358.000,00	358.000,00	576.192,23	-218.192,23
4488007	Son. Erschließungsmaßn. Straße mit Kostenerstatt.	13.135,13	0,00	0,00	8.547,85	-8.547,85
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	4.045,38	10.000,00	10.000,00	16.404,64	-6.404,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.180,51	10.000,00	10.000,00	24.952,49	-14.952,49
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	87.361,64	-87.361,64
4583001	Erträge Auflösung/Herabsetz. von Forderungen (PWB)	0,00	0,00	0,00	145,78	-145,78
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.316,94	200,00	200,00	8.736,07	-8.536,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.316,94	200,00	200,00	96.243,49	-96.043,49
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	73.236,84	85.000,00	85.000,00	108.927,65	-23.927,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.236,84	85.000,00	85.000,00	108.927,65	-23.927,65
10	= Ordentliche Erträge	1.403.285,60	1.126.500,00	1.126.500,00	1.475.678,60	-349.178,60
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.683,82	21.900,00	21.900,00	22.511,16	-611,16
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	241.694,21	272.200,00	272.200,00	278.730,02	-6.530,02
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.645,64	21.400,00	21.400,00	21.466,68	-66,68
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	46.973,44	55.300,00	55.300,00	53.139,61	2.160,39
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	10.751,74	8.500,00	8.500,00	8.175,80	324,20
11	- Personalaufwendungen	340.748,85	379.300,00	379.300,00	384.023,27	-4.723,27
5241010	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	0,00	742,83	0,00	742,83
5242004	Überprüfung von Brücken und Durchlässen	0,00	24.000,00	24.000,00	34.791,69	-10.791,69



Teilergebnisrechnung Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3) EUR 5
5242005	Stromkosten	252.859,71	300.000,00	300.000,00	281.109,97	18.890,03
5242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	260.778,39	372.000,00	515.229,67	455.004,00	60.225,67
5242007	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	521,65	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5242008	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	99.499,97	70.000,00	70.000,00	70.580,34	-580,34
5242009	Aufwendungen für Ingenieurbauwerke	11.678,66	35.000,00	37.980,24	14.742,91	23.237,33
5242010	Straßensanierungsprogramm	549,07	300.000,00	309.188,01	82.338,98	226.849,03
5242011	Unterhaltung Radwege, Wanderwege, Leitsysteme	335,62	15.000,00	15.000,00	14.119,68	880,32
5242012	Aufwendungen für Straßenentwässerung	473.738,20	500.000,00	500.000,00	473.738,20	26.261,80
5291026	Erstellung eines Radwegekonzeptes	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.961,27	1.673.500,00	1.829.640,75	1.426.425,77	403.214,98
5711001	Abschreibungen BGA	3.661,51	3.800,00	5.933,74	2.133,74	3.800,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	2.755,03	3.000,00	3.000,00	2.755,03	244,97
5711005	sonstige Abschreibungen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
5711007	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.813.325,48	1.700.000,00	1.700.000,00	1.937.058,91	-237.058,91
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	14.661,79	23.000,00	23.000,00	15.483,02	7.516,98
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	6.583,41	7.000,00	7.000,00	6.583,42	416,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.840.987,22	1.861.800,00	1.863.933,74	1.964.014,12	-100.080,38
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	782,07	-782,07
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	145,78	-145,78
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	8.962,01	10.000,00	10.000,00	18.495,05	-8.495,05
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	24,75	200,00	200,00	0,00	200,00
5499010	Sonstige Erschließungsmaßnahmen mit Kostenerstattung	5.135,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.121,89	10.200,00	10.200,00	19.422,90	-9.222,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.295.819,23	3.924.800,00	4.083.074,49	3.793.886,06	289.188,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.892.533,63	-2.798.300,00	-2.956.574,49	-2.318.207,46	-638.367,03
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.892.533,63	-2.798.300,00	-2.956.574,49	-2.318.207,46	-638.367,03

 Teilergebnisrechnung Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur						
Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 54.541. Gemeindestraßen Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-1.892.533,63	-2.798.300,00	-2.956.574,49	-2.318.207,46	-638.367,03
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	520.015,79	709.300,00	709.300,00	549.908,47	159.391,53
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	36.412,35	46.000,00	46.000,00	28.008,71	17.991,29
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.428,14	755.300,00	755.300,00	577.917,18	177.382,82
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.448.961,77	-3.553.600,00	-3.711.874,49	-2.896.124,64	-815.749,85

 Teilfinanzrechnung Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		54. 54.541. 54.541.01	Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen Verkehrsinfrastruktur			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6141013	Landeszuweisung Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	22.233,18	23.000,00	23.000,00	22.233,18	766,82
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.233,18	23.000,00	23.000,00	22.233,18	766,82
6311014	Verwaltungsgebühren Ausk. Erschließungsmaßnahmen	2.690,00	3.000,00	3.000,00	2.442,00	558,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690,00	3.000,00	3.000,00	2.442,00	558,00
6488007	Son. Erschließungsmaßn. Straße mit Kostenerstatt.	13.135,13	0,00	0,00	8.547,85	-8.547,85
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	5.114,91	10.000,00	10.000,00	17.208,33	-7.208,33
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.250,04	10.000,00	10.000,00	25.756,18	-15.756,18
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.963,86	200,00	200,00	8.406,94	-8.206,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.963,86	200,00	200,00	8.406,94	-8.206,94
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.137,08	36.200,00	36.200,00	58.838,30	-22.638,30
7011000	Dienstbezüge Beamte	22.683,82	21.900,00	21.900,00	22.511,16	-611,16
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	241.694,21	272.200,00	272.200,00	278.730,02	-6.530,02
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.645,64	21.400,00	21.400,00	21.466,68	-66,68
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	46.973,44	55.300,00	55.300,00	53.139,61	2.160,39
10	- Personalauszahlungen	329.997,11	370.800,00	370.800,00	375.847,47	-5.047,47
7241010	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	0,00	742,83	0,00	742,83
7241014	Bewirtschaftung der Sportplätze und Sporteinrichtungen	0,00	0,00	0,00	231,24	-231,24
7242004	Überprüfung von Brücken und Durchlässen	0,00	24.000,00	24.000,00	34.791,69	-10.791,69
7242005	Stromkosten	280.153,74	300.000,00	300.000,00	239.171,71	60.828,29
7242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	256.865,20	372.000,00	515.229,67	383.370,41	131.859,26
7242007	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	521,65	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7242008	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	94.641,90	70.000,00	70.000,00	76.681,61	-6.681,61
7242009	Auszahlungen für Ingenieurbauwerke	11.678,66	35.000,00	37.980,24	14.742,91	23.237,33
7242010	Straßensanierungsprogramm	108.187,43	300.000,00	309.188,01	443.445,53	-134.257,52
7242011	Unterhaltung Radwege, Wanderwege, Leitsysteme	335,62	15.000,00	15.000,00	14.119,68	880,32
7242012	Auszahlungen für Straßenentwässerung	473.738,20	500.000,00	500.000,00	947.476,40	-447.476,40

 Teilfinanzrechnung Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur Produktbereich Produktgruppe Produkt 54. 54.541. 54.541.01 Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen Verkehrsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7291026	Erstellung eines Radwegekonzeptes	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.122,40	1.673.500,00	1.829.640,75	2.154.031,18	-324.390,43
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	8.962,01	10.000,00	10.000,00	18.840,72	-8.840,72
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	24,75	200,00	200,00	0,00	200,00
7499010	Sonstige Erschließungsmaßnahmen mit Kostenerstattung	13.135,13	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.121,89	10.200,00	10.200,00	18.840,72	-8.640,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.241,40	2.054.500,00	2.210.640,75	2.548.719,37	-338.078,62
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.528.104,32	-2.018.300,00	-2.174.440,75	-2.489.881,07	315.440,32
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	273.319,33	371.000,00	371.000,00	417.778,17	-46.778,17
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	225.578,17	267.000,00	267.000,00	278.092,77	-11.092,77
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	498.897,50	738.000,00	738.000,00	735.870,94	2.129,06
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	537.918,52	447.500,00	447.500,00	133.645,48	313.854,52
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	537.918,52	447.500,00	447.500,00	133.645,48	313.854,52
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.816,02	1.185.500,00	1.185.500,00	869.516,42	315.983,58
7852000	Tiefbaumaßnahmen	3.173.352,85	4.415.000,00	19.774.741,02	2.953.350,89	16.821.390,13
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.173.352,85	4.415.000,00	19.824.741,02	2.953.350,89	16.871.390,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.352,85	4.415.000,00	19.824.741,02	2.953.350,89	16.871.390,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.136.536,83	-3.229.500,00	-18.639.241,02	-2.083.834,47	-16.555.406,55
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.664.641,15	-5.247.800,00	-20.813.681,77	-4.573.715,54	-16.239.966,23



Investitionen Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I66000022 Bau und Optimierung von Beleuchtungsanlagen	215.833,91	200.000,00	435.445,29	96.976,36	338.468,93
I66000023 Bau und Umbau von Bushaltestellen	64.428,83	90.000,00	225.445,96	65.788,61	159.657,35
I66000024 Baumaßnahmen zur Schulwegsicherung	27.166,34	30.000,00	91.428,19	30.071,00	61.357,19
I66000025 Bau von Ingenieurbauwerken	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
I66000027 Baumaßn. F. Naturerlebnisgebiet Biggensee-Listersee	14.909,06	0,00	0,00	0,00	0,00
I66000028 Errichtung eines Bahnhalts am Biggedamm	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
I66000031 Straßenbau Auf dem Schilde II	7.331,06	0,00	21.484,00	349,86	21.134,14
I66000032 Straßenbau Auf dem Schilde III (Donnerwenge)	3.394,63	530.000,00	530.000,00	175.742,25	354.257,75
I66000033 Straßenbau Förder Weg	0,00	0,00	0,00	17.053,75	-17.053,75
I66000034 Straßenbau Hahnbeuler Kopp	8.810,95	0,00	0,00	0,00	0,00
I66000036 Straßenbau im Schwalbenohl	30.557,31	0,00	325.059,52	227.253,19	97.806,33
I66000037 Straßenbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	137.091,21	0,00	9.024.088,32	69.557,20	8.954.531,12
I66000042 Straßenbau Nordumgehung	0,00	0,00	6.779,24	0,00	6.779,24
I66000043 Lärmschutzwall Nordumgehung	10.178,43	50.000,00	160.649,82	1.412,47	159.237,35
I66000044 Straßenbau Wipkeskühlen-West	84.258,68	0,00	138.744,09	36.728,45	102.015,64
I66000045 Sonstiger Straßenbau	64.335,92	130.000,00	354.157,38	67.947,16	286.210,22
I66000046 Radwegebau	243.869,80	0,00	60.489,54	64.000,00	-3.510,46
I66000049 Gest. EnnesterTor/Anbindung Parkpalette Feuerleichen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I66000050 Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzepts	2.142.202,54	3.200.000,00	7.283.602,91	2.053.532,99	5.230.069,92
I66000058 Fußwegebau im Repetal	7.032,90	0,00	328.967,10	16.900,00	312.067,10
I66000060 Straßenbau Helden	85.732,40	0,00	56.491,71	15.654,71	40.837,00
I66000064 Straßenbau Kerstein	0,00	35.000,00	85.000,00	5.251,26	79.748,74
I66000065 Errichtung von Beleuchtungsanlagen	2.000,00	120.000,00	206.907,95	9.131,63	197.776,32
I66000066 Endgültiger Ausbau Askay	24.218,88	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I66000067 Kunstobjekte Finnentropfer Straße	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I66001003 Erschließungsbeiträge	-482.479,09	-336.500,00	-336.500,00	-125.194,42	-211.305,58
I66001004 Anliegerbeiträge nach KAG	-55.439,43	-111.000,00	-111.000,00	-8.483,19	-102.516,81
I66001005 Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen Straße	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
I66001007 Landeszuweisung Bau und Umbau von Buswartehallen	12.300,00	-81.000,00	-81.000,00	-29.600,00	-51.400,00
I66001008 Landeszuweisungen für den Radwegebau	-101.200,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
I66001011 Landeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	-136.678,17	-186.000,00	-186.000,00	-204.092,77	18.092,77
I66001013 Bundeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	-273.319,33	-371.000,00	-371.000,00	-407.450,25	36.450,25
I66001016 Bundeszuweisung Klimaschutz Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-10.327,92	10.327,92
I66001017 Landeszuweisung für den Gehwegebau	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	4.400,00
I66001019 Zuwendung Parkplatz Mühlwiese	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	3.173.352,85	4.415.000,00	19.824.741,02	2.953.350,89	16.871.390,13
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.036.816,02	-1.185.500,00	-1.185.500,00	-869.548,55	-315.951,45
Gesamtsumme	2.136.536,83	3.229.500,00	18.639.241,02	2.083.802,34	16.555.438,68



Produktbeschreibung Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	4.777,36	5.100,00	5.100,00	5.179,95	-79,95
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	369,18	400,00	400,00	400,26	-0,26
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	972,61	1.000,00	1.000,00	1.052,86	-52,86
11	- Personalaufwendungen	6.119,15	6.500,00	6.500,00	6.633,07	-133,07
5242013	Aufwendungen für Winterdienst	118.741,47	200.000,00	200.000,00	155.374,63	44.625,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.741,47	200.000,00	200.000,00	155.374,63	44.625,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.860,62	206.500,00	206.500,00	162.007,70	44.492,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.860,62	-206.500,00	-206.500,00	-162.007,70	-44.492,30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.860,62	-206.500,00	-206.500,00	-162.007,70	-44.492,30
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-124.860,62	-206.500,00	-206.500,00	-162.007,70	-44.492,30
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	187.238,73	155.100,00	155.100,00	134.012,70	21.087,30
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	675,20	1.000,00	1.000,00	494,31	505,69
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.913,93	156.100,00	156.100,00	134.507,01	21.592,99
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-312.774,55	-362.600,00	-362.600,00	-296.514,71	-66.085,29

 Teilfinanzrechnung Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		54. 54.545. 54.545.01	Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	4.777,36	5.100,00	5.100,00	5.179,95	-79,95
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	369,18	400,00	400,00	400,26	-0,26
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	972,61	1.000,00	1.000,00	1.052,86	-52,86
10	- Personalauszahlungen	6.119,15	6.500,00	6.500,00	6.633,07	-133,07
7242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	1.516,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7242007	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7242013	Auszahlungen für Winterdienst	127.725,33	200.000,00	200.000,00	157.961,04	42.038,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.868,30	200.000,00	200.000,00	157.961,04	42.038,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.987,45	206.500,00	206.500,00	164.594,11	41.905,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.987,45	-206.500,00	-206.500,00	-164.594,11	-41.905,89
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-135.987,45	-206.500,00	-206.500,00	-164.594,11	-41.905,89



Teilergebnisrechnung Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.395,25	59.700,00	59.700,00	22.049,70	37.650,30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.930,57	201.600,00	201.600,00	196.898,58	4.701,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.050,46	107.100,00	107.217,76	199.810,02	-92.592,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.884,32	8.900,00	8.900,00	8.266,49	633,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.301,39	300,00	300,00	3.271,38	-2.971,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	471.561,99	377.600,00	377.717,76	430.296,17	-52.578,41
11	- Personalaufwendungen	59.994,83	73.300,00	73.300,00	88.047,35	-14.747,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.377,61	504.800,00	548.480,84	478.700,71	69.780,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.401,60	41.700,00	42.275,76	50.691,58	-8.415,82
15	- Transferaufwendungen	260,00	300,00	300,00	260,00	40,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.015,17	40.500,00	40.617,76	38.184,95	2.432,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.049,21	660.600,00	704.974,36	655.884,59	49.089,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.487,22	-283.000,00	-327.256,60	-225.588,42	-101.668,18
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.487,22	-283.000,00	-327.256,60	-225.588,42	-101.668,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-61.487,22	-283.000,00	-327.256,60	-225.588,42	-101.668,18
27F	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.155,73	595.400,00	595.400,00	427.241,68	168.158,32
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-342.668,51	-312.400,00	-268.143,40	-201.653,26	-66.490,14



Teilfinanzrechnung Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.345,48	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.345,70	200.000,00	200.000,00	214.456,18	-14.456,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.050,46	107.100,00	107.217,76	199.810,02	-92.592,26
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.620,99	8.900,00	8.900,00	8.266,49	633,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.326,31	14.300,00	14.300,00	20.775,38	-6.475,38
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.688,94	368.800,00	368.917,76	443.308,07	-74.390,31
10	- Personalauszahlungen	57.367,20	71.300,00	71.300,00	85.997,06	-14.697,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.355,32	504.800,00	548.480,84	483.228,20	65.252,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	260,00	300,00	300,00	260,00	40,00
15	- Sonstige Auszahlungen	59.104,97	54.500,00	54.617,76	56.898,95	-2.281,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.087,49	630.900,00	674.698,60	626.384,21	48.314,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.601,45	-262.100,00	-305.780,84	-183.076,14	-122.704,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.842,02	286.432,72	1.210.313,45	58.961,42	1.151.352,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.842,02	288.432,72	1.212.313,45	58.961,42	1.153.352,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.842,02	-288.432,72	-1.212.313,45	-58.961,42	-1.153.352,03
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.240,57	-550.532,72	-1.518.094,29	-242.037,56	-1.276.056,73
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-20.240,57	-550.532,72	-1.518.094,29	-242.037,56	-1.276.056,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-20.240,57	-550.532,72	-1.518.094,29	-242.037,56	-1.276.056,73



Produktbeschreibung Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen Produktbereich Produktgruppe Produkt 55. 55.551. 55.551.01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	9.436,71	9.400,00	9.400,00	9.436,71	-36,71
4161004	Erträge aus Aufl. Sopo privatrechtl. Unternehmen	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	-50,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.686,71	10.600,00	10.600,00	10.686,71	-86,71
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	1.382,17	617,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	1.382,17	617,83
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.022,58	-1.022,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.022,58	-1.022,58
10	= Ordentliche Erträge	10.686,71	12.600,00	12.600,00	13.091,46	-491,46
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	2.251,14	-2.251,14
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	1.258,92	3.500,00	3.500,00	5.708,59	-2.208,59
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	97,19	300,00	300,00	442,99	-142,99
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	256,84	700,00	700,00	1.144,68	-444,68
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	817,59	-817,59
11	- Personalaufwendungen	1.612,95	4.500,00	4.500,00	10.364,99	-5.864,99
5241017	Unterhaltung der Grünanlagen	94.029,51	126.500,00	126.500,00	122.230,60	4.269,40
5241018	Parkanlage Friedhof Windhauser Straße	14.274,01	2.000,00	3.306,07	1.232,64	2.073,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.303,52	128.500,00	129.806,07	123.463,24	6.342,83
5711001	Abschreibungen BGA	0,00	0,00	0,00	139,93	-139,93
5711004	Abschreibungen Maschinen	0,00	0,00	0,00	150,10	-150,10
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	21.182,80	21.200,00	21.200,00	21.182,80	17,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.182,80	21.200,00	21.200,00	21.472,83	-272,83
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.099,27	156.200,00	157.506,07	155.301,06	2.205,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.412,56	-143.600,00	-144.906,07	-142.209,60	-2.696,47

 Teilergebnisrechnung Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen Produktbereich Produktgruppe Produkt 55. 55.551. 55.551.01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.412,56	-143.600,00	-144.906,07	-142.209,60	-2.696,47
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-120.412,56	-143.600,00	-144.906,07	-142.209,60	-2.696,47
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	253.644,65	406.800,00	406.800,00	272.713,77	134.086,23
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	177,97	600,00	600,00	711,49	-111,49
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.822,62	407.400,00	407.400,00	273.425,26	133.974,74
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-374.235,18	-551.000,00	-552.306,07	-415.634,86	-136.671,21

 Teilfinanzrechnung Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		55. 55.551. 55.551.01	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	1.382,17	617,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	1.382,17	617,83
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.022,58	-1.022,58
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.022,58	-1.022,58
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.404,75	-404,75
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	2.251,14	-2.251,14
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	1.258,92	3.500,00	3.500,00	5.708,59	-2.208,59
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	97,19	300,00	300,00	442,99	-142,99
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	256,84	700,00	700,00	1.144,68	-444,68
10	- Personalauszahlungen	1.612,95	4.500,00	4.500,00	9.547,40	-5.047,40
7241017	Unterhaltung der Grünanlagen	66.017,12	126.500,00	126.500,00	133.670,17	-7.170,17
7241018	Parkanlage Friedhof Windhauser Straße	14.274,01	2.000,00	3.306,07	0,00	3.306,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.291,13	128.500,00	129.806,07	133.670,17	-3.864,10
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.904,08	135.000,00	136.306,07	143.217,57	-6.911,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.904,08	-133.000,00	-134.306,07	-140.812,82	6.506,75
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	330.000,00	330.000,00	37.729,98	292.270,02
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	330.000,00	37.729,98	292.270,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000,00	330.000,00	37.729,98	292.270,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-37.729,98	-292.270,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-81.904,08	-463.000,00	-464.306,07	-178.542,80	-285.763,27

 Investitionen Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen Produktbereich 55. Produktgruppe 55.551. Produkt 55.551.01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I66000047 Platz- und Grünflächengestaltung	0,00	230.000,00	230.000,00	25.797,25	204.202,75
I66000071 Entwicklung Bürgerpark	0,00	100.000,00	100.000,00	11.932,73	88.067,27
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	330.000,00	330.000,00	37.729,98	292.270,02
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	330.000,00	330.000,00	37.729,98	292.270,02



Produktbeschreibung Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		55. 55.552. 55.552.01	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Gewässer- und Hochwasserschutz Gewässer- und Hochwasserschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4141015	Landeszuweisung EU-Wasserrahmenrichtlinie	24.568,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	1.321,56	700,00	700,00	1.321,51	-621,51
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.889,56	36.700,00	36.700,00	1.321,51	35.378,49
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	3.083,75	1.600,00	1.600,00	3.083,71	-1.483,71
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.083,75	1.600,00	1.600,00	3.083,71	-1.483,71
10	= Ordentliche Erträge	28.973,31	38.300,00	38.300,00	4.405,22	33.894,78
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	3.404,89	4.700,00	4.700,00	9.724,44	-5.024,44
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	263,09	400,00	400,00	756,03	-356,03
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	692,15	1.000,00	1.000,00	1.942,22	-942,22
11	- Personalaufwendungen	4.360,13	6.100,00	6.100,00	12.422,69	-6.322,69
5241024	Unterhaltung der Wasserläufe	5.117,68	15.000,00	15.000,00	16.667,01	-1.667,01
5291027	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	750,13	45.000,00	75.711,82	30.736,65	44.975,17
5291047	Erstellung eines Gewässerkonzeptes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.867,81	90.000,00	120.711,82	47.403,66	73.308,16
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	14.515,95	5.000,00	5.000,00	14.515,92	-9.515,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.515,95	5.000,00	5.000,00	14.515,92	-9.515,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.743,89	101.100,00	131.811,82	74.342,27	57.469,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.229,42	-62.800,00	-93.511,82	-69.937,05	-23.574,77
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.229,42	-62.800,00	-93.511,82	-69.937,05	-23.574,77
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	4.229,42	-62.800,00	-93.511,82	-69.937,05	-23.574,77
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	9.303,91	0,00	0,00	6.119,78	-6.119,78
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	481,11	1.000,00	1.000,00	925,76	74,24
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.785,02	1.000,00	1.000,00	7.045,54	-6.045,54
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.555,60	-63.800,00	-94.511,82	-76.982,59	-17.529,23

 Teilfinanzrechnung Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		55. 55.552. 55.552.01	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Gewässer- und Hochwasserschutz Gewässer- und Hochwasserschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6141015	Landeszuweisung EU- Wasserrahmenrichtlinie	24.568,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.568,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.568,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	3.404,89	4.700,00	4.700,00	9.724,44	-5.024,44
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	263,09	400,00	400,00	756,03	-356,03
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	692,15	1.000,00	1.000,00	1.942,22	-942,22
10	- Personalauszahlungen	4.360,13	6.100,00	6.100,00	12.422,69	-6.322,69
7241024	Unterhaltung der Wasserläufe	5.101,22	15.000,00	15.000,00	16.966,31	-1.966,31
7291027	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	750,13	45.000,00	75.711,82	30.736,65	44.975,17
7291047	Erstellung eines Gewässerkonzeptes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.851,35	90.000,00	120.711,82	47.702,96	73.008,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.211,48	96.100,00	126.811,82	60.125,65	66.686,17
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.356,52	-60.100,00	-90.811,82	-60.125,65	-30.686,17
7852000	Tiefbaumaßnahmen	48.459,04	5.000,00	817.116,76	5.614,42	811.502,34
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.459,04	5.000,00	817.116,76	5.614,42	811.502,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.459,04	5.000,00	817.116,76	5.614,42	811.502,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-48.459,04	-5.000,00	-817.116,76	-5.614,42	-811.502,34
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.102,52	-65.100,00	-907.928,58	-65.740,07	-842.188,51



Investitionen Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I66000051 Ausbau des Biekegangs	48.459,04	0,00	812.116,76	5.614,42	806.502,34
I66000054 Hochwasserschutz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	48.459,04	5.000,00	817.116,76	5.614,42	811.502,34
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	48.459,04	5.000,00	817.116,76	5.614,42	811.502,34



Produktbeschreibung Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		55. 55.553. 55.553.01	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Kommunalfriedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	9.661,72	9.600,00	9.600,00	9.661,70	-61,70
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	379,78	300,00	300,00	379,78	-79,78
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.041,50	9.900,00	9.900,00	10.041,48	-141,48
4321018	Friedhofsgebühren	178.846,82	200.000,00	200.000,00	193.814,87	6.185,13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.846,82	200.000,00	200.000,00	193.814,87	6.185,13
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	1.301,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4583001	Erträge Auflösung/Herabsetz. von Forderungen (PWB)	0,00	0,00	0,00	1.630,00	-1.630,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.301,39	0,00	0,00	1.630,00	-1.630,00
10	= Ordentliche Erträge	190.189,71	209.900,00	209.900,00	205.486,35	4.413,65
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.814,62	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	35.180,17	42.500,00	42.500,00	46.754,68	-4.254,68
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.720,70	3.300,00	3.300,00	3.618,29	-318,29
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	6.956,73	8.600,00	8.600,00	9.191,70	-591,70
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	860,10	700,00	700,00	0,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	47.532,32	56.900,00	56.900,00	59.564,67	-2.664,67
5241000	Bauunterhaltung	27.559,71	9.500,00	9.500,00	5.017,57	4.482,43
5241001	Betriebskosten Immobilien	1.260,81	3.500,00	3.500,00	2.943,48	556,52
5241002	Fremdreinigung	5.804,69	8.200,00	8.200,00	5.333,97	2.866,03
5241004	Bewirtschaftung	21.035,09	35.000,00	35.000,00	19.704,79	15.295,21
5241018	Parkanlage Friedhof Windhauser Straße	0,00	0,00	0,00	10.755,55	-10.755,55
5241025	Unterhaltung	90.504,02	95.000,00	106.662,95	124.326,67	-17.663,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.164,32	151.200,00	162.862,95	168.082,03	-5.219,08
5711001	Abschreibungen BGA	575,78	1.000,00	1.575,76	575,76	1.000,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	14.127,07	14.500,00	14.500,00	14.127,07	372,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.702,85	15.500,00	16.075,76	14.702,83	1.372,93
5422002	Erbbauszinsen	32.067,19	32.500,00	32.500,00	32.067,19	432,81
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Teilergebnisrechnung Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		55. 55.553. 55.553.01	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Kommunalfriedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.697,19	32.500,00	32.500,00	32.067,19	432,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.096,68	256.100,00	268.338,71	274.416,72	-6.078,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.906,97	-46.200,00	-58.438,71	-68.930,37	10.491,66
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.906,97	-46.200,00	-58.438,71	-68.930,37	10.491,66
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-51.906,97	-46.200,00	-58.438,71	-68.930,37	10.491,66
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	124.747,14	169.000,00	169.000,00	135.485,60	33.514,40
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	5.149,88	8.800,00	8.800,00	4.438,85	4.361,15
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.897,02	177.800,00	177.800,00	139.924,45	37.875,55
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-181.803,99	-224.000,00	-236.238,71	-208.854,82	-27.383,89

 Teilfinanzrechnung Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		55. 55.553. 55.553.01	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Kommunalfriedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6321000	Ersatz von Einsatzkosten	-596,65	0,00	0,00	240,00	-240,00
6321018	Friedhofsgebühren	196.942,35	200.000,00	200.000,00	214.216,18	-14.216,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.345,70	200.000,00	200.000,00	214.456,18	-14.456,18
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	20.349,00	14.000,00	14.000,00	19.134,00	-5.134,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.349,00	14.000,00	14.000,00	19.134,00	-5.134,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.694,70	214.000,00	214.000,00	233.590,18	-19.590,18
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.814,62	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	35.180,17	42.500,00	42.500,00	46.754,68	-4.254,68
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.720,70	3.300,00	3.300,00	3.618,29	-318,29
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	6.956,73	8.600,00	8.600,00	9.191,70	-591,70
10	- Personalauszahlungen	46.672,22	56.200,00	56.200,00	59.564,67	-3.364,67
7241000	Bauunterhaltung	27.675,43	9.500,00	9.500,00	4.214,98	5.285,02
7241001	Betriebskosten Immobilien	1.260,81	3.500,00	3.500,00	2.321,56	1.178,44
7241002	Fremdreinigung	5.328,79	8.200,00	8.200,00	5.198,80	3.001,20
7241004	Bewirtschaftung	20.118,04	35.000,00	35.000,00	20.517,77	14.482,23
7241025	Unterhaltung	90.042,12	95.000,00	106.662,95	125.811,08	-19.148,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.425,19	151.200,00	162.862,95	158.064,19	4.798,76
7422002	Erbbauszinsen	32.067,19	32.500,00	32.500,00	32.067,19	432,81
7499008	Auszahlungen für Grabplatten	21.531,00	14.000,00	14.000,00	18.714,00	-4.714,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.598,19	46.500,00	46.500,00	50.781,19	-4.281,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.695,60	253.900,00	265.562,95	268.410,05	-2.847,10
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.000,90	-39.900,00	-51.562,95	-34.819,87	-16.743,08
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-15.617,02	-48.567,28	63.196,69	15.617,02	47.579,67
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.617,02	-48.567,28	63.196,69	15.617,02	47.579,67
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		55. 55.553. 55.553.01	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Kommunalfriedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.617,02	-46.567,28	65.196,69	15.617,02	49.579,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	15.617,02	46.567,28	-65.196,69	-15.617,02	-49.579,67
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.383,88	6.667,28	-116.759,64	-50.436,89	-66.322,75

 Investitionen Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe Produktbereich 55. Produktgruppe 55.553. Produkt 55.553.01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Kommunalfriedhöfe					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I66000002 Beschaffung von beweglichem AV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
I66000056 Erweiterung der Kommunalfriedhöfe	-15.617,02	-48.567,28	63.196,69	15.617,02	47.579,67
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.617,02	-46.567,28	65.196,69	15.617,02	49.579,67
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.617,02	-46.567,28	65.196,69	15.617,02	49.579,67



Produktbeschreibung Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		55. 55.553. 55.553.02	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Sonstiges Bestattungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4481002	Erstattung des Landes Unterhaltung Kriegsgräber	5.736,67	5.800,00	5.800,00	5.736,67	63,33
4481003	Erstattung des Landes Unterhaltung jüd. Friedhof	1.147,65	1.100,00	1.100,00	1.147,65	-47,65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.884,32	6.900,00	6.900,00	6.884,32	15,68
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	6.884,32	7.100,00	7.100,00	6.884,32	215,68
5241025	Unterhaltung	2.201,26	14.500,00	14.500,00	9.312,97	5.187,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,26	14.500,00	14.500,00	9.312,97	5.187,03
5318041	Zuschuss an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	260,00	300,00	300,00	260,00	40,00
15	- Transferaufwendungen	260,00	300,00	300,00	260,00	40,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.461,26	14.800,00	14.800,00	9.572,97	5.227,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.423,06	-7.700,00	-7.700,00	-2.688,65	-5.011,35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.423,06	-7.700,00	-7.700,00	-2.688,65	-5.011,35
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	4.423,06	-7.700,00	-7.700,00	-2.688,65	-5.011,35
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.487,93	5.400,00	5.400,00	4.169,70	1.230,30
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.487,93	5.400,00	5.400,00	4.169,70	1.230,30
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.064,87	-13.100,00	-13.100,00	-6.858,35	-6.241,65

 Teilfinanzrechnung Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		55. 55.553. 55.553.02	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Sonstiges Bestattungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6481002	Erstattung des Landes Unterhaltung Kriegsgräber	11.473,34	5.800,00	5.800,00	5.736,67	63,33
6481003	Erstattung des Landes Unterhaltung jüd. Friedhof	1.147,65	1.100,00	1.100,00	1.147,65	-47,65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.620,99	6.900,00	6.900,00	6.884,32	15,68
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.620,99	7.100,00	7.100,00	6.884,32	215,68
7241025	Unterhaltung	2.201,26	14.500,00	14.500,00	9.312,97	5.187,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,26	14.500,00	14.500,00	9.312,97	5.187,03
7318041	Zuschuss an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	260,00	300,00	300,00	260,00	40,00
14	- Transferauszahlungen	260,00	300,00	300,00	260,00	40,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461,26	14.800,00	14.800,00	9.572,97	5.227,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.159,73	-7.700,00	-7.700,00	-2.688,65	-5.011,35
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	10.159,73	-7.700,00	-7.700,00	-2.688,65	-5.011,35



