

WIRTSCHAFT

BRAUCHTUM

NATUR



HANSESTADT ATTENDORN JAHRESABSCHLUSS 2019

Hansestadt Attendorn



**Jahresabschluss
mit
Anhang und Lagebericht**

**für das Haushaltsjahr
2019**

Inhaltsverzeichnis

I. Ergebnisrechnung 2019	5
II. Finanzrechnung 2019	9
III. Produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2019	13
11 - Innere Verwaltung	15
12 - Sicherheit und Ordnung	75
21 - Schulträgeraufgaben	110
25 - Kultur und Wissenschaft	141
31 - Soziale Leistungen	165
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	183
42 - Sportförderung	197
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	210
52 - Bauen und Wohnen	217
53 - Ver- und Entsorgung	235
54 - Verkehrsflächen und -anlagen	250
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	264
56 - Umweltschutz	289
57 - Wirtschaft und Tourismus	294
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	319
IV. Schlussbilanz zum 31.12.2019	333
V. Lagebericht zum Jahresabschluss 2019	337
1. Vorbemerkungen	338
2. Vermögenslage	338
2.1 Überblick	338
2.2 Entwicklung des Anlagevermögens	340
2.2.1 Erläuterungen zu den Anlagen	340
2.2.2 Erläuterungen zu den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau	347
2.3 Entwicklung des Umlaufvermögens	349
2.4 Entwicklung des Eigenkapitals	349
2.5 Entwicklung der Sonderposten	350
3. Schuldenlage	350
3.1 Überblick	350
3.2 Entwicklung der Rückstellungen	351
3.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	352
4. Ertragslage	352
4.1 Ergebnisentwicklung	355
5. Finanzlage	356
5.1 Liquiditätsentwicklung	358
6. Zusammenfassung der wirtschaftlichen Lage	358
7. Personalstruktur	358
8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	358
9. Risiken und Chancen	358
9.1 Risiken	358
9.2 Chancen	360

VI. Anhang zum Jahresabschluss 2019	363
1. Vorbemerkungen	364
2. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019	364
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	364
2.2 Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz	365
2.2.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	366
2.2.2 Beteiligungen	366
2.2.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	366
2.2.4 Ausleihungen	366
2.2.5 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	366
2.2.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	366
2.2.7 Liquide Mittel	367
2.2.8 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	367
2.3 Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz	367
2.3.1 Allgemeine Rücklage	367
2.3.2 Ausgleichsrücklage	367
2.3.3 Sonderrücklagen	367
2.3.4 Jahresüberschuss	368
2.3.5 Sonderposten	368
2.3.6 Rückstellungen	368
2.3.7 Verbindlichkeiten	370
2.3.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	370
2.4 Erläuterungen zu den Erträgen der Ergebnisrechnung	371
2.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben	371
2.4.2 Sonstige Transfererträge	371
2.4.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371
2.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371
2.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	371
2.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371
2.4.7 Sonstige ordentliche Erträge	371
2.4.8 Finanzerträge	372
2.5 Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnisrechnung	372
2.5.1 Personal- und Versorgungsaufwand	372
2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372
2.5.3 Bilanzielle Abschreibungen	373
2.5.4 Transferaufwendungen	373
2.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	374
2.5.6 Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	374
2.6 Erläuterungen zur Finanzrechnung	374
2.6.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374
2.6.2 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	375
2.6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375
2.6.4 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	378
3. Sonstige Angaben	378
4. Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereiche	379
4.1 Stadtwerke Attendorn GmbH	380
4.2 Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH	381
5. Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern	382
5.1 Bürgermeister	382
5.2 Beigeordneter	382
5.3 Kämmerer	383
5.4 Stadtverordnete	383
6. Anlagen	389
6.1 Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel (inklusive Sonderposten)	389
6.2 Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel	391
6.3 Anlage 3 zum Anhang: Eigenkapitalsspiegel	393
6.4 Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitspiegel	395
6.5 Anlage 5 zum Anhang: Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	397
6.6 Anlage 6 zum Anhang: Rückstellungsspiegel	403
6.7 Anlage 7 zum Anhang: Einzelaufstellung der Instandhaltungsrückstellungen	405
6.8 Anlage 8 zum Anhang: aktiver Rechnungsabgrenzungsspiegel	409
6.9 Anlage 9 zum Anhang: passiver Rechnungsabgrenzungsspiegel	411
VII. Bekanntmachung der über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen im Haushaltsjahr 2019 gem. § 83 Abs. 2 S. 1 GO NRW	413
VIII. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	417

Ergebnisrechnung 2019



Wichtiger Hinweis:

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind gemäß §§ 38 ff. KomHVO 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 KomHVO 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	Ermächtigungs- übertrag. aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist - Ansatz (Sp. 5 ./.. Sp. 3)	Ermächtigungs- übertrag. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.700.466,27	61.226.000,00	71.147.200,61	0,00	74.387.096,59	3.239.895,98	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.189.561,25	8.147.100,00	8.147.100,00	0,00	7.864.143,22	-282.956,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	158.630,69	38.500,00	38.500,00	0,00	238.024,08	199.524,08	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.435.332,11	9.803.900,00	10.015.548,54	0,00	10.438.220,84	422.672,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491.935,87	1.381.900,00	1.426.777,16	0,00	1.687.441,80	260.664,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.414,02	491.600,00	519.981,45	0,00	502.357,82	-17.623,63	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.187.173,98	1.684.800,00	1.688.659,24	0,00	5.330.562,25	3.641.903,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.690,84	145.000,00	145.000,00	0,00	254.141,07	109.141,07	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.757.205,03	82.918.800,00	93.128.767,00	0,00	100.701.987,67	7.573.220,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.779.405,82	13.188.900,00	13.188.900,00	0,00	12.263.621,43	-925.278,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.394.930,34	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	1.323.546,09	33.546,09	50.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400.486,32	16.031.900,00	17.837.823,24	621.254,13	16.798.573,89	-1.039.249,35	583.774,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.768.650,45	5.425.000,00	7.554.579,33	0,00	7.554.579,33	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	43.796.246,04	45.991.400,00	52.051.987,36	86.830,44	50.725.463,46	-1.326.523,90	54.682,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606.373,24	2.750.700,00	3.724.780,24	149.910,32	3.147.991,56	-576.788,68	195.167,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.746.092,21	84.677.900,00	95.648.070,17	857.994,89	91.813.775,76	-3.834.294,41	883.624,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.011.112,82	-1.759.100,00	-2.519.303,17	-857.994,89	8.888.211,91	11.407.515,08	-883.624,87
19	+ Finanzerträge	573.629,37	416.100,00	416.100,00	0,00	810.986,05	394.886,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.899,46	249.600,00	249.643,00	0,00	89.119,72	-160.523,28	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	378.729,91	166.500,00	166.457,00	0,00	721.866,33	555.409,33	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.389.842,73	-1.592.600,00	-2.352.846,17	-857.994,89	9.610.078,24	11.962.924,41	-883.624,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	12.389.842,73	-1.592.600,00	-2.352.846,17	-857.994,89	9.610.078,24	11.962.924,41	-883.624,87
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	12.389.842,73	-1.592.600,00	-2.352.846,17	-857.994,89	9.610.078,24	11.962.924,41	-883.624,87
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	182.686,90	0,00	0,00	0,00	544.782,83	544.782,83	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-55.780,57	0,00	0,00	0,00	-1.060.864,22	-1.060.864,22	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	126.906,33	0,00	0,00	0,00	-516.081,39	-516.081,39	0,00

Finanzrechnung 2019



Wichtiger Hinweis:

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind gemäß §§ 38 ff. KomHVO 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 KomHVO 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	Ermächtigungs- übertrag. aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist - Ansatz (Sp. 5 ./ Sp. 3)	Ermächtigungs- übertrag. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR
		1	2	4	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.509.281,63	61.226.000,00	71.138.700,61	0,00	75.705.128,83	4.566.428,22	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.388.412,33	6.452.400,00	6.452.400,00	0,00	6.051.241,20	-401.158,80	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.330.399,30	38.500,00	38.500,00	0,00	1.040.806,99	1.002.306,99	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.653.822,30	8.173.800,00	8.385.448,54	0,00	8.772.103,16	386.654,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.724,97	1.571.900,00	1.616.777,16	0,00	1.752.795,07	136.017,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.240,84	491.600,00	519.981,45	0,00	472.306,70	-47.674,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.931.400,88	1.800.300,00	1.800.802,90	0,00	2.886.038,46	1.085.235,56	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	510.934,40	371.100,00	371.100,00	0,00	732.434,24	361.334,24	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.475.216,65	80.125.600,00	90.323.710,66	0,00	97.412.854,65	7.089.143,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.084.733,53	12.150.800,00	12.150.800,00	0,00	11.334.489,13	-816.310,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.216.258,23	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	1.237.452,36	47.452,36	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.252.214,39	17.122.900,00	18.953.830,78	633.330,93	14.248.145,13	-4.705.685,65	774.873,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	159.032,46	239.600,00	239.643,00	0,00	117.159,60	-122.483,40	0,00
14	- Transferauszahlungen	46.210.640,37	46.295.400,00	52.355.987,36	86.830,44	47.238.715,59	-5.117.271,77	54.682,49
15	- Sonstige Auszahlungen	2.782.163,23	2.850.200,00	3.011.766,41	149.910,32	2.455.518,81	-556.247,60	173.804,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.705.042,21	79.848.900,00	87.902.027,55	870.071,69	76.631.480,62	-11.270.546,93	1.003.360,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	14.770.174,44	276.700,00	2.421.683,11	-870.071,69	20.781.374,03	18.359.690,92	-1.003.360,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.559.439,35	3.804.800,00	3.804.800,00	0,00	2.650.550,36	-1.154.249,64	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	377.792,26	220.000,00	220.000,00	0,00	461.084,91	241.084,91	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.546,48	315.000,00	315.000,00	0,00	435.866,26	120.866,26	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126.778,09	4.339.800,00	4.339.800,00	0,00	3.579.501,53	-760.298,47	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.138.455,83	430.000,00	7.754.566,03	7.326.031,03	1.140.339,10	-6.614.226,93	6.428.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.341.500,41	11.057.000,00	34.918.075,87	23.832.554,36	6.688.943,13	-28.229.132,74	25.593.849,48
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	661.453,57	656.800,00	1.508.833,65	812.772,18	886.131,93	-622.701,72	503.803,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.720.163,29	550.000,00	581.836,71	21.836,71	530.376,41	-51.460,30	41.836,71
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.861.573,10	12.693.800,00	44.763.312,26	31.993.194,28	9.245.790,57	-35.517.521,69	32.568.189,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.734.795,01	-8.354.000,00	-40.423.512,26	-31.993.194,28	-5.666.289,04	34.757.223,22	-32.568.189,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.035.379,43	-8.077.300,00	-38.001.829,15	-32.863.265,97	15.115.084,99	53.116.914,14	-33.571.549,74
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	228.188,98	4.677.300,00	4.677.300,00	0,00	4.345,98	-4.672.954,02	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Kredite für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	309.781,79	600.000,00	600.000,00	0,00	435.963,08	-164.036,92	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-81.592,81	4.077.300,00	4.077.300,00	0,00	-431.617,10	-4.508.917,10	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.953.786,62	-4.000.000,00	-33.924.529,15	-32.863.265,97	14.683.467,89	48.607.997,04	-33.571.549,74
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	43.588.552,03	4.000.000,00	45.542.338,65	0,00	45.543.913,65	1.575,00	0,00
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	45.542.338,65	0,00	11.617.809,50	-32.863.265,97	60.227.381,54	48.609.572,04	-33.571.549,74

Produktorientierte Teilergebnis- und Finanzrechnungen 2019



Wichtiger Hinweis:

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind gemäß §§ 38 ff. KomHVO 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 KomHVO 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.186,88	138.700,00	0,00	174.255,11	-35.555,11	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680,00	2.500,00	0,00	3.380,00	-880,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.309,96	1.043.400,00	0,00	1.100.479,92	-57.079,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.491,91	41.500,00	0,00	19.879,82	21.620,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.151,23	20.200,00	0,00	644.793,87	-624.593,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.515,58	40.000,00	0,00	72.835,78	-32.835,78	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.608.335,56	1.286.300,00	0,00	2.015.624,50	-729.324,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.510.522,55	6.136.400,00	0,00	5.888.530,38	247.869,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.394.930,34	1.290.000,00	0,00	1.323.546,09	-33.546,09	50.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.833,29	1.200.854,50	23.154,50	1.557.402,30	-377.089,67	17.682,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648.946,98	535.000,00	0,00	862.475,39	-327.475,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	398.817,54	630.822,00	30.822,00	477.291,28	138.875,72	30.047,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817.220,97	1.737.161,35	73.861,35	1.208.409,94	466.247,14	44.626,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.824.271,67	11.530.237,85	127.837,85	11.317.655,38	114.881,33	142.356,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.215.936,11	-10.243.937,85	-127.837,85	-9.302.030,88	-844.205,83	-142.356,67
19	+ Finanzerträge	63.294,97	45.000,00	0,00	78.551,81	-33.551,81	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	13.395,99	8.600,00	0,00	5.581,20	3.018,80	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	49.898,98	36.400,00	0,00	72.970,61	-36.570,61	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.166.037,13	-10.207.537,85	-127.837,85	-9.229.060,27	-880.776,44	-142.356,67
26	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-9.166.037,13	-10.207.537,85	-127.837,85	-9.229.060,27	-880.776,44	-142.356,67
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.701.769,37	3.957.600,00	0,00	3.257.993,55	699.606,45	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.279,10	750.200,00	0,00	708.942,77	41.257,23	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.005.546,86	-7.000.137,85	-127.837,85	-6.680.009,49	-222.427,22	-142.356,67



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.134,28	2.500,00	0,00	3.320,00	-820,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.831,71	1.043.400,00	0,00	1.091.334,59	-47.934,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.626,33	41.500,00	0,00	19.663,67	21.836,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	404.940,62	47.200,00	0,00	421.339,07	-374.139,07	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.532,94	1.134.600,00	0,00	1.537.757,33	-403.157,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.915.975,19	5.400.600,00	0,00	5.197.285,98	203.314,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.216.258,23	1.190.000,00	0,00	1.237.452,36	-47.452,36	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.728,40	1.270.680,36	23.980,36	1.130.725,57	132.685,94	17.682,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.599,70	8.600,00	0,00	8.599,70	0,30	0,00
14	- Transferauszahlungen	417.927,97	630.822,00	30.822,00	487.199,08	128.967,92	30.047,90
15	- Sonstige Auszahlungen	1.662.405,89	1.566.161,35	73.861,35	1.244.796,42	264.083,25	31.980,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.224.895,38	10.066.863,71	128.663,71	9.306.059,11	681.599,07	79.710,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.878.362,44	-8.932.263,71	-128.663,71	-7.768.301,78	-1.084.756,40	-79.710,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	377.792,26	220.000,00	0,00	460.084,91	-240.084,91	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.792,26	334.400,00	0,00	460.084,91	-125.684,91	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.138.455,83	7.756.031,03	7.326.031,03	509.711,93	6.615.691,93	6.428.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.454.264,26	6.337.771,87	1.487.771,87	508.450,81	4.601.449,01	2.835.636,91
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	335.125,02	631.579,84	323.079,84	143.974,20	370.164,85	280.127,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	478.163,29	541.836,71	21.836,71	478.163,29	63.673,42	41.836,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.406.008,40	15.267.219,45	9.158.719,45	1.640.300,23	11.650.979,21	9.586.300,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.028.216,14	-14.932.819,45	-9.158.719,45	-1.180.215,32	-11.776.664,12	-9.586.300,70
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.906.578,58	-23.865.083,16	-9.287.383,16	-8.948.517,10	-12.861.420,52	-9.666.010,91
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.906.578,58	-23.865.083,16	-9.287.383,16	-8.948.517,10	-12.861.420,52	-9.666.010,91
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-13.906.578,58	-23.865.083,16	-9.287.383,16	-8.948.517,10	-12.861.420,52	-9.666.010,91



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



Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.001,70	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.001,70	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.001,70	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	373.513,30	415.800,00	0,00	418.890,69	-3.090,69	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	96.166,19	101.000,00	0,00	96.917,99	4.082,01	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.457,37	7.900,00	0,00	7.468,70	431,30	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	19.006,44	20.900,00	0,00	18.999,15	1.900,85	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	135.655,87	210.900,00	0,00	173.445,12	37.454,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	631.799,17	756.500,00	0,00	715.721,65	40.778,35	0,00
5291046	Städtepartnerschaft	17.730,75	20.000,00	0,00	38.821,76	-18.821,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.730,75	20.000,00	0,00	38.821,76	-18.821,76	0,00
5411000	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	228.868,98	240.000,00	0,00	228.481,26	11.518,74	0,00
5491000	Verfüungsmittel	1.513,23	2.000,00	0,00	870,00	1.130,00	0,00
5492000	Zuwendungen an Fraktionen	17.277,28	18.000,00	0,00	17.580,00	420,00	0,00
5499000	Aufwendungen Bewirtung Rat- und Ausschusssitzungen	5.441,27	10.000,00	0,00	4.603,32	5.396,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.100,76	270.000,00	0,00	251.534,58	18.465,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.630,68	1.046.500,00	0,00	1.006.077,99	40.422,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-888.628,98	-1.046.500,00	0,00	-1.001.177,99	-45.322,01	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-888.628,98	-1.046.500,00	0,00	-1.001.177,99	-45.322,01	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-888.628,98	-1.046.500,00	0,00	-1.001.177,99	-45.322,01	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	36.973,34	47.100,00	0,00	50.218,62	-3.118,62	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.973,34	47.100,00	0,00	50.218,62	-3.118,62	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-925.602,32	-1.093.600,00	0,00	-1.051.396,61	-42.203,39	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	14.001,70	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.001,70	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.001,70	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	373.513,30	415.800,00	0,00	418.890,69	-3.090,69	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	96.166,19	101.000,00	0,00	96.917,99	4.082,01	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.457,37	7.900,00	0,00	7.468,70	431,30	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	19.006,44	20.900,00	0,00	18.999,15	1.900,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	496.143,30	545.600,00	0,00	542.276,53	3.323,47	0,00
7291046	Städtepartnerschaft	17.730,75	20.000,00	0,00	35.770,47	-15.770,47	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.730,75	20.000,00	0,00	35.770,47	-15.770,47	0,00
7411000	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	228.868,98	240.000,00	0,00	228.481,26	11.518,74	0,00
7491000	Verfüungsmittel	1.934,83	2.000,00	0,00	1.004,70	995,30	0,00
7492000	Zuwendungen an Fraktionen	17.159,07	18.000,00	0,00	17.277,28	722,72	0,00
7499000	Auszahlungen Bewirtung Rat- und Ausschusssitzungen	6.212,02	10.000,00	0,00	4.679,98	5.320,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	254.174,90	270.000,00	0,00	251.443,22	18.556,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.048,95	835.600,00	0,00	829.490,22	6.109,78	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-754.047,25	-835.600,00	0,00	-824.590,22	-11.009,78	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-754.047,25	-835.600,00	0,00	-824.590,22	-11.009,78	0,00



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, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung
politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5011000	Dienstbezüge Beamte	66.929,40	73.700,00	0,00	71.256,25	2.443,75	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	31.735,75	32.200,00	0,00	31.941,13	258,87	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.457,47	2.500,00	0,00	2.475,41	24,59	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	6.429,54	6.700,00	0,00	6.642,92	57,08	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	24.308,02	37.300,00	0,00	29.504,24	7.795,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	131.860,18	152.400,00	0,00	141.819,95	10.580,05	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.700,00	22.000,00	0,00	25.296,00	-3.296,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700,00	22.000,00	0,00	25.296,00	-3.296,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.560,18	174.400,00	0,00	167.115,95	7.284,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.560,18	-174.400,00	0,00	-167.115,95	-7.284,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.560,18	-174.400,00	0,00	-167.115,95	-7.284,05	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-153.560,18	-174.400,00	0,00	-167.115,95	-7.284,05	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	8.014,95	13.300,00	0,00	10.401,23	2.898,77	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.014,95	13.300,00	0,00	10.401,23	2.898,77	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-161.575,13	-187.700,00	0,00	-177.517,18	-10.182,82	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung							
Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7011000	Dienstbezüge Beamte	66.929,40	73.700,00	0,00	71.256,25	2.443,75	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	31.735,75	32.200,00	0,00	31.941,13	258,87	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.457,47	2.500,00	0,00	2.475,41	24,59	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	6.429,54	6.700,00	0,00	6.642,92	57,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	107.552,16	115.100,00	0,00	112.315,71	2.784,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.552,16	115.100,00	0,00	112.315,71	2.784,29	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.552,16	-115.100,00	0,00	-112.315,71	-2.784,29	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-107.552,16	-115.100,00	0,00	-112.315,71	-2.784,29	0,00



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

 Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4461000	Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	1.550,00	1.800,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.800,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.550,00	1.800,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	34.261,37	34.400,00	0,00	24.783,81	9.616,19	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.645,18	2.700,00	0,00	2.659,43	40,57	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	6.821,45	7.000,00	0,00	4.997,85	2.002,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.728,00	44.100,00	0,00	32.441,09	11.658,91	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.708,53	7.000,00	0,00	2.544,66	4.455,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.708,53	7.000,00	0,00	2.544,66	4.455,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.436,53	51.100,00	0,00	34.985,75	16.114,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.886,53	-49.300,00	0,00	-33.785,75	-15.514,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.886,53	-49.300,00	0,00	-33.785,75	-15.514,25	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-47.886,53	-49.300,00	0,00	-33.785,75	-15.514,25	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	3.258,68	3.700,00	0,00	3.004,27	695,73	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.258,68	3.700,00	0,00	3.004,27	695,73	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-51.145,21	-53.000,00	0,00	-36.790,02	-16.209,98	0,00



Teilfinanzrechnung 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6461000	Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	1.550,00	1.800,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.800,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,00	1.800,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	34.261,37	34.400,00	0,00	24.783,81	9.616,19	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.645,18	2.700,00	0,00	2.659,43	40,57	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	6.821,45	7.000,00	0,00	4.997,85	2.002,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	43.728,00	44.100,00	0,00	32.441,09	11.658,91	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.758,53	7.000,00	0,00	2.544,66	4.455,34	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758,53	7.000,00	0,00	2.544,66	4.455,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.486,53	51.100,00	0,00	34.985,75	16.114,25	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.936,53	-49.300,00	0,00	-33.785,75	-15.514,25	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.936,53	-49.300,00	0,00	-33.785,75	-15.514,25	0,00



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, Kommunalhaushaltsverordnung
politisches Gremium	alle Ausschüsse, Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	169.682,78	202.000,00	0,00	205.842,55	-3.842,55	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	186.903,21	178.300,00	0,00	161.185,47	17.114,53	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	14.456,32	14.100,00	0,00	12.468,24	1.631,76	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	37.659,10	36.900,00	0,00	33.218,40	3.681,60	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	61.626,90	102.300,00	0,00	85.230,80	17.069,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	470.328,31	533.600,00	0,00	497.945,46	35.654,54	0,00
5291003	Neues Kommunales Finanzmanagement	400,00	5.000,00	0,00	3.892,50	1.107,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	5.000,00	0,00	3.892,50	1.107,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.728,31	538.600,00	0,00	501.837,96	36.762,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.728,31	-538.600,00	0,00	-499.837,96	-38.762,04	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.728,31	-538.600,00	0,00	-499.837,96	-38.762,04	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-468.728,31	-538.600,00	0,00	-499.837,96	-38.762,04	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	30.457,03	54.900,00	0,00	38.220,28	16.679,72	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.457,03	54.900,00	0,00	38.220,28	16.679,72	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-499.185,34	-593.500,00	0,00	-538.058,24	-55.441,76	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	169.682,78	202.000,00	0,00	205.842,55	-3.842,55	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	186.903,21	178.300,00	0,00	161.185,47	17.114,53	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	14.456,32	14.100,00	0,00	12.468,24	1.631,76	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	37.659,10	36.900,00	0,00	33.218,40	3.681,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	408.701,41	431.300,00	0,00	412.714,66	18.585,34	0,00
7291003	Neues Kommunales Finanzmanagement	400,00	5.000,00	0,00	3.892,50	1.107,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	5.000,00	0,00	3.892,50	1.107,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.101,41	436.300,00	0,00	416.607,16	19.692,84	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.101,41	-426.300,00	0,00	-416.607,16	-9.692,84	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-409.101,41	-426.300,00	0,00	-416.607,16	-9.692,84	0,00



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

 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. Innere Verwaltung 11.111. Verwaltungssteuerung und Service 11.111.05 Organisationsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4488000	Verwaltungskostenbeitrag Jagd- und Fischereigen.	530,05	500,00	0,00	501,33	-1,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,05	500,00	0,00	501,33	-1,33	0,00
10	= Ordentliche Erträge	530,05	500,00	0,00	501,33	-1,33	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.619,56	36.500,00	0,00	34.591,74	1.908,26	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	28.641,40	38.600,00	0,00	35.337,59	3.262,41	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.213,89	3.000,00	0,00	2.717,69	282,31	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	5.716,93	8.000,00	0,00	7.232,12	767,88	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	7.851,98	18.500,00	0,00	14.322,99	4.177,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	66.043,76	104.600,00	0,00	94.202,13	10.397,87	0,00
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.356,95	5.000,00	0,00	1.713,60	3.286,40	0,00
5431001	Beiträge an Unfallkasse und Berufsgenossenschaft	94.179,26	110.000,00	0,00	99.062,37	10.937,63	0,00
5431002	Beiträge an den Versicherungsverband für Gemeinden	88.990,25	95.000,00	0,00	90.052,67	4.947,33	0,00
5431003	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	13.120,00	13.500,00	0,00	13.120,00	380,00	0,00
5431004	Beitrag an die KGSt	1.302,81	1.500,00	0,00	1.298,91	201,09	0,00
5431005	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NW	1.485,00	2.000,00	0,00	1.485,00	515,00	0,00
5431006	Beitrag an das arbeitsmedizinische Zentrum	10.160,49	11.000,00	0,00	10.209,72	790,28	0,00
5431007	Beitrag an das ASZ (sicherheitstechn. Betreuung)	6.400,11	8.000,00	0,00	6.484,66	1.515,34	0,00
5431008	Sonstige Beiträge	1.467,00	2.000,00	0,00	1.844,49	155,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.461,87	248.000,00	0,00	225.271,42	22.728,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.505,63	352.600,00	0,00	319.473,55	33.126,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.975,58	-352.100,00	0,00	-318.972,22	-33.127,78	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.975,58	-352.100,00	0,00	-318.972,22	-33.127,78	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-297.975,58	-352.100,00	0,00	-318.972,22	-33.127,78	0,00
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	4.336,54	11.200,00	0,00	7.397,38	3.802,62	0,00

 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten Produktbereich Produktgruppe Produkt 11. 11.111. 11.111.05 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.792,48	11.200,00	0,00	7.397,38	3.802,62	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-307.768,06	-363.300,00	0,00	-326.369,60	-36.930,40	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten							
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.05		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6488000	Verwaltungskostenbeitrag Jagd- und Fischereigen.	530,05	500,00	0,00	501,33	-1,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530,05	500,00	0,00	501,33	-1,33	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,05	500,00	0,00	501,33	-1,33	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	21.619,56	36.500,00	0,00	34.591,74	1.908,26	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	28.641,40	38.600,00	0,00	35.337,59	3.262,41	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.213,89	3.000,00	0,00	2.717,69	282,31	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	5.716,93	8.000,00	0,00	7.232,12	767,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.191,78	86.100,00	0,00	79.879,14	6.220,86	0,00
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.617,95	5.000,00	0,00	1.713,60	3.286,40	0,00
7431001	Beiträge an Unfallkasse und Berufsgenossenschaft	94.179,26	110.000,00	0,00	99.062,37	10.937,63	0,00
7431002	Beiträge an den Versicherungsverband für Gemeinden	88.990,25	95.000,00	0,00	90.052,67	4.947,33	0,00
7431003	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	13.120,00	13.500,00	0,00	13.120,00	380,00	0,00
7431004	Beitrag an die KGSt	1.302,81	1.500,00	0,00	1.298,91	201,09	0,00
7431005	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NW	1.485,00	2.000,00	0,00	1.485,00	515,00	0,00
7431006	Beitrag an das arbeitsmedizinische Zentrum	10.160,49	11.000,00	0,00	10.209,72	790,28	0,00
7431007	Beitrag an das ASZ (sicherheitstechn. Betreuung)	6.400,11	8.000,00	0,00	6.484,66	1.515,34	0,00
7431008	Sonstige Beiträge	1.467,00	2.000,00	0,00	1.844,49	155,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	234.722,87	248.000,00	0,00	225.271,42	22.728,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.914,65	334.100,00	0,00	305.150,56	28.949,44	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292.384,60	-333.600,00	0,00	-304.649,23	-28.950,77	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-292.384,60	-333.600,00	0,00	-304.649,23	-28.950,77	0,00



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

 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.06 TUIV							
Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.06 TUIV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.530,54	0,00	0,00	5.008,14	-5.008,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.530,54	0,00	0,00	5.008,14	-5.008,14	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.530,54	0,00	0,00	5.008,14	-5.008,14	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.093,24	5.800,00	0,00	5.692,95	107,05	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	142.387,91	159.200,00	0,00	153.523,67	5.676,33	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.991,24	12.400,00	0,00	12.016,56	383,44	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	27.037,33	33.200,00	0,00	29.756,44	3.443,56	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.849,81	2.900,00	0,00	2.357,21	542,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	187.359,53	213.500,00	0,00	203.346,83	10.153,17	0,00
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	16.264,02	23.000,00	0,00	18.731,26	3.560,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.264,02	23.000,00	0,00	18.731,26	3.560,81	0,00
5711001	Abschreibungen BGA	10.487,33	10.000,00	0,00	14.924,89	-4.924,89	0,00
5711005	sonstige Abschreibungen	10.395,81	0,00	0,00	5.951,11	-5.951,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.883,14	10.000,00	0,00	20.876,00	-10.876,00	0,00
5379000	SIT-Umlage	398.817,54	630.822,00	30.822,00	477.291,28	138.875,72	30.047,90
15	- Transferaufwendungen	398.817,54	630.822,00	30.822,00	477.291,28	138.875,72	30.047,90
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.095,02	147.167,75	27.167,75	67.077,60	57.444,73	10.116,67
5423000	Aufwendungen für Leasing	52.166,82	75.000,00	0,00	51.784,59	23.215,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.261,84	222.167,75	27.167,75	118.862,19	80.660,14	10.116,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.586,07	1.099.489,75	57.989,75	839.107,56	222.373,84	40.164,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-710.055,53	-1.099.489,75	-57.989,75	-834.099,42	-227.381,98	-40.164,57
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-710.055,53	-1.099.489,75	-57.989,75	-834.099,42	-227.381,98	-40.164,57
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-710.055,53	-1.099.489,75	-57.989,75	-834.099,42	-227.381,98	-40.164,57
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.343,40	818.000,00	0,00	652.893,08	165.106,92	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.343,40	818.000,00	0,00	652.893,08	165.106,92	0,00

 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.06 TUIV Produktbereich Produktgruppe Produkt 11. 11.111. 11.111.06 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	32.295,24	45.400,00	0,00	42.311,19	3.088,81	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.295,24	45.400,00	0,00	42.311,19	3.088,81	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-213.007,37	-326.889,75	-57.989,75	-223.517,53	-65.363,87	-40.164,57

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.06 TUIV Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.06 TUIV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.093,24	5.800,00	0,00	5.692,95	107,05	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	142.387,91	159.200,00	0,00	153.523,67	5.676,33	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.991,24	12.400,00	0,00	12.016,56	383,44	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	27.037,33	33.200,00	0,00	29.756,44	3.443,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	185.509,72	210.600,00	0,00	200.989,62	9.610,38	0,00
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	15.688,82	23.000,00	0,00	19.506,00	3.494,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.688,82	23.000,00	0,00	19.506,00	3.494,00	0,00
7379000	SIT-Umlage	417.927,97	630.822,00	30.822,00	487.199,08	128.967,92	30.047,90
14	- Transferauszahlungen	417.927,97	630.822,00	30.822,00	487.199,08	128.967,92	30.047,90
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.718,09	147.167,75	27.167,75	64.889,35	59.878,42	10.116,67
7423000	Auszahlungen für Leasing	50.023,79	75.000,00	0,00	53.927,62	21.072,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	120.741,88	222.167,75	27.167,75	118.816,97	80.950,80	10.116,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.868,39	1.086.589,75	57.989,75	826.511,67	223.023,10	40.164,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-739.868,39	-1.086.589,75	-57.989,75	-826.511,67	-223.023,10	-40.164,57
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	10.113,76	76.839,84	31.839,84	3.489,05	50.452,93	41.510,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.113,76	76.839,84	31.839,84	3.489,05	50.452,93	41.510,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.113,76	76.839,84	31.839,84	3.489,05	50.452,93	41.510,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.113,76	-76.839,84	-31.839,84	-3.489,05	-50.452,93	-41.510,95
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-749.982,15	-1.163.429,59	-89.829,59	-830.000,72	-273.476,03	-81.675,52



Investitionen Produkt 11.111.06 TUIV

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I10000001 Beschaffung von beweglichem AV TUIV	10.113,76	76.839,84	31.839,84	26.386,91	50.452,93	41.510,95
Gesamtsumme Auszahlungen	10.113,76	76.839,84	31.839,84	26.386,91	50.452,93	41.510,95
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	10.113,76	76.839,84	31.839,84	26.386,91	50.452,93	41.510,95



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

 Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	12.580,63	12.300,00	0,00	12.580,66	-280,66	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	359,04	300,00	0,00	359,04	-59,04	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.939,67	12.600,00	0,00	12.939,70	-339,70	0,00
4411005	Mieterträge	10.095,01	9.000,00	0,00	11.403,57	-2.403,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.095,01	9.000,00	0,00	11.403,57	-2.403,57	0,00
4488001	Erstattung von Porto, Fernspreckgebühren u.a.	2.721,07	1.000,00	0,00	702,45	297,55	0,00
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	2.287,06	10.000,00	0,00	5.682,71	4.317,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.008,13	11.000,00	0,00	6.385,16	4.614,84	0,00
4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	87.869,95	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.185,03	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.227,84	32.600,00	0,00	50.228,43	-17.628,43	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.408,78	21.600,00	0,00	20.861,62	738,38	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	86.675,90	88.000,00	0,00	81.167,26	6.832,74	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.969,38	6.900,00	0,00	6.296,59	603,41	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	16.268,56	18.200,00	0,00	16.284,68	1.915,32	0,00
5039000	Beiträge an die Künstlersozialkasse	2.728,88	4.000,00	0,00	1.377,02	2.622,98	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	6.685,86	10.900,00	0,00	8.637,93	2.262,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	136.737,36	149.600,00	0,00	134.625,10	14.974,90	0,00
5241000	Bauunterhaltung	57.632,89	67.791,39	3.291,39	95.094,99	-28.631,76	3.291,39
5241001	Betriebskosten Immobilien	7.767,93	9.000,00	0,00	7.676,76	1.323,24	0,00
5241002	Fremdreinigung	48.305,27	51.201,53	201,53	44.291,27	6.910,26	0,00
5241003	Sonstige Betriebskosten	26.017,09	30.000,00	0,00	28.837,48	1.162,52	0,00
5241004	Bewirtschaftung	111.267,03	120.000,00	0,00	107.899,97	12.100,03	0,00
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	19.180,85	22.000,00	0,00	21.860,26	139,74	0,00
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	3.781,93	7.500,00	0,00	9.528,01	-2.028,01	0,00

 Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5255001	Ersatzbeschaffungen für Festwerte	35.411,75	40.000,00	0,00	42.172,69	-2.172,69	0,00
5291001	Maßnahmen des Unfall- und Arbeitsschutzes	1.204,57	6.000,00	0,00	3.935,04	2.064,96	0,00
5291002	Maßnahmen des Arbeitsschutzes	2.828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.397,85	353.492,92	3.492,92	361.296,47	-9.131,71	3.291,39
5711001	Abschreibungen BGA	8.975,34	10.000,00	0,00	8.448,32	1.551,68	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	38.849,87	40.000,00	0,00	38.937,93	1.062,07	0,00
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	202,84	300,00	0,00	202,83	97,17	0,00
5711004	Abschreibungen Maschinen	685,24	1.000,00	0,00	685,24	314,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.713,29	51.300,00	0,00	48.274,32	3.025,68	0,00
5412000	Aufwendungen für Reisekosten	34.853,19	35.000,00	0,00	24.332,69	10.667,31	0,00
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.731,69	20.000,00	0,00	57.852,05	-37.852,05	0,00
5422000	Mieten	29.348,37	45.000,00	0,00	27.083,76	17.916,24	0,00
5423000	Aufwendungen für Leasing	22.307,03	27.000,00	0,00	23.276,72	3.723,28	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.817,28	28.000,00	0,00	28.531,50	-531,50	0,00
5431009	Geschäftsauswendungen für Fachliteratur	27.671,06	32.000,00	0,00	34.602,96	-2.602,96	0,00
5431010	Aufwendungen für Post und Telekommunikation	81.853,04	110.000,00	0,00	85.235,60	24.764,40	0,00
5431011	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	25.529,47	30.000,00	0,00	14.947,63	15.052,37	0,00
5441000	Versicherungsbeiträge	1.941,62	2.500,00	0,00	3.149,26	-649,26	0,00
5441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	6.491,52	9.500,00	0,00	5.946,63	3.553,37	0,00
5441002	KFZ-Steuern	1.137,00	2.000,00	0,00	1.008,00	992,00	0,00
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	142,80	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	9.145,33	10.000,00	0,00	8.859,00	1.141,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.969,40	361.000,00	0,00	314.825,80	46.174,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.817,90	915.392,92	3.492,92	859.021,69	55.043,07	3.291,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687.590,06	-882.792,92	-3.492,92	-808.793,26	-72.671,50	-3.291,39
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-687.590,06	-882.792,92	-3.492,92	-808.793,26	-72.671,50	-3.291,39

 Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-687.590,06	-882.792,92	-3.492,92	-808.793,26	-72.671,50	-3.291,39
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.248,56	416.500,00	0,00	378.284,14	38.215,86	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.248,56	416.500,00	0,00	378.284,14	38.215,86	0,00
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	20.620,53	25.200,00	0,00	19.250,94	5.949,06	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	9.488,27	17.600,00	0,00	11.539,78	6.060,22	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.108,80	42.800,00	0,00	30.790,72	12.009,28	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-448.450,30	-509.092,92	-3.492,92	-461.299,84	-46.464,92	-3.291,39

 Teilfinanzrechnung 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6411005	Mieteinzahlungen	10.095,01	9.000,00	0,00	11.403,57	-2.403,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.095,01	9.000,00	0,00	11.403,57	-2.403,57	0,00
6488001	Erstattung von Porto, Fernspreckgebühren u.a.	2.510,22	1.000,00	0,00	296,25	703,75	0,00
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	2.600,22	10.000,00	0,00	5.682,71	4.317,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.110,44	11.000,00	0,00	5.978,96	5.021,04	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.205,45	20.000,00	0,00	17.382,53	2.617,47	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	18.408,78	21.600,00	0,00	20.861,62	738,38	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	84.608,50	88.000,00	0,00	81.167,26	6.832,74	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.969,38	6.900,00	0,00	6.296,59	603,41	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	16.268,56	18.200,00	0,00	16.284,68	1.915,32	0,00
7039000	Beiträge an die Künstlersozialkasse	3.302,63	4.000,00	0,00	1.790,48	2.209,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	128.557,85	138.700,00	0,00	126.400,63	12.299,37	0,00
7241000	Bauunterhaltung	65.682,39	91.617,25	4.117,25	78.113,11	12.175,98	3.291,39
7241001	Betriebskosten Immobilien	8.269,04	9.000,00	0,00	7.441,14	1.558,86	0,00
7241002	Fremdreinigung	48.288,18	51.201,53	201,53	45.722,92	5.478,61	0,00
7241003	Sonstige Betriebskosten	27.391,16	30.000,00	0,00	29.037,07	962,93	0,00
7241004	Bewirtschaftung	98.690,81	120.000,00	0,00	111.352,88	8.647,12	0,00
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	19.642,05	22.000,00	0,00	21.797,30	202,70	0,00
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	3.887,84	7.500,00	0,00	9.254,31	-1.754,31	0,00
7255001	Ersatzbeschaffungen für Festwerte	34.160,88	40.000,00	0,00	41.002,57	-1.002,57	0,00
7291001	Maßnahmen des Unfall- und Arbeitsschutzes	1.100,78	6.000,00	0,00	4.038,83	1.961,17	0,00
7291002	Maßnahmen des Arbeitsschutzes	2.340,54	0,00	0,00	488,00	-488,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.453,67	377.318,78	4.318,78	348.248,13	27.742,49	3.291,39
7412000	Auszahlungen für Reisekosten	33.823,12	35.000,00	0,00	24.398,41	10.601,59	0,00
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.409,04	20.000,00	0,00	79.440,06	-59.440,06	0,00
7422000	Mieten	29.486,94	45.000,00	0,00	27.782,69	17.217,31	0,00
7423000	Auszahlungen für Leasing	21.712,00	27.000,00	0,00	23.551,19	3.448,81	0,00

 Teilfinanzrechnung 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7431000	Geschäftsauszahlungen	17.828,32	28.000,00	0,00	27.806,00	194,00	0,00
7431009	Geschäftsauszahlungen für Fachliteratur	28.891,26	32.000,00	0,00	31.530,02	469,98	0,00
7431010	Auszahlungen für Post und Telekommunikation	80.676,00	110.000,00	0,00	82.362,95	27.637,05	0,00
7431011	Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	24.998,97	30.000,00	0,00	14.111,06	15.888,94	0,00
7441000	Versicherungsbeiträge	1.941,62	2.500,00	0,00	3.149,26	-649,26	0,00
7441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	6.442,22	9.500,00	0,00	5.946,63	3.553,37	0,00
7441002	KFZ-Steuern	1.137,00	2.000,00	0,00	1.008,00	992,00	0,00
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	285,60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	9.358,48	10.000,00	0,00	7.883,66	2.116,34	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	310.990,57	361.000,00	0,00	328.969,93	32.030,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.002,09	877.018,78	4.318,78	803.618,69	72.071,93	3.291,39
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-733.796,64	-857.018,78	-4.318,78	-786.236,16	-69.454,46	-3.291,39
7851000	Hochbaumaßnahmen	7.116,20	1.086.031,36	236.031,36	111.817,93	756.040,20	717.967,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.116,20	1.086.031,36	236.031,36	111.817,93	756.040,20	717.967,66
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	9.125,87	20.245,40	8.745,40	0,00	20.245,40	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.125,87	20.245,40	8.745,40	0,00	20.245,40	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.242,07	1.106.276,76	244.776,76	111.817,93	776.285,60	727.967,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.242,07	-1.106.276,76	-244.776,76	-111.817,93	-776.285,60	-727.967,66
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-750.038,71	-1.963.295,54	-249.095,54	-898.054,09	-845.740,06	-731.259,05



Investitionen Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I10000003 Beschaffung v. beweglichem AV Rathaus	9.125,87	18.745,40	8.745,40	0,00	18.745,40	10.000,00
I65000005 Baumaßnahmen am Rathaus	7.116,20	1.086.031,36	236.031,36	329.991,16	756.040,20	717.967,66
I65000025 Beschaffung von beweglichem AV	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	16.242,07	1.106.276,76	244.776,76	329.991,16	776.285,60	727.967,66
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	16.242,07	1.106.276,76	244.776,76	329.991,16	776.285,60	727.967,66



Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

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

Produktinformation

Zuständiges Amt	Tiefbauamt
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

 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Baubetriebshof							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		11. 11.111. 11.111.08	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	94.506,78	86.800,00	0,00	83.022,15	3.777,85	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	36,49	0,00	0,00	36,49	-36,49	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.543,27	86.800,00	0,00	83.058,64	3.741,36	0,00
4411005	Mieterträge	7.493,72	7.400,00	0,00	7.264,69	135,31	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4461001	Leistungen für Dritte	10.536,87	10.000,00	0,00	11.342,70	-1.342,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.030,59	17.600,00	0,00	18.607,39	-1.007,39	0,00
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	3.123,03	5.000,00	0,00	10.019,32	-5.019,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123,03	5.000,00	0,00	10.019,32	-5.019,32	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	243,65	0,00	0,00	3.565,24	-3.565,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,65	0,00	0,00	3.565,24	-3.565,24	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.922,01	15.000,00	0,00	13.535,44	1.464,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.922,01	15.000,00	0,00	13.535,44	1.464,56	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.862,55	124.400,00	0,00	128.786,03	-4.386,03	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	46.198,92	48.100,00	0,00	48.178,88	-78,88	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	1.553.398,07	1.633.100,00	0,00	1.640.543,88	-7.443,88	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	122.768,71	126.100,00	0,00	129.299,18	-3.199,18	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	307.446,43	332.500,00	0,00	332.025,83	474,17	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	16.778,94	24.400,00	0,00	19.948,86	4.451,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.046.591,07	2.164.200,00	0,00	2.169.996,63	-5.796,63	0,00
5241000	Bauunterhaltung	19.455,98	13.000,00	0,00	9.814,29	2.972,52	0,00
5241001	Betriebskosten Immobilien	1.023,23	2.500,00	0,00	3.044,37	-702,27	0,00
5241002	Fremdreinigung	6.522,49	7.500,00	0,00	6.680,28	819,72	0,00
5241004	Bewirtschaftung	32.335,85	40.000,00	0,00	29.314,04	10.685,96	0,00
5242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242013	Aufwendungen für Winterdienst	416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	73.005,86	85.000,00	0,00	89.205,77	-4.205,77	0,00

 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.08 Baubetriebshof							
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.08		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5251002	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	81.243,46	90.000,00	0,00	82.188,92	7.811,08	0,00
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	21.351,90	30.000,00	0,00	20.554,55	9.445,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.811,76	268.000,00	0,00	240.802,22	26.826,69	0,00
5711001	Abschreibungen BGA	1.812,13	1.800,00	0,00	191.890,21	-190.090,21	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	6.872,65	6.900,00	0,00	6.872,65	27,35	0,00
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	217.661,76	185.000,00	0,00	217.225,63	-32.225,63	0,00
5711004	Abschreibungen Maschinen	32.735,79	30.000,00	0,00	34.082,88	-4.082,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.082,33	223.700,00	0,00	450.071,37	-226.371,37	0,00
5412002	Beschaffung von Schutzkleidung	15.014,26	17.000,00	0,00	11.973,52	5.026,48	0,00
5423000	Aufwendungen für Leasing	5.656,20	7.000,00	0,00	7.071,33	-71,33	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	457,88	800,00	0,00	810,53	-10,53	0,00
5441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	33.494,16	35.000,00	0,00	34.128,29	871,71	0,00
5441002	KFZ-Steuern	2.431,00	2.500,00	0,00	2.447,00	53,00	0,00
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	208,08	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.261,58	72.300,00	0,00	56.430,67	15.869,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.598.746,74	2.728.200,00	0,00	2.917.300,89	-189.471,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.476.884,19	-2.603.800,00	0,00	-2.788.514,86	185.085,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.476.884,19	-2.603.800,00	0,00	-2.788.514,86	185.085,95	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-2.476.884,19	-2.603.800,00	0,00	-2.788.514,86	185.085,95	0,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.903.177,41	2.723.100,00	0,00	2.226.816,33	496.283,67	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.903.177,41	2.723.100,00	0,00	2.226.816,33	496.283,67	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	100.738,58	112.300,00	0,00	135.732,97	-23.432,97	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.738,58	112.300,00	0,00	135.732,97	-23.432,97	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-674.445,36	7.000,00	0,00	-697.431,50	704.802,59	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6321000	Ersatz von Einsatzkosten	13.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411005	Mieteinzahlungen	7.454,71	7.400,00	0,00	7.303,70	96,30	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6461001	Leistungen für Dritte	175,90	10.000,00	0,00	10.536,87	-536,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.630,61	17.600,00	0,00	17.840,57	-240,57	0,00
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	5.155,14	5.000,00	0,00	10.683,38	-5.683,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.155,14	5.000,00	0,00	10.683,38	-5.683,38	0,00
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	36,44	-36,44	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	243,65	0,00	0,00	59,95	-59,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	243,65	0,00	0,00	96,39	-96,39	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.483,68	22.600,00	0,00	28.620,34	-6.020,34	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	46.198,92	48.100,00	0,00	48.178,88	-78,88	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	1.553.398,07	1.633.100,00	0,00	1.640.543,88	-7.443,88	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	122.768,71	126.100,00	0,00	129.299,18	-3.199,18	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	307.446,43	332.500,00	0,00	332.025,83	474,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.029.812,13	2.139.800,00	0,00	2.150.047,77	-10.247,77	0,00
7241000	Bauunterhaltung	19.116,40	20.000,00	0,00	14.592,86	5.193,95	0,00
7241001	Betriebskosten Immobilien	996,06	2.500,00	0,00	3.071,54	-729,44	0,00
7241002	Fremdreinigung	6.509,75	7.500,00	0,00	6.667,13	832,87	0,00
7241004	Bewirtschaftung	32.553,66	40.000,00	0,00	35.031,52	4.968,48	0,00
7242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242013	Auszahlungen für Winterdienst	149,13	0,00	0,00	267,75	-267,75	0,00
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	77.527,81	85.000,00	0,00	88.056,77	-3.056,77	0,00
7251002	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	83.634,88	90.000,00	0,00	81.452,17	8.547,83	0,00
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	18.868,41	30.000,00	0,00	22.119,19	7.880,81	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.08 Baubetriebshof							
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.08		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.812,21	275.000,00	0,00	251.258,93	23.369,98	0,00
7412002	Beschaffung von Schutzkleidung	15.039,43	17.000,00	0,00	11.924,23	5.075,77	0,00
7423000	Auszahlungen für Leasing	5.656,20	7.000,00	0,00	5.964,95	1.035,05	0,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	398,78	800,00	0,00	705,73	94,27	0,00
7441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	33.494,16	35.000,00	0,00	34.093,74	906,26	0,00
7441002	KFZ-Steuern	2.302,00	2.500,00	0,00	2.767,00	-267,00	0,00
7441008	Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	4,70	-4,70	0,00
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	208,08	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	57.098,65	72.300,00	0,00	55.460,35	16.839,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326.722,99	2.487.100,00	0,00	2.456.767,05	29.961,86	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.300.239,31	-2.464.500,00	0,00	-2.428.146,71	-35.982,20	0,00
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung beweglichem Vermögen	41.293,00	20.000,00	0,00	15.255,00	4.745,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.293,00	20.000,00	0,00	15.255,00	4.745,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.293,00	20.000,00	0,00	15.255,00	4.745,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-426,30	426,30	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-426,30	426,30	0,00
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	315.885,39	534.494,60	282.494,60	140.485,15	299.466,52	228.616,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	315.885,39	534.494,60	282.494,60	140.485,15	299.466,52	228.616,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.885,39	534.494,60	282.494,60	140.058,85	299.892,82	228.616,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-274.592,39	-514.494,60	-282.494,60	-124.803,85	-295.147,82	-228.616,13
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.574.831,70	-2.978.994,60	-282.494,60	-2.552.950,56	-331.130,02	-228.616,13



Investitionen Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I66000001 Beschaffung von Fahrzeugen	212.396,74	441.220,11	246.924,26	188.084,39	253.135,72	204.643,22
I66000002 Beschaffung von beweglichem AV	103.488,65	107.570,34	35.570,34	46.517,39	61.052,95	23.972,91
I66001012 Veräußerung von beweglichem Vermögen	-41.293,00	-20.000,00	0,00	-15.255,00	-4.745,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	315.885,39	548.790,45	282.494,60	234.601,78	314.188,67	228.616,13
Gesamtsumme Einzahlungen	-41.293,00	-20.000,00	0,00	-15.255,00	-4.745,00	0,00
Gesamtsumme	274.592,39	528.790,45	282.494,60	219.346,78	309.443,67	228.616,13



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

 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.09		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4146001	Spenden v. son. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.020,97	25.300,00	0,00	25.831,83	-531,83	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	106.377,18	123.200,00	0,00	110.391,24	12.808,76	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.193,17	9.600,00	0,00	8.518,76	1.081,24	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	20.790,09	25.400,00	0,00	22.065,72	3.334,28	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	8.360,96	12.800,00	0,00	10.695,88	2.104,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	166.742,37	196.300,00	0,00	177.503,43	18.796,57	0,00
5429000	Bewirtschaftung Internet	10.439,74	36.560,26	16.560,26	7.353,54	16.357,48	16.357,48
5499003	Ehrengaben, Repräsentationen	22.447,06	25.000,00	0,00	20.694,23	4.305,77	0,00
5499004	Förderung des Ehrenamtes	276,33	10.000,00	0,00	1.408,53	8.591,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.163,13	71.560,26	16.560,26	29.456,30	29.254,72	16.357,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.905,50	267.860,26	16.560,26	206.959,73	48.051,29	16.357,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.905,50	-267.860,26	-16.560,26	-204.859,73	-50.151,29	-16.357,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.905,50	-267.860,26	-16.560,26	-204.859,73	-50.151,29	-16.357,48
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-199.905,50	-267.860,26	-16.560,26	-204.859,73	-50.151,29	-16.357,48
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	11.802,82	23.600,00	0,00	15.447,55	8.152,45	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.802,82	23.600,00	0,00	15.447,55	8.152,45	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-211.708,32	-291.460,26	-16.560,26	-220.307,28	-58.303,74	-16.357,48