Produktbeschreibung Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

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

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		55. 55.555. 55.555.01	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4142001	Kreiszuweisung zur Unterhaltung der Reitwege	1.777,48	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777,48	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	166,16	-166,16
4421001	Erträge aus Holzverkauf	233.050,46	107.100,00	107.217,76	199.643,86	-92.426,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.050,46	107.100,00	107.217,76	199.810,02	-92.592,26
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	618,80	-518,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	618,80	-518,80
10	= Ordentliche Erträge	234.827,94	109.700,00	109.817,76	200.428,82	-90.611,06
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.729,11	3.400,00	3.400,00	3.394,09	5,91
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	775,10	800,00	800,00	834,09	-34,09
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	59,83	100,00	100,00	64,45	35,55
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	157,86	200,00	200,00	169,67	30,33
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.767,53	1.300,00	1.300,00	1.232,70	67,30
11	- Personalaufwendungen	6.489,43	5.800,00	5.800,00	5.695,00	105,00
5241019	Unterhaltung der Wirtschaftswege	6.439,85	15.000,00	15.000,00	10.450,95	4.549,05
5241020	Aufforstung und sonstige Kulturmaßnahmen	23.531,14	28.100,00	28.100,00	23.493,22	4.606,78
5241021	Holzeinschlagskosten	70.827,38	35.400,00	35.400,00	71.226,51	-35.826,51
5241023	Beförsterungskosten	23.042,33	24.000,00	24.000,00	21.989,68	2.010,32
5241027	Baumkontrolle	0,00	18.000,00	18.000,00	3.278,45	14.721,55
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.840,70	120.600,00	120.600,00	130.438,81	-9.838,81
5441006	Abgaben und Versicherungsbeiträge	2.317,98	6.000,00	6.117,76	6.117,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,98	6.000,00	6.117,76	6.117,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.648,11	132.400,00	132.517,76	142.251,57	-9.733,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.179,83	-22.700,00	-22.700,00	58.177,25	-80.877,25
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.179,83	-22.700,00	-22.700,00	58.177,25	-80.877,25

 Teilergebnisrechnung Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft Produktbereich Produktgruppe Produkt 55. 55.555. 55.555.01 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	102.179,83	-22.700,00	-22.700,00	58.177,25	-80.877,25
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.642,12	3.200,00	3.200,00	2.344,19	855,81
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	521,02	600,00	600,00	332,54	267,46
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.163,14	3.800,00	3.800,00	2.676,73	1.123,27
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	97.016,69	-26.500,00	-26.500,00	55.500,52	-82.000,52

 Teilfinanzrechnung Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		55. 55.555. 55.555.01	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6142001	Kreiszuweisung zur Unterhaltung der Reitwege	1.777,48	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777,48	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	166,16	-166,16
6421001	Einzahlungen aus Holzverkauf	233.050,46	107.100,00	107.217,76	199.643,86	-92.426,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.050,46	107.100,00	107.217,76	199.810,02	-92.592,26
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	-6.022,69	100,00	100,00	618,80	-518,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.022,69	100,00	100,00	618,80	-518,80
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.805,25	109.700,00	109.817,76	200.428,82	-90.611,06
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.729,11	3.400,00	3.400,00	3.394,09	5,91
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	775,10	800,00	800,00	834,09	-34,09
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	59,83	100,00	100,00	64,45	35,55
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	157,86	200,00	200,00	169,67	30,33
10	- Personalauszahlungen	4.721,90	4.500,00	4.500,00	4.462,30	37,70
7241019	Unterhaltung der Wirtschaftswege	8.674,01	15.000,00	15.000,00	10.450,95	4.549,05
7241020	Aufforstung und sonstige Kulturmaßnahmen	23.531,14	28.100,00	28.100,00	23.493,22	4.606,78
7241021	Holzeinschlagskosten	65.338,91	35.400,00	35.400,00	76.714,98	-41.314,98
7241023	Beförsterungskosten	23.042,33	24.000,00	24.000,00	20.540,31	3.459,69
7241027	Baumkontrolle	0,00	18.000,00	18.000,00	3.278,45	14.721,55
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.586,39	120.600,00	120.600,00	134.477,91	-13.877,91
7441006	Abgaben und Versicherungsbeiträge	5.506,78	6.000,00	6.117,76	6.117,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.506,78	6.000,00	6.117,76	6.117,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.815,07	131.100,00	131.217,76	145.057,97	-13.840,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.990,18	-21.400,00	-21.400,00	55.370,85	-76.770,85
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	97.990,18	-21.400,00	-21.400,00	55.370,85	-76.770,85



Teilergebnisrechnung Produktbereich 56. Umweltschutz

Produktbereich 56. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.000,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	133.888,38	190.400,00	190.400,00	166.016,18	24.383,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.662,05	167.000,00	168.836,41	87.365,43	81.470,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.550,43	357.400,00	359.236,41	253.381,61	105.854,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.550,43	-351.200,00	-353.036,41	-247.381,61	-105.654,80
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.550,43	-351.200,00	-353.036,41	-247.381,61	-105.654,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-165.550,43	-351.200,00	-353.036,41	-247.381,61	-105.654,80
27F	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.481,56	19.600,00	19.600,00	12.599,98	7.000,02
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	150.068,87	331.600,00	333.436,41	234.781,63	98.654,78



Teilfinanzrechnung Produktbereich 56. Umweltschutz

Produktbereich 56. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
10	- Personalauszahlungen	133.888,38	190.400,00	190.400,00	166.016,18	24.383,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.592,66	167.000,00	168.836,41	79.527,72	89.308,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.481,04	357.400,00	359.236,41	245.543,90	113.692,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.481,04	-351.200,00	-353.036,41	-245.543,90	-107.492,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-164.481,04	-351.200,00	-353.036,41	-245.543,90	-107.492,51
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 56. Umweltschutz

Produktbereich 56. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-164.481,04	-351.200,00	-353.036,41	-245.543,90	-107.492,51
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-164.481,04	-351.200,00	-353.036,41	-245.543,90	-107.492,51



Produktbeschreibung Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.01	Umweltmanagement

Produktinformation

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

 Teilergebnisrechnung Produkt 56.561.01 Umweltmanagement						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		56. 56.561. 56.561.01	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4141017	Landeszuweisung für Maßnahmen des Klimaschutzes	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.000,00	200,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	105.763,61	148.800,00	148.800,00	131.189,98	17.610,02
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.163,45	11.700,00	11.700,00	10.122,97	1.577,03
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	19.961,32	29.900,00	29.900,00	24.703,23	5.196,77
11	- Personalaufwendungen	133.888,38	190.400,00	190.400,00	166.016,18	24.383,82
5291028	Maßnahmen des Umweltschutzes	27.338,29	40.000,00	40.000,00	41.036,86	-1.036,86
5291029	Maßnahmen des Klimaschutzes	6.783,00	80.000,00	80.000,00	34.682,25	45.317,75
5291036	Umweltaktionen, lokale Agenda	3.540,76	7.000,00	8.836,41	1.077,10	7.759,31
5291048	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	0,00	30.000,00	30.000,00	7.848,61	22.151,39
5291049	Mobilitätsmanagement	0,00	10.000,00	10.000,00	2.720,61	7.279,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.662,05	167.000,00	168.836,41	87.365,43	81.470,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.550,43	357.400,00	359.236,41	253.381,61	105.854,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.550,43	-351.200,00	-353.036,41	-247.381,61	-105.654,80
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.550,43	-351.200,00	-353.036,41	-247.381,61	-105.654,80
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-165.550,43	-351.200,00	-353.036,41	-247.381,61	-105.654,80
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	708,12	1.700,00	1.700,00	228,20	1.471,80
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	14.773,44	17.900,00	17.900,00	12.371,78	5.528,22
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.481,56	19.600,00	19.600,00	12.599,98	7.000,02
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-181.031,99	-370.800,00	-372.636,41	-259.981,59	-112.654,82

 Teilfinanzrechnung Produkt 56.561.01 Umweltmanagement						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		56. 56.561. 56.561.01	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6141017	Landeszuweisung für Maßnahmen des Klimaschutzes	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	105.763,61	148.800,00	148.800,00	131.189,98	17.610,02
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.163,45	11.700,00	11.700,00	10.122,97	1.577,03
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	19.961,32	29.900,00	29.900,00	24.703,23	5.196,77
10	- Personalauszahlungen	133.888,38	190.400,00	190.400,00	166.016,18	24.383,82
7291028	Maßnahmen des Umweltschutzes	25.673,90	40.000,00	40.000,00	33.703,35	6.296,65
7291029	Maßnahmen des Klimaschutzes	6.783,00	80.000,00	80.000,00	34.630,25	45.369,75
7291036	Umweltaktionen, lokale Agenda	4.135,76	7.000,00	8.836,41	624,90	8.211,51
7291048	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	0,00	30.000,00	30.000,00	7.848,61	22.151,39
7291049	Mobilitätsmanagement	0,00	10.000,00	10.000,00	2.720,61	7.279,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.592,66	167.000,00	168.836,41	79.527,72	89.308,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.481,04	357.400,00	359.236,41	245.543,90	113.692,51
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.481,04	-351.200,00	-353.036,41	-245.543,90	-107.492,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-164.481,04	-351.200,00	-353.036,41	-245.543,90	-107.492,51



Teilergebnisrechnung Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.550,18	41.500,00	41.500,00	41.078,97	421,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.490,48	123.500,00	142.449,52	163.682,70	-21.233,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.230,60	17.700,00	17.700,00	23.905,98	-6.205,98
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	258.271,26	188.700,00	207.649,52	234.667,65	-27.018,13
11	- Personalaufwendungen	538.184,03	603.100,00	603.100,00	595.186,35	7.913,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.557,00	509.600,00	533.756,87	450.861,76	82.895,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.284,53	134.800,00	184.921,57	156.570,24	28.351,33
15	- Transferaufwendungen	108.336,13	172.900,00	170.580,63	132.800,50	37.780,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.819,40	51.700,00	53.805,00	37.060,94	16.744,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.181,09	1.472.100,00	1.546.164,07	1.372.479,79	173.684,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.083.909,83	-1.283.400,00	-1.338.514,55	-1.137.812,14	-200.702,41
19	+ Finanzerträge	665,00	0,00	0,00	443,00	-443,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	665,00	0,00	0,00	443,00	-443,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.083.244,83	-1.283.400,00	-1.338.514,55	-1.137.369,14	-201.145,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.083.244,83	-1.283.400,00	-1.338.514,55	-1.137.369,14	-201.145,41
27F	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.108,63	79.800,00	79.800,00	78.454,14	1.345,86
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	1.014.136,20	1.203.600,00	1.258.714,55	1.058.915,00	199.799,55



Teilfinanzrechnung Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.895,21	310.000,00	328.949,52	388.928,68	-59.979,16
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.317,30	58.700,00	58.700,00	78.985,10	-20.285,10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360,00	0,00	0,00	443,00	-443,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.425,51	374.700,00	393.649,52	474.356,78	-80.707,26
10	- Personalauszahlungen	504.917,97	574.900,00	574.900,00	568.119,18	6.780,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.082,72	509.600,00	533.756,87	442.482,74	91.274,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	108.336,13	172.900,00	170.580,63	132.800,50	37.780,13
15	- Sonstige Auszahlungen	334.658,67	296.700,00	298.805,00	315.513,54	-16.708,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.995,49	1.554.100,00	1.578.042,50	1.458.915,96	119.126,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-833.569,98	-1.179.400,00	-1.184.392,98	-984.559,18	-199.833,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	91.315,00	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.611,99	15.000,00	25.388,01	9.544,76	15.843,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	44.700,99	105.000,00	199.710,38	154.082,33	45.628,05
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	62.010,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.322,98	150.000,00	267.098,39	205.627,09	61.471,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.007,98	-150.000,00	-267.098,39	-205.627,09	-61.471,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-869.577,96	-1.329.400,00	-1.451.491,37	-1.190.186,27	-261.305,10
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57.

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-869.577,96	-1.329.400,00	-1.451.491,37	-1.190.186,27	-261.305,10
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-869.577,96	-1.329.400,00	-1.451.491,37	-1.190.186,27	-261.305,10



Produktbeschreibung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3) EUR 5
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	3.703,22	3.700,00	3.700,00	3.085,01	614,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.703,22	3.700,00	3.700,00	3.085,01	614,99
4461008	Erträge aus Haneschecks (BgA)	3.128,24	3.500,00	3.500,00	2.506,18	993,82
4461010	Erträge aus Festen und Märkten (BgA)	25.779,21	22.500,00	22.500,00	31.028,61	-8.528,61
4461011	Erträge aus Veranstaltungen (BgA)	44.511,79	19.000,00	21.014,46	45.483,57	-24.469,11
4461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	587,65	3.000,00	3.000,00	1.312,14	1.687,86
4461013	Erträge aus Werbung und Sponsoring (BgA)	24.213,20	15.000,00	31.935,06	40.265,42	-8.330,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.220,09	63.000,00	81.949,52	120.595,92	-38.646,40
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.201,61	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.201,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.124,92	66.700,00	85.649,52	123.680,93	-38.031,41
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.117,11	5.900,00	5.900,00	7.194,85	-1.294,85
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	112.825,30	140.300,00	140.300,00	109.453,86	30.846,14
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.750,80	10.800,00	10.800,00	8.381,35	2.418,65
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	21.774,27	27.800,00	27.800,00	18.878,30	8.921,70
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.899,40	2.300,00	2.300,00	2.613,09	-313,09
11	- Personalaufwendungen	152.366,88	187.100,00	187.100,00	146.521,45	40.578,55
5281006	Druckerzeugnisse (BgA)	8.232,58	14.000,00	14.000,00	12.945,26	1.054,74
5281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	10.284,56	13.000,00	13.000,00	9.963,92	3.036,08
5291030	Feste und Veranstaltungen (BgA)	73.977,26	82.000,00	92.279,63	92.221,23	58,40
5291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	33.804,20	33.500,00	42.710,81	29.788,16	12.922,65
5291033	Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	65.367,62	72.000,00	80.091,66	95.192,34	-15.100,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.666,22	214.500,00	242.082,10	240.110,91	1.971,19
5711001	Abschreibungen BGA	8.294,06	5.000,00	21.100,46	16.100,46	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.294,06	5.000,00	21.100,46	16.100,46	5.000,00
5318042	Zuschuss an die Akademie Biggese	4.378,00	4.900,00	4.900,00	4.378,00	522,00
15	- Transferaufwendungen	4.378,00	4.900,00	4.900,00	4.378,00	522,00

 Teilergebnisrechnung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing						
Produktbereich 57. Produktgruppe 57.571. Produkt 57.571.01		Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.705,16	411.500,00	455.182,56	407.110,82	48.071,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.580,24	-344.800,00	-369.533,04	-283.429,89	-86.103,15
4691000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	665,00	0,00	0,00	443,00	-443,00
19	+ Finanzerträge	665,00	0,00	0,00	443,00	-443,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	665,00	0,00	0,00	443,00	-443,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.915,24	-344.800,00	-369.533,04	-282.986,89	-86.546,15
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-249.915,24	-344.800,00	-369.533,04	-282.986,89	-86.546,15
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	13.041,21	0,00	0,00	33.689,88	-33.689,88
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	16.492,45	23.700,00	23.700,00	10.724,26	12.975,74
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.533,66	23.700,00	23.700,00	44.414,14	-20.714,14
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-279.448,90	-368.500,00	-393.233,04	-327.401,03	-65.832,01

 Teilfinanzrechnung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		57. 57.571. 57.571.01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Stadtmarketing			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6461008	Einzahlungen aus Hanseschecks (BgA)	249.405,63	190.000,00	190.000,00	205.414,86	-15.414,86
6461010	Einzahlungen aus Festen und Märkten (BgA)	23.105,54	22.500,00	22.500,00	31.860,62	-9.360,62
6461011	Einzahlungen aus Veranstaltungen (BgA)	44.511,79	19.000,00	21.014,46	45.483,57	-24.469,11
6461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	1.000,99	3.000,00	3.000,00	1.312,13	1.687,87
6461013	Einzahlung aus Werbung und Sponsoring (BgA)	24.213,20	15.000,00	31.935,06	40.265,42	-8.330,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.237,15	249.500,00	268.449,52	324.336,60	-55.887,08
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	0,00	21.000,00	21.000,00	1.172,75	19.827,25
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	32.880,33	6.000,00	6.000,00	32.394,85	-26.394,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.880,33	27.000,00	27.000,00	33.567,60	-6.567,60
6691000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	360,00	0,00	0,00	443,00	-443,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360,00	0,00	0,00	443,00	-443,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.477,48	276.500,00	295.449,52	358.347,20	-62.897,68
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.117,11	5.900,00	5.900,00	7.194,85	-1.294,85
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	112.825,30	140.300,00	140.300,00	109.453,86	30.846,14
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.750,80	10.800,00	10.800,00	8.381,35	2.418,65
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	21.774,27	27.800,00	27.800,00	18.878,30	8.921,70
10	- Personalauszahlungen	149.467,48	184.800,00	184.800,00	143.908,36	40.891,64
7281006	Druckerzeugnisse (BgA)	8.232,58	14.000,00	14.000,00	11.656,85	2.343,15
7281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	9.334,56	13.000,00	13.000,00	10.390,12	2.609,88
7291030	Feste und Veranstaltungen (BgA)	63.805,42	82.000,00	92.279,63	90.427,58	1.852,05
7291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	18.967,06	33.500,00	42.710,81	35.083,88	7.626,93
7291033	Veranstaltungsauszahlungen (BgA)	65.561,74	72.000,00	80.091,66	92.290,34	-12.198,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.901,36	214.500,00	242.082,10	239.848,77	2.233,33
7318042	Zuschuss an die Akademie Biggese	4.378,00	4.900,00	4.900,00	4.378,00	522,00
14	- Transferauszahlungen	4.378,00	4.900,00	4.900,00	4.378,00	522,00
7429111	Auszahlungen für Hanseschecks	238.515,13	190.000,00	190.000,00	210.943,83	-20.943,83

 Teilfinanzrechnung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing Produktbereich Produktgruppe Produkt 57. 57.571. 57.571.01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Stadtmarketing						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7441008	Auszahlung Vorsteuer	21.664,97	21.000,00	21.000,00	29.932,49	-8.932,49
15	- Sonstige Auszahlungen	260.180,10	211.000,00	211.000,00	240.876,32	-29.876,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.926,94	615.200,00	642.782,10	629.011,45	13.770,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.449,46	-338.700,00	-347.332,58	-270.664,25	-76.668,33
6848000	Einzahlungen aus Veräußerung sonst. Finanzanlagen	91.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	91.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.587,90	1.587,90
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.587,90	1.587,90
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	30.123,59	80.000,00	148.016,68	103.431,80	44.584,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.123,59	80.000,00	148.016,68	103.431,80	44.584,88
7848000	Auszahlungen für Finanzanlagen	62.010,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	62.010,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.133,59	110.000,00	190.016,68	143.843,90	46.172,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-818,59	-110.000,00	-190.016,68	-143.843,90	-46.172,78
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-205.268,05	-448.700,00	-537.349,26	-414.508,15	-122.841,11

 Investitionen Produkt 57.571.01 Stadtmarketing Produktbereich 57. Produktgruppe 57.571. Produkt 57.571.01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Stadtmarketing					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I20000004 Finanzierung Stadtjubiläum 2022	62.010,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
I20001007 Finanzierung Stadtjubiläum 2022	-91.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000010 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Stadthalle	0,00	0,00	0,00	1.106,70	-1.106,70
I40000011 Erwerb von beweglichem Vermögen	9.737,11	5.000,00	5.000,00	-789,54	5.789,54
I66000062 Beschaffung bewegliches Vermögen	21.941,15	75.000,00	143.016,68	102.184,92	40.831,76
Gesamtsumme Auszahlungen	93.688,26	110.000,00	190.016,68	144.502,08	45.514,60
Gesamtsumme Einzahlungen	-91.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.678,26	110.000,00	190.016,68	144.502,08	45.514,60



Produktbeschreibung Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4141016	Landeszuweisung aus dem Programm "Ökoprofit"	9.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461009	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.120,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.120,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	13.973,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.366,26	57.600,00	57.600,00	55.864,04	1.735,96
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	7.886,01	15.200,00	15.200,00	16.153,83	-953,83
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	506,33	1.200,00	1.200,00	1.256,71	-56,71
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	-2.540,72	2.600,00	2.600,00	3.218,62	-618,62
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	25.768,67	22.300,00	22.300,00	20.289,20	2.010,80
11	- Personalaufwendungen	85.986,55	98.900,00	98.900,00	96.782,40	2.117,60
5255015	Unterhaltung des Attendorner Kinderclubs	9.197,94	1.000,00	1.000,00	-6,68	1.006,68
5291034	Breitbanderschließung und öffentliches WLAN	10.492,96	20.000,00	20.000,00	3.716,79	16.283,21
5291035	Aufwendungen aus Ökoprofit	16.412,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5291037	Vorbeugender Gesundheitsschutz EMF	13.454,93	20.000,00	20.000,00	16.070,18	3.929,82
5291042	Aufwendungen zur Förderung des örtl. Einzelhandels	14.720,38	20.000,00	20.000,00	16.536,98	3.463,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.278,21	64.000,00	64.000,00	36.317,27	27.682,73
5317000	Förderung des örtlichen Einzelhandels	401,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5318043	Mittel für den Breitbandausbau	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	- Transferaufwendungen	401,63	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5429004	Umgang mit der demographischen Entwicklung	4.533,90	10.000,00	10.000,00	2.572,40	7.427,60
5431013	Geschäftsaufwendungen	9.408,16	16.000,00	16.000,00	10.876,55	5.123,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.942,06	26.000,00	26.000,00	13.448,95	12.551,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.608,45	218.900,00	218.900,00	146.548,62	72.351,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.635,45	-218.900,00	-218.900,00	-144.548,62	-74.351,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.635,45	-218.900,00	-218.900,00	-144.548,62	-74.351,38

 Teilergebnisrechnung Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung Produktbereich 57. Produktgruppe 57.571. Produkt 57.571.02 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Kommunale Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-150.635,45	-218.900,00	-218.900,00	-144.548,62	-74.351,38
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	82,98	-82,98
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	6.644,53	10.400,00	10.400,00	5.700,39	4.699,61
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.644,53	10.400,00	10.400,00	5.783,37	4.616,63
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-157.279,98	-229.300,00	-229.300,00	-150.331,99	-78.968,01

 Teilfinanzrechnung Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Produktbereich 57. Produktgruppe 57.571. Produkt 57.571.02		Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Kommunale Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6141016	Landeszuweisung aus dem Programm "Ökoprofit"	9.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461009	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.120,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.120,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.973,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	54.366,26	57.600,00	57.600,00	55.864,04	1.735,96
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	7.886,01	15.200,00	15.200,00	16.153,83	-953,83
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	506,33	1.200,00	1.200,00	1.256,71	-56,71
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	-2.540,72	2.600,00	2.600,00	3.218,62	-618,62
10	- Personalauszahlungen	60.217,88	76.600,00	76.600,00	76.493,20	106,80
7255015	Unterhaltung des Attendorner Kinderclubs	9.289,76	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7291034	Breitbanderschließung und öffentliches WLAN	11.293,57	20.000,00	20.000,00	3.696,78	16.303,22
7291035	Auszahlungen aus Ökoprofit	16.412,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7291037	Vorbeugender Gesundheitsschutz EMF	10.099,13	20.000,00	20.000,00	18.476,95	1.523,05
7291042	Auszahlungen zur Förderung des örtl. Einzelhandels	8.827,00	20.000,00	20.000,00	11.888,14	8.111,86
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.921,46	64.000,00	64.000,00	34.061,87	29.938,13
7317000	Förderung des örtlichen Einzelhandels	401,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7318043	Mittel für den Breitbandausbau	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14	- Transferauszahlungen	401,63	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7429004	Umgang mit der demographischen Entwicklung	4.533,90	10.000,00	10.000,00	2.572,40	7.427,60
7431013	Geschäftsauszahlungen	6.537,38	16.000,00	16.000,00	13.279,03	2.720,97
15	- Sonstige Auszahlungen	11.071,28	26.000,00	26.000,00	15.851,43	10.148,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.612,25	196.600,00	196.600,00	126.406,50	70.193,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.639,25	-196.600,00	-196.600,00	-124.406,50	-72.193,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-113.639,25	-196.600,00	-196.600,00	-124.406,50	-72.193,50



Produktbeschreibung Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57.
57.573.
57.573.01

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Veranstaltungen und Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	25.533,93	25.500,00	25.500,00	25.533,93	-33,93
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	227,65	200,00	200,00	227,65	-27,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.761,58	25.700,00	25.700,00	25.761,58	-61,58
4411006	Mietertr. inkl. Lohn- u. Veranstaltungsnebenkosten	27.303,50	16.000,00	16.000,00	24.553,50	-8.553,50
4411007	Pachterträge	23.135,75	30.000,00	30.000,00	23.090,49	6.909,51
4421000	Erträge aus Verkauf	7.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421004	Vorverkaufsgebühren	421,09	6.000,00	6.000,00	-20.022,30	26.022,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.535,34	52.000,00	52.000,00	27.621,69	24.378,31
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	632,50	0,00	0,00	6.205,98	-6.205,98
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.396,49	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.028,99	17.700,00	17.700,00	23.905,98	-6.205,98
10	= Ordentliche Erträge	106.325,91	95.400,00	95.400,00	77.289,25	18.110,75
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.610,35	5.400,00	5.400,00	6.610,55	-1.210,55
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	160.217,88	174.400,00	174.400,00	176.409,64	-2.009,64
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.563,98	12.300,00	12.300,00	12.751,55	-451,55
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	31.203,38	34.000,00	34.000,00	33.309,11	690,89
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.659,21	2.100,00	2.100,00	2.400,88	-300,88
11	- Personalaufwendungen	211.254,80	228.200,00	228.200,00	231.481,73	-3.281,73
5241000	Bauunterhaltung	139.603,83	61.500,00	65.499,70	53.359,71	12.139,99
5241001	Betriebskosten Immobilien	6.566,38	10.000,00	10.000,00	6.518,50	3.481,50
5241002	Fremdreinigung	881,69	4.000,00	4.000,00	1.880,51	2.119,49
5241004	Bewirtschaftung	63.050,86	75.000,00	75.000,00	56.705,29	18.294,71
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	15.907,95	8.000,00	9.111,30	9.012,95	98,35
5291025	Beratungskosten	0,00	4.000,00	4.000,00	727,90	3.272,10
5291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	0,00	0,00	-930,00	0,00	-930,00
5291040	Fremdpersonal	586,57	13.000,00	7.226,88	6.573,26	653,62
5291041	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.392,84	2.000,00	2.000,00	4.411,72	-2.411,72

 Teilergebnisrechnung Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		57. 57.573. 57.573.01	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Veranstaltungen und Stadthalle			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.990,12	177.500,00	175.907,88	139.189,84	36.718,04
5711001	Abschreibungen BGA	29.276,51	27.500,00	60.910,59	33.410,59	27.500,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	85.467,88	85.500,00	85.500,00	85.605,35	-105,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.744,39	113.000,00	146.410,59	119.015,94	27.394,65
5422007	Anmietung Fremdausstattung	442,15	700,00	700,00	307,74	392,26
5429003	Beratungskosten	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	3.629,20	5.000,00	5.000,00	2.060,93	2.939,07
5431023	Aufwendungen für Werbung	4.915,51	6.000,00	6.000,00	7.103,18	-1.103,18
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	49,60	-49,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.087,02	11.700,00	11.700,00	9.521,45	2.178,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.076,33	530.400,00	562.218,47	499.208,96	63.009,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.750,42	-435.000,00	-466.818,47	-421.919,71	-44.898,76
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.750,42	-435.000,00	-466.818,47	-421.919,71	-44.898,76
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-457.750,42	-435.000,00	-466.818,47	-421.919,71	-44.898,76
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	137,69	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	23.016,73	30.200,00	30.200,00	17.071,45	13.128,55
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.154,42	31.600,00	31.600,00	17.071,45	14.528,55
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-480.904,84	-466.600,00	-498.418,47	-438.991,16	-59.427,31

 Teilfinanzrechnung Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		57. 57.573. 57.573.01	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Veranstaltungen und Stadthalle			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6411006	Mieteinz. inkl. Lohn- u. Veranstaltungsnebenkosten	26.334,00	16.000,00	16.000,00	24.957,00	-8.957,00
6411007	Pachteinzahlungen	14.746,20	30.000,00	30.000,00	27.401,47	2.598,53
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.145,00	0,00	0,00	2.530,00	-2.530,00
6421004	Vorverkaufsgebühren	-1.283,99	6.000,00	6.000,00	-6.126,77	12.126,77
6461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	1.646,93	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.588,14	52.000,00	52.000,00	48.761,70	3.238,30
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	9.874,48	0,00	0,00	3.821,40	-3.821,40
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	22.726,12	13.000,00	13.000,00	21.647,57	-8.647,57
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.300,60	30.700,00	30.700,00	43.168,97	-12.468,97
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.888,74	82.700,00	82.700,00	91.930,67	-9.230,67
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.610,35	5.400,00	5.400,00	6.610,55	-1.210,55
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	160.217,88	174.400,00	174.400,00	176.409,64	-2.009,64
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.563,98	12.300,00	12.300,00	12.751,55	-451,55
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	31.203,38	34.000,00	34.000,00	33.309,11	690,89
10	- Personalauszahlungen	208.595,59	226.100,00	226.100,00	229.080,85	-2.980,85
7241000	Bauunterhaltung	67.958,76	61.500,00	65.499,70	57.301,65	8.198,05
7241001	Betriebskosten Immobilien	6.079,39	10.000,00	10.000,00	5.432,92	4.567,08
7241002	Fremdreinigung	816,30	4.000,00	4.000,00	1.741,04	2.258,96
7241004	Bewirtschaftung	49.157,17	75.000,00	75.000,00	53.452,55	21.547,45
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	12.323,37	8.000,00	9.111,30	11.118,48	-2.007,18
7291025	Beratungskosten	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	0,00	0,00	-930,00	0,00	-930,00
7291040	Fremdpersonal	575,63	13.000,00	7.226,88	3.806,73	3.420,15
7291041	Auszahlungen für Veranstaltungen	2.208,02	2.000,00	2.000,00	2.153,02	-153,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.118,64	177.500,00	175.907,88	135.006,39	40.901,49
7422007	Anmietung Fremdausstattung	439,28	700,00	700,00	253,00	447,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		57. 57.573. 57.573.01	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Veranstaltungen und Stadthalle			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7429003	Beratungskosten	867,50	0,00	0,00	378,50	-378,50
7431013	Geschäftsauszahlungen	1.736,01	5.000,00	5.000,00	3.589,65	1.410,35
7431023	Auszahlungen für Werbung	4.255,43	6.000,00	6.000,00	5.939,76	60,24
7441008	Auszahlung Vorsteuer	38.810,26	30.000,00	30.000,00	38.967,79	-8.967,79
15	- Sonstige Auszahlungen	46.108,48	41.700,00	41.700,00	49.128,70	-7.428,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.822,71	445.300,00	443.707,88	413.215,94	30.491,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-296.933,97	-362.600,00	-361.007,88	-321.285,27	-39.722,61
7851000	Hochbaumaßnahmen	20.611,99	0,00	5.388,01	0,00	5.388,01
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.611,99	0,00	5.388,01	0,00	5.388,01
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	10.129,63	25.000,00	50.677,40	50.650,53	26,87
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.129,63	25.000,00	50.677,40	50.650,53	26,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.741,62	25.000,00	56.065,41	50.650,53	5.414,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.741,62	-25.000,00	-56.065,41	-50.650,53	-5.414,88
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-327.675,59	-387.600,00	-417.073,29	-371.935,80	-45.137,49

	Investitionen Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	57. 57.573. 57.573.01	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Veranstaltungen und Stadthalle			
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH- Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I40000010 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Stadthalle	12.234,52	25.000,00	44.969,23	46.190,27	-1.221,04
I40000011 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	6.498,99	-6.498,99
I65000021 Baumaßnahmen an der Stadthalle	24.528,25	0,00	5.388,01	0,00	5.388,01
I65000024 Beschaffung von beweglichem AV	0,00	0,00	5.708,17	6.792,72	-1.084,55
Gesamtsumme Auszahlungen	36.762,77	25.000,00	56.065,41	59.481,98	-3.416,57
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	36.762,77	25.000,00	56.065,41	59.481,98	-3.416,57



Produktbeschreibung Produkt 57.575.01 Tourismus

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 57.575.01 Tourismus

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	9.977,66	9.900,00	9.900,00	9.977,66	-77,66
4161003	Erträge aus der Aufl. von Sopo sonst. Öff. Bereich	2.254,72	2.200,00	2.200,00	2.254,72	-54,72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.232,38	12.100,00	12.100,00	12.232,38	-132,38
4421002	Verkauf von touristischen Produkten (BgA)	6.210,96	3.000,00	3.000,00	5.114,62	-2.114,62
4421003	Verkauf von touristischen Eigenprogrammen (BgA)	5.528,16	4.000,00	4.000,00	7.806,21	-3.806,21
4461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	1.375,93	1.000,00	1.000,00	419,26	580,74
4461013	Erträge aus Werbung und Sponsoring (BgA)	500,00	500,00	500,00	125,00	375,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.615,05	8.500,00	8.500,00	13.465,09	-4.965,09
4483000	Verwaltungskostenerstattung Zweckverband	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.847,43	26.600,00	26.600,00	31.697,47	-5.097,47
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.090,40	4.000,00	4.000,00	4.856,99	-856,99
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	64.306,41	65.700,00	65.700,00	88.954,70	-23.254,70
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.153,14	5.000,00	5.000,00	6.855,11	-1.855,11
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.087,07	12.700,00	12.700,00	17.969,97	-5.269,97
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.938,78	1.500,00	1.500,00	1.764,00	-264,00
11	- Personalaufwendungen	88.575,80	88.900,00	88.900,00	120.400,77	-31.500,77
5241002	Fremdreinigung	0,00	0,00	0,00	818,40	-818,40
5281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	4.820,94	9.000,00	9.000,00	5.282,56	3.717,44
5281008	Unterhaltung der Wanderwegeschilder	2.611,41	5.100,00	5.100,00	5.546,06	-446,06
5281009	Druckerzeugnisse und touristische Produkte (BgA)	7.435,35	9.500,00	9.500,00	8.950,30	549,70
5291014	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.837,28	0,00	-1.016,30	0,00	-1.016,30
5291025	Beratungskosten	0,00	4.000,00	4.211,00	211,00	4.000,00
5291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	0,00	20.000,00	20.000,00	10.865,42	9.134,58
5291033	Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	0,00	0,00	-1.027,81	0,00	-1.027,81
5291039	Touristische Eigenprogramme (BgA)	3.430,01	6.000,00	6.000,00	3.570,00	2.430,00
5291044	Aufwendungen Zeitarbeit (BgA)	9.487,46	0,00	0,00	0,00	0,00

 Teilergebnisrechnung Produkt 57.575.01 Tourismus Produktbereich Produktgruppe Produkt 57. 57.575. 57.575.01 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.622,45	53.600,00	51.766,89	35.243,74	16.523,15
5711001	Abschreibungen BGA	699,10	700,00	1.310,52	610,52	700,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	15.508,90	15.600,00	15.600,00	15.095,94	504,06
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	399,84	500,00	500,00	109,14	390,86
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	5.638,24	0,00	0,00	5.638,24	-5.638,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.246,08	16.800,00	17.410,52	21.453,84	-4.043,32
5318044	Allgemeine Zuschüsse	23.642,50	35.000,00	32.680,63	26.392,50	6.288,13
5379001	Umlage Zweckverband Biggensee-Listersee	79.914,00	103.000,00	103.000,00	102.030,00	970,00
15	- Transferaufwendungen	103.556,50	138.000,00	135.680,63	128.422,50	7.258,13
5422000	Mieten	0,00	5.000,00	7.105,00	6.985,02	119,98
5431022	Mitgliedsbeiträge	6.790,32	9.000,00	9.000,00	7.105,52	1.894,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790,32	14.000,00	16.105,00	14.090,54	2.014,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.791,15	311.300,00	309.863,04	319.611,39	-9.748,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.943,72	-284.700,00	-283.263,04	-287.913,92	4.650,88
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.943,72	-284.700,00	-283.263,04	-287.913,92	4.650,88
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-224.943,72	-284.700,00	-283.263,04	-287.913,92	4.650,88
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	216,37	700,00	700,00	2.344,19	-1.644,19
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	9.559,65	13.400,00	13.400,00	8.840,99	4.559,01
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.776,02	14.100,00	14.100,00	11.185,18	2.914,82
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-234.719,74	-298.800,00	-297.363,04	-299.099,10	1.736,06

 Teilfinanzrechnung Produkt 57.575.01 Tourismus						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		57. 57.575. 57.575.01	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3) EUR 5
6421002	Verkauf von touristischen Produkten (BgA)	6.382,50	3.000,00	3.000,00	5.195,11	-2.195,11
6421003	Verkauf von touristischen Eigenprogrammen (BgA)	5.391,65	4.000,00	4.000,00	7.946,12	-3.946,12
6461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	1.825,77	1.000,00	1.000,00	414,15	585,85
6461013	Einzahlung aus Werbung und Sponsoring (BgA)	350,00	500,00	500,00	275,00	225,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,92	8.500,00	8.500,00	13.830,38	-5.330,38
6483000	Verwaltungskostenerstattung Zweckverband	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	2.364,33	1.000,00	1.000,00	2.248,53	-1.248,53
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	772,04	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.136,37	1.000,00	1.000,00	2.248,53	-1.248,53
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.086,29	15.500,00	15.500,00	22.078,91	-6.578,91
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.090,40	4.000,00	4.000,00	4.856,99	-856,99
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	64.306,41	65.700,00	65.700,00	88.954,70	-23.254,70
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.153,14	5.000,00	5.000,00	6.855,11	-1.855,11
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.087,07	12.700,00	12.700,00	17.969,97	-5.269,97
10	- Personalauszahlungen	86.637,02	87.400,00	87.400,00	118.636,77	-31.236,77
7241002	Fremdreinigung	0,00	0,00	0,00	654,72	-654,72
7281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	4.820,94	9.000,00	9.000,00	4.778,35	4.221,65
7281008	Unterhaltung der Wanderwegeschilder	2.611,41	5.100,00	5.100,00	5.043,76	56,24
7281009	Druckerzeugnisse und touristische Produkte (BgA)	7.404,36	9.500,00	9.500,00	8.951,62	548,38
7291014	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.566,08	0,00	-1.016,30	287,50	-1.303,80
7291025	Beratungskosten	0,00	4.000,00	4.211,00	0,00	4.211,00
7291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	0,00	20.000,00	20.000,00	10.439,76	9.560,24
7291033	Veranstaltungsauszahlungen (BgA)	0,00	0,00	-1.027,81	0,00	-1.027,81
7291039	Touristische Eigenprogramme (BgA)	3.251,01	6.000,00	6.000,00	3.410,00	2.590,00
7291044	Auszahlungen Zeitarbeit (BgA)	9.487,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.141,26	53.600,00	51.766,89	33.565,71	18.201,18

 Teilfinanzrechnung Produkt 57.575.01 Tourismus						
Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.575. Tourismus Produkt 57.575.01 Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7318044	Allgemeine Zuschüsse	23.642,50	35.000,00	32.680,63	26.392,50	6.288,13
7379001	Umlage Zweckverband Biggeseelager-Listersee	79.914,00	103.000,00	103.000,00	102.030,00	970,00
14	- Transferauszahlungen	103.556,50	138.000,00	135.680,63	128.422,50	7.258,13
7422000	Mieten	0,00	5.000,00	7.105,00	7.105,00	0,00
7429111	Auszahlungen für Haneschecks	0,00	0,00	0,00	-18.223,10	18.223,10
7431022	Mitgliedsbeiträge	6.790,32	9.000,00	9.000,00	6.905,52	2.094,48
7441008	Auszahlung Vorsteuer	10.508,49	4.000,00	4.000,00	13.869,67	-9.869,67
15	- Sonstige Auszahlungen	17.298,81	18.000,00	20.105,00	9.657,09	10.447,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.633,59	297.000,00	294.952,52	290.282,07	4.670,45
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.547,30	-281.500,00	-279.452,52	-268.203,16	-11.249,36
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	20.000,00	11.132,66	8.867,34
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	20.000,00	11.132,66	8.867,34
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	4.447,77	0,00	1.016,30	0,00	1.016,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.447,77	0,00	1.016,30	0,00	1.016,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.447,77	15.000,00	21.016,30	11.132,66	9.883,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.447,77	-15.000,00	-21.016,30	-11.132,66	-9.883,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-222.995,07	-296.500,00	-300.468,82	-279.335,82	-21.133,00



Investitionen Produkt 57.575.01 Tourismus

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I40000011 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	1.016,30	0,00	1.016,30
I66000061 Touristische Infrastruktur	0,00	15.000,00	20.000,00	11.132,66	8.867,34
I66000062 Beschaffung bewegliches Vermögen	4.447,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	4.447,77	15.000,00	21.016,30	11.132,66	9.883,64
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.447,77	15.000,00	21.016,30	11.132,66	9.883,64



Teilergebnisrechnung Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.211.622,26	57.026.000,00	60.827.208,98	69.700.466,27	-8.873.257,29
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748.086,76	3.439.000,00	3.439.000,00	3.316.413,26	122.586,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.044,98	0,00	0,00	278,58	-278,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750.807,90	1.240.000,00	1.240.000,00	1.272.366,28	-32.366,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.718.561,90	61.710.000,00	65.511.208,98	74.289.524,39	-8.778.315,41
11	- Personalaufwendungen	90.297,95	99.000,00	99.000,00	100.821,07	-1.821,07
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	37.082.608,27	40.103.000,00	42.356.417,46	41.870.476,88	485.940,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.835,17	22.000,00	22.000,00	114.485,07	-92.485,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.233.741,39	40.224.000,00	42.477.417,46	42.085.783,02	391.634,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.484.820,51	21.486.000,00	23.033.791,52	32.203.741,37	-9.169.949,85
19	+ Finanzerträge	797.862,96	420.000,00	420.000,00	509.891,40	-89.891,40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.356,36	296.000,00	534.473,09	178.082,30	356.390,79
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	593.506,60	124.000,00	-114.473,09	331.809,10	-446.282,19
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.078.327,11	21.610.000,00	22.919.318,43	32.535.550,47	-9.616.232,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	33.078.327,11	21.610.000,00	22.919.318,43	32.535.550,47	-9.616.232,04
27F	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.903,52	13.800,00	13.800,00	7.482,69	6.317,31
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-33.088.230,63	-21.623.800,00	-22.933.118,43	-32.543.033,16	9.609.914,73



Teilfinanzrechnung Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.933.316,84	57.026.000,00	60.827.208,98	70.509.281,63	-9.682.072,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.753.426,76	3.439.000,00	3.439.000,00	3.322.143,26	116.856,74
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.846,22	0,00	0,00	602,18	-602,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.717.515,96	1.240.000,00	1.240.000,00	1.247.097,59	-7.097,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797.862,96	420.000,00	420.000,00	510.491,40	-90.491,40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.210.968,74	62.130.000,00	65.931.208,98	75.589.616,06	-9.658.407,08
10	- Personalauszahlungen	89.753,41	98.300,00	98.300,00	100.409,74	-2.109,74
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	279.318,27	286.000,00	524.473,09	150.432,76	374.040,33
14	- Transferauszahlungen	39.269.866,96	40.103.000,00	42.356.417,46	43.087.561,41	-731.143,95
15	- Sonstige Auszahlungen	4.882,58	12.000,00	12.000,00	4.531,19	7.468,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.643.821,22	40.499.300,00	42.991.190,55	43.342.935,10	-351.744,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.567.147,52	21.630.700,00	22.940.018,43	32.246.680,96	-9.306.662,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.371.301,11	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.349,14	650,86
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.301,11	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.349,14	650,86
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.371.301,11	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.650,86	650,86
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.938.448,63	19.030.700,00	20.340.018,43	29.646.030,10	-9.306.011,67
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	223.843,00	9.552.100,00	9.552.100,00	223.843,00	9.328.257,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.759.431,75	770.000,00	1.100.568,25	309.781,79	790.786,46
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.535.588,75	8.782.100,00	8.451.531,75	-85.938,79	8.537.470,54
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	13.402.859,88	27.812.800,00	28.791.550,18	29.560.091,31	-768.541,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.402.859,88	27.812.800,00	28.791.550,18	29.560.091,31	-768.541,13



Produktbeschreibung Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61.
61.611.
61.611.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4011000	Grundsteuer A	31.071,56	31.000,00	31.000,00	30.978,03	21,97
4012000	Grundsteuer B	2.981.868,25	3.000.000,00	3.000.000,00	3.024.744,11	-24.744,11
4013000	Gewerbesteuer	45.049.849,57	35.000.000,00	38.801.208,98	47.483.174,23	-8.681.965,25
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.509.701,27	13.250.000,00	13.250.000,00	13.406.094,72	-156.094,72
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.219.006,93	4.200.000,00	4.200.000,00	4.134.167,79	65.832,21
4031000	Vergnügungssteuer	112.418,90	120.000,00	120.000,00	259.830,63	-139.830,63
4032000	Hundesteuer	88.849,16	85.000,00	85.000,00	91.557,99	-6.557,99
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.218.856,62	1.340.000,00	1.340.000,00	1.269.918,77	70.081,23
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.211.622,26	57.026.000,00	60.827.208,98	69.700.466,27	-8.873.257,29
4181000	Rückerstattung ELAG	2.753.109,48	3.439.000,00	3.439.000,00	3.315.666,51	123.333,49
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.753.109,48	3.439.000,00	3.439.000,00	3.315.666,51	123.333,49
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	-17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4562001	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	421.159,94	50.000,00	50.000,00	84.422,25	-34.422,25
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4583001	Erträge Auflösung/Herabsetz. von Forderungen (PWB)	3.419,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.008,50	0,00	0,00	-93,68	93,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450.599,24	50.000,00	50.000,00	84.328,57	-34.328,57
10	= Ordentliche Erträge	68.415.330,98	60.515.000,00	64.316.208,98	73.100.461,35	-8.784.252,37
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.148,85	1.200,00	1.200,00	1.132,56	67,44
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	61.996,10	68.100,00	68.100,00	71.916,02	-3.816,02
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.888,58	5.300,00	5.300,00	5.560,16	-260,16
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.117,03	13.400,00	13.400,00	14.172,90	-772,90
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	544,54	500,00	500,00	411,33	88,67
11	- Personalaufwendungen	80.695,10	88.500,00	88.500,00	93.192,97	-4.692,97
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.437.744,97	3.102.000,00	4.747.902,17	4.237.773,79	510.128,38
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.333.270,15	2.951.000,00	3.702.565,34	4.031.939,09	-329.373,75



Teilergebnisrechnung Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61.
61.611.
61.611.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
5343000	Abundanzumlage	2.361.603,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5371000	Krankenhausinvestitionsumlage	431.876,00	450.000,00	450.000,00	315.314,00	134.686,00
5374000	Kreisumlage	29.518.114,00	23.400.000,00	23.257.820,06	23.094.394,83	163.425,23
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.191.055,17	8.944,83
15	- Transferaufwendungen	37.082.608,27	40.103.000,00	42.358.287,57	41.870.476,88	487.810,69
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	24.033,88	0,00	0,00	88.014,62	-88.014,62
5473001	Wertkorrekturen zu Forderungen (PWB)	18.109,20	10.000,00	10.000,00	15.364,83	-5.364,83
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	14.245,19	0,00	0,00	6.020,50	-6.020,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.388,27	10.000,00	10.000,00	109.399,95	-99.399,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.219.691,64	40.201.500,00	42.456.787,57	42.073.069,80	383.717,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.195.639,34	20.313.500,00	21.859.421,41	31.027.391,55	-9.167.970,14
5599001	Verzinsung von Gewerbesteuererstattung	98.478,75	30.000,00	30.113,50	17.801,50	12.312,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.478,75	30.000,00	30.113,50	17.801,50	12.312,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-98.478,75	-30.000,00	-30.113,50	-17.801,50	-12.312,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.097.160,59	20.283.500,00	21.829.307,91	31.009.590,05	-9.180.282,14
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	31.097.160,59	20.283.500,00	21.829.307,91	31.009.590,05	-9.180.282,14
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	8.843,93	12.400,00	12.400,00	6.914,23	5.485,77
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.843,93	12.400,00	12.400,00	6.914,23	5.485,77
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	31.088.316,66	20.271.100,00	21.816.907,91	31.002.675,82	-9.185.767,91



Teilfinanzrechnung Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61.
61.611.
61.611.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6011000	Grundsteuer A	30.849,38	31.000,00	31.000,00	30.943,96	56,04
6012000	Grundsteuer B	3.054.956,95	3.000.000,00	3.000.000,00	3.532.886,41	-532.886,41
6013000	Gewerbesteuer	27.511.543,25	35.000.000,00	38.801.208,98	47.835.750,59	-9.034.541,61
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.488.350,72	13.250.000,00	13.250.000,00	13.362.098,87	-112.098,87
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.251.456,82	4.200.000,00	4.200.000,00	4.162.483,64	37.516,36
6031000	Vergnügungssteuer	282.472,31	120.000,00	120.000,00	226.638,09	-106.638,09
6032000	Hundesteuer	84.114,41	85.000,00	85.000,00	88.689,77	-3.689,77
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.229.573,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.269.790,30	70.209,70
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.933.316,84	57.026.000,00	60.827.208,98	70.509.281,63	-9.682.072,65
6181000	Rückerstattung ELAG	2.753.109,48	3.439.000,00	3.439.000,00	3.315.666,51	123.333,49
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.753.109,48	3.439.000,00	3.439.000,00	3.315.666,51	123.333,49
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	-17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6562001	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	416.945,74	50.000,00	50.000,00	55.610,00	-5.610,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	25.980,46	0,00	0,00	5.800,42	-5.800,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	442.908,30	50.000,00	50.000,00	61.410,42	-11.410,42
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.129.334,62	60.515.000,00	64.316.208,98	73.886.358,56	-9.570.149,58
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.148,85	1.200,00	1.200,00	1.132,56	67,44
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	61.996,10	68.100,00	68.100,00	71.916,02	-3.816,02
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.888,58	5.300,00	5.300,00	5.560,16	-260,16
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.117,03	13.400,00	13.400,00	14.172,90	-772,90
10	- Personalauszahlungen	80.150,56	88.000,00	88.000,00	92.781,64	-4.781,64
7599001	Verzinsung von Gewerbesteuererstattung	97.859,75	30.000,00	30.113,50	18.420,50	11.693,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	97.859,75	30.000,00	30.113,50	18.420,50	11.693,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	3.615.226,40	3.102.000,00	4.747.902,17	4.789.851,33	-41.949,16
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.481.168,41	2.951.000,00	3.702.565,34	4.558.825,08	-856.259,74
7343000	Abundanzumlage	2.361.603,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7371000	Krankenhausinvestitionsumlage	293.755,00	450.000,00	450.000,00	453.435,00	-3.435,00
7374000	Kreisumlage allgemein	29.518.114,00	23.400.000,00	23.257.820,06	23.094.394,83	163.425,23
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.191.055,17	8.944,83
14	- Transferauszahlungen	39.269.866,96	40.103.000,00	42.358.287,57	43.087.561,41	-729.273,84
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	662,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	662,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.448.540,13	40.221.000,00	42.476.401,07	43.198.763,55	-722.362,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.680.794,49	20.294.000,00	21.839.807,91	30.687.595,01	-8.847.787,10
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	1.371.301,11	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.349,14	650,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.371.301,11	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.349,14	650,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.301,11	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.349,14	650,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.371.301,11	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.349,14	650,86
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.052.095,60	21.894.000,00	23.439.807,91	32.286.944,15	-8.847.136,24



Investitionen Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH- Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I20001006 Investitionspauschale	-1.371.301,11	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.599.349,14	-650,86
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.371.301,11	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.599.349,14	-650,86
Gesamtsumme	-1.371.301,11	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.599.349,14	-650,86



Produktbeschreibung Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformation

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



Teilergebnisrechnung Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
4148000	Spenden von übrigen Bereichen	-5.022,72	0,00	0,00	746,75	-746,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.022,72	0,00	0,00	746,75	-746,75
4321015	Fäkalienentsorgungsgebühren	0,00	0,00	0,00	-196,84	196,84
4321016	Schmutzwassergebühren	8.044,98	0,00	0,00	475,42	-475,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.044,98	0,00	0,00	278,58	-278,58
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4511000	Konzessionsabgabe Bigge Energie	1.169.566,70	1.180.000,00	1.180.000,00	1.135.969,88	44.030,12
4511001	Sonstige Konzessionsabgaben	12.295,15	10.000,00	10.000,00	14.103,83	-4.103,83
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	40.506,21	0,00	0,00	38.566,18	-38.566,18
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	85.034,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-7.193,77	0,00	0,00	-602,18	602,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300.208,66	1.190.000,00	1.190.000,00	1.188.037,71	1.962,29
10	= Ordentliche Erträge	1.303.230,92	1.195.000,00	1.195.000,00	1.189.063,04	5.936,96
5011000	Dienstbezüge Beamte	543,55	500,00	500,00	565,92	-65,92
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	7.072,22	7.600,00	7.600,00	5.514,80	2.085,20
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	547,84	600,00	600,00	427,19	172,81
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.439,24	1.600,00	1.600,00	1.120,19	479,81
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	9.602,85	10.500,00	10.500,00	7.628,10	2.871,90
5374000	Kreisumlage	0,00	0,00	-1.870,11	0,00	-1.870,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.870,11	0,00	-1.870,11
5431013	Geschäftsaufwendungen	4.409,92	7.000,00	7.000,00	4.453,29	2.546,71
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	36,98	0,00	0,00	498,83	-498,83
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	133,00	4.867,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.446,90	12.000,00	12.000,00	5.085,12	6.914,88



Teilergebnisrechnung Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.049,75	22.500,00	20.629,89	12.713,22	7.916,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.289.181,17	1.172.500,00	1.174.370,11	1.176.349,82	-1.979,71
4617000	Zinsen aus Kassenbeständen	247.133,44	20.000,00	20.000,00	49.301,49	-29.301,49
4651000	Gewinnausschüttung der Stadtwerke Attendorn	550.307,92	400.000,00	400.000,00	460.168,31	-60.168,31
4651001	Dividende von der Wohnungsgenossenschaft	421,60	0,00	0,00	421,60	-421,60
19	+ Finanzerträge	797.862,96	420.000,00	420.000,00	509.891,40	-89.891,40
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	71.640,41	210.000,00	448.359,59	22.229,81	426.129,78
5517001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Kreditinstitute	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5517002	Verwarentgelte Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	59.999,51	-59.999,51
5599002	Verzinsung Sonderposten Gebührenausschlag	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5599003	Nachteilsausgleich VVG Beteiligung AIG	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
5599005	Nachteilsausgleich VVG Dachsanierung Ennest	757,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5599006	Nachteilsausgleich VVG Kölner Str. 20	33.480,00	40.000,00	40.000,00	74.051,48	-34.051,48
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.877,61	266.000,00	504.359,59	160.280,80	344.078,79
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	691.985,35	154.000,00	-84.359,59	349.610,60	-433.970,19
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.981.166,52	1.326.500,00	1.090.010,52	1.525.960,42	-435.949,90
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	1.981.166,52	1.326.500,00	1.090.010,52	1.525.960,42	-435.949,90
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	1.059,59	1.400,00	1.400,00	568,46	831,54
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,59	1.400,00	1.400,00	568,46	831,54
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.980.106,93	1.325.100,00	1.088.610,52	1.525.391,96	-436.781,44

 Teilfinanzrechnung Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		61. 61.612. 61.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	317,28	0,00	0,00	6.476,75	-6.476,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,28	0,00	0,00	6.476,75	-6.476,75
6321016	Schmutzwassergebühren	8.846,22	0,00	0,00	602,18	-602,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.846,22	0,00	0,00	602,18	-602,18
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6511000	Konzessionsabgabe Bigge Energie	1.231.048,62	1.180.000,00	1.180.000,00	1.136.566,70	43.433,30
6511001	Sonstige Konzessionsabgaben	11.899,05	10.000,00	10.000,00	11.156,47	-1.156,47
6563000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	40.506,21	0,00	0,00	38.566,18	-38.566,18
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	-8.846,22	0,00	0,00	-602,18	602,18
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.274.607,66	1.190.000,00	1.190.000,00	1.185.687,17	4.312,83
6617000	Zinsen aus Kassenbeständen	247.133,44	20.000,00	20.000,00	49.901,49	-29.901,49
6651000	Gewinnausschüttung der Stadtwerke Attendorn	550.307,92	400.000,00	400.000,00	460.168,31	-60.168,31
6651001	Dividende von der Wohnungsgenossenschaft	421,60	0,00	0,00	421,60	-421,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797.862,96	420.000,00	420.000,00	510.491,40	-90.491,40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.634,12	1.615.000,00	1.615.000,00	1.703.257,50	-88.257,50
7011000	Dienstbezüge Beamte	543,55	500,00	500,00	565,92	-65,92
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	7.072,22	7.600,00	7.600,00	5.514,80	2.085,20
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	547,84	600,00	600,00	427,19	172,81
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.439,24	1.600,00	1.600,00	1.120,19	479,81
10	- Personalauszahlungen	9.602,85	10.300,00	10.300,00	7.628,10	2.671,90
7517000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	71.640,41	210.000,00	448.359,59	22.229,81	426.129,78
7517001	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7517002	Verwarentgelte Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	59.999,51	-59.999,51
7599003	Nachteilsausgleich VVG Beteiligung AIG	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
7599004	Nachteilsausgleich VVG Tiefgaragenstellplätze	12.065,63	0,00	0,00	0,00	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich Produktgruppe Produkt		61. 61.612. 61.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
7599005	Nachteilsausgleich VVG Dachsanierung Ennest	61.772,48	0,00	0,00	757,20	-757,20
7599006	Nachteilsausgleich VVG Kölner Str. 20	33.480,00	40.000,00	40.000,00	47.025,74	-7.025,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.458,52	256.000,00	494.359,59	132.012,26	362.347,33
7374000	Kreisumlage allgemein	0,00	0,00	-1.870,11	0,00	-1.870,11
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.870,11	0,00	-1.870,11
7431013	Geschäftsauszahlungen	4.219,72	7.000,00	7.000,00	4.465,19	2.534,81
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	66,00	4.934,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.219,72	12.000,00	12.000,00	4.531,19	7.468,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.281,09	278.300,00	514.789,48	144.171,55	370.617,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.886.353,03	1.336.700,00	1.100.210,52	1.559.085,95	-458.875,43
7843000	Auszahlungen für Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.886.353,03	-2.863.300,00	-3.099.789,48	-2.640.914,05	-458.875,43
6927000	Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten	223.843,00	9.552.100,00	9.552.100,00	223.843,00	9.328.257,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	223.843,00	9.552.100,00	9.552.100,00	223.843,00	9.328.257,00
7927001	Tilgung Kredite für Investitionen Kreditinstitute	1.759.431,75	770.000,00	1.100.568,25	309.781,79	790.786,46
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.759.431,75	770.000,00	1.100.568,25	309.781,79	790.786,46
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.535.588,75	8.782.100,00	8.451.531,75	-85.938,79	8.537.470,54

 Investitionen Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.612. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR 1	Ursprünglicher Planansatz 2018 EUR 2	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis des HH-Jahres 2018 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /Sp. 3) EUR 5
I20000006 Erhöhung Kapitalrücklage VVG	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00

Schlussbilanz

zum 31.12.2018



Schlussbilanz der Hansestadt Attendorn zum 31.12.2018

AKTIVA

	31.12.2017 [Euro]	31.12.2018 [Euro]	
1. Anlagevermögen			272.674.591,20
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	12.345,38	
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	5.703.411,55	5.703.411,55	
1.2.1.2 Ackerland	2.349.433,74	2.336.485,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.965.922,61	5.965.922,61	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.912.256,87	11.531.132,40	
1.2.1.5 Erbbaurechtsgrundstücke	1.770.250,76	1.949.915,34	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.300.769,25	3.416.933,75	
1.2.2.2 Schulen	30.354.455,47	29.857.561,11	
1.2.2.3 Wohnbauten	11.676.038,36	9.212.935,16	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.437.188,31	34.435.697,53	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	15.982.377,43	16.600.292,06	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.759.025,34	5.712.595,43	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.190.286,11	42.331.942,40	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.179.840,67	32.079.913,19	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.990.314,83	1.997.228,04	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden	114.792,74	112.037,71	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	464.525,34	467.525,34	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.550.288,07	2.525.731,42	
1.2.7 Betriebsvorrichtungen	2.801.124,81	2.622.130,56	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.139.955,92	3.352.083,11	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.312.269,71	36.009.786,58	
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.152.175,04	20.352.175,04	
1.3.2 Beteiligungen	75.003,00	75.003,00	
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.421.657,25	4.005.115,51	
1.3.5 Ausleihungen	13.037,96	8.691,98	
2. Umlaufvermögen			65.631.258,88
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	69.610,00	49.950,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	112.742,48	232.157,76	
2.2.1.2 Beiträge	60.556,72	52.850,23	
2.2.1.3 Steuern	18.670.470,74	17.162.852,62	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	333.683,95	989.589,55	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	740.018,59	760.371,68	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	405.871,66	489.369,13	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	397.327,29	351.779,26	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	43.588.552,03	45.542.338,65	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	851.185,01	839.435,82	839.435,82
	327.846.420,61		339.145.285,90



PASSIVA			
	31.12.2017 [Euro]	31.12.2018 [Euro]	
1. Eigenkapital			215.423.827,09
1.1 Allgemeine Rücklage	125.694.319,14	135.398.291,68	
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	62.584.553,06	67.635.692,68	
1.4 Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag	14.628.205,83	12.389.842,73	
2. Sonderposten			79.657.797,03
2.1 für Zuwendungen	46.809.722,66	46.905.201,39	
2.2 für Beiträge	30.310.178,66	29.158.969,30	
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.850.973,43	3.305.083,09	
2.4 Sonstige Sonderposten	223.596,03	288.543,25	
3. Rückstellungen			24.409.937,79
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	18.620.377,00	19.257.675,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.627.574,50	3.839.796,81	
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.280.658,56	1.312.465,98	
4. Verbindlichkeiten			17.492.061,71
4.1 Anleihen	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
4.2.5 von Kreditinstituten	3.693.664,37	3.601.825,58	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	69.204,13	74.000,42	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.904.886,68	2.274.912,81	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	882.390,04	192.267,15	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	961.631,69	1.547.674,30	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.546.121,12	9.801.381,45	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.158.363,71	2.161.662,28	2.161.662,28
	327.846.420,61		339.145.285,90

Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW



Folgende Ermächtigungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019 übertragen:

Laufende Verwaltungstätigkeit

Kosten- stelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen aus 2018
1002	11.111.10	5412004	Personalentwicklung	19.952,55 €
3300	11.111.09	5429000	Bewirtschaftung Internet	16.560,26 €
3300	12.122.04	5431013	Geschäftsaufwendungen	1.663,03 €
3300	57.571.02	5291037	Vorbeugender Gesundheitsschutz	3.929,82 €
4000	21.211.01	5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	9.500,00 €
4000	21.211.01	5291006	EDV-Systembetreuung	6.000,00 €
4000	21.211.01	5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	4.238,70 €
4000	21.216.01	5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	9.000,00 €
4000	21.216.01	5291006	EDV-Systembetreuung	3.500,00 €
4000	21.217.01	5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	13.000,00 €
4000	21.217.01	5291006	EDV-Systembetreuung	3.000,00 €
4000	42.421.01	5318049	Zuschüsse zu den Investitionen	20.000,00 €
4000	42.424.01	5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	7.510,99 €
4000	42.424.01	5431013	Geschäftsaufwendungen	5.271,41 €
5000	36.363.01	5391003	Förderung des Erwerbs von Wohneigentum	9.000,00 €
6600	25.281.01	5318014	Kulturförderung und Heimatpflege	12.458,15 €
6600	54.541.01	5242009	Aufwendungen für Kunstbauwerke	15.000,00 €
			Übertragene Ermächtigungen, die das Haushaltsjahr 2019 in der Ergebnisrechnung belasten:	159.584,91 €

Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von **159.584,91 €** erhöhen die Haushaltsansätze in der Ergebnisrechnung des Folgejahres 2019.

Kosten- stelle	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen aus 2018
1002	11.111.10	7412004	Personalentwicklung	19.952,55 €
3300	11.111.09	7429000	Bewirtschaftung Internet	16.560,26 €
3300	12.122.04	7431013	Geschäftsauszahlungen	1.663,03 €
3300	57.571.02	7291037	Vorbeugender Gesundheitsschutz	3.929,82 €
4000	21.211.01	7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	9.500,00 €
4000	21.211.01	7291006	EDV-Systembetreuung	6.000,00 €
4000	21.211.01	7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	4.238,70 €
4000	21.216.01	7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	9.000,00 €
4000	21.216.01	7291006	EDV-Systembetreuung	3.500,00 €
4000	21.217.01	7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	13.000,00 €
4000	21.217.01	7291006	EDV-Systembetreuung	3.000,00 €
4000	42.421.01	7318049	Zuschüsse zu den Investitionen	20.000,00 €
4000	42.424.01	7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	7.510,99 €
4000	42.424.01	7431013	Geschäftsauszahlungen	5.271,41 €
5000	36.363.01	7391003	Förderung des Erwerbs von Wohneigentum	9.000,00 €
6600	25.281.01	7318014	Kulturförderung und Heimatpflege	12.458,15 €
6600	54.541.01	7242009	Auszahlungen für Kunstbauwerke	15.000,00 €
			Übertragene Ermächtigungen, die das Haushaltsjahr 2019 in der Finanzrechnung belasten:	159.584,91 €

Die übertragenen Ermächtigungen für konsumtive Auszahlungen in Höhe von **159.584,91 €** erhöhen die Haushaltsansätze in der Finanzrechnung des Folgejahres 2019.