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.09		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6146001	Spenden v. son. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.020,97	25.300,00	0,00	25.831,83	-531,83	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	106.377,18	123.200,00	0,00	110.391,24	12.808,76	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.193,17	9.600,00	0,00	8.518,76	1.081,24	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	20.790,09	25.400,00	0,00	22.065,72	3.334,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	158.381,41	183.500,00	0,00	166.807,55	16.692,45	0,00
7429000	Bewirtschaftung Internet	9.648,35	36.560,26	16.560,26	7.474,55	21.213,62	3.711,02
7499003	Ehrengaben, Repräsentationen	22.578,34	25.000,00	0,00	20.412,30	4.587,70	0,00
7499004	Förderung des Ehrenamtes	1.096,33	10.000,00	0,00	1.328,49	8.671,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.323,02	71.560,26	16.560,26	29.215,34	34.472,83	3.711,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.704,43	255.060,26	16.560,26	196.022,89	51.165,28	3.711,02
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.704,43	-255.060,26	-16.560,26	-193.922,89	-53.265,28	-3.711,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-191.704,43	-255.060,26	-16.560,26	-193.922,89	-53.265,28	-3.711,02



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

 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft							
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.10		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4480002	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst	3.133,33	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,33	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	263.038,00	0,00	0,00	66.295,00	-66.295,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.938,00	0,00	0,00	16.820,13	-16.820,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.976,00	0,00	0,00	83.115,13	-83.115,13	0,00
10	= Ordentliche Erträge	278.109,33	15.000,00	0,00	83.115,13	-68.115,13	0,00
5010001	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	66.948,39	20.000,00	0,00	24.175,98	-4.175,98	0,00
5010002	Zuführung zu Überstundenrückstellungen	28.080,37	10.000,00	0,00	6.746,47	3.253,53	0,00
5010003	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	17.109,26	0,00	0,00	115.883,18	-115.883,18	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	90.625,04	125.600,00	0,00	116.726,17	8.873,83	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	282.282,83	259.000,00	0,00	247.226,30	11.773,70	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.815,86	20.200,00	0,00	18.219,44	1.980,56	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	42.806,89	53.200,00	0,00	20.701,51	32.498,49	0,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	82.043,27	95.000,00	0,00	77.509,81	17.490,19	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	33.119,55	63.600,00	0,00	48.331,43	15.268,57	0,00
5061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	143.900,00	153.600,00	0,00	94.081,00	59.519,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	780.099,74	800.200,00	0,00	769.601,29	30.598,71	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen	942.407,00	950.000,00	0,00	1.031.039,71	-81.039,71	0,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsem.	224.928,34	240.000,00	0,00	215.507,38	24.492,62	0,00
5151000	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Vers.-empf.	68.556,00	50.000,00	0,00	70.611,00	-20.611,00	0,00
5161000	Zuführungen Beihilferückstellungen Vers.- empf.	159.039,00	50.000,00	0,00	6.388,00	43.612,00	50.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.394.930,34	1.290.000,00	0,00	1.323.546,09	-33.546,09	50.000,00
5411001	Personalnebenkosten	13.019,20	26.588,50	6.588,50	10.665,01	12.519,93	6.588,50
5412001	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen	45.867,17	60.000,00	0,00	33.376,10	13.484,09	4.403,00
5412004	Personalentwicklung	30.047,45	74.952,55	19.952,55	16.449,27	48.505,60	7.161,00
5431012	Verwaltungskostenbeitrag Versorgungskasse Westf.-L	3.400,00	4.500,00	0,00	3.080,00	1.420,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.333,82	166.041,05	26.541,05	63.570,38	75.929,62	18.152,50

 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft							
Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.267.363,90	2.256.241,05	26.541,05	2.156.717,76	72.982,24	68.152,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.989.254,57	-2.241.241,05	-26.541,05	-2.073.602,63	-141.097,37	-68.152,50
4691000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	63.294,97	45.000,00	0,00	78.551,81	-33.551,81	0,00
19	+ Finanzerträge	63.294,97	45.000,00	0,00	78.551,81	-33.551,81	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63.294,97	45.000,00	0,00	78.551,81	-33.551,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.925.959,60	-2.196.241,05	-26.541,05	-1.995.050,82	-174.649,18	-68.152,50
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-1.925.959,60	-2.196.241,05	-26.541,05	-1.995.050,82	-174.649,18	-68.152,50
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	30.471,75	39.200,00	0,00	37.308,91	1.891,09	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.471,75	39.200,00	0,00	37.308,91	1.891,09	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.956.431,35	-2.235.441,05	-26.541,05	-2.032.359,73	-176.540,27	-68.152,50

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft							
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.10		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6480002	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst	3.133,33	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.133,33	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.757,13	-7.757,13	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.757,13	-7.757,13	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133,33	15.000,00	0,00	7.757,13	7.242,87	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	90.625,04	125.600,00	0,00	116.726,17	8.873,83	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	282.282,83	259.000,00	0,00	247.226,30	11.773,70	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	-6.815,86	20.200,00	0,00	18.219,44	1.980,56	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	42.806,89	53.200,00	0,00	20.701,51	32.498,49	0,00
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	85.722,84	95.000,00	0,00	74.082,21	20.917,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	494.621,74	553.000,00	0,00	476.955,63	76.044,37	0,00
7111000	Versorgungsauszahlungen	966.638,64	950.000,00	0,00	1.016.460,39	-66.460,39	0,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	249.619,59	240.000,00	0,00	220.991,97	19.008,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.216.258,23	1.190.000,00	0,00	1.237.452,36	-47.452,36	0,00
7411001	Personalnebenkosten	14.314,77	26.588,50	6.588,50	11.510,09	11.674,85	6.588,50
7412001	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen	46.218,07	60.000,00	0,00	31.410,05	15.450,14	4.403,00
7412004	Personalentwicklung	28.555,15	74.952,55	19.952,55	16.881,57	48.073,30	7.161,00
7431012	Verwaltungskostenbeitrag Versorgungskasse Westf.-L	3.400,00	4.500,00	0,00	2.760,00	1.740,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	92.487,99	166.041,05	26.541,05	62.561,71	76.938,29	18.152,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.367,96	1.909.041,05	26.541,05	1.776.969,70	105.530,30	18.152,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.800.234,63	-1.894.041,05	-26.541,05	-1.769.212,57	-98.287,43	-18.152,50
7848000	Auszahlungen für Finanzanlagen	478.163,29	541.836,71	21.836,71	478.163,29	63.673,42	41.836,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	478.163,29	541.836,71	21.836,71	478.163,29	63.673,42	41.836,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.163,29	541.836,71	21.836,71	478.163,29	63.673,42	41.836,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-478.163,29	-541.836,71	-21.836,71	-478.163,29	-63.673,42	-41.836,71

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft							
Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.278.397,92	-2.435.877,76	-48.377,76	-2.247.375,86	-161.960,85	-59.989,21



Investitionen Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I10000005 Bildung einer Kapitallebensversicherung	0,00	520.000,00	0,00	478.163,29	41.836,71	41.836,71
I20000003 Bildung einer Kapitallebensversicherung	478.163,29	21.836,71	21.836,71	0,00	21.836,71	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	478.163,29	541.836,71	21.836,71	478.163,29	63.673,42	41.836,71
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	478.163,29	541.836,71	21.836,71	478.163,29	63.673,42	41.836,71



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

 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung							
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.11		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Mahnung und Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	41.919,05	20.000,00	0,00	29.213,48	-9.213,48	0,00
4583001	Erträge Auflösung/Herabsetz. von Forderungen (PWB)	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	25.063,60	-25.063,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.927,06	20.000,00	0,00	54.277,08	-34.277,08	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.927,06	20.000,00	0,00	54.277,08	-34.277,08	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.561,35	18.800,00	0,00	18.915,70	-115,70	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	17.099,07	17.100,00	0,00	17.093,19	6,81	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.321,76	1.400,00	0,00	1.321,51	78,49	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	3.435,72	3.500,00	0,00	3.518,32	-18,32	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	6.741,28	9.500,00	0,00	7.832,20	1.667,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.159,18	50.300,00	0,00	48.680,92	1.619,08	0,00
5232000	Kosten der Zwangsvollstreckung	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5232001	Kosten des zentralen Forderungsmanagements	60.325,00	70.000,00	0,00	39.540,00	30.460,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.825,00	75.000,00	0,00	39.540,00	35.460,00	0,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	647.151,49	200.000,00	0,00	6,00	199.994,00	0,00
5482000	Rücklastschriftgebühren	662,66	0,00	0,00	608,21	-608,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.814,15	200.000,00	0,00	614,21	199.385,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.798,33	325.300,00	0,00	88.835,13	236.464,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.871,27	-305.300,00	0,00	-34.558,05	-270.741,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-715.871,27	-305.300,00	0,00	-34.558,05	-270.741,95	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-715.871,27	-305.300,00	0,00	-34.558,05	-270.741,95	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	3.012,00	5.100,00	0,00	3.782,88	1.317,12	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.012,00	5.100,00	0,00	3.782,88	1.317,12	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-718.883,27	-310.400,00	0,00	-38.340,93	-272.059,07	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung							
Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6562000	Säumniszuschläge, Beibehaltungsgebühren u.a.	25.561,83	20.000,00	0,00	30.274,82	-10.274,82	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.561,83	20.000,00	0,00	30.274,82	-10.274,82	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.561,83	20.000,00	0,00	30.274,82	-10.274,82	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	18.561,35	18.800,00	0,00	18.915,70	-115,70	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	17.099,07	17.100,00	0,00	17.093,19	6,81	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.321,76	1.400,00	0,00	1.321,51	78,49	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	3.435,72	3.500,00	0,00	3.518,32	-18,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	40.417,90	40.800,00	0,00	40.848,72	-48,72	0,00
7232000	Kosten der Zwangsvollstreckung	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7232001	Kosten des zentralen Forderungsmanagements	37.385,00	70.000,00	0,00	71.225,00	-1.225,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.385,00	75.000,00	0,00	73.725,00	1.275,00	0,00
7482000	Auszahlungen Rücklastschriftgebühren	662,66	0,00	0,00	608,21	-608,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	662,66	0,00	0,00	608,21	-608,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.465,56	115.800,00	0,00	115.181,93	618,07	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.903,73	-95.800,00	0,00	-84.907,11	-10.892,89	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-52.903,73	-95.800,00	0,00	-84.907,11	-10.892,89	0,00



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

 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement							
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.12		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	265,17	200,00	0,00	265,17	-65,17	0,00
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	39.270,31	39.000,00	0,00	75.722,01	-36.722,01	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	168,46	100,00	0,00	169,59	-69,59	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.703,94	39.300,00	0,00	76.156,77	-36.856,77	0,00
4411005	Mieterträge	773.218,03	908.000,00	0,00	925.778,35	-17.778,35	0,00
4411008	Erträge aus Unterbringung	555,08	0,00	0,00	24.340,92	-24.340,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.773,11	908.000,00	0,00	950.119,27	-42.119,27	0,00
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	7.697,37	10.000,00	0,00	2.974,01	7.025,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.697,37	10.000,00	0,00	2.974,01	7.025,99	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	4.287,25	0,00	0,00	305.000,00	-305.000,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	100,00	0,00	18.845,48	-18.745,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.287,25	100,00	0,00	323.845,48	-323.745,48	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	30.593,57	25.000,00	0,00	59.300,34	-34.300,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.593,57	25.000,00	0,00	59.300,34	-34.300,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	874.055,24	982.400,00	0,00	1.412.395,87	-429.995,87	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.163,32	27.300,00	0,00	26.427,57	872,43	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	514.294,36	615.900,00	0,00	576.809,90	39.090,10	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	35.069,31	42.500,00	0,00	39.863,51	2.636,49	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	97.149,41	122.400,00	0,00	110.994,67	11.405,33	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	8.775,85	13.800,00	0,00	10.942,55	2.857,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	679.452,25	821.900,00	0,00	765.038,20	56.861,80	0,00
5241000	Bauunterhaltung	203.155,56	173.861,58	19.661,58	458.934,36	-303.207,47	14.390,73
5241001	Betriebskosten Immobilien	79,45	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5241002	Fremdreinigung	13.157,58	15.500,00	0,00	94.467,80	-78.967,80	0,00
5241004	Bewirtschaftung	182.564,04	255.000,00	0,00	225.745,62	29.254,38	0,00
5241005	Räumungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	70.357,69	-70.357,69	0,00

 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement Produktbereich Produktgruppe Produkt 11. 11.111. 11.111.12 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5291025	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	260,61	-260,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.956,63	445.861,58	19.661,58	849.766,08	-422.039,19	14.390,73
5711001	Abschreibungen BGA	0,00	0,00	0,00	47.329,94	-47.329,94	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	320.268,22	250.000,00	0,00	295.923,76	-45.923,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.268,22	250.000,00	0,00	343.253,70	-93.253,70	0,00
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000,00	0,00	51.737,20	-1.737,20	0,00
5429001	Pflege und Wartung CAFM-System	12.062,07	16.592,29	3.592,29	10.806,93	5.316,80	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	1.941,52	2.000,00	0,00	1.561,41	438,59	0,00
5441004	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	11.871,28	10.000,00	0,00	7.450,83	2.549,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.874,87	78.592,29	3.592,29	81.556,37	-3.432,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.551,97	1.596.353,87	23.253,87	2.039.614,35	-461.863,73	14.390,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.496,73	-613.953,87	-23.253,87	-627.218,48	31.867,86	-14.390,73
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.496,73	-613.953,87	-23.253,87	-627.218,48	31.867,86	-14.390,73
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-550.496,73	-613.953,87	-23.253,87	-627.218,48	31.867,86	-14.390,73
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	175.907,23	253.100,00	0,00	240.930,49	12.169,51	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	49.979,80	67.800,00	0,00	69.834,56	-2.034,56	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.887,03	320.900,00	0,00	310.765,05	10.134,95	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-776.383,76	-934.853,87	-23.253,87	-937.983,53	21.732,91	-14.390,73

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement							
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.12		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6411005	Mieteinzahlungen	756.706,03	908.000,00	0,00	918.718,17	-10.718,17	0,00
6411008	Einzahlungen aus Unterbringung	1.907,41	0,00	0,00	22.988,59	-22.988,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.613,44	908.000,00	0,00	941.706,76	-33.706,76	0,00
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	7.697,37	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.697,37	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	308.337,81	13.000,00	0,00	224.471,27	-211.471,27	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	52.200,00	100,00	0,00	845,48	-745,48	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	360.537,81	13.100,00	0,00	225.316,75	-212.216,75	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.848,62	931.100,00	0,00	1.169.523,51	-238.423,51	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.163,32	27.300,00	0,00	26.427,57	872,43	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	514.294,36	615.900,00	0,00	576.809,90	39.090,10	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	35.069,31	42.500,00	0,00	39.863,51	2.636,49	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	97.149,41	122.400,00	0,00	110.994,67	11.405,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	670.676,40	808.100,00	0,00	754.095,65	54.004,35	0,00
7241000	Bauunterhaltung	188.984,17	212.861,58	19.661,58	172.109,58	35.182,40	14.390,73
7241001	Betriebskosten Immobilien	79,45	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7241002	Fremdreinigung	13.148,91	15.500,00	0,00	11.125,28	4.374,72	0,00
7241004	Bewirtschaftung	172.122,34	255.000,00	0,00	210.685,01	44.314,99	0,00
7241005	Räumungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7291025	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	260,61	-260,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.334,87	484.861,58	19.661,58	394.180,48	85.111,50	14.390,73
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000,00	0,00	25.133,00	24.867,00	0,00
7429001	Pflege und Wartung CAFM-System	13.155,39	16.592,29	3.592,29	10.806,93	5.316,80	0,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	3.637,79	2.000,00	0,00	1.387,82	612,18	0,00
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	449.582,35	38.000,00	0,00	0,01	37.999,99	0,00
7441008	Auszahlung Vorsteuer	45.597,31	12.000,00	0,00	86.482,98	-74.482,98	0,00
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	11.871,28	10.000,00	0,00	5.761,03	4.238,97	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement							
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.12		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
15	- Sonstige Auszahlungen	523.844,12	128.592,29	3.592,29	129.571,77	-1.448,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.855,39	1.421.553,87	23.253,87	1.277.847,90	137.667,81	14.390,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-442.006,77	-490.453,87	-23.253,87	-108.324,39	-376.091,32	-14.390,73
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00
7821000	Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	2.447.148,06	5.251.740,51	1.251.740,51	397.059,18	3.844.982,51	2.117.669,25
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.447.148,06	5.251.740,51	1.251.740,51	397.059,18	3.844.982,51	2.117.669,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447.148,06	5.251.740,51	1.251.740,51	391.159,18	3.844.982,51	2.117.669,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.447.148,06	-5.137.340,51	-1.251.740,51	-391.159,18	-3.730.582,51	-2.117.669,25
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.889.154,83	-5.627.794,38	-1.274.994,38	-499.483,57	-4.106.673,83	-2.132.059,98

 Investitionen Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.12 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I65000007 Baumaßnahmen am sonst. allgemeinen Grundvermögen	2.447.148,06	3.970.263,77	1.008.517,56	1.396.662,54	2.573.601,23	888.442,70
I65000008 Baumaßnahmen am Bahnhof Attendorf	0,00	1.243.222,95	243.222,95	10.423,50	1.232.799,45	1.229.226,55
I65001004 Landeszuweisungen Alter Bahnhof	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
I65001005 Bundeszuweisungen Alter Bahnhof	0,00	-95.400,00	0,00	0,00	-95.400,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	2.447.148,06	5.213.486,72	1.251.740,51	1.407.086,04	3.806.400,68	2.117.669,25
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-114.400,00	0,00	0,00	-114.400,00	0,00
Gesamtsumme	2.447.148,06	5.099.086,72	1.251.740,51	1.407.086,04	3.692.000,68	2.117.669,25