Investitionstätigkeit

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (78er-Konten) wurden Ermächtigungen in einer Gesamthöhe von **29.445.531,79 €** übertragen.

Die Inanspruchnahme übertragener Ermächtigungen für investive Auszahlungen löst Liquiditätsabflüsse im Haushaltsjahr 2019 aus.

Kosten- stelle	Kostenträger	Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen aus 2018
1000	11.111.06	7831000	I10000001	Beschaffung von beweglichem AV (> 410 Euro) TUIV	13.068,78 €
1000	11.111.07	7831000	I10000003	Beschaffung v. beweglichem AV (> 410 Euro) Rathaus	8.745,40 €
2000	11.111.10	7848000	I20000003	Bildung einer Kapitallebensversicherung	21.836,71 €
3200	12.126.01	7831000	I32000001	Beschaffung v. Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	36.623,04 €
3200	12.126.01	7831000	I32000002	Beschaffung von Fahrzeugen	92.142,64 €
3200	12.126.01	7851000	I32000004	Bau von Löschwasserbehältern	438.421,82 €
3200	12.126.01	7851000	I32000005	Bau von Alarmsystemen	16.518,51 €
4000	21.211.01	7831000	I40000001	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Grundschulen	7.162,40 €
4000	57.571.01	7831000	I40000011	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.645,23 €
6500	11.111.13	7821000	I65000002	Erwerb von unbebauten Grundstücken	7.323.832,68 €
6500	11.111.07	7851000	I65000005	Baumaßnahmen am Rathaus	227.409,81 €
6500	11.111.12	7851000	I65000007	Baumaßnahmen am sonst. allgemeinen Grundvermögen	597.632,97 €
6500	11.111.12	7851000	I65000008	Baumaßnahmen am Bahnhof Attendorf	243.222,95 €
6500	12.126.01	7851000	I65000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	34.750,49 €
6500	21.211.01	7851000	I65000010	Baumaßnahmen an Grundschulen	30.273,76 €
6500	21.217.01	7851000	I65000012	Baumaßnahmen an Gymnasien	129.805,50 €
6600	11.111.08	7831000	I66000001	Beschaffung von Fahrzeugen	246.924,26 €
6600	11.111.08	7831000	I66000002	Beschaff. v. Geräten, tech.Anlagen u.Maschinen BBH	4.522,67 €
6600	53.538.01	7852000	I66000012	Kanalbau im Schwalbenohl	58.073,71 €
6600	53.538.01	7852000	I66000014	Kanalbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	1.881.327,52 €
6600	53.538.01	7852000	I66000020	Sonstiger Kanalbau	547.422,84 €
6600	53.538.01	7852000	I66000021	Umsetzung der Maßnahmen aus Zentralabwasserplan	197.626,64 €
6600	54.541.01	7852000	I66000022	Bau und Optimierung von Beleuchtungsanlagen	134.934,12 €
6600	54.541.01	7852000	I66000023	Bau und Umbau von Bushaltestellen	125.680,93 €
6600	54.541.01	7852000	I66000024	Baumaßnahmen zur Schulwegsicherung	63.336,90 €
6600	54.541.01	7852000	I66000025	Bau von Kunstbauwerken	5.367,00 €
6600	54.541.01	7852000	I66000028	Errichtung eines Bahnhalts am Biggedamm	300.000,00 €
6600	54.541.01	7852000	I66000031	Straßenbau Auf dem Schilde II	12.337,66 €
6600	54.541.01	7852000	I66000032	Straßenbau Auf dem Schilde III (Donnerwenge)	155.060,51 €
6600	54.541.01	7852000	I66000036	Straßenbau im Schwalbenohl	122.725,21 €
6600	54.541.01	7852000	I66000037	Straßenbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	8.880.491,43 €
6600	54.541.01	7852000	I66000042	Straßenbau Nordumgehung	6.779,24 €
6600	54.541.01	7852000	I66000043	Lärmschutzwall Nordumgehung	158.987,45 €
6600	54.541.01	7852000	I66000044	Straßenbau Wippeskuhlen-West	52.010,82 €
6600	54.541.01	7852000	I66000045	Sonstiger Straßenbau	239.857,32 €
6600	54.541.01	7852000	I66000046	Radwegebau	10.000,00 €
6600	54.541.01	7852000	I66000047	Platz- und Grünflächengestaltung	174.645,04 €
6600	54.541.01	7852000	I66000049	Gest. EnnesterTor/Anbindung Parkpalette Feuerteich	100.000,00 €
6600	54.541.01	7852000	I66000050	Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzepts	4.848.515,63 €
6600	55.552.01	7852000	I66000051	Ausbau des Biekegangs	789.164,05 €
6600	55.553.01	7853000	I66000056	Erweiterung des Waldfriedhofs	8.289,40 €
6600	54.541.01	7852000	I66000058	Fußwegebau im Repetal	295.974,36 €
6600	57.571.01	7831000	I66000062	Beschaffung bewegliches Vermögen	44.838,26 €
6600	53.538.01	7852000	I66000063	Kanalbau Kerstein	195.000,00 €
6600	54.541.01	7852000	I66000064	Straßenbau Kerstein	79.748,74 €
6600	54.541.01	7852000	I66000065	Errichtung von Beleuchtungsanlagen	143.382,50 €
6600	54.541.01	7852000	I66000066	Endgültiger Ausbau Askay	10.000,00 €
6600	54.541.01	7853000	I66000067	Kunstobjekte Finnentropen Straße	50.000,00 €
6600	53.538.01	7852000	I66000069	Kanalbau Innenstadtentwicklungskonzept	200.000,00 €
6600	55.551.01	7852000	I66000071	Entwicklung Bürgerpark	78.414,89 €
				Ermächtigungen, die das Haushaltsjahr 2019 in der Finanzrechnung belasten:	29.445.531,79 €

Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit wurden keine Ermächtigungen ins Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Hansestadt Attendorn



A N H A N G

zum Jahresabschluss 2018

1. Vorbemerkungen

Nach § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird der Entwurf des Jahresabschlusses vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der Bürgermeister leitet den bestätigten Entwurf innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zu. Der Rat stellt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Prüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest und entscheidet über die Entlastung des Bürgermeisters.

Die zeitlichen Vorgaben des Gesetzgebers konnten für das Haushaltsjahr 2018 aufgrund der notwendigen komplexen Arbeiten, einer dünnen Personaldecke sowie Personalwechsel im Finanzbereich nicht eingehalten werden. Aus den vorgenannten Gründen wird sich auch die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 zeitlich verzögern.

2. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss besteht nach § 37 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aus den drei Komponenten Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz. Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur GemHVO NRW.

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und vermittelt so ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Hansestadt Attendorn.

Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag 31.12. vorsichtig und überwiegend einzeln ermittelt worden.

Sämtliche bis zum Bilanzstichtag bekannt gewordenen Risiken, die an diesem Stichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 410,00 € netto wurden i. S. d. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW direkt ergebniswirksam als Aufwand verbucht.

Für einige Bilanzpositionen wurden aus Vereinfachungsgründen Festwerte i. S. d. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW mit regelmäßig 50 % der Anschaffungskosten auf Grundlage der körperlichen Bestandsaufnahme aus der Folgeinventur angesetzt. Die Festbewertung erstreckt sich auf folgende Vermögensgegenstände:

- Wald- und Forstaufwuchs,
- Schulhofaufbauten,
- Betriebsvorrichtungen auf Friedhöfen,
- Betriebsvorrichtungen auf der Skateanlage (Wiesbadener Straße),
- Betriebsvorrichtungen auf Bolzplätzen,
- Betriebsvorrichtungen auf Kinderspielplätzen,
- überwiegender Teil der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Baubetriebshof, Feuerwehrgerätehäuser, Rathaus, Schulen, Sporthallen, Stadthalle).

Der Festwert des Kinderclubs der Hansestadt Attendorn wurde zum 31.12.2018 aufgelöst.

Schäden am Infrastrukturvermögen und an den bebauten Grundstücken (Gebäuden) wurde durch die Bildung, Inanspruchnahme und Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen Rechnung getragen.

2.2 Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2018 (Anlage 1 zum Anhang).

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Es wird durchgängig die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Abweichungen von den darin vorgesehenen gewöhnlichen Nutzungsdauern gab es im Haushaltsjahr 2018 nicht.

Die Bewertung des Finanzanlagevermögens erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert.

Es folgt nunmehr die Erläuterung einzelner Bilanzpositionen der Aktivseite:

2.2.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen:

- Geschäftsanteil von 100 % an der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH,
- Geschäftsanteil von 100 % an der Stadtwerke Attendorn GmbH.

Die Bewertung der jeweiligen Geschäftsanteile erfolgte auf Grundlage der Eröffnungsbilanzdaten zum 01.01.2006. Dabei fanden die Eigenkapitalspiegelbildmethode (Vermögensverwaltungsgesellschaft) sowie das Ertragswertverfahren (Stadtwerke) Anwendung. Es wurde unterstellt, dass sich durch die Beteiligung der Stadtwerke Attendorn GmbH an der Bigge Energie GmbH und Co. KG keine maßgebliche Änderung des aktivierten Vermögens ergibt. In die Kapitalrücklage der Vermögensverwaltungsgesellschaft wurde für den Bau eines Kinos in der Finnentroper Straße T€ 4.200 eingezahlt.

2.2.2 Beteiligungen

Jeweils mit einem Erinnerungswert von 1,00 € sind die Mitgliedschaften in den Zweckverbänden Südwestfalen-IT (SIT), Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem sowie Tourismusverbund Biggensee-Listersee erfasst. Die SIT ist Anfang 2018 aus dem Zusammenschluss der Citkomm mit Sitz in Hemer und der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd aus Siegen entstanden. Der Geschäftsanteil am Automotive Center Südwestfalen GmbH (ACS) sowie der Anteil an der Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH wurde jeweils mit seinem Nennwert bilanziert.

2.2.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile der Hansestadt Attendorn an der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland e.G. wurden entsprechend ihrem Nennwert berücksichtigt.

Anteile an einem Versorgungsfonds für Beamte bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe wurden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Der Bilanzwert der Rückdeckungsversicherung zur Finanzierung der künftigen Pensionslasten der Beamtinnen und Beamten der Hansestadt Attendorn wurde in Höhe der Anschaffungskosten erfasst. Diese stellen die aufgewendeten Sparanteile der Versicherungsprämien zzgl. Zinsansprüche sowie Guthaben aus Überschussbeteiligungen zum 31.12.2018 dar und erhöhten sich um T€ 541 auf nunmehr T€ 2.901.

Zwei neue Stufenzinsanleihen der Landesbank Baden-Württemberg zur Finanzierung des Stadtjubiläums 2022 wurden zu Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt T€ 42 erworben.

2.2.4 Ausleihungen

Die Ausleihungen betreffen ein Darlehen der Hansestadt Attendorn an die Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland e.G. mit dem Darlehensstand zum 31.12.2018.

2.2.5 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Der Ansatz der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zum Festwert. Der Festwert wurde von T€ 70 auf T€ 50 aufgelöst, da im Rahmen der Inventur zum Stichtag 31.12.2018 eine dauerhafte, wertmäßige Abweichung von mehr als 10 % vom bisherigen Festwert festgestellt wurde.

2.2.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Niedergeschlagene Forderungen wurden in voller Höhe einzelwertberichtigt. Zudem erfolgten bei zweifelhaften Forderungen je nach Ausfallrisiko Einzelwertberichtigungen. Darüber hinaus wurde grundsätzlich ein pauschales Forderungsausfallrisiko in Höhe von 2 % berücksichtigt.

Einzelheiten sind dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

2.2.7 Liquide Mittel

Als liquide Mittel sind Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.

2.2.8 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Diese Bilanzposition beinhaltet insbesondere die bereits Ende Dezember 2018 zu zahlende Beamtenbeholdung für Januar 2019, Zuwendungen an Dritte mit Gegenleistungsverpflichtungen für nachfolgende Jahre sowie den Kreisverkehrsplatz Askay aufgrund seiner Übereignung an den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW).

Die Entwicklung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten kann dem gesetzlich nicht vorgesehenen und somit freiwillig erstellten Spiegel „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten“ (Anlage 6 zum Anhang) entnommen werden.

2.3 Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz

Es folgt nunmehr die Erläuterung einzelner Bilanzpositionen der Passivseite:

2.3.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2018 T€ 135.398 (Vorjahr T€ 125.694).

Sie hat sich zum 01.01.2018 aufgrund der Zuführung eines Teilbetrages des Jahresüberschusses 2017 in Höhe von T€ 9.577 erhöht.

Zudem sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die zur städtischen Aufgabenerfüllung in absehbarer Zeit nicht gebraucht werden sowie Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen nach § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von rd. T€ 183 erzielt, die Aufwendungen beliefen sich auf rd. T€ 56. Im Saldo führte dies zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um rd. T€ 127. Die Bilanzbereiche, in denen Anlagenabgänge zu verzeichnen waren, können dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) entnommen werden. Die Auswirkungen der vorgenannten Verrechnungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind dem Lagebericht (Gliederungspunkt 2.4) zu entnehmen.

2.3.2 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage der Hansestadt Attendorn beläuft sich zum Stichtag 31.12.2018 auf T€ 67.636 (Vorjahr T€ 62.585).

Sie hat sich zum 01.01.2018 aufgrund der Zuführung eines Teilbetrages des Jahresüberschusses 2017 in Höhe von T€ 5.051 auf den vorgenannten Bestand zum 31.12.2018 erhöht.

2.3.3 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen zur Sicherung der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen i. S. d. § 43 Abs. 4 S. 2 GemHVO NRW wurden nicht gebildet.

2.3.4 Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 12.390 (Vorjahr T€ 14.628) resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018. Er erhöht das Eigenkapital der Hansestadt Attendorn. Mit Verabschiedung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes können gem. § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage in Gänze zugeführt werden, da die Allgemeine Rücklage den Mindestbestand von 3 Prozent der Bilanzsumme aufweist. Die Zuführung des Jahresüberschusses 2018 in die Ausgleichsrücklage erfolgt allerdings erst zum Stichtag 01.01.2019. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das positive Jahresergebnis 2018 unter der Bilanzposition „Jahresüberschuss“ ausgewiesen.

2.3.5 Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten ist nachrichtlich im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

2.3.5.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen setzen sich aus pauschalen und zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Kreises sowie aus Zuschüssen von Privaten sowie übrigen Bereichen zusammen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

2.3.5.2 Sonderposten für Beiträge

Der Sonderposten für Beiträge betrifft im Wesentlichen von der Hansestadt Attendorn erhobene Beiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) sowie nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG NRW). Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Infrastrukturvermögens.

2.3.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhaltet Gebührenüberschüsse für die Abfallentsorgung in Höhe von T€ 1.066 (Vorjahr T€ 1.067) und für die Abwasserentsorgung in Höhe von T€ 2.239 (Vorjahr T€ 1.784).

2.3.6 Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Die Entwicklung aller Rückstellungen kann den gesetzlich nicht vorgesehenen und somit freiwillig erstellten Rückstellungsspiegeln (Anlage 4 und 5 zum Anhang) entnommen werden.

2.3.6.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen wurden entsprechend der von der Kommunalen Versorgungskasse Münster übermittelten versicherungsmathematischen Bewertung der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2018 angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Hansestadt Attendorn (T€ 14.710) auch die pauschalierten Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 des Landesbeamtengesetzes (T€ 4.548). Die Bewertung erfolgte mit einem Kalkulationszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Berücksichtigt wurden als Pensionierungsalter die auf volle Jahre gerundete Regelaltersgrenze gem. § 31 Landesbeamtengesetz NRW. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2018 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht (ab dem 01.01.2018 geltende Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 2 des Gesetzes vom 07.04.2017 zur Anpassung der Dienst- Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2017 S. 452). Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2018:

Rückstellungsgründe	Gesamtbetrag am 31.12.2017 T€	Veränderungen 2018			Gesamtbetrag am 31.12.2018 T€
		Zuführungen T€	Laufende Auflösungen T€	Grund entfallen T€	
Pensionen	14.290	597	52	126	14.709
Beihilfeansprüche	4.330	303	0	85	4.548
	18.620	900	52	211	19.257

2.3.6.2 Instandhaltungsrückstellungen

Instandhaltungsrückstellungen wurden teilweise in Anspruch genommen und aufgelöst. Neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen am Anlagevermögen wurden gebildet.

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2018:

Rückstellungsgründe	Gesamtbetrag am 31.12.2017 T€	Veränderungen 2018			Gesamtbetrag am 31.12.2018 T€
		Zuführungen T€	Laufende Auflösungen T€	Grund entfallen T€	
unterlassene Instandhaltungen	4.628	80	679	188	3.841
	4.628	80	679	188	3.841

2.3.6.3 Sonstige Rückstellungen

Die Behandlung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW erfolgte ebenfalls in der Art, wie es nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten war.

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Haushaltsjahr 2018:

Rückstellungsgründe	Gesamtbetrag am 31.12.2017 T€	Veränderungen 2018			Gesamtbetrag am 31.12.2018 T€
		Zuführungen T€	Laufende Auflösungen T€	Grund entfallen T€	
Resturlaub	676	67	0	0	743
Überstunden	156	28	0	0	184
Altersteilzeit	0	17	0	0	17
VVG	4	4	3	0	5
anhängige Gerichtsverfahren	366	0	48	60	258
Erstellung Steuererklärungen	4	3	1	1	5
Steuern	2	3	0	0	5
externe JA-Kosten	73	22	0	0	95
	1.281	144	52	61	1.312

2.3.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Die Hansestadt Attendorn trägt im Jahr 2018 neben den ausgewiesenen Verbindlichkeiten Ausfallbürgschaften für Darlehen der Stadtwerke Attendorn GmbH sowie des Vereins für Caritasheime des Erzbistums Paderborn e. V. in Höhe von insgesamt T€ 5.273. Diese sind mit tatsächlichen Krediten in Höhe von T€ 3.804 hinterlegt.

2.3.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Im Wesentlichen beinhaltet die Bilanzposition bereits vereinnahmte Gebühren für Nutzungsrechte im Friedhofswesen sowie den Drittkapitalanteil am Kreisverkehrsplatz Askay, der an den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen NRW) übereignet wurde.

Die Entwicklung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten kann dem gesetzlich nicht vorgeschriebenen und somit freiwillig erstellten Spiegel „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“ (Anlage 7 zum Anhang) entnommen werden.

2.4 Erläuterungen zu den Erträgen der Ergebnisrechnung

2.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 [T€]	2018 [T€]
Grundsteuer A	31	31
Grundsteuer B	2.982	3.025
Gewerbsteuer	45.050	47.483
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.510	13.406
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.219	4.134
Vergnügungssteuer	112	260
Hundesteuer	89	92
Kompensationsleistungen	1.219	1.270
	65.212	69.701

2.4.2 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf T€ 159 (Vorjahr T€ 197).

2.4.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Haushaltsjahres 2018 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	2017 [T€]	2018 [T€]
Schlüsselzuweisungen	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.441	2.070
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.847	1.803
Rückerstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	2.753	3.316
	7.041	7.189

2.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (T€ 10.435, Vorjahr T€ 10.024) enthalten Verwaltungsgebühren (T€ 250, Vorjahr T€ 140), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (T€ 8.502, Vorjahr T€ 8.434) sowie Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge (T€ 1.197, Vorjahr T€ 1.194) und für den Gebührenaussgleich (T€ 486, Vorjahr T€ 256).

2.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (T€ 1.492, Vorjahr T€ 1.518) umfassen Erträge aus Mieten und Pachten (T€ 1.133, Vorjahr T€ 1.141), aus Verkauf (T€ 199, Vorjahr T€ 258) sowie sonstige Leistungsentgelte (T€ 160, Vorjahr T€ 119).

2.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (T€ 423, Vorjahr T€ 593) betreffen Erstattungen von Bund, Land, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, Unternehmen und übrigen Bereichen.

2.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2018 wurden sonstige ordentliche Erträge erzielt, deren Zusammensetzung der folgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	2017 [T€]	2018 [T€]
Konzessionsabgaben	1.182	1.150
Weitere sonst. ordentl. Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus Inanspruchnahme Bürgschaften)	624	337
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1	8
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	511	537
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3	2
Andere sonstige ordentliche Erträge	519	154
	2.840	2.188

2.4.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge (T€ 574, Vorjahr T€ 845) umfassen im Wesentlichen Zinserträge aus Bankguthaben (T€ 49, Vorjahr T€ 247), Erträge aus Gewinnausschüttungen (T€ 461, Vorjahr T€ 551) sowie Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (T€ 64, Vorjahr T€ 47).

2.5 Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnisrechnung

2.5.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Der Personalaufwand des Haushaltsjahres 2018 entfällt mit T€ 2.705 (Vorjahr T€ 2.615) auf Bezüge, Beihilfen und Beiträge an die Versorgungskasse für aktive Beamte sowie für Versorgungsempfänger, mit T€ 9.457 (Vorjahr T€ 8.956) auf Entgelte und Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte und mit T€ 1.013 (Vorjahr T€ 995) auf sonstige Personalaufwendungen, die im Wesentlichen Aufwendungen zur Einstellung in Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden darstellen.

Als Grundlage für die Ermittlung der Zuführung zur Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten dienen die standardmäßig von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse zur Verfügung gestellten Einzelaufstellungen über erworbene Pensionsansprüche. Die Zuführung zur Pensionsrückstellung beträgt einschließlich Beihilfen T€ 900 (Vorjahr T€ 923), laufende Auflösungen sowie Auflösungen anlässlich Wegfalls der Rückstellungsgrundlage belaufen sich auf insgesamt T€ 263 (Vorjahr T€ 124). Die vorgenannten Beträge sind in den Beamtenbezügen enthalten.

Die Zahl der Mitarbeiter (ohne Nachwuchskräfte und langfristig Beurlaubte) hat sich mit 218 gegenüber dem Vorjahr (227) um 9 Mitarbeiter verringert; sie setzt sich zusammen aus 29 Beamten und 189 Beschäftigten. Davon befanden sich 0 Mitarbeiter (Vorjahr: 0) in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells. Am 31.12.2018 waren 81 (Vorjahr: 89) Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt. Unter Berücksichtigung verschiedener Arbeitszeitmodelle ergeben sich 182,36 vollzeitverrechnete Stellen (einschl. befr. Stellen) (Vorjahr 187,33). Sie betreffen Beamte mit 26,57 und Beschäftigte mit 155,79 Stellen.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die folgende Aufstellung zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Haushaltsjahres 2018:

	2017 [T€]	2018 [T€]
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412	428
Klärkostenbeitrag Schmutzwasser	1.978	1.975
Klärkostenbeitrag Niederschlagswasser	452	449
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	2	53
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücken und baulichen Anlagen	4.295	3.655
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.301	1.689
Haltung von Fahrzeugen	281	287
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	440	463
Schülerbeförderungskosten	472	449
Lernmittel	196	178
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140	170
Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.169	1.171
Abfuhrkosten einschließlich Gefäßmieten	682	815
Zuschuss an die Kooperationspartner für Ganztagsgrundschulen	686	782
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	676	835
	13.182	13.399

2.5.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 [T€]	2018 [T€]
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
Abschreibungen auf Gebäude	1.470	1.698
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.286	3.321
Abschreibungen auf Maschinen	33	38
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	179	179
Abschreibungen auf Fahrzeuge	371	363
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	128	156
Abschreibungen auf Mülltonnen	0	3
Sonstige Abschreibungen	0	10
	5.467	5.768

2.5.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen 2018 begründen sich wie folgt:

	2017 [T€]	2018 [T€]
Kreisumlage	29.518	33.285
Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit und Abundanzumlage	7.133	8.270
Zweckverbandsumlagen	557	501
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	604	563
Sozialtransferaufwendungen und Schuldendiensthilfe	1.049	773
Allgemeine Umlagen an das Land	432	315
Sonstige Transferaufwendungen	81	88
	39.374	43.795

2.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zeigt die folgende Aufstellung:

	2017 [T€]	2018 [T€]
Sonstige Personalaufwendungen	379	405
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	224	177
Leasing	147	136
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	354	153
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	167	204
Geschäftsaufwendungen	567	554
Abwasserabgabe	83	84
Wertkorrekturen zu Forderungen	179	753
Zuführungen Sopo Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	184	348
Zuführungen Sopo Gebührenaussgleich Abwasserentsorgung	377	589
Besondere ordentliche Aufwendungen und weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334	203
	2.995	3.606

2.5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (T€ 195, Vorjahr T€ 213) umfassen Zinsaufwendungen für Darlehen (T€ 82, Vorjahr T€ 72) und sonstige Finanzaufwendungen (T€ 113, Vorjahr T€ 141).

2.6 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung dokumentiert die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen der Hansestadt Attendorn im Haushaltsjahr 2018. Die ausgewiesenen liquiden Mittel in Höhe von T€ 45.542 zeigen den Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2018 (Vorjahr T€ 43.589).

Diese Mittel sind allerdings zum größten Teil nicht disponibel. So sind allein T€ 29.605 durch die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018 gebunden. Weitere Liquiditätsbindungen ergeben sich insbesondere aus folgenden Bilanzpositionen:

- Ausfinanzierung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 1.772,
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei den kostenrechnenden Einrichtungen Abfall- und Abwasserentsorgung in Höhe von T€ 3.305 (sog. Gebührenaussgleichsrücklagen),
- Finanzierung von noch zu erstellenden Straßen, für die Anwohner bereits Anzahlungen in Höhe von T€ 11.686 geleistet haben,
- Ausfinanzierung der gebildeten Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von T€ 4.113,
- Verwendung der bereits erhaltenen Friedhofsbenutzungsgebühren (passiver Rechnungsabgrenzungsposten) für die Pflege und Instandhaltung der Friedhöfe in Höhe von T€ 1.779.

2.6.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich im Haushaltsjahr 2018 auf T€ 3.126 (Vorjahr T€ 3.702).

Sämtliche investive Einzahlungen sind im Vergleich zur Haushaltsplanung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz	fort-geschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichung	
					€	%
54.541.01 6810000	Bundeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	371.000,00	371.000,00	407.450,25	36.450,25	9,82
54.541.01 6810000	Bundeszuweisungen Klimaschutz Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	10.327,92	10.327,92	100,00
12.126.01 6811000	Feuerschutzpauschale	70.000,00	70.000,00	74.851,35	4.851,35	6,93
21.211.01 6811000	Schulpauschale Grundschulen	160.000,00	160.000,00	132.122,10	-27.877,90	-17,42
21.216.01 6811000	Schulpauschale Sekundarschulen	275.000,00	275.000,00	4.281,62	-270.718,38	-98,44
21.217.01 6811000	Schulpauschale Gymnasien	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	-100,00
42.424.01 6811000	Sportpauschale	65.800,00	65.800,00	0,00	-65.800,00	-100,00
61.611.01 6811000	Investitionspauschale	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.349,14	-650,86	-0,04
54.541.01 6811001	Landeszuweisung Bau und Umbau von Buswartehallen	81.000,00	81.000,00	29.600,00	-51.400,00	-63,46
54.541.01 6811001	Landeszuweisungen für den Radwegebau	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
54.541.01 6811001	Landeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	186.000,00	186.000,00	204.092,77	18.092,77	9,73
54.541.01 6811001	Landeszuweisung für den Gehwegebau	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	100,00
54.541.01 6811001	Zuwendung Parkplatz Mühlwiese	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
25.252.02 6812000	Kreisanteil f. Beschaffung v. Ausstellungsstücken	2.500,00	2.500,00	2.464,20	-35,80	-1,43
12.126.01 6818000	Zuwendungen zum Bau von Löschwasserbehältern	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00
53.538.01 6818000	Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen Kanal	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
54.541.01 6818000	Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen Straße	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
11.111.13 6821000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	300.000,00	300.000,00	336.499,26	36.499,26	12,17
11.111.08 6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	15.000,00	15.000,00	41.293,00	26.293,00	175,29
53.538.01 6881000	Kanalbaubeiträge	56.000,00	56.000,00	55.901,00	-99,00	-0,18
54.541.01 6881000	Erschließungsbeiträge	336.500,00	336.500,00	125.162,29	-211.337,71	-62,80
54.541.01 6881000	Anliegerbeiträge nach KAG	111.000,00	111.000,00	8.483,19	-102.516,81	-92,36
		3.924.800,00	3.924.800,00	3.126.778,09	-798.021,91	-22,20

2.6.2 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betreffen Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen.

Im Haushaltsjahr 2018 fiel darunter der Rückfluss eines Darlehens der Hansestadt Attendorn an die Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland e.G. in Höhe von T€ 4 (Vorjahr T€ 4) sowie die Aufnahme eines zinslosen Darlehens von der NRW.Bank T€ 224 (Vorjahr T€ 0). Das vorgenannte Darlehen der NRW.BANK wird der Hansestadt Attendorn durch das Programm „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2017 bis 2020 zur Verfügung stellt. Das Land NRW beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in NRW zu stärken und übernimmt daher in voller Höhe die Tilgungs- und Zinsleistungen.

2.6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich im Haushaltsjahr 2018 auf T€ 15.862 (Vorjahr T€ 7.286).