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

 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement							
Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4311000	Verwaltungsgebühren Grundstückserklärungen	2.680,00	2.500,00	0,00	3.380,00	-880,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680,00	2.500,00	0,00	3.380,00	-880,00	0,00
4411000	Anerkennungsgebühren und Pachterträge	125.861,25	107.000,00	0,00	119.149,69	-12.149,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.861,25	107.000,00	0,00	119.149,69	-12.149,69	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	781,00	-781,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	147.801,80	-147.701,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	148.582,80	-148.482,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.541,25	109.600,00	0,00	271.112,49	-161.512,49	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	79.683,71	89.500,00	0,00	87.172,34	2.327,66	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	10.930,97	11.200,00	0,00	11.151,27	48,73	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	843,80	900,00	0,00	861,02	38,98	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.222,91	2.300,00	0,00	2.328,65	-28,65	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	28.940,24	45.300,00	0,00	36.094,42	9.205,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	122.621,63	149.200,00	0,00	137.607,70	11.592,30	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.738,75	3.500,00	0,00	1.161,40	2.338,60	0,00
5291025	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	845,95	-845,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738,75	3.500,00	0,00	2.007,35	1.492,65	0,00
5422001	Pachten	21.227,08	24.000,00	0,00	21.252,08	2.747,92	0,00
5422002	Erbbauszinsen	1.404,02	1.500,00	0,00	1.456,66	43,34	0,00
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	9.648,45	0,00	0,00	18.283,28	-18.283,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.279,55	25.500,00	0,00	40.992,02	-15.492,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.639,93	178.200,00	0,00	180.607,07	-2.407,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.098,68	-68.600,00	0,00	90.505,42	-159.105,42	0,00
5599000	Leibrenten und ähnliche Entschädigungen	13.395,99	8.600,00	0,00	5.581,20	3.018,80	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.395,99	8.600,00	0,00	5.581,20	3.018,80	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.395,99	-8.600,00	0,00	-5.581,20	-3.018,80	0,00

 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement Produktbereich Produktgruppe Produkt 11. 11.111. 11.111.13 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.494,67	-77.200,00	0,00	84.924,22	-162.124,22	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-42.494,67	-77.200,00	0,00	84.924,22	-162.124,22	0,00
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.157,48	3.600,00	0,00	2.191,72	1.408,28	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	16.308,92	27.100,00	0,00	21.370,00	5.730,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.466,40	30.700,00	0,00	23.561,72	7.138,28	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-60.961,07	-107.900,00	0,00	61.362,50	-169.262,50	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement							
Produktbereich 11. Produktgruppe 11.111. Produkt 11.111.13		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6311000	Verwaltungsgebühren Grundstückserklärungen	2.680,00	2.500,00	0,00	3.320,00	-820,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680,00	2.500,00	0,00	3.320,00	-820,00	0,00
6411000	Anerkennungsgebühren und Pachteinzahlungen	125.942,65	107.000,00	0,00	119.183,69	-12.183,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.942,65	107.000,00	0,00	119.183,69	-12.183,69	0,00
6521002	Vereinnahmte Umsatzsteuer	957,35	1.000,00	0,00	957,35	42,65	0,00
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	3.638,28	3.000,00	0,00	4.234,83	-1.234,83	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	147.801,80	-147.701,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.595,63	4.100,00	0,00	152.993,98	-148.893,98	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.218,28	113.600,00	0,00	275.497,67	-161.897,67	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	79.683,71	89.500,00	0,00	87.172,34	2.327,66	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	10.930,97	11.200,00	0,00	11.151,27	48,73	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	843,80	900,00	0,00	861,02	38,98	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.222,91	2.300,00	0,00	2.328,65	-28,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	93.681,39	103.900,00	0,00	101.513,28	2.386,72	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.738,75	3.500,00	0,00	1.380,40	2.119,60	0,00
7291004	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291025	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	219,00	-219,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,55	3.500,00	0,00	1.599,40	1.900,60	0,00
7599000	Leibrenten und ähnliche Entschädigungen	8.599,70	8.600,00	0,00	8.599,70	0,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.599,70	8.600,00	0,00	8.599,70	0,30	0,00
7422001	Pachten	21.227,08	24.000,00	0,00	21.252,08	2.747,92	0,00
7422002	Erbbauszinsen	1.404,02	1.500,00	0,00	1.456,66	43,34	0,00
7441008	Auszahlung Vorsteuer	2.079,68	1.000,00	0,00	1.885,48	-885,48	0,00
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	9.648,45	0,00	0,00	18.283,28	-18.283,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.359,23	26.500,00	0,00	42.877,50	-16.377,50	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement							
Produktbereich 11. Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.804,87	142.500,00	0,00	154.589,88	-12.089,88	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.586,59	-28.900,00	0,00	120.907,79	-149.807,79	0,00
6821000	Einzahlungen aus Veräuß. Grundstücken und Gebäuden	336.499,26	200.000,00	0,00	444.829,91	-244.829,91	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	336.499,26	200.000,00	0,00	444.829,91	-244.829,91	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.499,26	200.000,00	0,00	444.829,91	-244.829,91	0,00
7821000	Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	3.138.455,83	7.756.031,03	7.326.031,03	515.611,93	6.615.691,93	6.428.700,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.138.455,83	7.756.031,03	7.326.031,03	515.611,93	6.615.691,93	6.428.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138.455,83	7.756.031,03	7.326.031,03	515.611,93	6.615.691,93	6.428.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.801.956,57	-7.556.031,03	-7.326.031,03	-70.782,02	-6.860.521,84	-6.428.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.808.543,16	-7.584.931,03	-7.326.031,03	50.125,77	-7.010.329,63	-6.428.700,00



Investitionen Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I65000002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.138.455,83	7.752.367,68	7.323.832,68	1.140.706,94	6.611.660,74	6.428.700,00
I65000003 Vermessungskosten	0,00	2.198,35	2.198,35	0,00	2.198,35	0,00
I65001002 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	-336.499,26	-200.000,00	0,00	-444.829,91	244.829,91	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	3.138.455,83	7.754.566,03	7.326.031,03	1.140.706,94	6.613.859,09	6.428.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-336.499,26	-200.000,00	0,00	-444.829,91	244.829,91	0,00
Gesamtsumme	2.801.956,57	7.554.566,03	7.326.031,03	695.877,03	6.858.689,00	6.428.700,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.246,99	131.600,00	0,00	161.604,48	-30.004,48	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.987,39	256.000,00	0,00	271.641,64	-15.641,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.170,89	50.000,00	0,00	50.794,89	-794,89	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.392,97	58.000,00	0,00	66.214,42	-8.214,42	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.056,66	163.800,00	0,00	305.734,95	-141.934,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	696.854,90	659.400,00	0,00	855.990,38	-196.590,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	990.634,16	1.235.400,00	0,00	1.062.718,73	172.681,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.090,68	896.160,01	11.660,01	859.716,46	23.460,11	31.707,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.651,01	288.000,00	0,00	294.785,59	-6.785,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.565,15	47.000,00	0,00	29.087,10	17.912,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.687,27	185.063,03	1.663,03	168.129,23	16.449,45	19.062,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.189.628,27	2.651.623,04	13.323,04	2.414.437,11	223.718,14	50.769,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.492.773,37	-1.992.223,04	-13.323,04	-1.558.446,73	-420.308,52	-50.769,79
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.492.773,37	-1.992.223,04	-13.323,04	-1.558.446,73	-420.308,52	-50.769,79
26	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-1.492.773,37	-1.992.223,04	-13.323,04	-1.558.446,73	-420.308,52	-50.769,79
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.139,27	187.400,00	0,00	126.140,67	61.259,33	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.589.912,64	-2.179.623,04	-13.323,04	-1.684.587,40	-481.567,85	-50.769,79



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.501,37	256.000,00	0,00	266.851,94	-10.851,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.170,89	50.000,00	0,00	49.557,19	442,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.096,83	58.000,00	0,00	41.315,98	16.684,02	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	170.175,57	163.800,00	0,00	198.723,67	-34.923,67	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.944,66	527.800,00	0,00	556.448,78	-28.648,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	916.329,30	1.124.000,00	0,00	979.103,39	144.896,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670.583,39	896.160,01	11.660,01	797.246,74	85.929,83	31.707,57
14	- Transferauszahlungen	20.092,90	43.500,00	0,00	33.878,97	9.621,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	139.371,56	185.063,03	1.663,03	168.512,74	16.065,94	10.345,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746.377,15	2.248.723,04	13.323,04	1.978.741,84	256.513,41	42.052,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.206.432,49	-1.720.923,04	-13.323,04	-1.422.293,06	-285.162,19	-42.052,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.351,35	70.000,00	0,00	77.532,13	-7.532,13	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.351,35	70.000,00	0,00	77.532,13	-7.532,13	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.914,52	623.921,31	611.921,31	11.569,74	523.404,04	521.624,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	136.742,88	653.046,45	435.046,45	58.674,78	182.572,84	182.572,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.657,40	1.276.967,76	1.046.967,76	70.244,52	705.976,88	704.197,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.031.306,05	-1.206.967,76	-1.046.967,76	7.287,61	-713.509,01	-704.197,44
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.237.738,54	-2.927.890,80	-1.060.290,80	-1.415.005,45	-998.671,20	-746.250,13
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.237.738,54	-2.927.890,80	-1.060.290,80	-1.415.005,45	-998.671,20	-746.250,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	950,00	-950,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-2.237.738,54	-2.927.890,80	-1.060.290,80	-1.415.955,45	-997.721,20	-746.250,13



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

 Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4480001	Erstattung des Bundes für Wahlen und Statistiken	11.041,08	10.000,00	0,00	21.633,76	-11.633,76	0,00
4481001	Erstattung des Landes für Wahlen und Statistiken	6.222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.263,61	10.000,00	0,00	21.633,76	-11.633,76	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.263,61	10.000,00	0,00	21.633,76	-11.633,76	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.303,88	13.900,00	0,00	14.030,37	-130,37	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	12.679,48	16.000,00	0,00	14.908,28	1.091,72	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	964,30	1.200,00	0,00	1.151,02	48,98	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.557,37	3.300,00	0,00	3.077,42	222,58	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	4.468,63	7.000,00	0,00	5.809,39	1.190,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.973,66	41.400,00	0,00	38.976,48	2.423,52	0,00
5421001	Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	18.000,00	0,00	6.760,00	11.240,00	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	829,64	20.000,00	0,00	11.174,90	8.825,10	15.437,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829,64	38.000,00	0,00	17.934,90	20.065,10	15.437,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.803,30	79.400,00	0,00	56.911,38	22.488,62	15.437,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.539,69	-69.400,00	0,00	-35.277,62	-34.122,38	-15.437,10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.539,69	-69.400,00	0,00	-35.277,62	-34.122,38	-15.437,10
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-16.539,69	-69.400,00	0,00	-35.277,62	-34.122,38	-15.437,10
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	8.400,00	0,00	3.005,14	5.394,86	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	12.057,87	24.400,00	0,00	16.758,75	7.641,25	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.057,87	32.800,00	0,00	19.763,89	13.036,11	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.597,56	-102.200,00	0,00	-55.041,51	-47.158,49	-15.437,10

 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6480001	Erstattung des Bundes für Wahlen und Statistiken	11.041,08	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00
6481001	Erstattung des Landes für Wahlen und Statistiken	6.222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.263,61	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.263,61	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.303,88	13.900,00	0,00	14.030,37	-130,37	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	12.679,48	16.000,00	0,00	14.908,28	1.091,72	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	964,30	1.200,00	0,00	1.151,02	48,98	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.557,37	3.300,00	0,00	3.077,42	222,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	28.505,03	34.400,00	0,00	33.167,09	1.232,91	0,00
7421001	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	18.000,00	0,00	6.760,00	11.240,00	0,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	854,74	20.000,00	0,00	11.149,80	8.850,20	6.720,00
15	- Sonstige Auszahlungen	854,74	38.000,00	0,00	17.909,80	20.090,20	6.720,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.359,77	72.400,00	0,00	51.076,89	21.323,11	6.720,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.096,16	-62.400,00	0,00	-42.576,89	-19.823,11	-6.720,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.096,16	-62.400,00	0,00	-42.576,89	-19.823,11	-6.720,00



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; Führerscheinglegenheiten: Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen; Hundeangelegenheiten: Entgegennahme von Anmeldungen; Pflege der Landeshundedenbank; 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

 Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4311001	Schiedsmannsgebühren	20,95	300,00	0,00	49,10	250,90	0,00
4311002	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	3.909,00	3.500,00	0,00	3.056,00	444,00	0,00
4311004	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes	3.740,00	5.000,00	0,00	5.217,00	-217,00	0,00
4311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Ersatz von Einsatzkosten	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.101,20	8.800,00	0,00	8.322,10	477,90	0,00
4411002	Erträge aus beschlagnahmten Wohnungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4411008	Erträge aus Unterbringung	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,76	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4488002	Erstattungen für Ordnungsmaßnahmen	7.171,70	8.000,00	0,00	7.359,66	640,34	0,00
4488003	Erstattung von Energiekosten	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.259,50	8.000,00	0,00	7.359,66	640,34	0,00
4561000	Zwangs- und Bußgeld	6.153,84	6.000,00	0,00	1.944,50	4.055,50	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.153,84	6.100,00	0,00	1.944,50	4.155,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.651,30	23.000,00	0,00	17.626,26	5.373,74	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	50.898,78	53.900,00	0,00	51.348,20	2.551,80	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	64.447,47	96.500,00	0,00	76.425,08	20.074,92	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.372,55	7.600,00	0,00	6.086,17	1.513,83	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.920,48	19.700,00	0,00	16.267,91	3.432,09	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	18.485,87	27.300,00	0,00	21.261,14	6.038,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	152.125,15	205.000,00	0,00	171.388,50	33.611,50	0,00
5231000	Ablieferungen für Fischereischeine	1.904,00	2.000,00	0,00	1.528,00	472,00	0,00
5237000	Einsatz externer Sicherheitskräfte	37.795,85	60.000,00	0,00	57.980,76	2.019,24	0,00
5241006	Maßnahmen zur Vermeidung von Hundeverunreinigung	1.170,96	10.473,29	4.473,29	3.317,72	2.771,74	0,00
5281000	Ordnungsmaßnahmen	43.410,87	50.000,00	0,00	22.767,63	27.232,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.281,68	122.473,29	4.473,29	85.594,11	32.495,35	0,00



Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5391000	Zuschuss Tierschutzverein Fundtiere	8.490,67	12.000,00	0,00	8.798,55	3.201,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.490,67	12.000,00	0,00	8.798,55	3.201,45	0,00
5422003	Mieten für beschlagnahmte Wohnungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5429002	Desinfektionskosten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	3.286,89	3.000,00	0,00	2.190,04	720,50	0,00
5431014	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	792,37	1.000,00	0,00	312,00	688,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079,26	4.200,00	0,00	2.502,04	1.608,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.976,76	343.673,29	4.473,29	268.283,20	70.916,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.325,46	-320.673,29	-4.473,29	-250.656,94	-65.543,06	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.325,46	-320.673,29	-4.473,29	-250.656,94	-65.543,06	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-227.325,46	-320.673,29	-4.473,29	-250.656,94	-65.543,06	0,00
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	18.857,21	16.300,00	0,00	18.776,42	-2.476,42	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	9.959,00	24.600,00	0,00	13.902,85	10.697,15	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.816,21	40.900,00	0,00	32.679,27	8.220,73	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-256.141,67	-361.573,29	-4.473,29	-283.336,21	-73.763,79	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6311001	Schiedsmannsgebühren	140,50	300,00	0,00	20,95	279,05	0,00
6311002	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	3.909,00	3.500,00	0,00	3.056,00	444,00	0,00
6311004	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes	3.661,33	5.000,00	0,00	4.702,00	298,00	0,00
6311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Ersatz von Einsatzkosten	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.142,08	8.800,00	0,00	7.778,95	1.021,05	0,00
6411002	Einzahlungen aus beschlagnahmten Wohnungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6411008	Einzahlungen aus Unterbringung	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,76	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6488002	Erstattungen für Ordnungsmaßnahmen	7.334,29	8.000,00	0,00	7.531,59	468,41	0,00
6488003	Erstattung von Energiekosten	0,00	0,00	0,00	87,80	-87,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.334,29	8.000,00	0,00	7.619,39	380,61	0,00
6561000	Zwangs- und Bußgeld	2.696,80	6.000,00	0,00	2.948,33	3.051,67	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.696,80	6.100,00	0,00	2.948,33	3.151,67	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.309,93	23.000,00	0,00	18.346,67	4.653,33	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	50.898,78	53.900,00	0,00	51.348,20	2.551,80	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	64.447,47	96.500,00	0,00	76.425,08	20.074,92	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.372,55	7.600,00	0,00	6.086,17	1.513,83	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.920,48	19.700,00	0,00	16.267,91	3.432,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	133.639,28	177.700,00	0,00	150.127,36	27.572,64	0,00
7231000	Ablieferungen für Fischereischeine	1.684,00	2.000,00	0,00	1.572,00	428,00	0,00
7237000	Einsatz externer Sicherheitskräfte	38.465,67	60.000,00	0,00	50.658,02	9.341,98	0,00
7241006	Maßnahmen zur Vermeidung von Hundeunreinigungen	1.170,96	10.473,29	4.473,29	3.317,72	2.771,74	0,00
7281000	Ordnungsmaßnahmen	46.910,23	50.000,00	0,00	23.152,13	26.847,87	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.230,86	122.473,29	4.473,29	78.699,87	39.389,59	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7391000	Zuschuss Tierschutzverein Fundtiere	6.368,01	12.000,00	0,00	10.921,21	1.078,79	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.368,01	12.000,00	0,00	10.921,21	1.078,79	0,00
7422003	Mieten für beschlagnahmte Wohnungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7429002	Desinfektionskosten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	3.264,89	3.000,00	0,00	2.206,25	704,29	0,00
7431014	Geschäftsauszahlungen des Schiedsamtes	792,37	1.000,00	0,00	312,00	688,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.057,26	4.200,00	0,00	2.518,25	1.592,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.295,41	316.373,29	4.473,29	242.266,69	69.633,31	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.985,48	-293.373,29	-4.473,29	-223.920,02	-64.979,98	0,00
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-213.985,48	-353.373,29	-4.473,29	-223.920,02	-124.979,98	-60.000,00