Sämtliche Auszahlungen im Bereich der investiven Konten sind im Vergleich zur Haushaltsplanung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	fort-geschr.	Ist-Ergebnis	Abweichung		Reste-bildung
					€	%	
11.111.13 7821000	Erwerb von unbebauten Grundstücken	8.705.000,00	10.949.199,63	3.138.455,83	-7.810.743,80	-71,34	7.323.832,68
11.111.13 7821000	Vermessungskosten	0,00	5.957,87	0,00	-5.957,87	-100,00	0,00
1111106 7831000	Beschaffung von beweglichem AV (> 410 Euro) TUIV	45.000,00	57.246,81	10.113,76	-47.133,05	-82,33	13.068,78
11.111.07 7831000	Beschaffung von beweglichem AV (> 410 Euro) Rathaus	9.500,00	22.264,33	9.125,87	-13.138,46	-59,01	8.745,40
11.111.08 7831000	Beschaffung von Fahrzeugen	250.000,00	459.321,00	212.396,74	-246.924,26	-53,76	246.924,26
11.111.08 7831000	Beschaffung von Geräten, technischen Anlagen und Maschinen, BBH	123.000,00	164.976,44	118.078,95	-46.897,49	-28,43	4.522,67
12.122.03 7831000	Beschaffung von beweglichem AV (> 410 Euro) Verkehr	0,00	28.881,66	28.881,66	0,00	0,00	0,00
12.126.01 7831000	Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	80.000,00	138.674,91	106.451,72	-32.223,19	-23,24	36.623,04
12.126.01 7831000	Beschaffung von Fahrzeugen	400.000,00	742.789,42	1.409,50	-741.379,92	-99,81	92.142,64
21.211.01 7831000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Grundschulen	19.000,00	30.712,13	9.269,24	-21.442,89	-69,82	7.162,40
21.216.01 7831000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Sekundarschulen	0,00	8.835,83	6.558,73	-2.277,10	-25,77	0,00
21.217.01 7831000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gymnasien	0,00	1.788,57	0,00	-1.788,57	-100,00	0,00
21.217.01 7831000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	-100,00	0,00
25.252.02 7831000	Beschaffung von Ausstellungsstücken	5.000,00	5.000,00	4.087,07	-912,93	-18,26	0,00
25.263.01 7831000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Musikschule	4.000,00	4.000,00	998,00	-3.002,00	-75,05	0,00
42.424.01 7831000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Sportstätten	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00
53.538.01 7831000	Beschaffung von beweglichem AV Abfall	0,00	41.823,74	0,00	-41.823,74	-100,00	0,00
57.571.01 7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000,00	6.016,30	4.190,32	-1.825,98	-30,35	2.645,23
57.571.01 7831000	Erwerb bewegliches Vermögen	75.000,00	143.016,68	102.184,92	-40.831,76	-28,55	44.838,26
57.573.01 7831000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Stadthalle	25.000,00	44.969,23	40.411,02	-4.558,21	-10,14	0,00
57.573.01 7831000	Beschaffung von beweglichem AV	0,00	5.708,17	5.708,17	0,00	0,00	0,00
11.111.06 7832000	Erwerb von Vermögen (< 410 Euro) TUIV	0,00	3.125,75	0,00	-3.125,75	-100,00	0,00
11.111.07 7832000	Erwerb von Vermögen (< 410 Euro) Rathaus	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
61.612.01 7843000	Erhöhung Kapitalrücklage VVG	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
11.111.10 7848000	Bildung einer Kapitallebensversicherung	500.000,00	500.000,00	478.163,29	-21.836,71	-4,37	21.836,71
57.571.01 7848000	Finanzierung Stadtjubiläum 2022	30.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	fort- geschr.	Ist- Ergebnis	Abweichung		Reste- bildung
					€	%	
11.111.07 7851000	Baumaßnahmen am Rathaus	0,00	243.147,56	7.116,20	-236.031,36	-97,07	227.409,81
11.111.12 7851000	Baumaßnahmen am sonst. Allgemeinen Grundvermögen	550.000,00	3.715.329,87	2.447.148,06	-1.268.181,81	-34,13	597.632,97
11.111.12 7851000	Baumaßnahmen am Bahnhof Attendorf	250.000,00	263.146,71	0,00	-263.146,71	-100,00	243.222,95
12.126.01 7851000	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	8.000,00	789.192,82	967.243,03	178.050,21	22,56	34.750,49
12.126.01 7851000	Bau von Alarmsystemen	10.000,00	29.000,40	12.481,89	-16.518,51	-56,96	16.518,51
12.126.01 7851000	Bau von Löschwasserbehältern	80.000,00	438.623,02	201,20	-438.421,82	-99,95	438.421,82
21.211.01 7851000	Baumaßnahmen an Grundschulen	195.000,00	219.627,89	204.462,91	-15.164,98	-6,90	30.273,76
21.217.01 7851000	Baumaßnahmen an Gymnasien	190.000,00	309.285,68	22.459,06	-286.826,62	-92,74	129.805,50
25.263.01 7851000	Baumaßnahmen an der Musikschule	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	-100,00	0,00
31.315.01 7851000	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	0,00	40.809,22	0,00	-40.809,22	-100,00	0,00
57.573.01 7851000	Baumaßnahmen an der Stadthalle	0,00	5.388,01	0,00	-5.388,01	-100,00	0,00
12.126.01 7852000	Bau von Hydranten	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00
53.538.01 7852000	Kanalbau Biggen	0,00	23.468,77	0,00	-23.468,77	-100,00	0,00
53.538.01 7852000	Kanalbau im Schwalbenohl	65.000,00	103.472,55	140.490,96	37.018,41	35,78	58.073,71
53.538.01 7852000	Kanalbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	0,00	1.949.510,54	0,00	-1.949.510,54	-100,00	1.881.327,52
53.538.01 7852000	Kanalbau Wippeskuhlen-West	0,00	93.451,74	0,00	-93.451,74	-100,00	0,00
53.538.01 7852000	Sonstiger Kanalbau	85.000,00	633.414,72	61.329,38	-572.085,34	-90,32	547.422,84
53.538.01 7852000	Umsetzung der Maßnahmen aus den Zentralabwasserplan	505.000,00	729.578,64	374.010,78	-355.567,86	-48,74	197.626,64
53.538.01 7852000	Kanalbau Drinker Schlaa	0,00	43.363,22	33.363,22	-10.000,00	-23,06	0,00
53.538.01 7852000	Kanalbau Kerstein	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	-100,00	195.000,00
53.538.01 7852000	Erschließungskostenbeteiligung Kanal	0,00	3.116,98	0,00	-3.116,98	-100,00	0,00
53.538.01 7852000	Kanalbau Mecklinghausen	0,00	87.336,65	49.336,65	-38.000,00	-43,51	0,00
53.538.01 7852000	Kanalbau Innenstadtentwicklungskonzept	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
54.541.01 7852000	Bau und Optimierung von Beleuchtungsanlagen	200.000,00	435.445,29	96.976,36	-338.468,93	-77,73	134.934,12
54.541.01 7852000	Bau und Umbau von Bushaltestellen	90.000,00	225.445,96	65.788,61	-159.657,35	-70,82	125.680,93
54.541.01 7852000	Baumaßnahmen zur Schulwegsicherung	30.000,00	91.428,19	30.071,00	-61.357,19	-67,11	63.336,90
54.541.01 7852000	Bau von Kunstbauwerken	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	5.367,00
54.541.01 7852000	Errichtung eines Bahnhalts am Biggedamm	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	300.000,00
54.541.01 7852000	Straßenbau Auf dem Schilde II	0,00	21.484,00	349,86	-21.134,14	-98,37	12.337,66
54.541.01 7852000	Straßenbau Auf dem Schilde III	530.000,00	530.000,00	175.742,25	-354.257,75	-66,84	155.060,51
54.541.01 7852000	Straßenbau Förder Weg	0,00	0,00	17.053,75	17.053,75	100,00	0,00
54.541.01 7852000	Straßenbau im Schwalbenohl	0,00	325.059,52	227.253,19	-97.806,33	-30,09	122.725,21
54.541.01 7852000	Straßenbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	0,00	9.024.088,32	69.557,20	-8.954.531,12	-99,23	8.880.491,43
54.541.01 7852000	Straßenbau Nordumgehung	0,00	6.779,24	0,00	-6.779,24	-100,00	6.779,24
54.541.01 7852000	Lärmschutzwall Nordumgehung	50.000,00	160.649,82	1.412,47	-159.237,35	-99,12	158.987,45

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	fort-geschr.	Ist-Ergebnis	Abweichung		Reste-bildung
					€	%	
54.541.01 7852000	Straßenbau Wippeskuhlen-West	0,00	138.744,09	36.728,45	-102.015,64	-73,53	52.010,82
54.541.01 7852000	Sonstiger Straßenbau	130.000,00	354.157,38	67.947,16	-286.210,22	-80,81	239.857,32
54.541.01 7852000	Radwegebau	0,00	60.489,54	64.000,00	3.510,46	5,80	10.000,00
54.541.01 7852000	Platz- und Grünflächengestaltung	230.000,00	230.000,00	25.797,25	-204.202,75	-88,78	174.645,04
54.541.01 7852000	Gestaltung Ennester Tor/Anbindung Parkpalette Feuerteich	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00	100.000,00
54.541.01 7852000	Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzepts	3.200.000,00	7.283.602,91	2.053.532,99	-5.230.069,92	-71,81	4.848.515,63
54.541.01 7852000	Fußwegebau im Repetal	0,00	328.967,10	16.900,00	-312.067,10	-94,86	295.974,36
54.541.01 7852000	Straßenbau Drinker Schlaa	0,00	56.491,71	15.654,71	-40.837,00	-72,29	0,00
54.541.01 7852000	Straßenbau Kerstein	35.000,00	85.000,00	5.251,26	-79.748,74	-93,82	79.748,74
54.541.01 7852000	Errichtung von Beleuchtungsanlagen	120.000,00	206.907,95	9.131,63	-197.776,32	-95,59	143.382,50
54.541.01 7852000	Endgültiger Ausbau Askay	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	10.000,00
55.552.01 7852000	Ausbau des Biekegangs	0,00	812.116,76	5.614,42	-806.502,34	-99,31	789.164,05
55.552.01 7852000	Hochwasserschutz	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00
57.575.01 7852000	Touristische Infrastruktur	15.000,00	20.000,00	11.132,66	-8.867,34	-44,34	0,00
55.551.01 7852000	Entwicklung Bürgerpark	100.000,00	100.000,00	11.932,73	0,00	0,00	78.414,89
54.541.01 7853000	Kunstobjekte Finnentropfer Straße	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	50.000,00
55.553.01 7853000	Erweiterung des Waldfriedhofs	0,00	63.196,69	15.617,02	-47.579,67	-75,29	8.289,40
		21.387.300,00	48.796.927,93	15.861.573,10	-32.647.287,56	-5.009,20	29.445.531,79

2.6.4 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen Tilgungen und Gewährungen von Darlehen. Im Haushaltsjahr 2018 wurden Kredite für Investitionen von Kreditinstituten in Höhe von T€ 310 (Vorjahr T€ 1.759) getilgt.

3. Sonstige Angaben

Es bestehen folgende wesentliche jährliche finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr:

	2017 [T€]	2018 [T€]
- aus Wartungsverträgen	211	202
- aus Mietverträgen	21	17
- aus Leasingverträgen	148	152
- aus Dienstleistungsverträgen (Entsorgungsverträgen sowie Supportverträgen)	639	918
- aus Erbbaurechts- und Leibrentenverträgen	59	60
- aus Pachtverträgen	11	10
- aus sonstigen Verträgen (u. a. mit Schützenvereinen für die Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshallen, Vereinsnutzung Hallenbad, Büchereileitung, ...)	167	136
	1.256	1.495

Darüber hinaus entstehen aus den Mitgliedschaften im Tourismusverband Biggensee-Listersee sowie dem Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT) finanzielle Verpflichtungen, da die Zweckverbände den Anteil der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen auf die Verbandsmitglieder umlegen.

Die Hansestadt Attendorn ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) in Münster. Der Umlagehebesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Entgelte. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % der umlagepflichtigen Entgelte erhoben. Bis 2020 sollen die Finanzierungssätze lt. ZKW stabil bleiben. Darüber hinaus ist die Entwicklung des Umlagesatzes derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist grundsätzlich jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Anlagenspiegel zum 31.12.2018



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen			Buchwerte	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Stand am 31.12.2017 €	Zugänge im HHJ 2018 €	Abgänge im HHJ 2018 €	Umbuchungen im HHJ 2018 €	Abschreibungen im HHJ 2018 €	Zuschreibungen im HHJ 2018 €	kum. Abschreibungen bis zum 31.12.2018 €	Buchwerte am 31.12.2018 €	Buchwerte am 31.12.2017 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.714,06	22.740,19	0,00	0,00	10.395,81	0,00	41.108,87	12.345,38	1,00
2. Sachanlagen	301.786.457,13	11.353.823,99	508.978,57	0,00	5.758.254,64	0,00	64.410.042,26	248.221.260,29	242.954.527,89
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	5.703.249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,00	5.703.411,55	5.703.411,55
2.1.2 Ackerland	2.349.433,74	0,00	0,00	-12.948,74	0,00	0,00	0,00	2.336.485,00	2.349.433,74
2.1.3 Wald, Forsten	5.965.922,61	0,00	6.335,82	6.335,82	0,00	0,00	0,00	5.965.922,61	5.965.922,61
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.912.256,87	3,53	129.435,24	-251.692,76	0,00	0,00	0,00	11.531.132,40	11.912.256,87
2.1.5 Erbbaurechtsgrundstücke	1.770.250,76	12.816,95	85.538,77	252.386,40	0,00	0,00	0,00	1.949.915,34	1.770.250,76
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.533.339,55	30.940,00	0,00	2.569.991,69	57.506,50	0,00	717.337,49	3.416.933,75	1.300.769,25
2.2.2 Schulen	37.920.300,68	193.188,47	0,00	0,00	690.082,83	0,00	8.255.928,04	29.857.561,11	30.354.455,47
2.2.3 Wohnbauten	13.625.288,52	368,25	0,00	-2.569.991,69	320.740,45	0,00	1.842.729,92	9.212.935,16	11.676.038,36
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.502.361,42	2.929.433,07	0,00	1.695.921,06	626.844,91	0,00	6.692.018,02	34.435.697,53	30.437.188,31
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.982.377,43	622.916,94	10.921,59	5.919,28	0,00	0,00	0,00	16.600.292,06	15.982.377,43
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.615.939,67	0,00	0,00	67.408,88	113.838,79	0,00	970.753,12	5.712.595,43	5.759.025,34
2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	57.632.776,87	318.675,82	50.536,16	1.169.095,84	1.326.923,79	0,00	16.738.069,97	42.331.942,40	42.190.286,11
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Straßen und Plätzen	53.660.826,09	121.145,63	3,00	562.615,30	1.783.685,41	0,00	22.264.670,83	32.079.913,19	33.179.840,67
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.425.189,04	25.319,11	0,00	44.424,00	62.829,90	0,00	497.704,11	1.997.228,04	1.990.314,83
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	123.976,17	0,00	0,00	0,00	2.755,03	0,00	11.938,46	112.037,71	114.792,74
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	464.525,34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.525,34	464.525,34
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.565.657,93	376.981,56	128.244,06	1.546,52	401.590,47	0,00	3.290.210,53	2.525.731,42	2.550.288,07
2.7 Betriebsvorrichtungen	4.336.148,96	0,00	0,00	0,00	178.994,25	0,00	1.714.018,40	2.622.130,56	2.801.124,81
2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.372.771,61	350.481,65	34.806,13	33.261,53	158.857,10	0,00	1.369.625,55	3.352.083,11	3.139.955,92
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.323.864,32	6.368.553,01	63.157,80	-3.574.273,13	33.605,21	0,00	45.199,82	36.009.786,58	33.312.269,71
3. Finanzanlagen	19.661.873,25	4.783.458,26	4.345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440.985,53	19.661.873,25
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.152.175,04	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352.175,04	16.152.175,04
3.2 Beteiligungen	75.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.003,00	75.003,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.421.657,25	583.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005.115,51	3.421.657,25
3.5 Ausleihungen	13.037,96	0,00	4.345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691,98	13.037,96
nachrichtlich:									
2. Sonderposten	-67.063.175,99	-1.910.616,63	-83.519,19	0,00	-3.008.152,76	0,00	-35.377.613,26	-76.352.713,94	-77.343.497,35
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	-67.063.175,99	-1.910.616,63	-57.373,30	0,00	-1.803.450,62	0,00	-22.011.217,93	-46.905.201,39	-46.809.722,66
2.2 Sonderposten für Beiträge	-42.484.989,80	-55.901,00	-26.145,89	0,00	-1.197.181,20	0,00	-13.355.775,61	-29.158.969,30	-30.310.178,66
2.4 Sonstige Sonderposten	-226.694,81	-72.468,16	0,00	0,00	-7.520,94	0,00	-10.619,72	-288.543,25	-223.596,03

Forderungsspiegel zum 31.12.2018



Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	232.157,76	232.157,76	0,00	0,00	112.742,48
1.2 Beiträge	52.850,23	52.850,23	0,00	0,00	60.556,72
1.3 Steuern	17.162.852,62	17.162.852,62	0,00	0,00	18.670.470,74
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	989.589,55	989.589,55	0,00	0,00	333.683,95
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	760.371,68	262.445,68	39.534,00	458.392,00	740.018,59
Summe:	19.197.821,84	18.699.895,84	39.534,00	458.392,00	19.917.472,48
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	489.369,13	489.369,13	0,00	0,00	405.871,66
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	489.369,13	489.369,13	0,00	0,00	405.871,66
3. Summe aller Forderungen	19.687.190,97	19.189.264,97	39.534,00	458.392,00	20.323.344,14

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018



Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.601.825,58	302.063,15	1.238.722,96	2.061.039,47	3.693.664,37
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	74.000,42	3.405,48	13.785,32	56.809,62	69.204,13
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.274.912,81	2.274.912,81	0,00	0,00	2.904.886,68
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	192.267,15	192.267,15	0,00	0,00	882.390,04
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.547.674,30	1.547.674,30	0,00	0,00	961.631,69
8. Erhaltene Anzahlungen	9.801.381,45	1.768.815,82	1.212.494,49	6.820.071,14	9.546.121,12
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.492.061,71	6.089.138,71	2.465.002,77	8.937.920,23	18.057.898,03
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften (brutto)	5.273.252,17				5.273.252,17
Bürgschaften (netto)	3.803.982,64				4.032.867,68

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018



Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR	Veränderungen 2018			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	
1. Pensions- und Beihilferückstellungen					
1.1 Pensionsrückstellungen	14.290.156,00	597.397,00	51.936,00	125.973,00	14.709.644,00
1.2 Beihilferückstellungen	4.330.221,00	302.939,00	0,00	85.129,00	4.548.031,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Instandhaltungsrückstellungen*)	4.627.574,50	80.000,00	679.424,72	188.352,97	3.839.796,81
4. Sonstige Rückstellungen					
4.1 für Resturlaub	676.101,01	66.948,39	0,00	0,00	743.049,40
4.2 für Überstunden	156.136,35	28.080,37	0,00	0,00	184.216,72
4.3 für Alterteilzeit	0,00	17.109,26	0,00	0,00	17.109,26
4.4 für die Vermögensverwaltungsgesellschaft der der Stadt Attendorf	3.857,20	4.000,00	2.757,20	0,00	5.100,00
4.5 anhängigen Gerichtsverfahren	366.200,00	0,00	48.000,00	60.000,00	258.200,00
4.6 Erstellung Steuererklärungen	4.034,00	3.000,00	878,05	765,35	5.390,60
4.7 Steuern	1.730,00	3.400,00	0,00	30,00	5.100,00
4.8 externe Jahresabschlusskosten	72.600,00	21.700,00	0,00	0,00	94.300,00
5. Summe aller Rückstellungen	24.528.610,06	1.124.574,02	782.995,97	460.250,32	24.409.937,79

*) siehe auch Einzelaufstellung der Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2018

Einzelaufstellung der Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2018



Objekt	Bezeichnung der konkreten unterlassenen Instandhaltungsmaßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2017	Veränderungen 2018			Gesamtbetrag am 31.12.2018
			Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
			EUR	EUR	EUR	
Baubetriebshof	Erneuerung Tor Salzlager	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Biekegang 2	Dämmung der Außenwände	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Briloner Straße 10	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Briloner Straße 12	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Feuerwehrgerätehaus Dünschede	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Feuerwehrgerätehaus Dünschede	Dachdämmung Steildach (TK-Konzept)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Feuerwehrgerätehaus Dünschede	Erneuerung Sektionaltor (TK-Konzept)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Feuerwehrgerätehaus Helden	Dachdämmung (TK-Konzept)	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Feuerwehrgerätehaus Helden	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Feuerwehrgerätehaus Helden	Austausch Heiztherme	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Feuerwehrgerätehaus Lichtringhausen	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Feuerwehrgerätehaus Neu- Listernohl	Erneuerung der Heizungsanlage (Kessel- und Kaminerneuerung)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Feuerwehrgerätehaus Neu- Listernohl	Dämmung der Außenwände (tlw. TK-Konzept)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Feuerwehrgerätehaus Windhausen	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Finnentropfer Straße 46 / 48	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Finnentropfer Straße 46 / 48	Dämmung der Kellerdecke (TK-Konzept)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Franz- Rinscheid- Straße 12	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Grundschule Attandarra, Standort Am Stürzenberg (ehemals: Grundschule St.-Engelbert)	Prallschutz (Turnhalle)	15.000,00	0,00	12.669,27	2.330,73	0,00
Grundschule Attandarra, Standort Am Stürzenberg (ehemals: Grundschule St.-Engelbert)	Fliesen Treppenhaus (Lehrschwimmbecken)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Grundschule Attandarra, Standort Am Stürzenberg (ehemals: Grundschule St.-Engelbert)	Fliesen (Lehrschwimmbecken)	35.000,00	0,00	31.828,17	3.171,83	0,00
Grundschule Attandarra, Standort Am Stürzenberg (ehemals: Grundschule St.-Engelbert)	Deckenerneuerung (Turnhalle)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Grundschule Attandarra, Standort Südwall (ehemals: Grundschule Paul-Gerhardt)	Beleuchtung Schulbereich II	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Objekt	Bezeichnung der konkreten unterlassenen Instandhaltungsmaßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2017	Veränderungen 2018			Gesamtbetrag am 31.12.2018
			Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundschule Attandarra, Standort Südwall (ehemals: Grundschule Paul-Gerhardt)	Anstrich Keller	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Grundschule Attandarra, Standort Südwall (ehemals: Grundschule Paul-Gerhardt)	Beleuchtung Keller	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Grundschule Attandarra, Standort Südwall (ehemals: Grundschule Paul-Gerhardt)	Erneuerung der Wärme-Haupt-Verteilung (TK-Konzept)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Grundschule Attandarra, Standort Südwall (ehemals: Grundschule Paul-Gerhardt)	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Grundschule Attandarra, Standort Südwall (ehemals: Grundschule Paul-Gerhardt)	Heizungserneuerung	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Grundschule Attandarra, Standort Südwall (ehemals: Grundschule Paul-Gerhardt)	Sonnenschutz Schulhofseite	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Grundschule Attandarra, Standort Südwall (ehemals: Grundschule Paul-Gerhardt)	WC-Anlagen Erstsanierung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Grundschule Ennest	Sparrendämmung Dachboden Neubau	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Grundschule Ennest	Kellersanierung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Grundschule Ennest	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Grundschule Ennest	Dämmung oberste Geschossdecke Aula	5.000,00	0,00	3.378,74	1.621,26	0,00
Grundschule Ennest	Anstrich/Ausbesserung Holzverschalung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Grundschule Ennest	Teilanstrich	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Grundschule Neu- Listernohl	Metallbau (Fenster und Türen, tlw. TK-Konzept)	89.833,07	0,00	0,00	0,00	89.833,07
Grundschule Neu- Listernohl	Außenwanddämmung (tlw. TK-Konzept)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Grundschule Neu- Listernohl	Sanierung WC Anlagen Junge Mädchen	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
Grundschule Sonnenschule	Dämmung des Mansardendachs (TK-Konzept)	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Grundschule Sonnenschule	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Grundschule Sonnenschule	Akkustik Klassenräume	21.000,00	0,00	5.500,96	15.499,04	0,00
Grundschule Sonnenschule	Akkustikverbesserung Aula	11.500,00	0,00	8.133,00	3.367,00	0,00
Grundschule Sonnenschule	Ganztag Anstrich	6.500,00	0,00	2.830,50	3.669,50	0,00

Objekt	Bezeichnung der konkreten unterlassenen Instandhaltungsmaßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2017	Veränderungen 2018			Gesamtbetrag am 31.12.2018
			Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hanseschule (Sekundarschule, ehemals: Gemeinschaftshauptschule)	Sanierung Kriechkeller	8.287,12	0,00	0,00	0,00	8.287,12
Hanseschule (Sekundarschule, ehemals: Gemeinschaftshauptschule)	Dämmung des Flachdachs (TK-Konzept)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Hanseschule (Sekundarschule, ehemals: Gemeinschaftshauptschule)	Dämmung der Kellerdecke (TK-Konzept)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Hanseschule (Sekundarschule, ehemals: Gemeinschaftshauptschule)	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Hanseschule (Sekundarschule)	Reparatur Sonnenschutz	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Hanseschule (Sekundarschule)	Decken-, Beleuchtung, Anstrich, Bodensanierung	120.000,00	0,00	112.238,31	7.761,69	0,00
Hanseschule (Sekundarschule)	Anstricharbeiten Flur A und B	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Hanseschule (Sekundarschule)	Brandmeldeanlagenanierung	55.000,00	0,00	1.745,97	0,00	53.254,03
Hanseschule (Sekundarschule)	Fenstererneuerung 1. BA	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Hanseschule (Sekundarschule)	Sanierung Lehrerarbeitsraum R102	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Höhenstraße 1	Sanierung Öllageraum	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Höhenstraße 3	Austausch Heiztherme	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Hohler Weg 1	Dämmung der obersten Geschossdecke (TK-Konzept)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Hohler Weg 1	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Hohler Weg 1	Dämmung der Kellerdecke (TK-Konzept)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Hohler Weg 21	Fenstererneuerung	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Kapelle Bremge	Snierungsputz mit Anstrich Innen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Kölner Straße 65 / 67	Erneuerung des Heizkessels	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Mehrzweckhalle Neu-Listernohl	Herstellung der notwendigen Notüberläufe	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Mehrzweckhalle Neu-Listernohl	Anbringen weißer Wandschutzplatten in den Fluren	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Hanseschule Attendorn (ehemals: Katholische Hauptschule)	Abbruch Gruppenraum wegen Brandschutz	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Hanseschule Attendorn (ehemals: Katholische Hauptschule)	Erneuerung restlicher Fenster (TK-Konzept)	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Musikschule Attendorn (Speckschule)	Außenanstrich	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Musikschule Attendorn (Speckschule)	Dachdämmung (TK-Konzept)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Musikschule Attendorn (Speckschule)	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Niederste Straße 6	Sanierung Treppenhaus	11.000,00	0,00	6.712,75	4.287,25	0,00
Osemundweg 2	Zusammenlegung der Heizungstherme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Osemundweg 4	Zusammenlegung der Heizungstherme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Osemundweg 6	Zusammenlegung der Heizungstherme	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
Osemundweg 6	Dachdämmung (TK-Konzept)	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Osemundweg 8	Zusammenlegung der Heizungstherme	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
Osemundweg 8	Dachdämmung (TK-Konzept)	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Osemundweg 10	Zusammenlegung der Heizungstherme	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
Osemundweg 10	Dachdämmung (TK-Konzept)	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Osemundweg 10	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Osemundweg 12	Zusammenlegung der Heizungstherme	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
Osemundweg 12	Dachdämmung (TK-Konzept)	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00

Objekt	Bezeichnung der konkreten unterlassenen Instandhaltungsmaßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2017	Veränderungen 2018			Gesamtbetrag am 31.12.2018
			Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Osemundweg 12	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Rathaus	Dachbodendämmung	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Rathaus	Bodenbeläge III (1.OG und Ratstrakt)	2.869,95	0,00	0,00	2.869,95	0,00
Rathaus	Bodenbeläge III (1.OG und Ratstrakt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rathaus	Bodenbeläge III (1.OG und Ratstrakt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rathaus	Bodenbeläge III (1.OG und Ratstrakt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rathaus	Bodenbeläge III (1.OG und Ratstrakt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rathaus	Bodenbeläge III (1.OG und Ratstrakt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rathaus	Bodenbeläge III (1.OG und Ratstrakt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rathaus	Wetterschenkelanstrich Holzfenster Klosterplatzseite	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Rathaus	Sanierung Kanalanschluss	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Rathaus	Sanierung Mauerwerkabdichtung	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Rivius-Gymnasium	Sanierung der Eingangstür im 68er-Anbau	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Rivius-Gymnasium	Sanierung der Beleuchtung im 68er-Bauteil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Rivius-Gymnasium	Bodenbeläge im 68er-Bauteil	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Rivius-Gymnasium	Außenanstrich zur Hansastrasse	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Rivius-Gymnasium	Dachdämmung Altbau / 82er-Bauteil	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Rivius-Gymnasium	Dämmung der Außenwände Altbau (TK-Konzept)	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Rivius-Gymnasium	Haupteingangstür	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Rivius-Gymnasium	Beleuchtung Altbau	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Rivius-Gymnasium	Decken und Beleuchtung	9.500,00	0,00	4.800,13	0,00	4.699,87
Rivius-Gymnasium	Sanierung Absperrventile	6.000,00	0,00	5.027,55	972,45	0,00
Rivius-Gymnasium	Akzentbeleuchtung Aula	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Rivius-Gymnasium	Sonnenschutz Anbau 1982-er Reparatur	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Rundturnhalle	Graffiti-Entfernung	22.222,40	0,00	0,00	0,00	22.222,40
Rundturnhalle	Metallbau (Türen, Fenster)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Rundturnhalle	Sanitätsanierung incl. bauliche Maßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Rundturnhalle	Türenerneuerung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Rundturnhalle	Video und Außenbeleuchtung	39.535,99	0,00	0,00	0,00	39.535,99
Rundturnhalle	Elektro (Deckenbeleuchtung)	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Rundturnhalle	Gerüstbau für Deckenerneuerung	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Rundturnhalle	Schlosserarbeiten bei Deckensanierung	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Rundturnhalle	Umbau von 2 WC-Anlagen in Schiedsrichterkabinen	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Rundturnhalle	Trockenbau insbesondere neue Decke	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Rundturnhalle	Erneuerung Eingangs- und Notausgangstüren	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
Rundturnhalle	Erneuerung Notstrombeleuchtung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Schützenstraße 17	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Schützenstraße 17	Eingangstürenerneuerung, Fenstererneuerung (TK-Konzept)	12.256,93	0,00	0,00	0,00	12.256,93
Schützenstraße 17	Kesselerneuerung und Kaminsanierung (TK-Konzept)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Silbecker Straße 1	Dämmung der Geschossdecken	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Silbecker Straße 1	Fenstererneuerung	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Sporthalle Albert- Schweitzer	Ausbau der Glasbausteine im Hallenbereich	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Sporthalle Albert- Schweitzer	Erneuerung der Außentür	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Objekt	Bezeichnung der konkreten unterlassenen Instandhaltungsmaßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2017	Veränderungen 2018			Gesamtbetrag am 31.12.2018
			Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sporthalle Albert- Schweitzer	Erneuerung von Innentüren	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Sporthalle Albert- Schweitzer	Erneuerung der Beleuchtungsanlage	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sporthalle Albert- Schweitzer	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sporthalle Albert- Schweitzer	Dachdämmung (TK-Konzept)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Sporthalle Albert- Schweitzer	Heizkesselerneuerung (TK-Konzept)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Sporthalle Hallenbad	Sanierung der Lüftung	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Sporthalle Hallenbad	Fenstererneuerung mit Querlüftung	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Sporthalle Hallenbad	Hallendeckenerneuerung	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Sporthalle Hallenbad	Vordach vor Eingangsbereich	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Stadthalle	Deckenerneuerung	8.988,66	0,00	0,00	0,00	8.988,66
Stadthalle	Lüftungsanlagenenerneuerung Bierschwemme, Kegelbahn (TK-Konzept)	39.740,99	0,00	0,00	0,00	39.740,99
Stadthalle	Flachdachsanierung	10.000,00	0,00	4.559,37	5.440,63	0,00
Stadthalle	Umbau Lüftungsanlage	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Umkleidegebäude Dünschede	Sanierung Duschräume	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Umkleidegebäude Helden	Kesselerneuerung und Kaminsanierung (TK-Konzept)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Umkleidegebäude Helden	Sanierung Anodix-Anlage	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Windhauser Straße 1	Baderneuerung	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Straßen	Im Schwalbenohl	42.177,75	0,00	0,00	0,00	42.177,75
Straßen	Zum Dörensborn	100.000,00	0,00	64.761,80	0,00	35.238,20
Straßen	Münchener Straße	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Straßen	Wippeskuhlen	23.679,52	0,00	0,00	23.679,52	0,00
Straßen	Kölner Straße	75.000,00	0,00	43.621,00	0,00	31.379,00
Straßen	Askay	23.336,14	0,00	0,00	23.336,14	0,00
Straßen	Zufahrt "Burg Schnellenberg"	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Straßen	Stappenweg	27.396,79	0,00	0,00	27.396,79	0,00
Straßen	Oberer Kehlberg	40.000,00	0,00	31.276,80	0,00	8.723,20
Straßen	Am Rappelsberg	12.949,19	0,00	0,00	12.949,19	0,00
Straßen	Wesetalstraße	380.000,00	0,00	222.340,40	0,00	157.659,60
	Summe aller Instandhaltungsrückstellungen	4.627.574,50	80.000,00	679.424,72	188.352,97	3.839.796,81

aktiver Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2018



Teil A

Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR	Veränderungen 2018			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	
1. Beamtenbesoldung	88.476,46	97.888,89	88.476,46	0,00	97.888,89
2. Kreisverkehr Askay	602.574,26	0,00	16.973,92	0,00	585.600,34
3. Zuwendungen an Dritte mit Gegenleistungsverpflichtung	160.134,29	0,00	5.536,68	0,00	154.597,61
4. sonstiges	0,00	1.348,98	0,00	0,00	1.348,98
5. Summe aller aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	851.185,01	99.237,87	110.987,06	0,00	839.435,82

Teil B

Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Beamtenbesoldung	97.888,89	97.888,89	0,00	0,00	88.476,46
2. Kreisverkehr Askay	585.600,34	16.973,92	67.895,68	500.730,74	602.574,26
3. Zuwendungen an Dritte mit Gegenleistungsverpflichtung	154.597,61	3.842,67	15.366,68	99.086,76	160.134,29
4. sonstiges	1.348,98	1.348,98	0,00	0,00	0,00
5. Summe aller aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	839.435,82	120.054,46	83.262,36	599.817,50	851.185,01

passiver Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2018

Teil A

Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR	Veränderungen 2018			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	
1. Grabnutzungsgebühren	1.761.427,98	134.240,31	115.347,80	969,02	1.779.351,47
2. Kreisverkehr Askay	364.414,51	0,00	10.265,20	0,00	354.149,31
3. Benutzungsentgelte und Mieterträge	20.521,22	18.161,50	20.521,22	0,00	18.161,50
4. Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Kinderbeckens	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00
5. Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Summe aller aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	2.158.363,71	152.401,81	148.134,22	969,02	2.161.662,28

Teil B

Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Grabnutzungsgebühren	1.779.351,47	119.501,85	465.898,00	1.193.951,62	1.761.427,98
2. Kreisverkehr Askay	354.149,31	10.265,20	41.060,80	302.823,31	364.414,51
3. Benutzungsentgelte und Mieterträge	18.161,50	18.161,50	0,00	0,00	20.521,22
4. Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Kinderbeckens	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00
5. Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Summe aller aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	2.161.662,28	149.928,55	514.958,80	1.496.774,93	2.158.363,71

Hansestadt Attendorn



L A G E B E R I C H T

zum Jahresabschluss 2018

1. Vorbemerkungen

Gem. § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Hansestadt Attendorn zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang mit Lagebericht.

Nach § 48 GemHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Hansestadt Attendorn vermittelt. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses zu geben und Rechenschaft abzulegen über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr.