 Investitionen Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produktbereich 12. Produktgruppe 12.122. Produkt 12.122.01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I32000007 Bauliche Maßnahmen z. Sicherung v. Veranstaltungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00



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

 Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	14.923,00	20.000,00	0,00	14.981,00	5.019,00	0,00
4321001	Marktstandsgebühren	11.141,00	25.000,00	0,00	9.238,00	15.762,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.064,00	45.000,00	0,00	24.219,00	20.781,00	0,00
4488003	Erstattung von Energiekosten	301,13	2.000,00	0,00	477,10	1.522,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,13	2.000,00	0,00	477,10	1.522,90	0,00
4561000	Zwangs- und Bußgeld	0,00	0,00	0,00	78,50	-78,50	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	78,50	21,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.365,13	47.100,00	0,00	24.774,60	22.325,40	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.778,79	23.000,00	0,00	20.955,76	2.044,24	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	37.235,19	56.300,00	0,00	41.301,37	14.998,63	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.162,18	4.400,00	0,00	3.570,56	829,44	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	7.281,93	11.300,00	0,00	9.342,81	1.957,19	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	7.909,81	11.700,00	0,00	8.676,90	3.023,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	77.367,90	106.700,00	0,00	83.847,40	22.852,60	0,00
5241009	Bewirtschaftung Alter Markt	3.410,21	8.000,00	0,00	4.986,23	3.013,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410,21	8.000,00	0,00	4.986,23	3.013,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.778,11	114.700,00	0,00	88.833,63	25.866,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.412,98	-67.600,00	0,00	-64.059,03	-3.540,97	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.412,98	-67.600,00	0,00	-64.059,03	-3.540,97	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-54.412,98	-67.600,00	0,00	-64.059,03	-3.540,97	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	5.176,12	12.000,00	0,00	6.961,31	5.038,69	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.176,12	12.000,00	0,00	6.961,31	5.038,69	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-59.589,10	-79.600,00	0,00	-71.020,34	-8.579,66	0,00

 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	15.042,30	20.000,00	0,00	14.743,00	5.257,00	0,00
6321001	Marktstandsgebühren	11.141,00	25.000,00	0,00	8.903,00	16.097,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.183,30	45.000,00	0,00	23.646,00	21.354,00	0,00
6488003	Erstattung von Energiekosten	301,13	2.000,00	0,00	477,10	1.522,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301,13	2.000,00	0,00	477,10	1.522,90	0,00
6561000	Zwangs- und Bußgeld	0,00	0,00	0,00	275,50	-275,50	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	275,50	-175,50	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.484,43	47.100,00	0,00	24.398,60	22.701,40	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	21.778,79	23.000,00	0,00	20.955,76	2.044,24	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	37.235,19	56.300,00	0,00	41.301,37	14.998,63	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.162,18	4.400,00	0,00	3.570,56	829,44	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	7.281,93	11.300,00	0,00	9.342,81	1.957,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	69.458,09	95.000,00	0,00	75.170,50	19.829,50	0,00
7241009	Bewirtschaftung Alter Markt	1.876,05	8.000,00	0,00	4.962,98	3.037,02	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,05	8.000,00	0,00	4.962,98	3.037,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.334,14	103.000,00	0,00	80.133,48	22.866,52	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.849,71	-55.900,00	0,00	-55.734,88	-165,12	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-44.849,71	-55.900,00	0,00	-55.734,88	-165,12	0,00



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

 Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4311003	Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch	1.215,90	1.200,00	0,00	4.240,40	-3.040,40	0,00
4311007	Verwaltungsgebühren Parkausweise	7.660,00	7.000,00	0,00	7.740,00	-740,00	0,00
4321002	Parkgebühren	11.856,46	0,00	0,00	10.358,46	-10.358,46	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.732,36	8.200,00	0,00	22.338,86	-14.138,86	0,00
4482004	Erstattung des Kreises für Zwangsstilllegungen	0,00	10.000,00	0,00	19.665,00	-9.665,00	0,00
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	770,36	5.000,00	0,00	1.071,04	3.928,96	0,00
4488010	Erstattungen für beschädigte Verkehrszeichen	0,00	3.000,00	0,00	146,16	2.853,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,36	18.000,00	0,00	20.882,20	-2.882,20	0,00
4561001	Ertr. aus verkehrsrechtl. Anordnungen/Erlaubnissen	15.920,00	15.000,00	0,00	15.600,00	-600,00	0,00
4561002	Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz	147.277,82	140.000,00	0,00	176.462,95	-36.462,95	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.197,82	155.100,00	0,00	192.062,95	-36.962,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	184.700,54	181.300,00	0,00	235.284,01	-53.984,01	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.637,75	41.500,00	0,00	32.674,22	8.825,78	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	109.738,40	143.300,00	0,00	127.040,83	16.259,17	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.010,99	11.300,00	0,00	10.137,70	1.162,30	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	23.180,57	29.400,00	0,00	26.536,44	2.863,56	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	14.032,80	21.000,00	0,00	13.529,03	7.470,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	194.600,51	246.500,00	0,00	209.918,22	36.581,78	0,00
5232002	Ablieferungen für Führerscheine	960,90	1.000,00	0,00	3.063,10	-2.063,10	0,00
5242000	Unterhalt. Lichtsignalanlagen/Verkehrseinrichtungen	83.450,58	50.000,00	0,00	44.563,30	5.436,70	0,00
5242001	Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen	0,00	10.000,00	0,00	4.812,88	5.187,12	0,00
5242002	Straßenschilder und Verkehrszeichen	13.267,74	40.000,00	0,00	20.472,40	19.527,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.679,22	101.000,00	0,00	72.911,68	28.088,32	0,00
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	1.283,63	0,00	0,00	1.925,44	-1.925,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.283,63	0,00	0,00	1.925,44	-1.925,44	0,00
5422005	Miete für Parkscheinautomaten	2.142,00	0,00	0,00	1.471,67	-1.471,67	0,00

 Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142,00	0,00	0,00	1.471,67	-1.471,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.705,36	347.500,00	0,00	286.227,01	61.272,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.004,82	-166.200,00	0,00	-50.943,00	-115.257,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.004,82	-166.200,00	0,00	-50.943,00	-115.257,00	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-111.004,82	-166.200,00	0,00	-50.943,00	-115.257,00	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	13.456,18	30.700,00	0,00	18.187,03	12.512,97	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.456,18	30.700,00	0,00	18.187,03	12.512,97	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-124.461,00	-196.900,00	0,00	-69.130,03	-127.769,97	0,00

 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6311003	Verwaltungsgebühren für Führerscheintausch	1.215,90	1.200,00	0,00	4.240,40	-3.040,40	0,00
6311007	Verwaltungsgebühren Parkausweise	7.660,00	7.000,00	0,00	7.740,00	-740,00	0,00
6321002	Parkgebühren	11.856,46	0,00	0,00	10.094,10	-10.094,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.732,36	8.200,00	0,00	22.074,50	-13.874,50	0,00
6482004	Erstattung des Kreises für Zwangstilllegungen	9.200,00	10.000,00	0,00	10.925,00	-925,00	0,00
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	770,36	5.000,00	0,00	1.071,04	3.928,96	0,00
6488010	Erstattungen für beschädigte Verkehrszeichen	0,00	3.000,00	0,00	146,16	2.853,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.970,36	18.000,00	0,00	12.142,20	5.857,80	0,00
6561001	Einz. aus verkehrsrechtl. Anordnungen/Erlaubnissen	15.980,00	15.000,00	0,00	15.215,00	-215,00	0,00
6561002	Verwarngelder nach dem Straßenverkehrsgesetz	151.081,32	140.000,00	0,00	179.358,12	-39.358,12	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	167.061,32	155.100,00	0,00	194.573,12	-39.473,12	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.764,04	181.300,00	0,00	228.789,82	-47.489,82	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	38.637,75	41.500,00	0,00	32.674,22	8.825,78	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	109.738,40	143.300,00	0,00	127.040,83	16.259,17	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.010,99	11.300,00	0,00	10.137,70	1.162,30	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	23.180,57	29.400,00	0,00	26.536,44	2.863,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	180.567,71	225.500,00	0,00	196.389,19	29.110,81	0,00
7232002	Ablieferungen für Führerscheine	938,40	1.000,00	0,00	2.357,80	-1.357,80	0,00
7242000	Unterhalt. Lichtsignalanlagen/Verkehrseinrichtungen	58.627,72	50.000,00	0,00	75.217,10	-25.217,10	0,00
7242001	Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen	0,00	10.000,00	0,00	4.294,54	5.705,46	0,00
7242002	Straßenschilder und Verkehrszeichen	13.555,44	40.000,00	0,00	20.058,87	19.941,13	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.121,56	101.000,00	0,00	101.928,31	-928,31	0,00
7422005	Miete für Parkscheinautomaten	2.142,00	0,00	0,00	936,17	-936,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.142,00	0,00	0,00	936,17	-936,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.831,27	326.500,00	0,00	299.253,67	27.246,33	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung							
Produktbereich 12.		Produktgruppe 12.122.		Sicherheit und Ordnung			
Produkt 12.122.03				Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.067,23	-145.200,00	0,00	-70.463,85	-74.736,15	0,00
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	28.881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-86.948,89	-145.200,00	0,00	-70.463,85	-74.736,15	0,00

 Investitionen 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I32000006 Beschaffung v. beweglichem AV (> 410 Euro) Verkehr	28.881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	28.881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	28.881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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, Ausstellung von eID-Karten für Unionsbürger, 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, Deutsche und Ausländer
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, zugehörige Verordnungen, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, zugehörige Verordnungen, eID-Kartengesetz, Einkommensteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundeszentralregistergesetz
politisches Gremium	Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung

 Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.122. 12.122.04	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4311008	Verwaltungsgebühren Melde- und Ausweiswesen	153.150,45	120.000,00	0,00	141.349,08	-21.349,08	0,00
4311009	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u.a.	10.712,00	9.000,00	0,00	10.335,00	-1.335,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.862,45	129.000,00	0,00	151.684,08	-22.684,08	0,00
4561000	Zwangs- und Bußgeld	717,50	2.000,00	0,00	649,00	1.351,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	717,50	2.000,00	0,00	649,00	1.351,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.579,95	131.000,00	0,00	152.333,08	-21.333,08	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.186,96	3.600,00	0,00	3.648,39	-48,39	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	117.783,63	148.400,00	0,00	136.766,25	11.633,75	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.147,48	11.400,00	0,00	10.573,33	826,67	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	24.306,15	30.200,00	0,00	28.320,92	1.879,08	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.157,47	1.800,00	0,00	1.510,65	289,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	154.581,69	195.400,00	0,00	180.819,54	14.580,46	0,00
5230001	Ablieferungen für Führungszeugnisse	6.204,72	7.000,00	0,00	6.175,93	824,07	0,00
5230002	Kosten der Pässe und Personalausweise	101.190,07	100.000,00	0,00	98.221,09	115,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.394,79	107.000,00	0,00	104.397,02	939,95	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	2.336,97	5.663,03	1.663,03	3.797,59	1.865,44	0,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	73,50	0,00	0,00	639,00	-639,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,47	5.663,03	1.663,03	4.436,59	1.226,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.386,95	308.063,03	1.663,03	289.653,15	16.746,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.807,00	-177.063,03	-1.663,03	-137.320,07	-38.079,93	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.807,00	-177.063,03	-1.663,03	-137.320,07	-38.079,93	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-99.807,00	-177.063,03	-1.663,03	-137.320,07	-38.079,93	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	11.433,40	25.600,00	0,00	16.605,26	8.994,74	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.433,40	25.600,00	0,00	16.605,26	8.994,74	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-111.240,40	-202.663,03	-1.663,03	-153.925,33	-47.074,67	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen							
Produktbereich 12. Produktgruppe 12.122. Produkt 12.122.04		Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6311008	Verwaltungsgebühren Melde- und Ausweiswesen	141.197,45	120.000,00	0,00	150.800,08	-30.800,08	0,00
6311009	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u.a.	10.732,00	9.000,00	0,00	10.335,00	-1.335,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.929,45	129.000,00	0,00	161.135,08	-32.135,08	0,00
6561000	Zwangs- und Bußgeld	338,95	2.000,00	0,00	809,72	1.190,28	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	338,95	2.000,00	0,00	809,72	1.190,28	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.268,40	131.000,00	0,00	161.944,80	-30.944,80	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.186,96	3.600,00	0,00	3.648,39	-48,39	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	117.783,63	148.400,00	0,00	136.766,25	11.633,75	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.147,48	11.400,00	0,00	10.573,33	826,67	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	24.306,15	30.200,00	0,00	28.320,92	1.879,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	153.424,22	193.600,00	0,00	179.308,89	14.291,11	0,00
7230001	Ablieferungen für Führungszeugnisse	6.204,72	7.000,00	0,00	6.175,93	824,07	0,00
7230002	Kosten der Pässe und Personalausweise	103.959,62	100.000,00	0,00	96.891,75	1.445,22	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.164,34	107.000,00	0,00	103.067,68	2.269,29	0,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	2.332,32	5.663,03	1.663,03	3.800,57	1.862,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.332,32	5.663,03	1.663,03	3.800,57	1.862,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.920,88	306.263,03	1.663,03	286.177,14	18.422,86	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.652,48	-175.263,03	-1.663,03	-124.232,34	-49.367,66	0,00
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	0,00	0,00	0,00	2.052,72	-2.052,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.052,72	-2.052,72	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.052,72	-2.052,72	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	2.052,72	-2.052,72	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-113.652,48	-175.263,03	-1.663,03	-122.179,62	-51.420,38	0,00



Investitionen Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I33001000 Landeszuweisung Bürgerbüro	0,00	0,00	0,00	-2.052,72	2.052,72	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.052,72	2.052,72	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-2.052,72	2.052,72	0,00



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

 Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.05 Personenstandswesen							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		12. 12.122. 12.122.05	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4311010	Standesamtsgebühren	46.022,50	45.000,00	0,00	39.683,00	5.317,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.022,50	45.000,00	0,00	39.683,00	5.317,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.085,00	3.000,00	0,00	2.785,00	215,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,00	3.000,00	0,00	2.785,00	215,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.107,50	48.000,00	0,00	42.468,00	5.532,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.274,76	1.500,00	0,00	1.459,34	40,66	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	157.087,73	169.000,00	0,00	141.008,30	27.991,70	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.218,32	13.100,00	0,00	12.241,02	858,98	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	26.566,88	28.800,00	0,00	29.268,45	-468,45	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	462,98	800,00	0,00	604,25	195,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	197.610,67	213.200,00	0,00	184.581,36	28.618,64	0,00
5281001	Beschaffung von Familienstammbüchern	2.561,48	3.000,00	0,00	2.474,10	525,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,48	3.000,00	0,00	2.474,10	525,90	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	4.439,84	4.500,00	0,00	4.014,81	485,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439,84	4.500,00	0,00	4.014,81	485,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.611,99	220.700,00	0,00	191.070,27	29.629,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.504,49	-172.700,00	0,00	-148.602,27	-24.097,73	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.504,49	-172.700,00	0,00	-148.602,27	-24.097,73	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-155.504,49	-172.700,00	0,00	-148.602,27	-24.097,73	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	14.691,74	22.600,00	0,00	17.037,58	5.562,42	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.691,74	22.600,00	0,00	17.037,58	5.562,42	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-170.196,23	-195.300,00	0,00	-165.639,85	-29.660,15	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 12.122.05 Personenstandswesen							
Produktbereich 12. Produktgruppe 12.122. Produkt 12.122.05		Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6311010	Standesamtsgebühren	45.981,50	45.000,00	0,00	39.704,00	5.296,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.981,50	45.000,00	0,00	39.704,00	5.296,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.085,00	3.000,00	0,00	2.785,00	215,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,00	3.000,00	0,00	2.785,00	215,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.066,50	48.000,00	0,00	42.489,00	5.511,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.274,76	1.500,00	0,00	1.459,34	40,66	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	157.087,73	169.000,00	0,00	141.008,30	27.991,70	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.218,32	13.100,00	0,00	12.241,02	858,98	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	26.566,88	28.800,00	0,00	29.268,45	-468,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	197.147,69	212.400,00	0,00	183.977,11	28.422,89	0,00
7281001	Beschaffung von Familienstammbüchern	2.561,48	3.000,00	0,00	2.474,10	525,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,48	3.000,00	0,00	2.474,10	525,90	0,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	4.477,46	4.500,00	0,00	4.042,92	457,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.477,46	4.500,00	0,00	4.042,92	457,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.186,63	219.900,00	0,00	190.494,13	29.405,87	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.120,13	-171.900,00	0,00	-148.005,13	-23.894,87	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-155.120,13	-171.900,00	0,00	-148.005,13	-23.894,87	0,00