2. Vermögenslage

2.1 Überblick

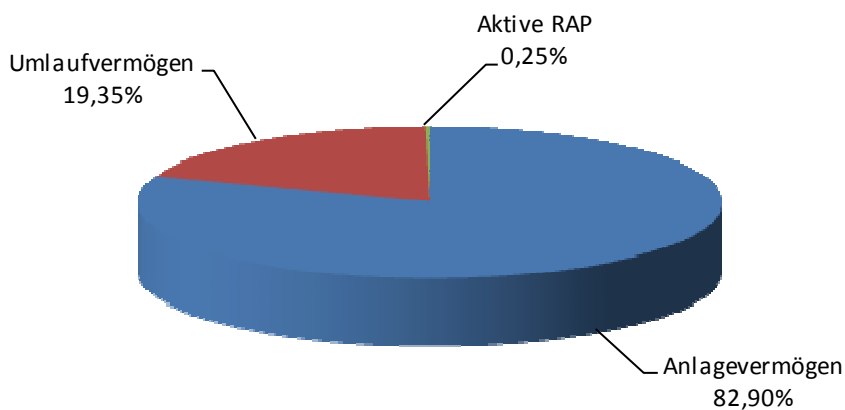
Die Bilanzsumme der Hansestadt Attendorn beträgt zum 31.12.2018 T€ 339.145 und weist damit im Vergleich zur Schlussbilanz vom 31.12.2017 eine Erhöhung um T€ 11.299 (3,45 %) aus.

Die Vermögensstruktur wird wie im Vorjahr (T€ 262.616) maßgeblich durch das Anlagevermögen in Höhe von T€ 272.675 (80,40 %) geprägt. Der mit T€ 248.221 (73,19 %, Vorjahr T€ 242.955) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit T€ 98.722 (29,11 %) und die bebauten Grundstücke mit T€ 76.923 (22,68 %) sind besonders hervorzuheben. Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen bestehenden Finanzanlagen stellen mit T€ 24.441 (Vorjahr T€ 19.662) 7,21 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst T€ 65.631 (19,35 %) und hat sich damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 um T€ 1.252 erhöht. Hierin enthalten sind neben den liquiden Mitteln in Höhe von T€ 45.542 (Vorjahr T€ 43.589) und den Vorräten in Höhe von T€ 50 (Vorjahr T€ 70) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von T€ 20.039 (Vorjahr T€ 20.721).

Auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten entfallen T€ 839 (0,25 %; Vorjahr T€ 851).

Zusammensetzung der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2018



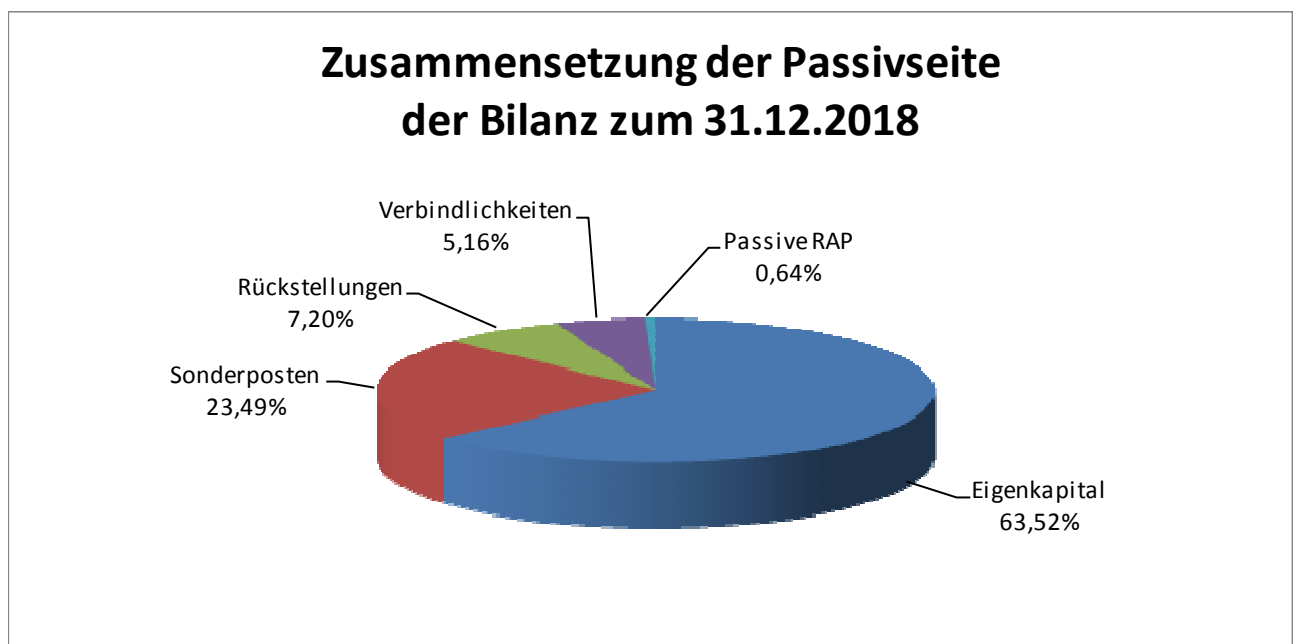
Auf der Passivseite der Bilanz dominiert das Eigenkapital mit T€ 215.424 (Vorjahr T€ 202.907) und einem Anteil von 63,52 % (Vorjahr 61,89 %) an der Bilanzsumme. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss 2018. Die Allgemeine Rücklage erhöht sich zum 01.01.2018 durch Umbuchung eines Teils des Überschusses aus dem Haushaltsjahr 2017 sowie durch einen positiven Saldo der direkt verrechneten Erträge und Aufwendungen aus dem Haushaltsjahr 2018 um rd. T€ 9.704 von T€ 125.694 auf T€ 135.398. Die Ausgleichsrücklage erhöht sich zum 01.01.2018 durch Umbuchung eines Teils des Überschusses aus dem Haushaltsjahr 2017 um rd. T€ 5.051 von T€ 62.585 auf T€ 67.636. Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich auf T€ 12.390 (Vorjahr T€ 14.628).

Ebenfalls zum Vermögen der Hansestadt Attendorn zu rechnen sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenüberschüssen in Höhe von T€ 79.658 (23,49 %; Vorjahr T€ 80.194).

Die Rückstellungen zum 31.12.2018 belaufen sich auf T€ 24.410 (Vorjahr T€ 24.529).

Auf die Verbindlichkeiten entfallen T€ 17.492 (Vorjahr T€ 18.058).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich auf T€ 2.162 (0,64 %; Vorjahr T€ 2.158).

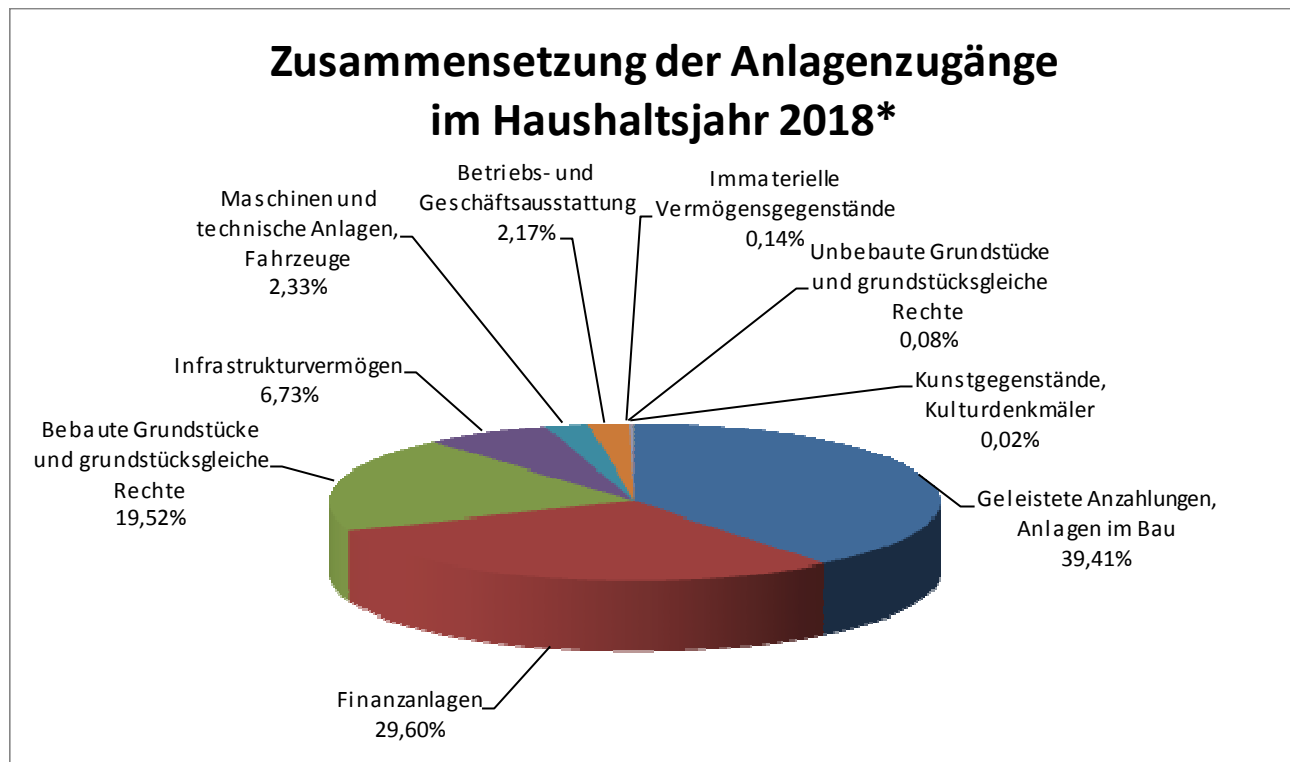


2.2 Entwicklung des Anlagevermögens

2.2.1 Erläuterungen zu den Anlagen

Einen Überblick über die Entwicklung des Anlagevermögens liefert der Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang).

2.2.1.1 Anlagenzugänge



* Anlagenzugänge durch Umbuchungen wurden in diesem Diagramm nicht berücksichtigt.

Die Anlagenzugänge des Haushaltsjahres 2018 sind der Spalte 2 des Anlagenspiegels zu entnehmen und belaufen sich in Summe auf T€ 16.160 (Vorjahr T€ 8.273).

Im Einzelnen ergaben sich folgende erwähnenswerte Zugänge:

Im Bereich der „Unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte“ sowie im Bereich des „Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens“ kam es zu Ankäufen von Grundstücken seitens des Amtes für Gebäudewirtschaft. Insgesamt wurden T€ 636 (Vorjahr T€ 449) für den Erwerb neuer Grundstücke verausgabt. Grundstücksankäufe und -verkäufe finden in der Regel zum Zwecke der Flurbereinigung sowie zur Erschließung von neuen Baugebieten, Gewerbegebieten und Infrastrukturanlagen statt.

Bei der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ sind Zugänge (mit Umbuchungen) in Höhe von T€ 4.850 (Vorjahr T€ 623) zu verzeichnen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Anlagegut	Investitionsmaßnahme	Zugang in € (gerundet)
Feuerwehrgerätehaus Repetal - Gebäude	Neubau	2.306.600,00
Kindergarten Hohler Weg 1 - Gebäude	Umnutzung von Flüchtlingsunterkunft zu Kindergarten	1.724.100,00
Industriefläche mit Aufbauten	Neuerwerb	747.100,00
Wasserstraße 4 - Gebäude	Neuerwerb	491.900,00
Breite Techt 5, 5a, 7 - Gebäude	Neuerwerb	390.600,00
Wasserstraße 2 - Gebäude	Neuerwerb	348.900,00
Kindergarten Höhenstraße 1 - Gebäude	Umnutzung von Flüchtlingsunterkunft zu Kindergarten	279.700,00
Kindergarten Hohler Weg 1 - Grundstück	Umnutzung von Flüchtlingsunterkunft zu Kindergarten	248.900,00
Kindergarten Höhenstraße 1 - Grundstück	Umnutzung von Flüchtlingsunterkunft zu Kindergarten	211.300,00
Wasserstraße 4 - Grundstück	Neuerwerb	162.300,00
KGS Helden	Nachträgliche AHK	118.000,00
Breite Techt 5, 5a, 7 - Grundstück	Neuerwerb	95.400,00
Katholische Sonnenschule	Nachträgliche AHK	75.200,00
Wasserstraße 2 - Grundstück	Neuerwerb	72.700,00
Rathaus	Nachträgliche AHK	7.800,00
Feuerwehrgerätehaus Repetal - Grundstück	Nachträgliche AHK	1.900,00
Flüchtlingsunterkunft Garage - Grundstück	Neuerwerb	300,00
Flüchtlingsunterkunft Garage	Nachträgliche AHK	100,00
Fabrikationshalle	Neuerwerb	0,00
Wohnbaracke	Neuerwerb	0,00
Lacklagerhäuschen	Neuerwerb	0,00
Flüchtlingsunterkunft Höhenstraße 1 - Grundstück	Umnutzung von Flüchtlingsunterkunft zu Kindergarten	-211.300,00
Flüchtlingsunterkunft Hohler Weg 1 - Grundstück	Umnutzung von Flüchtlingsunterkunft zu Kindergarten	-248.900,00
Flüchtlingsunterkunft Höhenstraße 1 - Gebäude	Umnutzung von Flüchtlingsunterkunft zu Kindergarten	-279.700,00
Flüchtlingsunterkunft Hohler Weg 1 - Gebäude	Umnutzung von Flüchtlingsunterkunft zu Kindergarten	-1.693.100,00
	Summe:	4.849.800,00

Das Infrastrukturvermögen der Hansestadt Attendorn (ohne Grund und Boden des Infrastrukturvermögens) wuchs im Jahr 2018 um T€ 2.309 (Vorjahr T€ 4.045) an. Dieser Zuwachs resultiert zu 20 % (Vorjahr 8 %) aus tatsächlichen Zugängen des Haushaltsjahres 2018. Die übrigen 80 % (Vorjahr 92 %) der Zugänge kommen durch Umbuchungen von Anlagen im Bau in abschreibungs-pflichtige Anlagegüter zustande.

Die Zugänge im Bereich „Brücken und Tunnel“ in Höhe von T€ 67 (Vorjahr T€ 107, inklusive Umbuchungen) resultieren aus der Brücke am Förder Weg.

Im Bereich der „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ entfallen die Zugänge in Höhe von T€ 1.487 (Vorjahr T€ 34, inklusive Umbuchungen) im Wesentlichen auf die folgende Bau-maßnahme:

- Ausbau Förder Weg
- Erschließung Drinker Schlaa
- Kanalbau Zum Kalkofen, Mecklinghausen
- Kanalbau Am Seewerngraben
- Kanalbau Ennester Straße
- Kanalbau Sebastianstraße und Dorfstraße, Helden
- Kanalbau Im Schwalbenohl
- Regenüberlauf Mecklinghausen

Die Zugänge (inklusive Umbuchungen) im Bereich „Straßennetz mit Straßen, Wegen und Plätzen“ verteilen sich im Wesentlichen auf die folgenden Baumaßnahmen:

- Ausbau Förder Weg
- Fußweg Niederhelden
- Knotenpunkt Bieketurm
- Linksabbieger Kölner Straße
- Minikreisel Hollenloch
- Gehwege Mecklinghausen
- Straßenbau Im Schwalbenohl
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen.

Die Bilanzposition „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ ist im Jahr 2018 geprägt vom Bau des Lärmschutzwalls an der Nordumgehung, dem Löschwasserbehälter in Milstenau, der Schrankenanlage am Nordwall sowie der Buswartehalle an der Ennester Straße im Gesamtwert von rd. T€ 70 (Vorjahr T€ 37, inklusive Umbuchungen).

Der Zugang im Bereich „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ in Höhe von T€ 377 (Vorjahr T€ 224, ohne Umbuchungen) resultiert aus den folgenden Investitionen:

Anlagegut	Investitions- maßnahme	Zugang in € (gerundet)
MAN TGS 18.360 4x4 BL	Neuerwerb	212.400,00
Kanalkamera Agilios NG Set	Neuerwerb	23.900,00
Consul 4-Säulenhebebühne Typ 4.55	Neuerwerb	23.000,00
Heckauswurf-Traktor John Deere X950R	Neuerwerb	22.600,00
Elektro Saugmaschine Glutton	Neuerwerb	19.700,00
Mobiles Geschwindigkeitsanzeigesystem	Neuerwerb	14.400,00
Mobiles Geschwindigkeitsanzeigesystem	Neuerwerb	14.400,00
Mähroboter Big Mow	Neuerwerb	13.500,00
Atemschutzprüfgerät	Neuerwerb	12.500,00
Strom-Unterflurverteiler	Neuerwerb	9.000,00
Hydraulik-Hammer Atlas Copco SB 302	Neuerwerb	8.600,00
Sabo 52-Pro S A Rasenmäher	Neuerwerb	1.100,00
Benzin Trennschleifer Husqvarna K760 II	Neuerwerb	900,00
Vorauslöschfahrzeug	Nachträgliche AHK	900,00
	Summe:	376.900,00

Außerdem gab es 2018 im Bereich der „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ einen Vermögenszuwachs in Höhe von T€ 350 (Vorjahr T€ 301), der sich wie folgt zusammensetzt:

Anlagegut	Standort	Investitions- maßnahme	Zugang in € (gerundet)
Weihnachtsbeleuchtung	Rathaus	Nachträgliche AHK	103.400,00
FW-Einsatzgarderoben (92 Stück)	Feuerwehr	Neuerwerb	18.000,00
Mischpult Yamaha QL5	Stadthalle	Neuerwerb	12.700,00
Einbauküche	Feuerwehr	Neuerwerb	12.000,00
Miele Waschmaschine PW818	Feuerwehr	Nachträgliche AHK	11.800,00
Movingheads (4 Stück)	Stadthalle	Neuerwerb	10.800,00
Beschallungsanlage CODA	Stadthalle	Nachträgliche AHK	10.800,00
Waschtrockner Miele PT8507	Feuerwehr	Nachträgliche AHK	7.900,00
Sitzstein SST01 (2 Stück)	Baubetriebshof	Neuerwerb	7.400,00
Reinigungsautomat SC 500 53 B	Stadthalle	Neuerwerb	6.200,00
Sitzstein SST02 (2 Stück)	Baubetriebshof	Neuerwerb	5.900,00
Delayline	Stadthalle	Neuerwerb	5.900,00
Restmülltonne 240l (140 Stück)	Rathaus	Neuerwerb	5.500,00
Biomülltonne 240l (140 Stück)	Rathaus	Neuerwerb	5.500,00
Papiermülltonne 240l (140 Stück)	Rathaus	Neuerwerb	5.500,00
JF-Garderoben (25 Stück)	Feuerwehr	Neuerwerb	4.900,00
Kohlenmonoxid Warngeräte Dräger Pac 6500 (14 Stück)	Feuerwehr	Neuerwerb	4.700,00
Tief-Kühlschrank Electrolux RE471FF (2 Stück)	Schulen	Neuerwerb	4.300,00
Restmülltonne 80l (140 Stück)	Rathaus	Neuerwerb	4.200,00
Restmülltonne 120l (140 Stück)	Rathaus	Neuerwerb	4.200,00
Biomülltonne 80l (140 Stück)	Rathaus	Neuerwerb	4.200,00
Biomülltonne 120l (140 Stück)	Rathaus	Neuerwerb	4.200,00
Papiermüllcontainer 1.100l (10 Stück)	Rathaus	Neuerwerb	4.200,00
Restmüllcontainer 1.100l (10 Stück)	Rathaus	Neuerwerb	4.200,00
Dosiswarner Automess ALADOX-F (7 Stück)	Feuerwehr	Neuerwerb	4.100,00
Liftkar SAL 140 fold-L	Schulen	Neuerwerb	3.900,00
Sitzstein SST03	Baubetriebshof	Neuerwerb	3.500,00
HPE KVM Servswitch Konsole	Rathaus	Neuerwerb	3.300,00
48-Port Switch	Rathaus	Neuerwerb	3.200,00
Telefonanlage	Feuerwehr	Neuerwerb	2.900,00
Zeiterfassungsterminal Zentrale	Rathaus	Neuerwerb	2.700,00
Linsenscheinwerfer Arri Junior 650 plus (4 Stück)	Stadthalle	Neuerwerb	2.500,00
Messezelt	Rathaus	Neuerwerb	2.500,00
Leinwand Atrium ProfiClassic BCLM-LV 350	Schulen	Neuerwerb	2.300,00
Festwert Hanseschule	Schulen	Neuerwerb	2.300,00
TV-Fernsehgerät Sony	Tourist-Info	Neuerwerb	2.300,00
Canvaro-Steh-Sitz-Tisch, Typ A (2 Stück)	Tourist-Info	Neuerwerb	2.200,00
Teletector-Sonde Automess 6150 AT-t/E	Feuerwehr	Neuerwerb	2.100,00
Erweiterung Zeiterfassungsanlage	Rathaus	Inventurdifferenz	2.100,00
Kontaminationsnachweissonde Automess 6150 AD-K	Feuerwehr	Neuerwerb	2.100,00
Rollbildleinwand	Feuerwehr	Neuerwerb	2.000,00
Fujitsu fi-7160 Scanner (2 Stück)	Rathaus	Neuerwerb	1.500,00
Telefonanlage	Tourist-Info	Neuerwerb	1.500,00
APC Smart UPS inkl. Batterieerweiterung	Rathaus	Inventurdifferenz	1.500,00
Nahbereichsprojektor Optoma EH 460 ST	Schulen	Neuerwerb	1.400,00
Weihnachtsbeleuchtung Sterne	Rathaus	Neuerwerb	1.400,00
Werkstattwagen inkl. Sortiment	Feuerwehr	Neuerwerb	1.400,00
USV Serverraum	Schulen	Neuerwerb	1.300,00
Dosisleistungsmesser 6150 AD1/E	Feuerwehr	Neuerwerb	1.300,00
Dosisleistungsmesser 6150 AD2/E	Feuerwehr	Neuerwerb	1.300,00
Weihnachtsbaumständer (2 Stück)	Rathaus	Neuerwerb	1.300,00
Fahnenmast (2 Stück)	Feuerwehr	Neuerwerb	1.300,00
Schulranzenschrank (2 Stück)	Schulen	Neuerwerb	1.300,00
Projektor Epson EB-2250 U	Schulen	Neuerwerb	1.100,00
Sideboard	Schulen	Neuerwerb	1.100,00
Mediaplayer BrightSign LS423	Südsauerlandmu.	Neuerwerb	1.100,00

Anlagegut	Standort	Investitions- maßnahme	Zugang in € (gerundet)
Canvaro-Steh-Sitz-Tisch, Typ A	Tourist-Info	Neuerwerb	1.100,00
Concepta Thekenelement	Tourist-Info	Neuerwerb	1.100,00
Garderobencase	Rathaus	Neuerwerb	1.000,00
Samsung Fernseher (2 Stück)	Stadthalle	Neuerwerb	1.000,00
Keyboard Yamaha PSR-S775	Musikschule	Neuerwerb	1.000,00
Beschallungsanlage Standesamt	Rathaus	Neuerwerb	1.000,00
Projektor Casio XJ-F2120W	Schulen	Neuerwerb	1.000,00
Ladestation für E-Bikes	Rathaus	Neuerwerb	800,00
Kühlschrank NordCap UKU 360 W	Schulen	Neuerwerb	800,00
Schneefräse ST 151	Rathaus	Neuerwerb	800,00
Fujitsu Esprimo P757/E85+	Rathaus	Neuerwerb	700,00
Eigentumsschrank mit Regal	Schulen	Neuerwerb	700,00
Notebook TUIV NB2	Rathaus	Inventurdifferenz	600,00
Cisco IAP300A02	Rathaus	Inventurdifferenz	600,00
Bump Test Station Dräger mit Prüfgasflasche	Feuerwehr	Neuerwerb	600,00
Dosisleistungswarner AUTOMESS 6126B	Feuerwehr	Neuerwerb	600,00
Hochdruckreiniger Kränzle 1050 TST	Feuerwehr	Neuerwerb	600,00
Hochdruckreiniger Kränzle 1050 TST	Feuerwehr	Neuerwerb	600,00
HP Ethernet 10 GB 2 Port Adapter	Rathaus	Inventurdifferenz	600,00
Druckerwagen Rack	Schulen	Neuerwerb	500,00
Projektor Casio F210WN	Feuerwehr	Nachträgliche AHK	400,00
Serverschrank	Schulen	Inventurdifferenz	100,00
Notebook	Schulen	Inventurdifferenz	100,00
			350.500,00

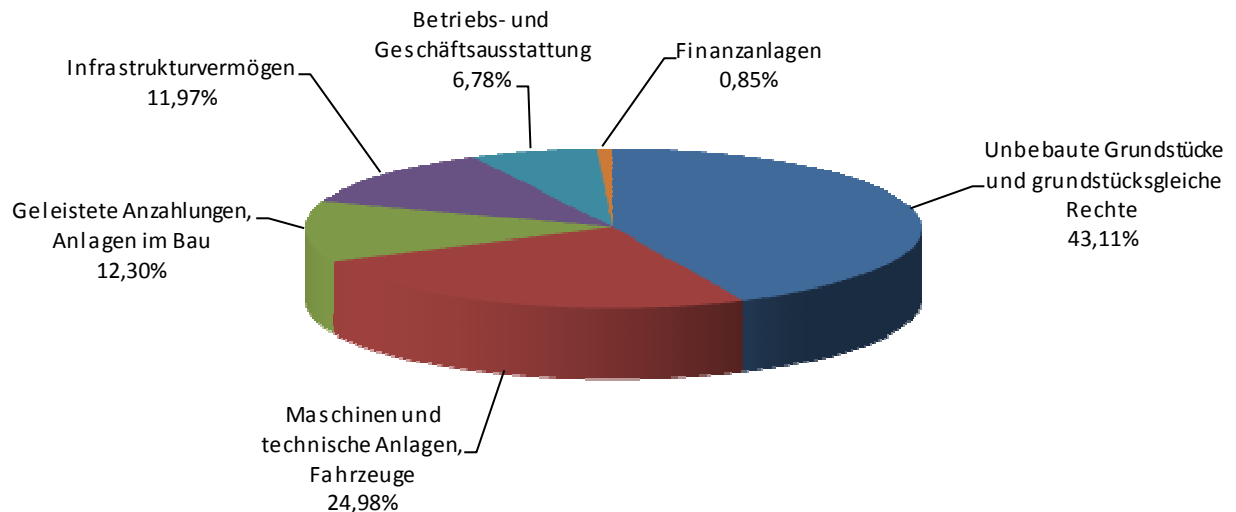
Die „Anteile an verbundenen Unternehmen“ erhöhten sich aufgrund einer Einzahlung in die Kapitalrücklage der Vermögensverwaltungsgesellschaft um T€ 4.200 (Vorjahr T€ 0).

Im Bereich „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ergaben sich Zugänge in Höhe von T€ 583 (Vorjahr T€ 587). Diese entfallen in Höhe von T€ 541 (Vorjahr T€ 525) auf die Erhöhung des Bilanzwertes der Rückdeckungsversicherung zur Finanzierung der künftigen Pensionslasten der Beamtinnen und Beamten der Hansestadt Attendorf. Zudem wurde der Bilanzwert der Festzinsanleihe zur Finanzierung des Stadtjubiläums um T€ 42 (Vorjahr T€ 62) erhöht.

2.2.1.2 Anlagenabgänge

In Spalte 3 des Anlagenspiegels werden die Anlagenabgänge im Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Sie belaufen sich auf T€ 513 (Vorjahr T€ 537) und setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung der Anlagenabgänge im Haushaltsjahr 2018*



* Anlagenabgänge durch Umbuchungen wurden in diesem Diagramm nicht berücksichtigt.

Im Bereich der „Unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte“ sowie im Bereich des „Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens“ kam es zu verschiedenen Verkäufen von Grundstücken seitens des Amtes für Gebäudewirtschaft. Insgesamt wurden Grundstücke im Wert von T€ 232 (Vorjahr T€ 318) veräußert.

Bei der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ gab es 2018 keinen Grundstücksteilverkauf (Vorjahr T € 2).

Die Abgänge im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von T€ 51 (Vorjahr T€ 63) kommen dadurch zustande, dass im Zuge der oben bereits aufgeführten Baumaßnahmen alte Anlagegüter durch neue Anlagen ersetzt wurden. Insofern mussten die noch bestehenden Restbuchwerte in vorgenannter Höhe in Abgang gebracht werden.

Außerdem fanden Abgänge und Verkäufe im Bereich der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ statt. Im Wert von T€ 128 (Vorjahr T€ 58) veräußerte der Baubetriebshof ausgediente Vermögensgegenstände bzw. gab diese beim Neuerwerb von Anlagevermögen in Zahlung.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung kam es 2018 zu Abgängen in Höhe von T€ 35 (Vorjahr T€ 0). Die Abgänge resultieren aus den durchgeführten Inventuren.

Auf der Bilanzposition „Ausleihungen“ ist ein Abgang in Höhe von T€ 4 (Vorjahr T€ 4) durch die jahresanteilige Tilgung der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland e.G. gewährten Darlehens zu verzeichnen.

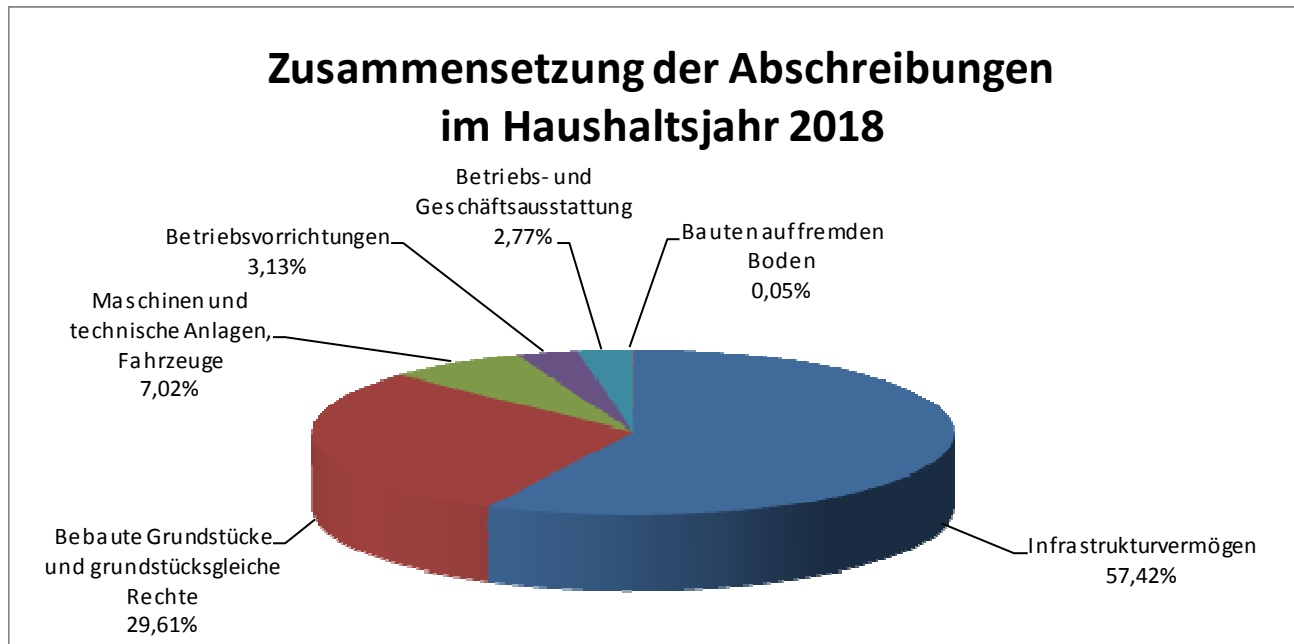
2.2.1.3 Umbuchungen

Zwischen einigen Bilanzpositionen kam es zu Umbuchungen (Spalte 4 des Anlagenspiegels) in Höhe von insgesamt +/- T€ 6.409 (Vorjahr +/- T€ 3.749).

Diese Umbuchungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2018 zahlreiche Anlagen im Bau in abschreibungspflichtiges Anlagevermögen umzuqualifizieren waren. Hierbei handelte es sich überwiegend um endabgerechnete Baumaßnahmen. Weiterhin wurden bebaute Grundstücke einer anderen Nutzungsart zugeführt.

2.2.1.4 Abschreibungen und Zuschreibungen

Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, wurden im Haushaltsjahr 2018 um planmäßige, lineare Abschreibungen gemindert, die der Spalte 5 des Anlagenspiegels zu entnehmen sind. Sie belaufen sich auf insgesamt T€ 5.769 (Vorjahr T€ 5.468). Den Abschreibungen liegt die Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände der Hansestadt Attendorf zugrunde.



2.2.1.5 Buchwerte

Der Restbuchwert des gesamten städtischen Anlagevermögens hat sich im Laufe des Jahres 2018 von T€ 262.616 zum 01.01.2018 um T€ 10.059 (0,89 %) auf T€ 272.675 zum 31.12.2018 erhöht (vgl. Spalten 8 und 9 des Anlagenspiegels).

Die Anlagenintensität beträgt hohe 80,40 % (Vorjahr 80,10 %). Sie dokumentiert, dass die Hansestadt Attendorf in Zukunft ein umfangreiches gemeindliches Vermögen erhalten und entsprechende Abschreibungen erwirtschaften muss. Durch das hohe Investitionsvolumen im Jahr 2018 wird diese Notwendigkeit zusätzlich deutlich erschwert.

2.2.2 Erläuterungen zu den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau mit einer Gesamthöhe von T€ 36.010 (Vorjahr T€ 33.312) werden auf zwei verschiedenen Konten ausgewiesen:

Das Konto 0911001 beinhaltet sämtliche Straßen, Wege und Plätze, für die noch keine Endabrechnung stattgefunden hat, für die aber bereits teilweise Vorausleistungen erhoben wurden, die unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen werden. Der Wert der auf ihren Endausbau wartenden Straßen beläuft sich zum 31.12.2018 auf T€ 22.526 (Vorjahr T€ 22.140).

Das Konto 0911011 sammelt die klassischen Anlagen im Bau mit einem Wert von T€ 13.484 (Vorjahr T€ 11.172), der sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammensetzt:

Anlagegut	Amt	Betrag in € (gerundet)
Innenstadtentwicklungskonzept	66	5.074.600,00 €
Umbau Alte Post	65	3.021.700,00 €
Straßenbeleuchtungsoptimierung	66	1.116.100,00 €
Grundstückskauf	65	660.300,00 €
Endausbau Biekhofer Straße	66	600.000,00 €
Endausbau Wippeskuhlen	66	295.700,00 €
Straßenbau Lübecker Straße	66	272.800,00 €
Erschließung Eckenbachtal	66	264.300,00 €
Kanalbau Lübecker Straße	66	206.200,00 €
Endausbau Donnerwenge	66	182.500,00 €
KVP Ennester Straße (Feuerteich)	66	173.000,00 €
Regenüberlauf Helden	66	148.700,00 €
Kanalbau Biekhofer Straße	66	123.600,00 €
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	66	100.400,00 €
Straßenbeleuchtung Im Schwalbenohl	66	99.100,00 €
Kanalbau Biekegang Entlastung	66	81.600,00 €
Gehwegebau am Bahnhof und am Bahnübergang	66	80.900,00 €
Kanalbau Biggen	66	72.600,00 €
Kanal- und Straßenbau im Schwalbenohl	66	72.400,00 €
Radweg Burg Schnellenberg	66	70.800,00 €
Endausbau Bäckerstraße	66	69.700,00 €
Endausbau Schneiderstraße	66	66.800,00 €
Kanalbau Ennester Straße	66	60.100,00 €
Straßenbeleuchtung Repe	66	52.600,00 €
Stadtentwicklung Niederste Straße	66	42.600,00 €
Straßenbeleuchtung Vogelstraßen	66	41.300,00 €
Bahnhofsgebäude Kernsanierung	65	40.200,00 €
Verkehrslenkung/Gehweg Repe	66	30.700,00 €
Rivius Gymnasium Anbau von zwei Gruppenräumen	65	30.500,00 €
Stadtentwicklung Ennester Straße	66	28.600,00 €
Schrankenanlage Feuerwehrgerätehaus Attendorn	65	25.800,00 €
Bürgerpark	66	24.100,00 €
Windhauser Straße, Linksabbiegerspur	66	22.800,00 €
Kreisverkehr Bremger Weg/Windhauser Straße	66	22.700,00 €
Umgestaltung Notburgaplatz	66	19.800,00 €
Straßenbau Förder Weg	66	19.500,00 €
Grundstückstausch	65	15.800,00 €
Straßenbeleuchtung Drinker Schlaa	66	15.700,00 €
Straßenbeleuchtung Donnerwenge	66	12.900,00 €
Straßenbeleuchtung Truchseßgasse	66	11.700,00 €
Endausbau Enzianstraße	66	11.400,00 €
Sonstiges		101.600,00 €
		13.484.200,00 €

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die obigen Anlagen im Jahr 2018, spätestens aber innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahre, abschreibungspflichtig werden und damit den Haushalt der Hansestadt Attendorn zusätzlich stark belasten.

2.3 Entwicklung des Umlaufvermögens

Im Bereich der „Vorräte“ ist lediglich das vom Baubetriebshof vorgehaltene Streusalz mit einem Festwert bilanziert worden, der sich gegenüber dem Vorjahr vermindert hat.

Die Veränderungen im Bereich der „Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände“ können detailliert dem Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang) entnommen werden.

Die Erhöhung der liquiden Mittel auf T€ 45.542 (Vorjahr T€ 43.589) ist dem positiven Finanzsaldo geschuldet. Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen unter Gliederungspunkt 5. Finanzlage.

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Hansestadt Attendorn beläuft sich zum 31.12.2018 auf T€ 215.424 (Vorjahr T€ 202.907), was einer Eigenkapitalquote I von 63,52 % (Vorjahr 61,89 %) entspricht. Berücksichtigt man die Sonderposten in Höhe von T€ 79.658 (Vorjahr T€ 80.194) als zusätzliches Eigenkapital, ergibt sich eine Eigenkapitalquote II von 87,01 % (Vorjahr 86,35 %).

Dieser hohe Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme führt zu einem Anlagendeckungsgrad I in Höhe von 106,90 % (Vorjahr 106,63 %). Dieser Wert gibt Auskunft darüber, dass das Anlagevermögen der Hansestadt Attendorn langfristig durch Eigenmittel finanziert ist. Der Zielwert von 100,00 % wird erreicht, was für eine sehr ausgewogene Bilanzstruktur spricht. Bezieht man die langfristigen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in die Betrachtung mit ein, ergibt sich sogar ein Anlagendeckungsgrad II von 110,18 % (Vorjahr 109,62 %).

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 wird sich das städtische Eigenkapital nach bisheriger Erkenntnislage wie folgt entwickeln:

Eigenkapital zum 01.01.2018	202.907.078 €
+/- Jahresüberschuss 2018	12.389.843 €
+/- saldierte Aufwend. u. Erträge a. Abgängen u. Veräußerungen v. Vermögensgegenständen	126.906 €
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss 2019 gem. Finanzzwischenbericht v. 01.10.2019	2.462.815 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2019	217.886.642 €
+/- geplanter Jahresüberschuss 2020 lt. Haushaltsplan 2019	1.710.800 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2020	219.597.442 €
+/- geplanter Jahresüberschuss 2021 lt. mittelfristiger Planung des Haushaltsplans 2019	2.194.700 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2021	221.792.142 €
+/- geplanter Jahresfehlbetrag 2022 lt. mittelfristiger Planung des Haushaltsplans 2019	-418.100 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2022	221.374.042 €

2.5 Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten wird nachrichtlich im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) ausgewiesen. Insgesamt war im Haushaltsjahr 2018 ein Sonderpostenabgang in Höhe von T€ 84 (Vorjahr Zugang von T€ 4.746) zu verzeichnen. Außerdem fanden ertragswirksame Sonderpostenaufösungen analog der Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von T€ 3.008 (Vorjahr T€ 3.041) statt.

Die Abdeckung des Anlagevermögens durch direkt zuzuordnende Sonderposten verringert sich von 29,45 % am 01.01.2018 auf 28,00 % am 31.12.2018. Hierdurch erhöht sich die Nettobelastung der zukünftigen Haushalte durch Abschreibungen geringfügig. Bezeichnend ist die hohe Abschreibungslastquote von 191,77 % (Vorjahr 179,77 %), die zum Ausdruck bringt, dass die bilanziellen Abschreibungen um 91,77 % (Vorjahr 79,77 %) höher sind als die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

3. Schuldenlage

3.1 Überblick

Die Fremdkapitalquote zum 31.12.2018 gibt stichtagsbezogen Auskunft über den Anteil der Fremdmittel am städtischen Vermögen. Sie beträgt 9,47 % und verzeichnet damit im Vergleich zur Vorjahresbilanz eine leichte Minderung um 0,61 Prozentpunkte. Nach wie vor ist das städtische Vermögen nur zu einem geringen Teil fremdfinanziert.

Die Rückstellungen zum 31.12.2018 belaufen sich auf T€ 24.410 (Vorjahr T€ 24.529) und binden damit 7,20 % (Vorjahr 7,48 %) des kommunalen Vermögens. Bilanziert sind Pensions- und Beihilferückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen sowie sonstige Rückstellungen.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt T€ 17.492 (5,16 %; Vorjahr T€ 18.058, 5,51 %). Den größten Teil der Verbindlichkeiten machen die erhaltenen Anzahlungen (bereits vereinnahmte Erschließungsbeiträge für Straßen im Bau) in Höhe von insgesamt T€ 9.801 (Vorjahr T€ 9.546) aus. Mit Fertigstellung bzw. Endabrechnung der Straßen sind diese Vorausleistungen nach und nach in den Sonderposten für Beiträge umzubuchen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Hansestadt Attendorf belaufen sich zum 31.12.2018 auf T€ 6.089 (Vorjahr T€ 6.140). Hieraus ergibt sich eine kurzfristige Verbindlichkeitenquote in Höhe von 1,80 % (Vorjahr 1,87 %).

Der statische Verschuldungsgrad der Hansestadt Attendorf liegt zum 31.12.2018 bei 11,00 % und sinkt damit gegenüber der Vorjahresbilanz um 0,79 Prozentpunkte. Er macht deutlich, dass der Eigenkapitalanteil in der städtischen Vermögensstruktur deutlich überwiegt.

3.2 Entwicklung der Rückstellungen

Einen Überblick über die Entwicklung der Rückstellungen liefern der Rückstellungsspiegel (Anlage 4 zum Anhang) und die Einzelaufstellung der Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2018 (Anlage 5 zum Anhang).

Es erfolgten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, gleichzeitig wurden Teilbeträge in Anspruch genommen bzw. konnten ergebniswirksam aufgelöst werden.

Zur Erläuterung der Instandhaltungsrückstellungen wird auf die detaillierte Einzelaufstellung (Anlage 5 zum Anhang) verwiesen, aus der die konkrete Verwendung der zurückgestellten Mittel ersichtlich wird.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Altersteilzeitrückstellungen, Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden, Rückstellungen für Forderungen der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG), Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren, Rückstellungen für die Erstellung von Steuererklärungen, Rückstellungen aufgrund von Steuerverpflichtungen sowie einer Rückstellung für externe Jahresabschlusskosten.

Die Rückstellungen für die VVG resultieren aus einem Ausgleich der Nachschussverpflichtung der VVG an die Attendorner Immobilien GmbH (AIG) aufgrund der Deckung der Verluste aus dem Geschäftsbetrieb sowie aus Zinersatzansprüchen der VVG für die Dachsanierung des Feuerwehrgerätehauses Ennest. Die aufgrund von Zinersatzansprüchen der VVG für die Dachsanierung des Feuerwehrgerätehauses Ennest gebildete Rückstellung wurde für Vorjahre komplett in Anspruch genommen. Bezüglich der Rückstellung für die Ersatzansprüche zum Ausgleich der Nachschussverpflichtung der VVG an die AIG aufgrund der Deckung der Verluste aus dem Geschäftsbetrieb wurden Teilbeträge in Anspruch genommen sowie Teilbeträge neu gebildet.

Bezüglich der Rückstellungen aufgrund anhängiger Gerichtsverfahren wurden Teilbeträge für Vorjahre in Anspruch genommen bzw. ergebniswirksam aufgelöst.

Rückstellungen aufgrund von Steuerzahlungsansprüchen im Bereich der Betriebe gewerblicher Art (Stadthalle, Duales System-Abfallentsorgung, Tourismus und Stadtmarketing) wurden gebildet, Teilbeträge für Vorjahre wurden in Anspruch genommen bzw. ergebniswirksam aufgelöst.

Eine Zuführung zur Rückstellung für externe Jahresabschlusskosten, die aufgrund einer regelmäßig wiederkehrenden Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) entstehen, wurde vorgenommen.

3.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der städtischen Verbindlichkeiten kann dem detaillierten Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3 zum Anhang) entnommen werden.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen konnten im Laufe des Jahres 2018 von T€ 3.694 um T€ 92 (Vorjahr T€ 1.535) auf T€ 3.602 gesenkt werden.

Kredite zur Liquiditätssicherung mussten im Haushaltsjahr 2018 nicht aufgenommen werden.

Hinter den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, verbergen sich ausschließlich Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sanken zum 31.12.2018 um T€ 630. Es handelt sich hierbei um kurzfristige Verbindlichkeiten, die in der Regel bereits im ersten Quartal des Folgejahres ausgeglichen werden. Erläuterungswürdige Einzelpositionen von wesentlicher Höhe sind in den kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht enthalten.

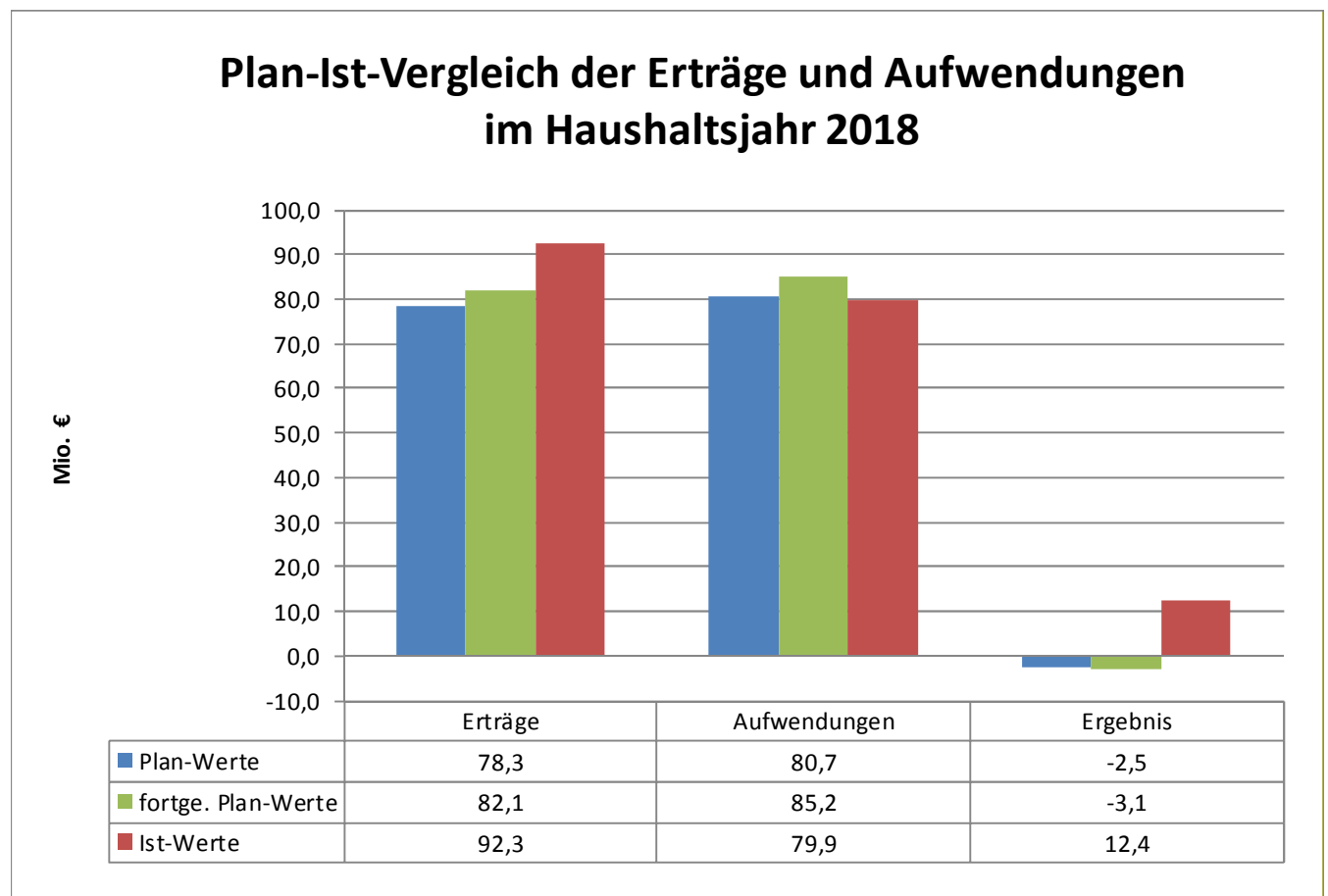
Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sanken zum 31.12.2018 auf T€ 192 (Vorjahr T€ 882). Die Verbindlichkeiten betreffen insbesondere die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich im Haushaltsjahr 2018 um T€ 586 auf T€ 1.548 (Vorjahr T€ 962). Im Wesentlichen bestehen die sonstigen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen, die zukünftig in die Sonderposten zu überführen sind.

Die erhaltenen Anzahlungen, die aus Kostenbeteiligungen der Anwohner an noch im Bau befindlichen Straßen, Wegen und Plätzen bestehen, stiegen im Haushaltsjahr 2018 um T€ 255 auf T€ 9.801 (Vorjahr T€ 9.546).

4. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung höhere Erträge bei gleichzeitig gesunkenen Aufwendungen, die im Saldo zu einer Ergebnisverbesserung von T€ 14.861 geführt haben:



Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	fortge. Ansatz Ergebnisplan	Ergebnis- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/ER	
	€	€		€	%
Erträge	78.254.600,00	82.140.454,73	92.330.834,40	10.190.379,67	12,41
Aufwendungen	80.725.570,00	85.222.078,34	79.940.991,67	-5.281.086,67	-6,20
Ergebnis	-2.470.970,00	-3.081.623,61	12.389.842,73	15.471.466,34	502,06

Die Ergebnisdifferenz zwischen Ansatz und fortgeschriebenem Ansatz resultiert aus den übertragenen Aufwandsermächtigungen aus Vorjahren in das Jahr 2018.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	fortge. Ansatz Ergebnisplan	Ergebnis- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/ER	
	€	€	€	€	%
Erträge					
Gewerbesteuer	35.000.000,00	38.801.208,98	47.483.174,23	8.681.965,25	22,38
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.250.000,00	13.250.000,00	13.406.094,72	156.094,72	1,18
Grundsteuer B	3.000.000,00	3.000.000,00	3.024.744,11	24.744,11	0,82
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200.000,00	4.200.000,00	4.134.167,79	-65.832,21	-1,57
Kompensationsleistungen	1.340.000,00	1.340.000,00	1.269.918,77	-70.081,23	-5,23
Rückerstattung ELAG	3.439.000,00	3.439.000,00	3.315.666,51	-123.333,49	-3,59
Landeszuweisung FlüAG Leistungspauschale § 4 I	2.000.000,00	2.000.000,00	958.662,00	-1.041.338,00	-52,07
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	2.726.600,00	2.726.100,00	3.008.152,76	282.052,76	10,35
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.635.100,00	2.481.705,85	1.611.117,84	-870.588,01	-35,08
Konzessionsabgaben	1.190.000,00	1.190.000,00	1.150.073,71	-39.926,29	-3,36
Gewinnausschüttung Stadtwerke	400.000,00	400.000,00	460.168,31	60.168,31	15,04
Erträge aus Verkauf	125.200,00	125.017,76	198.578,97	73.561,21	58,84
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	537.186,32	537.186,32	
Zinserträge aus Kassenbeständen	20.000,00	20.000,00	49.301,49	29.301,49	146,51

Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	fortge. Ansatz Ergebnisplan	Ergebnis- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/ER	
	€	€	€	€	%
Aufwendungen					
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	13.494.600,00	13.494.600,00	13.174.336,16	-320.263,84	-2,37
Sach- u. Dienstleistungen	15.115.970,00	15.621.626,89	13.400.486,32	-2.221.140,57	-14,22
Bilanzielle Abschreibungen	5.615.600,00	5.768.650,45	5.768.650,45	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	3.102.000,00	4.747.902,17	4.237.773,79	-510.128,38	-10,74
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.951.000,00	3.702.565,34	4.031.939,09	329.373,75	8,90
Krankenhausinvestitions-umlage	450.000,00	450.000,00	315.314,00	-134.686,00	-29,93
Kreisumlage	23.400.000,00	23.257.820,06	23.094.394,83	-163.425,23	-0,70
Zuschuss an die Kooperationspartner für Ganztagsgrundschulen	770.000,00	770.000,00	781.632,00	11.632,00	1,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604.200,00	3.932.380,94	3.606.373,24	-326.007,70	-8,29
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304.700,00	547.869,08	194.899,46	-352.969,62	-64,43

Insbesondere höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (im Vergleich zum Planansatz + T€ 12.483) haben zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung beigetragen.

Der städtische Anteil an der Einkommensteuer liegt im Jahr 2018 mit T€ 156 leicht über dem Planansatz.

Die Steuerquote der Hansestadt Attendorn (einschließlich Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer), die angibt, zu welchem Anteil sich die Hansestadt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist, beträgt zum 31.12.2018 74,58 % (Höhe der Steuererträge im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen; Vorjahr 73,07 %).

Für das Haushaltsjahr 2018 ergab sich eine Zuwendungsquote für laufende Zwecke in Höhe von 1,76 % (Vorjahr 2,30 %). Der sehr niedrige Prozentsatz zeigt an, dass die Hansestadt Attendorn auch im Jahr 2018 nur geringfügig von Zuwendungen Dritter abhängig war.

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen belaufen sich auf T€ 537 (Vorjahr T€ 511). Dieser Betrag resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Pensions-, Steuer- und Instandhaltungsrückstellungen sowie Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren.

Aufgrund der guten Liquidität konnten im Haushaltsjahr 2018 durch Festgeldanlagen unter konsequenter Ausnutzung der Wettbewerbssituation auf dem Finanzmarkt Zinsmehrerträge erzielt werden, die ebenfalls zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben den Planansatz um T€ 320 unterschritten. Für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich eine Personalintensität (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 14,77 % (Vorjahr 15,37 %).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von T€ 1.715 im Vergleich zum Planansatz zu verzeichnen. Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt 16,80 % (Vorjahr 17,91 %). Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Hansestadt Attendorn für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die Transferaufwandsquote (Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen) liegt im Jahr 2018 bei 54,92 % (Vorjahr 53,51 %). Diese Kennzahl dokumentiert sehr deutlich die äußerst hohe Kreisumlagebelastung der Hansestadt Attendorn, obwohl die Kreisumlage im Vergleich zum Planansatz um T€ 306 geringer ausfiel.

Die von der Hansestadt Attendorn an das Land Nordrhein-Westfalen zu entrichtende Krankenhausinvestitionsumlage (Pauschale je Einwohner) lag mit T€ 135 deutlich unter dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren zu hohe Prognoseberechnungen des Städte- und Gemeindebundes NRW.

Geringere Aufwendungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass geplante Darlehensaufnahmen nicht realisiert werden mussten.

Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt bei 96,94 % (Vorjahr 95,68 %). Das heißt, der Jahresüberschuss 2018 liegt zu diesem Anteil im laufenden Verwaltungsgeschäft begründet. 3,06 % des Jahresüberschusses in Höhe von T€ 12.390 sind auf das Finanzergebnis (Saldo aus Finanzerträgen und Zinsen sowie sonstigen Finanzaufwendungen) zurückzuführen.

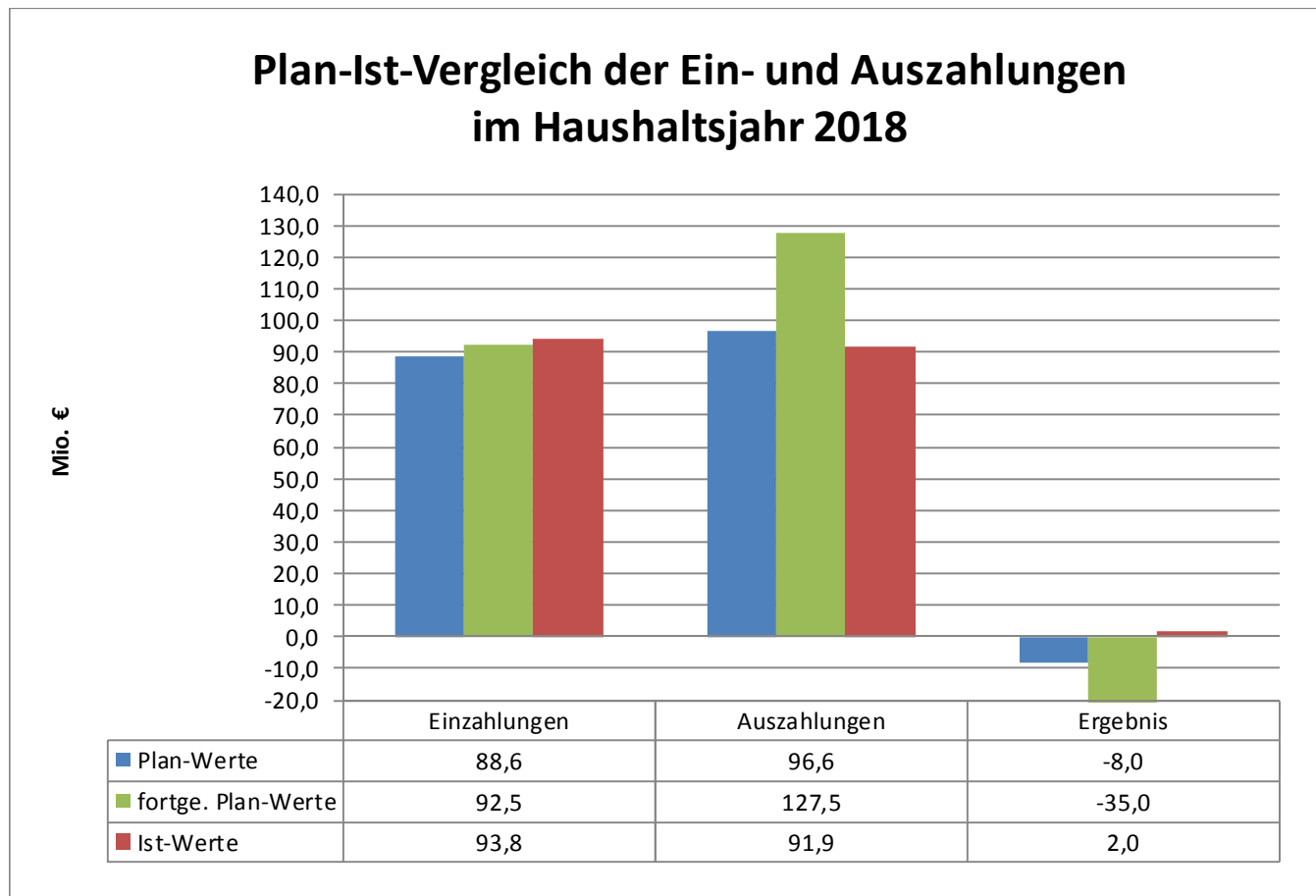
4.1 Ergebnisentwicklung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2018 profitierte insbesondere von einer positiven Entwicklung der Erträge. Diese fielen um T€ 14.076 höher aus als geplant, insbesondere aufgrund eines Zuwachses an Gewerbesteuer. Insgesamt konnte das Ergebnis im Vergleich zu den Planansätzen um T€ 14.861 verbessert werden, so dass statt des geplanten Fehlbetrags in Höhe von T€

2.471 ein Überschuss in Höhe von T€ 12.390 erwirtschaftet werden konnte. Die Aufwandsdeckungsquote (Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen) vermindert sich von 119,02 % im Jahr 2017 auf nunmehr 115,06 %.

Erfreulicherweise musste durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss 2018 die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch genommen werden, sondern kann entgegen der Planung erhöht werden. Der Puffer, der zum Ausgleich für künftige Verluste in der Ergebnisrechnung zur Verfügung steht, konnte somit weiter aufgebaut werden.

5. Finanzlage



Bezeichnung	Ansatz Finanzplan	fortge. Ansatz Finanzplan	Finanz- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/FR	
	€	€	€	€	%
Einzahlungen	88.589.300,00	92.475.385,11	93.830.183,72	1.354.798,61	-1,47
Auszahlungen	96.589.300,00	127.482.225,79	91.876.397,10	-35.605.828,69	-27,93
Ergebnis	-8.000.000,00	-35.006.840,68	1.953.786,62	36.960.627,30	105,58

Die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz Finanzplan	fortge. Ansatz Finanzplan	Finanz- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/FR	
	€	€	€	€	%
<u>Einzahlungen</u>					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.108.100,00	78.994.185,11	90.475.216,65	11.481.031,54	14,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.924.800,00	3.924.800,00	3.126.778,09	-798.021,91	-20,33
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.556.400,00	9.556.400,00	228.188,98	-9.328.211,02	-97,61

Bezeichnung	Ansatz Finanzplan	fortge. Ansatz Finanzplan	Finanz- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/FR	
	€	€	€	€	%
<u>Auszahlungen</u>					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.432.000,00	77.584.729,61	75.705.042,21	-1.879.687,40	-2,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.387.300,00	48.796.927,93	15.861.573,10	-32.935.354,83	-67,49
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	770.000,00	1.100.568,25	309.781,79	-790.786,46	-71,85

Bezeichnung	Ansatz Finanzplan	fortge. Ansatz Finanzplan	Finanz- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/FR	
	€	€	€	€	%
<u>Saldo</u>					
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.100,00	1.409.455,50	14.770.174,44	13.360.718,94	947,93
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.462.500,00	-44.872.127,93	-12.734.795,01	32.137.332,92	-71,62
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.786.400,00	8.455.831,75	-81.592,81	-8.537.424,56	-100,96
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-8.000.000,00	-35.006.840,68	1.953.786,62	36.960.627,30	-105,58

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um T€ 14.094, was insbesondere auf höhere Gewerbesteuereinzahlungen zurückzuführen ist. Dies ist besonders erfreulich, da hiermit die Aufnahme von Liquiditätskrediten vermieden werden konnte.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt um T€ 4.728 über dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren - unter Berücksichtigung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen aus dem Jahr 2017 - geringere Auszahlungen für kommunale Investitionen. Allerdings belasten übertragene investive Ermächtigungen das Folgejahr 2019 mit T€ 29.446.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit fiel im Vergleich zum Planansatz um T€ 8.868 niedriger aus, da geplante Investitionskredite nicht aufgenommen werden mussten.

Der Bestand an liquiden Mitteln stieg zum 31.12.2018 auf T€ 45.542 (Vorjahr T€ 43.589). Die Liquidität ersten Grades (Maßstab, in welchem Umfang die liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken) beträgt zum 31.12.2018 747,93 % (Vorjahr 709,94 %).

Diese hohe rechnerische Quote darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die ausgewiesenen Finanzmittel nur in begrenzter Höhe für das Folgejahr disponibel sind, da insbesondere Ermächti-

gungsübertragungen, Rechnungsabgrenzungen sowie Verbindlichkeiten und Rückstellungen entsprechende Mittel binden.

5.1 Liquiditätsentwicklung

Die Liquidität stieg im Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.953. Sie entwickelte sich somit um T€ 9.954 besser als in der Haushaltsplanung vorgesehen. Die mittelfristige Finanzplanung dokumentiert, dass insbesondere durch nachgelagerte Umlageverpflichtungen und die anstehenden Großinvestitionen in die städtische Infrastruktur Liquiditätsprobleme entstehen können, die dann ggfls. die Aufnahme von Krediten notwendig machen.

6. Zusammenfassung der wirtschaftlichen Lage

Der Vergleich zwischen den Schlussbilanzen zum 31.12.2017 und zum 31.12.2018 zeigt eine leichte Zunahme des Anlagevermögens. Die Erhöhung der Bilanzsumme um rd. T€ 11.299 ist insbesondere der Zunahme des Anlagevermögens sowie der liquiden Mitteln geschuldet. Das hohe Anlagevermögen hat zur Folge, dass die bilanziellen Abschreibungen den Haushaltsausgleich erheblich erschweren. Aufgrund des erwirtschafteten Überschusses konnte das städtische Eigenkapital auf T€ 215.424 (Vorjahr T€ 202.907) gesteigert werden.

7. Personalstruktur

Die Anzahl der Mitarbeiter (ohne Nachwuchskräfte und langfristig Beurlaubte) belief sich am 01.01.2018 auf 222 und am 31.12.2018 auf 218. Davon waren am Stichtag 01.01.2018 84 Mitarbeiter und am Stichtag 31.12.2018 81 Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt. Als Nachwuchskräfte wurden am 01.01.2018 7 Auszubildende (1 Fachkraft für Veranstaltungstechnik, 4 Verwaltungsfachangestellte, 1 Bachelor of Arts, und 1 Bachelor of Laws) und am 31.12.2018 10 Auszubildende (1 Fachkraft für Veranstaltungstechnik, 6 Verwaltungsfachangestellte, 1 Bachelor of Arts und 2 Bachelor of Laws) beschäftigt.

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Die Finanzsituation der Hansestadt Attendorn hat sich nach dem Bilanzstichtag besser entwickelt als in der Haushaltsplanung 2019 vorgesehen. Dadurch wird die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage positiv beeinflusst. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Tatbestand, dass auch im Haushaltsjahr 2019 höhere Gewerbesteuerereinnahmen als geplant zu verzeichnen sind.

Nähere Informationen können dem Finanzzwischenbericht der Hansestadt Attendorn zum 01.10.2019 entnommen werden.

9. Risiken und Chancen

9.1 Risiken

Die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn ist Risiken aus dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld ausgesetzt.

Die Gewerbesteuer ist die prägende Größe in der Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn. Insbesondere die aktuellen großen internationalen Unsicherheiten und die fortschreitenden techno-

logischen Transformationen verstärken die Rezessionstendenzen. Diese Entwicklungen gefährden die wirtschaftliche Entwicklung der global aufgestellten Attendorn Unternehmen und können das städtische Gewerbesteueraufkommen zukünftig negativ beeinflussen. Dieser Tatbestand, verbunden mit dem bekannten Sachverhalt, dass der überwiegende Teil der Gewerbesteuer nur von relativ wenigen Steuerpflichtigen aufgebracht wird, macht die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn besonders anfällig.

Die weiter stark steigenden Soziallasten sind der wesentliche Grund dafür, dass die Kreisumlage auch im kommenden Jahr erheblich ansteigt und einen neuen historischen Höchststand erreichen wird. Auch für die Folgejahre zeichnen sich weitere erhebliche Kreisumlageerhöhungen ab. Die bisherigen Bundeshilfen konnten den Anstieg der kommunalen Sozialausgaben lediglich dämpfen, bewirkten jedoch keinen Rückgang auf das Niveau früherer Jahre. Daher sind Bund und Land dringend gefordert, eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen sicherzustellen. Aber auch der Kreis Olpe selbst muss wirksame Maßnahmen ergreifen, um zumindest die von ihm zu beeinflussenden Kostengrößen nachhaltig zu begrenzen. Die Kommunen werden nicht dauerhaft in der Lage sein, die jährlichen Steigerungen in ihren Etats zu verkraften. Die besorgniserregende Umlageentwicklung stellt ein sehr großes Risiko für den Haushalt der Hansestadt Attendorn dar.

Hohe Tarifabschlüsse, aber auch eine stetige Erweiterung des Aufgabenportfolios, führen zu deutlich steigenden Personalkosten und belasten den städtischen Haushalt. Dieser haushaltswirtschaftliche Risikofaktor muss daher kritisch im Blick gehalten werden.

Die Flüchtlingsbedingten Kosten bleiben eine große Herausforderung für den städtischen Haushalt. Die inzwischen erfolgte Kostenevaluierung durch das Land NRW muss nunmehr zeitnah zu einer Erhöhung der Flüchtlingspauschale für die Kommunen führen. Völlig unakzeptabel ist der Tatbestand, dass das Land die ohnehin bereits vom Bund um zwei Drittel gekürzte Integrationspauschale im Jahr 2020 nicht an die Kommunen weiterleiten wird, obwohl Integrationsleistungen vor Ort für die Gesellschaft unerlässlich sind. Die Kürzungen in diesem Bereich stellen damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die kommunalen Haushalte gleichermaßen ins Risiko. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kommunen im derzeitigen System die Kosten für geduldete und ausreisepflichtige Asylbewerber grundsätzlich vollständig selbst tragen müssen. Hier ist das Land aufgefordert eine entsprechende Kostenübernahme sicherzustellen. Aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen lässt sich nicht absehen, wie sich die Flüchtlingszahlen weiter entwickeln werden und welche weiteren finanziellen Belastungen und Risiken auf die Hansestadt Attendorn zukommen.

Die Digitalisierung wird das Leben in nahezu allen Facetten verändern. Städte und Gemeinden sind auf mehreren Ebenen gefordert: Zum einen als Antreiber von Innovationen, zum anderen als Schnittstelle im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Politik, Bürgerinnen und Bürgern. Die zwischenzeitlich von der Hansestadt begonnene Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie ist nur der Anfang eines umfänglichen und dauerhaften Prozesses, der in den kommenden Haushaltsjahren den Einsatz von erheblichen Haushaltsmitteln erfordert.

Die Digitalisierung der städtischen Schulen befindet sich bereits in Umsetzung. Für die Anfinanzierung hat der Bund über die Länder Mittel aus dem sog. Digitalpakt zur Verfügung gestellt. Zur dauerhaften Ausfinanzierung der schulischen Digitalisierung ist eine verlässliche und nachhaltige finanzielle Unterstützung durch das Land zwingend erforderlich.

Auch die Hansestadt Attendorn ist gefordert, mit Klimaschutzmaßnahmen die Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern zu steigern. Die Umsetzung der entsprechenden Projekte wird zukünftig verstärkt Etatmittel binden und die künftigen Haushalte belasten.

Ein weiteres Haushaltsrisiko birgt für die Hansestadt Attendorn nach wie vor die Umsetzung der schulischen Inklusion. Die Praxis hat gezeigt, dass die vom Land gewährte Kostenerstattung bei weitem nicht auskömmlich ist, um die tatsächlichen Kosten der Inklusion zu decken. Das Land

muss in konsequenter Anwendung des Konnexitätsprinzips („Wer bestellt, bezahlt“) auch hier einen angemessenen Kostenausgleich gewähren.

Die sog. „Schuldenbremse“ als wichtiges Ziel zur Begrenzung der Staatsverschuldung wird den Konflikt zwischen Land und Kommunen hinsichtlich des zu leistenden Finanzausgleiches ab dem Jahr 2020 zusätzlich erheblich verschärfen. Hier ist eine Konsolidierung des Landeshaushaltes auf dem Rücken der Kommunen zu befürchten.

Die sehr hohen Investitionskosten für die geplanten Großinvestitionen werden den städtischen Etat in den Folgejahren zumindest temporär stark belasten. Aus dem großen, ständig wachsenden städtischen Anlagevermögen resultiert zudem eine enorme Abschreibungs- sowie Unterhaltungskostenbelastung, deren Deckung sich im Rahmen des Haushaltsausgleiches zunehmend schwieriger gestalten wird. Vor diesem Hintergrund müssen künftige Investitionsvorhaben hinsichtlich ihrer Notwendigkeit verstärkt auf den Prüfstand gestellt werden.

Die demographische Entwicklung kann sich mit den sich wandelnden Altersstrukturen auch belastend auf die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn auswirken. Hier bleibt abzuwarten, ob durch die gesellschaftliche Integration von Flüchtlingen diesem Trend entgegengewirkt werden kann.

Die aktuellen Rahmenbedingungen im Kapitalmarkt erschweren inzwischen dauerhaft die Anlage von temporär nicht benötigten liquiden Mitteln erheblich. Geldanlagen sind durch den Wegfall der Einlagensicherung bei privaten Banken und die Erhebung von Verwahrgeldern kaum noch zinsbringend möglich. Die erneute Absenkung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank hat die Situation noch weiter erheblich verschärft. Dieser Tatbestand wird die Entwicklung der städtischen Finanzerträge dauerhaft deutlich verschlechtern.

9.2 Chancen

Neben den dargestellten Risiken bietet die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn auch Chancen:

Das städtische Eigenkapital konnte durch die guten Jahresergebnisse der letzten Jahre deutlich erhöht werden. Dies erschließt die Möglichkeit, die Finanzhoheit der Hansestadt Attendorn im Interesse künftiger Generationen mittel- bis langfristig abzusichern.

Aufgrund der sehr guten Liquiditätssituation können Kreditaufnahmen zurzeit vermieden bzw. in ihrer Höhe begrenzt werden. Außerdem ist es möglich, Liquiditätsreserven für künftige Auszahlungen (Umlageverpflichtungen, Investitionsvorhaben in die städtische Infrastruktur) zu schaffen.

- Der städtische Haushalt enthält eine Vielzahl von „freiwilligen“ Aufwands- und Auszahlungspositionen. Diese Ansätze können – wie bereits in den schwierigen Haushaltsjahren 2009 und 2010 praktiziert – bei künftigen Finanzengpässen zur wirksamen Konsolidierung des Etats eingesetzt werden.
- Die Hansestadt Attendorn konnte bisher aufgrund ihrer guten Finanzausstattung darauf verzichten, ihre Einnahmepotentiale vollständig auszunutzen. Schwerpunktmäßig bestehen in den nachfolgenden Bereichen noch Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushaltssituation:
 - o Im Vergleich zu anderen Kommunen hat die Hansestadt Attendorn sehr niedrige Realsteuerhebesätze. Durch eine Anhebung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern auf die durch das Land NRW vorgegebene fiktive Höhe könnten erhebliche Steuermehrerträge/-einzahlungen erzielt werden, ohne dass sich eine Erhö-

hung der Kreisumlagebelastung ergeben würde. Daneben besteht die Möglichkeit, auch die vergleichsweise niedrige Hunde- und Vergnügungssteuer anzuheben.

- o Auch eine konsequente Anwendung des Kostendeckungsprinzips könnte den städtischen Haushalt spürbar entlasten. Eine Systemumstellung bei der Kalkulation der städtischen Benutzungsgebühren (kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens auf Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte) sowie eine mögliche Erhöhung des kalkulatorischen Zinssatzes würden die Erträge und Einzahlungen im städtischen Haushalt deutlich erhöhen.
- o Die Hansestadt Attendorn verzichtet als eine von wenigen Kommunen bisher auf die Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren. Die Einführung einer Gebührenpflicht könnte die Ertrags-/Einzahlungssituation deutlich verbessern. Auch die Anhebung der Verwaltungsgebühren könnte ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sein.

Die Erschließung des Gewerbegebietes Fernholte-Eckenbachtal, die Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzeptes sowie weitere infrastrukturelle Großprojekte werden den städtischen Haushalt durch erhebliche Investitionen zunächst deutlich belasten, können aber zukünftig den Wirtschafts- und Wohnstandort Attendorn attraktivieren und zusätzliche Steuereinnahmen generieren. Dies setzt jedoch zwingend voraus, dass die Gewerbesteuer als wirtschaftliches Band zwischen Betrieben und Kommune dauerhaft erhalten bleibt und nicht durch Umlagebelastungen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) aufgezehrt wird.

Durch mögliche Auslagerung städtischer Aufgaben (sog. Outsourcing) und interkommunale Zusammenarbeit können für den Haushalt ggf. entlastende Effekte erreicht werden. So wurde bereits die Einrichtung einer zentralen Vollstreckungsstelle gemeinsam mit dem Kreis Olpe und der Stadt Olpe erfolgreich realisiert. Außerdem wird ein interkommunales Streusalzlager betrieben. Als weiteres interkommunales Projekt wurde zwischenzeitlich eine gemeinsame Vergabestelle der Kommunen in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein eingerichtet. Neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit werden regelmäßig geprüft. Sorgen bereitet der Umstand, dass eine mögliche zukünftige Umsatzbesteuerung die Sinnhaftigkeit einer interkommunalen Zusammenarbeit in Frage stellt.

Energetische Sanierungsmaßnahmen (u.a. an städtischen Gebäuden und im Bereich der Straßenbeleuchtung) können dauerhaft zu einer Reduzierung der Energiekosten beitragen. Diese Zielsetzung wurde bereits partiell umgesetzt. Eine Fortführung der Maßnahmen ist auch im Hinblick auf den Klimaschutz in den Folgejahren sukzessive vorgesehen.

Eine weitere wirkungsvolle Möglichkeit zur Haushaltskonsolidierung stellt die verstärkte Ausnutzung der finanziellen Fördermöglichkeiten durch Bund und Land dar. Um diese Möglichkeiten konsequent zu nutzen, wurde zwischenzeitlich bei der Hansestadt Attendorn ein Fördermittelmanagement eingerichtet.

Weiterhin kann auch eine Absenkung und/oder Streckung der städtischen Investitionen den Haushalt entlasten. Auch der Verkauf von nicht mehr für die Aufgabenerfüllung benötigten städtischen Anlagevermögen über Buchwert kann ggf. eine wirkungsvolle Entlastung des Haushaltes bewirken.

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass den Kommunen durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz mehr finanzpolitischen Spielraum eingeräumt wurde. Die entsprechenden Möglichkeiten werden im städtischen Rechnungswesen bedarfsgerecht genutzt.

10. Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Bürgermeister, den Beigeordneten und den Kämmerer als Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und für die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung Angaben gemacht zu:

- Familienname, Vorname
- Ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die vorgeschriebenen Angaben ermöglichen dem Leser des Lageberichtes, die Verflechtungen einzelner Verwaltungsvorstands- und Ratsmitglieder zu erkennen und spiegeln den Grundsatz des § 95 GO NRW wider.

10.1 Bürgermeister

Pospischil, Christian

- (Geborener) Vorsitzender und Mitglied im Beirat für das Südsauerlandmuseum - Museum für Kunst- und Kulturgeschichte des Kreises Olpe in Attendorn -
- (Geborener) Vorsitzender und Mitglied im Beirat für Stadtmarketing und Tourismusförderung der Hansestadt Attendorn
- (Geborenes) Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- (Geborenes) Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Geschäftsführer der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Automotiv Center Südwestfalen GmbH (ACS)
- Mitglied im Beirat Enervie - Südwestfalen Energie und Wasser AG
- Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Mitglied im Vorstand Sauerland-Tourismus
- Mitglied in der Generalversammlung der interkommunalen Einkaufsgenossenschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW „KoPart eG“
- Mitglied in der Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT
- Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Südwestfalen-IT
- Stellvertretender Vorsitzender, Mitglied und Beanstandungsbeamter im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Verbandsvorsteher und Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Vertreter der Kommunen in der Zweckverbandsversammlung des Studieninstitutes Hagen
- Vertreter in der Mitgliederversammlung des HanseVereins - Verein zur Förderung des internationalen Städtebundes DIE HANSE e. V.
- Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Vorstandsmitglied im „Regionalverein BiggeLand - Echt.Zukunft e.V.“ (Leader)
- Zweckverbandsvorsteher des Zweckverbandes Tourismusverband „Biggensee-Listersee“

10.2 Beigeordneter

Graumann, Carsten

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.
- Stellv. Mitglied in der Generalversammlung der interkommunalen Einkaufsgenossenschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW „KoPart eG“

10.3 Kämmerer

Hesener, Klaus

- Mitglied im Beirat für die Justizvollzugsanstalt (JVA) Attendorn
- Mitglied im Beirat für das Krankenhaus Attendorn (HELIOS Klinik Attendorn)
- Mitglied im Beirat für Stadtmarketing und Tourismusförderung der Hansestadt Attendorn
- Stellvertretendes Mitglied in den Aufsichtsräten der Bigge Energie GmbH & Co. KG und der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Geschäftsführer der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG)
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

10.4 Stadtverordnete

Artino, Cirino - Rentner

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Becker, Marius - Hausmann

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. fach- oder sachkundiger Bürger (ohne Stimmrecht) im Beirat für das Südsauerlandmuseum - Museum für Kunst- und Kulturgeschichte des Kreises Olpe in Attendorn
- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Tourismusverband „Biggensee-Listersee“
- Stellv. Mitglied im Beirat für Stadtmarketing und Tourismusförderung der Hansestadt Attendorn

Belke, Stefan - Wasserberater

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Bock, Ulrich - Industriemeister

Böhmer, Kirsten - Hausfrau

- Stellv. Mitglied im Beirat für das Südsauerlandmuseum - Museum für Kunst- und Kulturgeschichte des Kreises Olpe in Attendorn -
- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Bur am Orde, Martin - Verwaltungsangestellter

- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied im Beirat für Stadtmarketing und Tourismusförderung der Hansestadt Attendorn

Ewers, Georg - Pensionär

- Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Südwestfalen-IT (SIT)

Garcia Martin, Luis - Industriefachwirt

- Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Attendorn GmbH
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH

Grabowsky, Jörg - Lieferantenentwickler

Große, Jürgen - Polizeibeamter

- Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

Guntermann, Hermann - Rentner

- Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG)
- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Südwestfalen-IT (SIT)

Haberhauer-Kuschel, Birgit - Juristin

- Mitglied und 1. stellv. Vorsitzende im Beirat für das Südsauerlandmuseum - Museum für Kunst- und Kulturgeschichte des Kreises Olpe in Attendorn -
- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

Isphording-Wache, Inga - Vermögensberaterin im Innendienst

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Jagusch, Horst Peter - Pensionär

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Kersting, Eva - Gastronomin

- Mitglied im Beirat für Stadtmarketing und Tourismusförderung der Hansestadt Attendorn
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Tourismusverband „Biggensee-Listensee“

Langenohl, Wolfgang - Geschäftsführer

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Automotiv Center Südwestfalen GmbH (ACS)
- Mitglied im Beirat für den Trägerverein Jugendarbeit e. V.
- Mitglied im Beirat für Stadtmarketing und Tourismusförderung der Hansestadt Attendorn
- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Müller, Heidemarie - Selbständige Kauffrau

Mußler, Hans-Peter - Rektor a. D.

- Stellv. Mitglied im Beirat für das Südsauerlandmuseum - Museum für Kunst- und Kulturgeschichte des Kreises Olpe in Attendorn
- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Ohm, Sebastian - Oberstudienrat i. E.

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Pfeiffer, Eric - Ausbilder

- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Rameil, Klaus - Steuerberater

- Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Attendorn GmbH
- Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH

Richard, Winfried - Polizeibeamter

- Mitglied im Beirat für Stadtmarketing und Tourismusförderung der Hansestadt Attendorn
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Tourismusverband „Biggensee-Listersee“

Risch, Kevin - Oberstudienrat i. E.

- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Schmidt, Meinolf - Selbständiger

- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied im Beirat für Stadtmarketing und Tourismusförderung der Hansestadt Attendorn

Schmitz, Claudia - Betriebswirtin (bis 30.09.2018)

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.
- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Tourismusverband „Biggensee-Listersee“

Schöpf, Rolf - Angestellter öff. Dienst

- Mitglied im Beirat für das Krankenhaus Attendorn (HELIOS Klinik Attendorn)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Delegierter in der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH

Schulte, Günter - Lehrer

Schulte, Hans-Werner - Leiter Verkauf und Anlagenplanung

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Automotiv Center Südwestfalen GmbH (ACS)

Selter, Ulrich - Lehrer

- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Siepe, Friedhelm - Rentner

- Mitglied im Beirat für den Trägerverein Jugendarbeit e. V.
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Sinzig, Walter - Rentner (ab 01.10.2018)

- Fach- oder sachkundiger Bürger (mit Stimmrecht) im Beirat für das Südsauerlandmuseum - Museum für Kunst- und Kulturgeschichte des Kreises Olpe in Attendorn

Sporer, Martin - Kaufm. Angestellter

- Mitglied im Beirat für das Südsauerlandmuseum - Museum für Kunst- und Kulturgeschichte des Kreises Olpe in Attendorn -
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Springob, Hans-Jürgen - Stahlformenbauer

Stuhldreier, Gregor - IT-Projektmanager

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn GmbH (VVG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Tourismusverband „Biggesee-Listersee“

Teipel, Wolfgang - Ausbildungsleiter

- Stellv. Mitglied im Beirat für Stadtmarketing und Tourismusförderung der Hansestadt Attendorn
- Stellv. Mitglied im Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd
- Stellv. Mitglied im erweiterten Vorstand des Regionalvereins BiggeLand - Echt.Zukunft. e.V. (LEADER)

Thys, Manuel - Lehrer

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Stellv. Mitglied in der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Viegner, Christine - Industriekauffrau

- Mitglied in der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Warias, Ralf - Bankkaufmann

- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH

Zulkowski, Alberto - Justizbeamter

- Mitglied im Beirat für den Trägerverein Jugendarbeit e. V.
- Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes Tourismusverband „Biggesee-Listersee“
- Mitglied im erweiterten Vorstand des Regionalvereins BiggeLand - Echt.Zukunft. e.V. (LEADER)
- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie GmbH & Co. KG
- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bigge Energie Verwaltungs-GmbH
- Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem
- Stellv. Mitglied in der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Attendorn, 09.12.2019

Aufgestellt:

(Klaus Hesener)
Kämmerer

Bestätigt:

(Christian Pospischil)
Bürgermeister

**Bekanntmachung der über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen
im Haushaltsjahr 2018 gem. § 83 Abs. 2 S. 1 GO NRW**



Datum	Beleg- nummer	Amt	Kostenträger	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Investitions- nummer	Bezeichnung	Betrag in €
31.12.2018	18MU000317	20	11.111.02	5431000	7431000		Geschäftsaufwendungen	1.700,00
							Geschäftsaufwendungen	1.700,00
31.12.2018	18MU000358	10	11.111.06	5711001			Abschreibungen BGA	4.343,32
31.12.2018	18MU000366	10	11.111.06	5711001			Abschreibungen BGA	6.144,01
							Abschreibungen BGA	10.487,33
31.12.2018	18MU000356	10	11.111.06		7831000	110000001	Beschaffung von beweglichem AV TUIV	11.403,31
							Beschaffung von beweglichem AV TUIV	11.403,31
31.12.2018	18MU000359	10	11.111.07	5711001			Abschreibungen BGA	7.809,01
31.12.2018	18MU000367	10	11.111.07	5711001			Abschreibungen BGA	908,39
31.12.2018	18MU000385	10	11.111.07	5711001			Abschreibungen BGA	182,48
31.12.2018	18MU000387	10	11.111.07	5711001			Abschreibungen BGA	2.096,71
							Abschreibungen BGA	10.996,59
31.12.2018	18MU000363	65	11.111.07	5711001			Abschreibungen BGA	75,46
							Abschreibungen BGA	75,46
31.12.2018	18MU000390	20	11.111.11	5473000			Wertkorrekturen zu Forderungen	421.033,64
31.12.2018	18MU000391	20	11.111.11	5473000			Wertkorrekturen zu Forderungen	9.605,50
31.12.2018	18MU000392	20	11.111.11	5473000			Wertkorrekturen zu Forderungen	0,01
							Wertkorrekturen zu Forderungen	430.639,15
28.08.2018	18MU000199	65	11.111.12		7851000	165000007	Baumaßnahmen am sonst. Allgemeinen Grundvermögen	505.000,00
12.12.2018	18MU000239	65	11.111.12		7851000	165000007	Baumaßnahmen am sonst. Allgemeinen Grundvermögen	30.940,00
							Baumaßnahmen am sonst. Allgemeinen Grundvermögen	535.940,00
31.12.2018	18MU000350	65	11.111.13	5499002	7499002		Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.759,52
31.12.2018	18MU000353	65	11.111.13	5499002	7499002		Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758,78
							Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.518,30
31.12.2018	18MU000318	65	11.111.13	5599000	7599000		Leibrenten und ähnliche Entschädigungen	4.695,99
							Leibrenten und ähnliche Entschädigungen	4.695,99
01.01.2018	18MU000351	65	12.126.01	5291000	7291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	902,92
							Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	902,92
31.12.2018	18MU000324	40	12.126.01	5318001	7318001		Zuschuss an das DRK Attendorf	2.319,37
							Zuschuss an das DRK Attendorf	2.319,37
31.12.2018	18MU000360	10	12.126.01	5711001			Abschreibungen BGA	36,41
							Abschreibungen BGA	36,41
31.12.2018	18MU000357	32	12.126.01	5711001			Abschreibungen BGA	15.745,94
							Abschreibungen BGA	15.745,94
24.05.2018	18MU000133	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	77,08
13.06.2018	18MU000157	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	107,87
13.06.2018	18MU000158	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	83,67
15.06.2018	18MU000163	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	1.151,29
28.06.2018	18MU000168	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	603,33
28.06.2018	18MU000169	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	28,13
28.06.2018	18MU000170	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	11,60
28.06.2018	18MU000171	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	1.346,73
28.06.2018	18MU000172	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	505,75
28.06.2018	18MU000173	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	159,08
28.06.2018	18MU000174	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	501,05
28.06.2018	18MU000175	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	1.776,53
23.07.2018	18MU000182	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	6.777,05
07.08.2018	18MU000185	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	19.019,88
16.08.2018	18MU000187	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	1.618,22
31.08.2018	18MU000197	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	4.192,52
28.08.2018	18MU000198	65	12.126.01		7851000	165000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	90.040,22
							Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	128.000,00
31.12.2018	18MU000380	10	21.211.01	5711001			Abschreibungen BGA	333,28
							Abschreibungen BGA	333,28
31.12.2018	18MU000369	40	21.211.01	5711001			Abschreibungen BGA	9.843,40
31.12.2018	18MU000374	40	21.211.01	5711001			Abschreibungen BGA	331,86
							Abschreibungen BGA	10.175,26
31.12.2018	18MU000372	65	21.211.01	5711001			Abschreibungen BGA	10.794,15

Datum	Beleg-nummer	Amt	Kostenträger	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Investitions-nummer	Bezeichnung	Betrag in €
							Abschreibungen BGA	10.794,15
17.12.2018	18MU000240	40	21.211.01		7831000	I40000001	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Grundschulen	1.130,00
							Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Grundschulen	1.130,00
31.12.2018	18MU000370	40	21.216.01	5711001			Abschreibungen BGA	14.329,74
31.12.2018	18MU000382	40	21.216.01	5711001			Abschreibungen BGA	231,34
							Abschreibungen BGA	14.561,08
05.12.2018	18MU000233	40	21.216.01		7831000	I40000004	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Sekundarschule	4.281,62
01.01.2018	18MU000234	40	21.216.01		7831000	I40000004	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Sekundarschule	4.554,21
							Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Sekundarschule	8.835,83
31.12.2018	18MU000381	10	21.217.01	5711001			Abschreibungen BGA	285,60
							Abschreibungen BGA	285,60
31.12.2018	18MU000371	40	21.217.01	5711001			Abschreibungen BGA	6.278,88
							Abschreibungen BGA	6.278,88
31.12.2018	18MU000373	65	21.217.01	5711001			Abschreibungen BGA	65,79
							Abschreibungen BGA	65,79
31.12.2018	18MU000314	40	21.217.01		7831000	I40000003	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gymnasien	1.788,57
							Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gymnasien	1.788,57
01.10.2018	18MU000210	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	274,00
01.10.2018	18MU000211	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	850,85
01.10.2018	18MU000212	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	286,00
01.10.2018	18MU000213	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	513,40
01.10.2018	18MU000214	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	192,00
05.11.2018	18MU000221	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	201,35
05.11.2018	18MU000222	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	218,13
05.11.2018	18MU000223	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	52,97
16.11.2018	18MU000230	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	398,92
16.11.2018	18MU000231	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	723,88
							Kulturveranstaltungen	3.711,50
12.12.2018	18MU000238	40	25.252.01	5431013	7431013		Geschäftsaufwendungen	28,47
							Geschäftsaufwendungen	28,47
31.12.2018	18MU000378	40	25.252.02	5711001			Abschreibungen BGA	3.720,54
							Abschreibungen BGA	3.720,54
31.12.2018	18MU000383	40	25.263.01	5711001			Abschreibungen BGA	11.737,42
							Abschreibungen BGA	11.737,42
25.07.2018	18MU000183	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	63,41
25.07.2018	18MU000189	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	202,42
21.08.2018	18MU000190	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	27,96
24.08.2018	18MU000191	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	166,60
24.08.2018	18MU000192	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	248,79
28.08.2018	18MU000193	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	107,10
31.12.2018	18MU000195	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	803,54
10.09.2018	18MU000201	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	17,00
18.09.2018	18MU000202	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	30,00
18.09.2018	18MU000203	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	161,00
18.09.2018	18MU000204	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	46,95
27.09.2018	18MU000208	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	100,00
23.10.2018	18MU000219	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	99,00
09.11.2018	18MU000227	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	300,00
16.11.2018	18MU000229	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	152,60
12.12.2018	18MU000237	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	175,00
31.12.2018	18MU000327	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	300,00
31.12.2018	18MU000328	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	300,00
							Zuschuss an den Seniorenrat	3.301,37
31.12.2018	18MU000337	50	31.351.01	5499002	7499002		Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	120,00
31.12.2018	18MU000338	50	31.351.01	5499002	7499002		Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	96,17
31.12.2018	18MU000339	50	31.351.01	5499002	7499002		Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	532,21
31.12.2018	18MU000340	50	31.351.01	5499002	7499002		Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	50,00
31.12.2018	18MU000341	50	31.351.01	5499002	7499002		Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	50,00
31.12.2018	18MU000342	50	31.351.01	5499002	7499002		Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	50,00
31.12.2018	18MU000343	50	31.351.01	5499002	7499002		Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	50,00
31.12.2018	18MU000344	50	31.351.01	5499002	7499002		Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	245,14
31.12.2018	18MU000346	50	31.351.01	5499002	7499002		Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	10,96
							Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	1.204,48
31.12.2018	18MU000375	40	42.424.01	5711001			Abschreibungen BGA	2.278,01

Datum	Beleg-nummer	Amt	Kostenträger	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Investitions-nummer	Bezeichnung	Betrag in €
							Abschreibungen BGA	2.278,01
31.12.2018	18MU000345	20	53.537.01	5291022	7291022		Abfuhrkosten	1.172,74
31.12.2018	18MU000393	20	53.537.01	5291022	7291022		Abfuhrkosten	30.306,52
							Abfuhrkosten	31.479,26
31.12.2018	18MU000357	20	53.537.01	5441005	7441005		Gewerbsteuer	1.870,11
							Gewerbsteuer	1.870,11
31.12.2018	18MU000389	20	53.537.01	5499009			Zuführung Sopo Gebührenaussgleich	294.763,67
							Zuführung Sopo Gebührenaussgleich	294.763,67
31.12.2018	18MU000384	20	53.537.01	5711010			Abschreibungen Mülltonnen	2.647,64
							Abschreibungen Mülltonnen	2.647,64
01.01.2018	18MU000347	20	53.537.01		7831000	I20000007	Beschaffung von beweglichem AV Abfall	41.823,74
							Beschaffung von beweglichem AV Abfall	41.823,74
31.12.2018	18MU000388	20	53.538.01	5499009			Zuführung Sopo Gebührenaussgleich	464.435,40
							Zuführung Sopo Gebührenaussgleich	464.435,40
31.12.2018	18MU000364	66	54.541.01	5711001			Abschreibungen BGA	2.133,74
							Abschreibungen BGA	2.133,74
31.12.2018	18MU000379	66	55.553.01	5711001			Abschreibungen BGA	575,76
							Abschreibungen BGA	575,76
12.10.2018	18MU000217	65	55.555.01	5441006	7441006		Abgaben und Versicherungsbeiträge	117,76
							Abgaben und Versicherungsbeiträge	117,76
31.12.2018	18MU000320	40	57.571.01	5291030	7291030		Feste und Veranstaltungen (BgA)	1.714,35
31.12.2018	18MU000321	40	57.571.01	5291030	7291030		Feste und Veranstaltungen (BgA)	2.056,24
31.12.2018	18MU000322	40	57.571.01	5291030	7291030		Feste und Veranstaltungen (BgA)	16,67
31.12.2018	18MU000323	40	57.571.01	5291030	7291030		Feste und Veranstaltungen (BgA)	6.468,00
31.12.2018	18MU000326	40	57.571.01	5291030	7291030		Feste und Veranstaltungen (BgA)	24,37
							Feste und Veranstaltungen (BgA)	10.279,63
31.12.2018	18MU000325	40	57.571.01	5291032	7291032		Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	6.455,43
31.12.2018	18MU000334	40	57.571.01	5291032	7291032		Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	143,90
31.12.2018	18MU000335	40	57.571.01	5291032	7291032		Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	883,91
31.12.2018	18MU000352	40	57.571.01	5291032	7291032		Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	836,97
31.12.2018	18MU000356	40	57.571.01	5291032	7291032		Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	890,60
							Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	9.210,81
31.12.2018	18MU000329	40	57.571.01	5291033	7291033		Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	200,00
31.12.2018	18MU000330	40	57.571.01	5291033	7291033		Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	195,00
31.12.2018	18MU000331	40	57.571.01	5291033	7291033		Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	949,62
31.12.2018	18MU000332	40	57.571.01	5291033	7291033		Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	716,44
31.12.2018	18MU000333	40	57.571.01	5291033	7291033		Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	153,40
							Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	2.214,46
31.12.2018	18MU000362	40	57.571.01	5711001			Abschreibungen BGA	15.926,05
31.12.2018	18MU000368	40	57.571.01	5711001			Abschreibungen BGA	174,41
							Abschreibungen BGA	16.100,46
31.12.2018	18MU000394	20	57.571.01		7848000	I20000004	Finanzierung Stadtjubiläum 2022	12.000,00
							Finanzierung Stadtjubiläum 2022	12.000,00
31.12.2018	18MU000354	40	57.573.01	5255000	7255000		Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	749,20
31.12.2018	18MU000355	40	57.573.01	5255000	7255000		Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	362,10
							Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	1.111,30
31.12.2018	18MU000376	40	57.573.01	5711001			Abschreibungen BGA	32.999,56
							Abschreibungen BGA	32.999,56
31.12.2018	18MU000377	65	57.573.01	5711001			Abschreibungen BGA	411,03
							Abschreibungen BGA	411,03
22.05.2018	18MU000155	40	57.573.01		7831000	I40000010	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Stadthalle	311,78
28.08.2018	18MU000196	40	57.573.01		7831000	I40000010	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Stadthalle	930,00
31.12.2018	18MU000313	40	57.573.01		7831000	I40000010	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Stadthalle	5.461,34
31.12.2018	18MU000349	40	57.573.01		7831000	I40000010	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Stadthalle	3.266,11
							Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Stadthalle	9.969,23
22.05.2018	18MU000132	65	57.573.01		7831000	I65000024	Beschaffung von beweglichem AV	5.708,17
							Beschaffung von beweglichem AV	5.708,17



Hansestadt Attendorn

Entwurf des Jahresabschlusses

für das

Haushaltsjahr 2018

Aufgestellt:
Attendorn 09.12.2019

(Klaus Hesener)
Kämmerer

Bestätigt:
Attendorn 09.12.2019

(Christian Pospischil)
Bürgermeister