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

 Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	8.595,33	8.500,00	0,00	8.595,33	-95,33	0,00
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	143.095,80	123.000,00	0,00	152.323,22	-29.323,22	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	162,11	100,00	0,00	160,93	-60,93	0,00
4161005	Erträge aus der Auflösung Sopo übriger Bereiche	393,75	0,00	0,00	525,00	-525,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.246,99	131.600,00	0,00	161.604,48	-30.004,48	0,00
4311005	Verwaltungsgebühren Durchführung der Brandschau	1.213,17	5.000,00	0,00	1.258,95	3.741,05	0,00
4311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Ersatz von Einsatzkosten	11.966,71	15.000,00	0,00	24.135,65	-9.135,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.204,88	20.000,00	0,00	25.394,60	-5.394,60	0,00
4411005	Mieterträge	47.949,13	46.900,00	0,00	48.009,89	-1.109,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.949,13	46.900,00	0,00	48.009,89	-1.109,89	0,00
4480003	Erstattung des Bundes für Dekon-LKW	1.224,00	5.000,00	0,00	1.224,00	3.776,00	0,00
4481000	Erstattung des Landes für Ausbildungskosten	16.574,37	15.000,00	0,00	14.637,70	362,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.798,37	20.000,00	0,00	15.861,70	4.138,30	0,00
4561000	Zwangs- und Bußgeld	1.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	111.000,00	-111.000,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.987,50	500,00	0,00	111.000,00	-110.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	233.186,87	219.000,00	0,00	361.870,67	-142.870,67	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	76.509,21	82.600,00	0,00	77.824,75	4.775,25	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	59.751,64	79.300,00	0,00	63.972,53	15.327,47	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.621,61	5.900,00	0,00	4.842,74	1.057,26	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.704,82	17.600,00	0,00	14.323,23	3.276,77	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	27.787,30	41.800,00	0,00	32.223,98	9.576,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	181.374,58	227.200,00	0,00	193.187,23	34.012,77	0,00
5215001	Vorhaltung von Löschwasser durch KWO	51.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215002	Wartung der Sirenenanlagen	1.748,71	5.000,00	0,00	4.661,95	338,05	0,00

 Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5241000	Bauunterhaltung	51.076,28	66.206,95	1.206,95	163.910,53	-99.116,94	0,00
5241001	Betriebskosten Immobilien	1.370,87	4.000,00	0,00	1.445,28	2.474,77	0,00
5241002	Fremdreinigung	9.006,33	17.500,00	0,00	14.994,60	2.505,40	0,00
5241004	Bewirtschaftung	81.254,01	100.000,00	0,00	81.397,82	18.602,18	0,00
5241007	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5241008	Unterhaltung von Löschwasserbehältern	0,00	500,00	0,00	103,29	396,71	0,00
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	113.477,21	80.000,00	0,00	83.060,82	-3.248,15	0,00
5255002	Unterhaltung und Ergänzung sächliche Ausstattung	55.635,85	64.654,09	4.654,09	54.357,02	5.784,59	141,61
5255003	Unterhalt. und Ergänzung der Atemschutzausstattung	29.652,24	40.582,22	582,22	41.453,22	-871,00	0,00
5255004	Unterhaltung u. Ergänzung persönliche Ausstattung	74.083,25	150.743,46	743,46	103.261,52	46.738,48	31.565,96
5255005	Beschaffung von Sprechfunkgeräten	1.819,34	5.000,00	0,00	24.498,41	-19.498,41	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.015,42	500,00	0,00	14.366,92	-13.866,92	0,00
5291005	Krisenmanagement	148,75	15.000,00	0,00	1.841,94	13.158,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.763,30	554.686,72	7.186,72	589.353,32	-41.603,18	31.707,57
5711001	Abschreibungen BGA	21.694,03	23.000,00	0,00	28.521,00	-5.521,00	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	93.449,00	100.000,00	0,00	106.542,24	-6.542,24	0,00
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	144.184,16	150.000,00	0,00	145.647,31	4.352,69	0,00
5711004	Abschreibungen Maschinen	4.577,81	5.000,00	0,00	3.897,79	1.102,21	0,00
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	6.462,38	10.000,00	0,00	8.251,81	1.748,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.367,38	288.000,00	0,00	292.860,15	-4.860,15	0,00
5318000	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege	2.324,03	6.000,00	0,00	2.475,45	3.524,55	0,00
5318001	Zuschuss an das DRK Attendorf	12.819,37	10.500,00	0,00	7.801,87	2.698,13	0,00
5318002	Kostenbeteiligung an dem Umweltzug Bigge	1.695,01	5.000,00	0,00	1.695,01	3.304,99	0,00
5318003	Zuschuss an die DLRG (Rettungstaucher)	4.861,07	10.000,00	0,00	4.941,22	5.058,78	0,00
5318004	Zuschuss an die Wasserbeschaffungsverbände	3.375,00	3.500,00	0,00	3.375,00	125,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.074,48	35.000,00	0,00	20.288,55	14.711,45	0,00
5412000	Aufwendungen für Reisekosten	1.878,60	3.000,00	0,00	1.146,50	1.853,50	0,00



Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	35.784,65	30.000,00	0,00	48.568,08	-18.568,08	3.625,12
5422004	Anmietung von Stellplätzen	2.570,40	4.000,00	0,00	2.570,40	1.429,60	0,00
5429005	TUIV Freiwillige Feuerwehr	0,00	15.700,00	0,00	6.882,09	8.817,91	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	26.428,59	20.000,00	0,00	20.113,72	-508,61	0,00
5441000	Versicherungsbeiträge	18.658,36	20.000,00	0,00	21.176,34	-1.176,34	0,00
5499005	Aufwandsentschädigungen Verdienstausfall, u.ä.	27.465,46	40.000,00	0,00	37.312,09	2.687,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.786,06	132.700,00	0,00	137.769,22	-5.464,11	3.625,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.365,80	1.237.586,72	7.186,72	1.233.458,47	-3.203,22	35.332,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.178,93	-1.018.586,72	-7.186,72	-871.587,80	-139.667,45	-35.332,69
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.178,93	-1.018.586,72	-7.186,72	-871.587,80	-139.667,45	-35.332,69
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-828.178,93	-1.018.586,72	-7.186,72	-871.587,80	-139.667,45	-35.332,69
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	62,20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	11.445,55	21.600,00	0,00	14.906,33	6.693,67	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.507,75	22.800,00	0,00	14.906,33	7.893,67	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-839.686,68	-1.041.386,72	-7.186,72	-886.494,13	-147.561,12	-35.332,69

 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6311005	Verwaltungsgebühren Durchführung der Brandschau	1.213,17	5.000,00	0,00	984,27	4.015,73	0,00
6311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	-133,00	133,00	0,00
6321000	Ersatz von Einsatzkosten	10.319,51	15.000,00	0,00	11.662,14	3.337,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.532,68	20.000,00	0,00	12.513,41	7.486,59	0,00
6411005	Mieteinzahlungen	47.949,13	46.900,00	0,00	46.772,19	127,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.949,13	46.900,00	0,00	46.772,19	127,81	0,00
6480003	Erstattung des Bundes für Dekon-LKW	1.224,00	5.000,00	0,00	1.224,00	3.776,00	0,00
6481000	Erstattung des Landes für Ausbildungskosten	18.003,44	15.000,00	0,00	11.353,29	3.646,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.227,44	20.000,00	0,00	12.577,29	7.422,71	0,00
6561000	Zwangs- und Bußgeld	78,50	0,00	0,00	117,00	-117,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	78,50	500,00	0,00	117,00	383,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.787,75	87.400,00	0,00	71.979,89	15.420,11	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	76.509,21	82.600,00	0,00	77.824,75	4.775,25	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	59.751,64	79.300,00	0,00	63.972,53	15.327,47	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.621,61	5.900,00	0,00	4.842,74	1.057,26	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.704,82	17.600,00	0,00	14.323,23	3.276,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	153.587,28	185.400,00	0,00	160.963,25	24.436,75	0,00
7215001	Vorhaltung von Löschwasser durch KWO	25.737,52	0,00	0,00	25.737,52	-25.737,52	0,00
7215002	Wartung der Sirenenanlagen	1.748,71	5.000,00	0,00	4.661,95	338,05	0,00
7241000	Bauunterhaltung	45.398,34	66.206,95	1.206,95	76.852,63	-12.059,04	0,00
7241001	Betriebskosten Immobilien	1.370,87	4.000,00	0,00	1.445,28	2.474,77	0,00
7241002	Fremdreinigung	8.989,54	17.500,00	0,00	14.437,92	3.062,08	0,00
7241004	Bewirtschaftung	80.527,11	100.000,00	0,00	92.367,82	7.632,18	0,00
7241007	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7241008	Unterhaltung von Löschwasserbehältern	0,00	500,00	0,00	103,29	396,71	0,00
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	80.687,81	80.000,00	0,00	117.070,19	-37.257,52	0,00

 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7255002	Unterhaltung und Ergänzung sächliche Ausstattung	40.967,15	64.654,09	4.654,09	63.186,18	-3.044,57	141,61
7255003	Unterhalt. und Ergänzung der Atemschutzausstattung	29.652,24	40.582,22	582,22	39.557,93	1.024,29	0,00
7255004	Unterhaltung u. Ergänzung persönliche Ausstattung	76.678,80	150.743,46	743,46	37.888,95	112.111,05	31.565,96
7255005	Beschaffung von Sprechfunkgeräten	1.819,34	5.000,00	0,00	24.498,41	-19.498,41	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	902,92	500,00	0,00	6.463,79	-5.963,79	0,00
7291005	Krisenmanagement	148,75	15.000,00	0,00	1.841,94	13.158,06	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.629,10	554.686,72	7.186,72	506.113,80	41.636,34	31.707,57
7318000	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege	2.324,03	6.000,00	0,00	2.475,45	3.524,55	0,00
7318001	Zuschuss an das DRK Attendorf	5.000,00	10.500,00	0,00	15.621,24	-5.121,24	0,00
7318002	Kostenbeteiligung an dem Umweltzug Bigge	1.553,37	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7318003	Zuschuss an die DLRG (Rettungstaucher)	4.847,49	10.000,00	0,00	4.861,07	5.138,93	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.724,89	31.500,00	0,00	22.957,76	8.542,24	0,00
7412000	Auszahlungen für Reisekosten	1.788,00	3.000,00	0,00	1.237,10	1.762,90	0,00
7412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	47.135,05	30.000,00	0,00	47.441,23	-17.441,23	3.625,12
7422004	Anmietung von Stellplätzen	2.570,40	4.000,00	0,00	2.570,40	1.429,60	0,00
7429005	TUIV Freiwillige Feuerwehr	0,00	15.700,00	0,00	6.842,20	8.857,80	0,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	30.863,98	20.000,00	0,00	23.135,10	-3.529,99	0,00
7441000	Versicherungsbeiträge	18.493,20	20.000,00	0,00	21.291,42	-1.291,42	0,00
7499005	Aufwandsentschädigungen Verdienstausschlag, u.ä.	24.657,15	40.000,00	0,00	36.787,58	3.212,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	125.507,78	132.700,00	0,00	139.305,03	-6.999,92	3.625,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.449,05	904.286,72	7.186,72	829.339,84	67.615,41	35.332,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-608.661,30	-816.886,72	-7.186,72	-757.359,95	-52.195,30	-35.332,69
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	74.851,35	70.000,00	0,00	75.479,41	-5.479,41	0,00
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.351,35	70.000,00	0,00	75.479,41	-5.479,41	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.351,35	70.000,00	0,00	75.479,41	-5.479,41	0,00

 Teilfinanzrechnung 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7851000	Hochbaumaßnahmen	979.914,52	623.921,31	611.921,31	11.569,74	523.404,04	521.624,60
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.914,52	623.921,31	611.921,31	11.569,74	523.404,04	521.624,60
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	107.861,22	593.046,45	435.046,45	58.674,78	122.572,84	122.572,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	107.861,22	593.046,45	435.046,45	58.674,78	122.572,84	122.572,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.775,74	1.216.967,76	1.046.967,76	70.244,52	645.976,88	644.197,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.002.424,39	-1.146.967,76	-1.046.967,76	5.234,89	-651.456,29	-644.197,44
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.611.085,69	-1.963.854,48	-1.054.154,48	-752.125,06	-703.651,59	-679.530,13



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I20001000 Feuerschutzpauschale	-74.851,35	-70.000,00	0,00	-75.479,41	5.479,41	0,00
I32000001 Beschaffung v. Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	106.451,72	157.779,81	57.779,81	39.973,14	117.806,67	117.806,67
I32000002 Beschaffung von Fahrzeugen	1.409,50	435.266,64	377.266,64	430.500,47	4.766,17	4.766,17
I32000004 Bau von Löschwasserbehältern	201,20	438.421,82	438.421,82	0,00	438.421,82	438.421,82
I32000005 Bau von Alarmsystemen	12.481,89	28.518,51	16.518,51	0,00	28.518,51	28.518,51
I32001001 Zuwendungen zum Bau von Löschwasserbehältern	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65000009 Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	967.231,43	156.980,98	156.980,98	100.517,27	56.463,71	54.684,27
Gesamtsumme Auszahlungen	1.087.775,74	1.216.967,76	1.046.967,76	570.990,88	645.976,88	644.197,44
Gesamtsumme Einzahlungen	-85.351,35	-70.000,00	0,00	-75.479,41	5.479,41	0,00
Gesamtsumme	1.002.424,39	1.146.967,76	1.046.967,76	495.511,47	651.456,29	644.197,44



Teilergebnisrechnung Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.204,16	662.700,00	0,00	1.090.436,42	-427.736,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	223.843,00	-223.843,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.253,53	189.000,00	0,00	249.804,63	-60.804,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.019,44	38.000,00	0,00	38.484,85	-484,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.561,71	300,00	0,00	1.624.368,59	-1.624.068,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.311.038,84	890.000,00	0,00	3.226.937,49	-2.336.937,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.185.884,76	1.288.900,00	0,00	1.175.629,62	110.107,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879.042,72	3.628.956,90	94.656,90	4.537.730,32	-1.005.381,68	34.848,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622.699,89	616.800,00	0,00	648.327,25	-31.527,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.848,11	297.338,70	4.238,70	259.314,11	37.924,79	10.797,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.918.475,48	5.834.295,60	98.895,60	6.621.001,30	-886.576,76	45.645,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.607.436,64	-4.944.295,60	-98.895,60	-3.394.063,81	-1.450.360,73	-45.645,64
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.607.436,64	-4.944.295,60	-98.895,60	-3.394.063,81	-1.450.360,73	-45.645,64
26	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-3.607.436,64	-4.944.295,60	-98.895,60	-3.394.063,81	-1.450.360,73	-45.645,64
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.777,28	130.500,00	0,00	108.048,24	22.451,76	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.701.213,92	-5.074.795,60	-98.895,60	-3.502.112,05	-1.472.812,49	-45.645,64



Teilfinanzrechnung Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.176,62	465.900,00	0,00	870.922,87	-405.022,87	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.780,89	189.000,00	0,00	245.963,96	-56.963,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.019,44	38.000,00	0,00	38.484,85	-484,85	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.110,78	300,00	0,00	32.737,70	-32.437,70	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.087,73	693.200,00	0,00	1.188.109,38	-494.909,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.185.868,52	1.279.000,00	0,00	1.161.082,71	114.754,29	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173.875,65	4.244.884,10	98.584,10	3.306.469,40	873.481,17	126.296,29
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	229.754,23	297.338,70	4.238,70	256.776,02	40.462,88	10.797,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.589.498,40	5.823.522,80	102.822,80	4.724.328,13	1.030.998,34	137.093,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.533.410,67	-5.130.322,80	-102.822,80	-3.536.218,75	-1.525.907,72	-137.093,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.403,72	576.000,00	0,00	202.174,91	373.825,09	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.403,72	576.000,00	0,00	202.174,91	373.825,09	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.933,57	430.323,24	315.323,24	43.572,78	178.803,76	149.683,42
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	15.827,97	18.962,40	7.162,40	25.546,41	-14.697,22	5.889,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.761,54	449.285,64	322.485,64	69.119,19	164.106,54	155.572,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-106.357,82	126.714,36	-322.485,64	133.055,72	209.718,55	-155.572,73
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.639.768,49	-5.003.608,44	-425.308,44	-3.403.163,03	-1.316.189,17	-292.666,38
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.639.768,49	-5.003.608,44	-425.308,44	-3.403.163,03	-1.316.189,17	-292.666,38
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-3.639.768,49	-5.003.608,44	-425.308,44	-3.403.163,03	-1.316.189,17	-292.666,38



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

 Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.01 Grundschulen							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.211. 21.211.01	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4131000	Schulpauschale	27.948,73	0,00	0,00	61.595,18	-61.595,18	0,00
4141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
4141003	Landeszuweisung Betrieb von Ganztagsschulen	335.390,50	358.000,00	0,00	412.344,50	-54.344,50	0,00
4141005	Landeszuweisung zur Inklusion	14.879,41	15.000,00	0,00	15.197,65	-197,65	0,00
4141006	Landeszuweisung Betreuungspauschale	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	85.307,07	76.100,00	0,00	88.000,05	-11.900,05	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	1.778,99	1.700,00	0,00	1.779,01	-79,01	0,00
4161003	Erträge aus der Aufl. von Sopo sonst. Öff. Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4161005	Erträge aus der Auflösung Sopo übriger Bereiche	175,00	0,00	0,00	175,00	-175,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.479,70	500.600,00	0,00	624.091,39	-123.491,39	0,00
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	223.843,00	-223.843,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	223.843,00	-223.843,00	0,00
4321004	Elternbeiträge für den Besuch von Ganztagsschulen	118.545,00	114.000,00	0,00	160.185,00	-46.185,00	0,00
4321005	Elternanteil Betreuung in offener Ganztagsschule	65.152,00	71.000,00	0,00	84.192,00	-13.192,00	0,00
4321006	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	0,00	100,00	0,00	1.575,00	-1.475,00	0,00
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	767,54	0,00	0,00	737,76	-737,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.464,54	185.100,00	0,00	246.689,76	-61.589,76	0,00
4411005	Mieterträge	28.553,08	28.500,00	0,00	28.511,45	-11,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.553,08	28.500,00	0,00	28.511,45	-11,45	0,00
4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.302,57	0,00	0,00	8.618,03	-8.618,03	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	29.659,36	0,00	0,00	707.636,75	-707.636,75	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	381,24	100,00	0,00	32.244,97	-32.144,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.343,17	100,00	0,00	748.499,75	-748.399,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	760.840,49	714.300,00	0,00	1.871.635,35	-1.157.335,35	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.845,65	6.600,00	0,00	6.465,20	134,80	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	412.215,83	457.900,00	0,00	418.108,97	39.791,03	0,00

 Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.01 Grundschulen							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.211. 21.211.01	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	32.422,58	35.100,00	0,00	32.394,98	2.705,02	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	84.027,83	95.400,00	0,00	87.562,70	7.837,30	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.123,08	3.300,00	0,00	2.676,97	623,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	536.634,97	598.300,00	0,00	547.208,82	51.091,18	0,00
5241000	Bauunterhaltung	235.435,60	202.856,33	7.856,33	898.727,25	-699.163,81	2.103,33
5241001	Betriebskosten Immobilien	13.429,38	20.000,00	0,00	18.568,21	1.431,79	0,00
5241002	Fremdreinigung	136.314,16	155.179,51	3.179,51	145.698,09	9.481,42	0,00
5241004	Bewirtschaftung	287.853,30	320.000,00	0,00	292.474,22	23.546,73	0,00
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	31.248,37	38.000,00	9.500,00	19.232,27	18.767,73	3.732,85
5255006	Unterhaltung und Ergänzung von Spielgeräten	607,20	29.129,44	9.129,44	14.750,67	5.249,33	0,00
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	5.850,00	6.100,00	0,00	6.457,74	-357,74	0,00
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	313,17	3.000,00	0,00	1.026,42	1.973,58	0,00
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	6.519,15	76.500,00	0,00	3.903,63	72.491,60	0,00
5255011	Unterhalt. u Ergänzung Einrichtung Offener Ganztage	16.525,35	21.000,00	0,00	14.693,70	4.330,41	4.330,41
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	25.153,00	28.000,00	0,00	27.735,66	264,34	0,00
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	12.831,60	13.500,00	0,00	9.497,60	818,40	0,00
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	20.660,48	23.000,00	0,00	20.983,03	-81,83	0,00
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	105.879,02	149.000,00	0,00	127.743,77	17.144,64	0,00
5291006	EDV-Systembetreuung	28.894,27	51.300,00	6.000,00	42.810,05	7.049,95	0,00
5291007	Zuschuss an die Kooperationspartner	781.632,00	875.000,00	0,00	890.639,00	-15.639,00	0,00
5291008	Außerunterrichtlicher Betrieb an Schulen mit OGS	131.448,00	141.000,00	0,00	141.688,00	-688,00	0,00
5291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.594,05	2.158.165,28	35.665,28	2.677.629,31	-548.780,46	10.166,59
5711001	Abschreibungen BGA	21.302,69	23.200,00	0,00	45.479,15	-22.279,15	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	335.253,46	330.000,00	0,00	339.552,00	-9.552,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.556,15	353.200,00	0,00	385.031,15	-31.831,15	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211. Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5422000	Mieten	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
5423000	Aufwendungen für Leasing	28.728,44	42.500,00	0,00	28.594,36	13.905,64	0,00
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	20.261,30	30.738,70	4.238,70	23.504,85	7.233,85	5.097,36
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	55.460,34	57.000,00	0,00	64.195,31	-7.195,31	0,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.850,08	132.638,70	4.238,70	122.444,52	10.194,18	5.097,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.841.635,25	3.243.803,98	39.903,98	3.732.313,80	-517.826,25	15.263,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.080.794,76	-2.529.503,98	-39.903,98	-1.860.678,45	-639.509,10	-15.263,95
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.080.794,76	-2.529.503,98	-39.903,98	-1.860.678,45	-639.509,10	-15.263,95
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-2.080.794,76	-2.529.503,98	-39.903,98	-1.860.678,45	-639.509,10	-15.263,95
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.613,87	2.400,00	0,00	903,80	1.496,20	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	39.832,61	36.400,00	0,00	50.427,48	-14.027,48	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.446,48	38.800,00	0,00	51.331,28	-12.531,28	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.123.241,24	-2.568.303,98	-39.903,98	-1.912.009,73	-626.977,82	-15.263,95

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.211.01 Grundschulen							
Produktbereich 21. Produktgruppe 21.211. Produkt 21.211.01		Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6131000	Schulpauschale	27.948,73	0,00	0,00	61.595,18	-61.595,18	0,00
6141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
6141003	Landeszuweisung Betrieb von Ganztagsschulen	335.390,50	358.000,00	0,00	412.344,50	-54.344,50	0,00
6141005	Landeszuweisung zur Inklusion	14.879,41	15.000,00	0,00	15.197,65	-197,65	0,00
6141006	Landeszuweisung Betreuungspauschale	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.218,64	422.700,00	0,00	534.137,33	-111.437,33	0,00
6321003	Elternanteil an der außerunter. Betreuung	222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321004	Elternbeiträge für den Besuch von Ganztagsschulen	116.466,62	114.000,00	0,00	157.742,26	-43.742,26	0,00
6321005	Elternanteil Betreuung in offener Ganztagsschule	67.668,24	71.000,00	0,00	83.435,77	-12.435,77	0,00
6321006	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	0,00	100,00	0,00	900,00	-800,00	0,00
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	767,54	0,00	0,00	852,82	-852,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.124,76	185.100,00	0,00	242.930,85	-57.830,85	0,00
6411005	Mieteinzahlungen	28.553,08	28.500,00	0,00	28.511,45	-11,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.553,08	28.500,00	0,00	28.511,45	-11,45	0,00
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	136,17	-136,17	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	381,24	100,00	0,00	32.244,97	-32.144,97	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	381,24	100,00	0,00	32.381,14	-32.281,14	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.277,72	636.400,00	0,00	837.960,77	-201.560,77	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.845,65	6.600,00	0,00	6.465,20	134,80	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	412.215,83	457.900,00	0,00	418.108,97	39.791,03	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	32.422,58	35.100,00	0,00	32.394,98	2.705,02	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	84.027,83	95.400,00	0,00	87.562,70	7.837,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	534.511,89	595.000,00	0,00	544.531,85	50.468,15	0,00
7241000	Bauunterhaltung	326.499,34	525.856,33	7.856,33	361.396,78	161.166,66	23.316,07
7241001	Betriebskosten Immobilien	14.298,09	20.000,00	0,00	18.391,98	1.608,02	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.211.01 Grundschulen							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.211. 21.211.01	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7241002	Fremdreinigung	139.265,12	155.179,51	3.179,51	139.001,74	16.177,77	0,00
7241004	Bewirtschaftung	284.651,84	320.000,00	0,00	297.047,91	20.574,97	0,00
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	34.661,45	38.000,00	9.500,00	19.565,78	18.434,22	3.732,85
7255006	Unterhaltung und Ergänzung von Spielgeräten	571,20	29.129,44	9.129,44	14.786,67	5.213,33	0,00
7255007	Unterhaltung und Ergänz. Einrichtung (Schulbudget)	5.850,00	6.100,00	0,00	6.457,74	-357,74	0,00
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	313,17	3.000,00	0,00	1.026,42	1.973,58	0,00
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	6.656,65	76.500,00	0,00	3.736,19	72.659,04	0,00
7255011	Unterhalt. u Ergänzung Einrichtung Offener Ganztag	15.746,18	21.000,00	0,00	16.821,00	2.203,11	4.330,41
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	25.153,00	28.000,00	0,00	24.733,00	3.267,00	0,00
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	12.831,60	13.500,00	0,00	9.497,60	818,40	0,00
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	20.660,48	23.000,00	0,00	20.983,03	-81,83	0,00
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7272000	Schülerbeförderungskosten	139.132,99	149.000,00	0,00	118.617,83	26.270,58	0,00
7291006	EDV-Systembetreuung	28.894,27	51.300,00	6.000,00	34.343,37	15.516,63	0,00
7291007	Zuschuss an die Kooperationspartner	781.632,00	875.000,00	0,00	890.639,00	-15.639,00	0,00
7291008	Außerunterrichtlicher Betrieb an Schulen mit OGS	131.448,00	141.000,00	0,00	141.688,00	-688,00	0,00
7291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.265,38	2.481.165,28	35.665,28	2.119.734,04	333.716,74	31.379,33
7318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7422000	Mieten	1.400,00	2.400,00	0,00	3.400,00	-1.000,00	0,00
7423000	Auszahlungen für Leasing	28.728,44	42.500,00	0,00	28.594,36	13.905,64	0,00
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	20.155,43	30.738,70	4.238,70	23.675,08	7.063,62	5.097,36
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	55.460,34	57.000,00	0,00	64.195,31	-7.195,31	0,00
7441008	Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	276,50	-276,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	105.744,21	132.638,70	4.238,70	120.141,25	12.497,45	5.097,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.609.521,48	3.210.303,98	39.903,98	2.784.407,14	398.182,34	36.476,69

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.211.01 Grundschulen							
Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.211. Grundschulen Produkt 21.211.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.972.243,76	-2.573.903,98	-39.903,98	-1.946.446,37	-599.743,11	-36.476,69
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	132.122,10	171.000,00	0,00	109.420,74	61.579,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.122,10	171.000,00	0,00	109.420,74	61.579,26	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.122,10	171.000,00	0,00	109.420,74	61.579,26	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	204.462,91	107.356,91	32.356,91	33.258,61	43.824,54	23.229,27
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.462,91	107.356,91	32.356,91	33.258,61	43.824,54	23.229,27
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	9.269,24	16.162,40	7.162,40	14.855,29	-6.806,10	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.269,24	16.162,40	7.162,40	14.855,29	-6.806,10	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.732,15	123.519,31	39.519,31	48.113,90	37.018,44	23.229,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-81.610,05	47.480,69	-39.519,31	61.306,84	24.560,82	-23.229,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.053.853,81	-2.526.423,29	-79.423,29	-1.885.139,53	-575.182,29	-59.705,96



Investitionen Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.211. Grundschulen
Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I20001001 Schulpauschale Grundschulen	-132.122,10	-171.000,00	0,00	-109.420,74	-61.579,26	0,00
I40000001 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Grundschulen	9.269,24	21.697,28	7.162,40	21.503,50	193,78	0,00
I65000010 Baumaßnahmen an Grundschulen	204.462,91	107.356,91	32.356,91	63.532,37	43.824,54	23.229,27
I65000023 Beschaffung von beweglichem AV	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	213.732,15	130.519,19	39.519,31	86.500,87	44.018,32	23.229,27
Gesamtsumme Einzahlungen	-132.122,10	-171.000,00	0,00	-109.420,74	-61.579,26	0,00
Gesamtsumme	81.610,05	-40.480,81	39.519,31	-22.919,87	-17.560,94	23.229,27



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

 Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.01 Hauptschulen							
Produktbereich 21. Produktgruppe 21.212. Produkt 21.212.01		Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bauunterhaltung	0,00	24.150,11	24.150,11	0,00	24.150,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.150,11	24.150,11	0,00	24.150,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	878,39	24.150,11	24.150,11	0,00	24.150,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-750,64	-24.150,11	-24.150,11	0,00	-24.150,11	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-750,64	-24.150,11	-24.150,11	0,00	-24.150,11	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-750,64	-24.150,11	-24.150,11	0,00	-24.150,11	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-814,63	-24.150,11	-24.150,11	0,00	-24.150,11	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.212.01 Hauptschulen							
Produktbereich 21. Produktgruppe 21.212. Produkt 21.212.01		Schulträgeraufgaben Hauptschulen Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	0,00	0,00	0,00	127,75	-127,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	127,75	-127,75	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	127,75	-127,75	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bauunterhaltung	1.135,49	24.150,11	24.150,11	0,00	24.150,11	0,00
7241001	Betriebskosten Immobilien	161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241002	Fremdreinigung	2.301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241004	Bewirtschaftung	10.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.207,35	24.150,11	24.150,11	0,00	24.150,11	0,00
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.082,23	24.150,11	24.150,11	0,00	24.150,11	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.082,23	-24.150,11	-24.150,11	127,75	-24.277,86	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.093,83	-24.150,11	-24.150,11	127,75	-24.277,86	0,00



Investitionen Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.212. Hauptschulen
Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I65000009 Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

 Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.01 Sekundarschulen							
Produktbereich 21. Produktgruppe 21.216. Produkt 21.216.01		Schulträgeraufgaben Sekundarschulen Sekundarschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4131000	Schulpauschale	270.335,25	0,00	0,00	298.162,52	-298.162,52	0,00
4141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4141005	Landeszuweisung zur Inklusion	4.959,80	4.100,00	0,00	4.144,81	-44,81	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	652,19	600,00	0,00	652,19	-52,19	0,00
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	65.399,02	61.900,00	0,00	63.617,46	-1.717,46	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	586,84	500,00	0,00	586,83	-86,83	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.933,10	69.200,00	0,00	367.163,81	-297.963,81	0,00
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	193,30	400,00	0,00	239,95	160,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,30	400,00	0,00	239,95	160,05	0,00
4461002	Werbeerträge aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.030,00	1.000,00	0,00	1.270,00	-270,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	1.000,00	0,00	1.270,00	-270,00	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	7.761,69	0,00	0,00	471.893,41	-471.893,41	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	257,70	0,00	0,00	191,12	-191,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.019,39	0,00	0,00	472.084,53	-472.084,53	0,00
10	= Ordentliche Erträge	351.175,79	70.600,00	0,00	840.758,29	-770.158,29	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.791,41	6.600,00	0,00	6.465,20	134,80	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	258.576,05	270.200,00	0,00	245.634,07	24.565,93	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.121,13	20.400,00	0,00	17.953,34	2.446,66	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	51.119,97	56.400,00	0,00	49.661,54	6.738,46	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.103,38	3.300,00	0,00	2.676,97	623,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	335.711,94	356.900,00	0,00	322.391,12	34.508,88	0,00
5241000	Bauunterhaltung	94.648,62	138.403,79	5.403,79	527.754,79	-423.497,95	0,00
5241001	Betriebskosten Immobilien	11.379,46	12.000,00	0,00	11.693,26	306,74	0,00
5241002	Fremdreinigung	30.835,67	43.500,00	0,00	44.605,19	-1.105,19	0,00
5241004	Bewirtschaftung	114.816,08	140.000,00	0,00	115.141,26	24.239,95	0,00
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	22.513,30	30.000,00	9.000,00	14.971,48	14.337,18	3.206,23

 Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.01 Sekundarschulen							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.216. 21.216.01	Schulträgeraufgaben Sekundarschulen Sekundarschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	3.850,00	4.000,00	0,00	3.850,00	150,00	0,00
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	1.200,03	1.500,00	0,00	1.696,00	-196,00	0,00
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	3.069,14	33.000,00	0,00	1.511,73	31.052,67	0,00
5255011	Unterhalt. u Ergänzung Einrichtung Offener Ganzttag	1.121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255012	Unterhaltung u. Ergänzung verbindl. Ganzttagsschule	7.170,79	10.000,00	0,00	6.183,13	3.206,23	0,00
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	33.536,00	36.000,00	0,00	35.718,00	282,00	0,00
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	17.942,77	13.000,00	0,00	5.769,12	4.255,88	0,00
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	13.242,86	14.600,00	0,00	13.357,18	1.242,82	0,00
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5271004	Hauswirtschafts- und Werkunterricht (Schulbudget)	3.654,00	3.700,00	0,00	3.636,00	64,00	0,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	192.311,30	210.000,00	0,00	181.997,79	7.200,42	0,00
5291006	EDV-Systembetreuung	22.351,28	53.500,00	3.500,00	27.392,54	24.757,46	0,00
5291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.643,11	745.803,79	17.903,79	996.277,47	-312.103,79	3.206,23
5711001	Abschreibungen BGA	14.600,70	11.000,00	0,00	11.618,49	-618,49	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	116.015,43	117.000,00	0,00	116.015,43	984,57	0,00
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	8.001,90	8.100,00	0,00	8.001,90	98,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.618,03	136.100,00	0,00	135.635,82	464,18	0,00
5318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5423000	Aufwendungen für Leasing	7.927,92	28.000,00	0,00	11.234,26	16.765,74	0,00
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	12.289,48	16.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	2.850,00
5431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	1.000,00	1.300,00	0,00	982,95	317,05	0,00
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	35.175,07	38.000,00	0,00	43.389,15	-5.389,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.392,47	83.300,00	0,00	66.606,36	16.693,64	2.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.365,55	1.322.903,79	17.903,79	1.520.910,77	-259.637,09	6.056,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-754.189,76	-1.252.303,79	-17.903,79	-680.152,48	-510.521,20	-6.056,23

 Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.01 Sekundarschulen Produktbereich Produktgruppe Produkt 21. 21.216. 21.216.01 Schulträgeraufgaben Sekundarschulen Sekundarschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-754.189,76	-1.252.303,79	-17.903,79	-680.152,48	-510.521,20	-6.056,23
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-754.189,76	-1.252.303,79	-17.903,79	-680.152,48	-510.521,20	-6.056,23
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.211,24	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	24.861,00	49.500,00	0,00	29.607,78	19.892,22	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.072,24	50.900,00	0,00	29.607,78	21.292,22	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-783.262,00	-1.303.203,79	-17.903,79	-709.760,26	-531.813,42	-6.056,23



Teilfinanzrechnung Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen
Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6131000	Schulpauschale	270.335,25	0,00	0,00	298.162,52	-298.162,52	0,00
6141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
6141005	Landeszuweisung zur Inklusion	4.959,80	4.100,00	0,00	4.144,81	-44,81	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.295,05	6.200,00	0,00	302.307,33	-296.107,33	0,00
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	346,60	400,00	0,00	112,20	287,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,60	400,00	0,00	112,20	287,80	0,00
6461002	Werbeeinzahlung aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.030,00	1.000,00	0,00	1.270,00	-270,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	1.000,00	0,00	1.270,00	-270,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	257,70	0,00	0,00	191,12	-191,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	257,70	0,00	0,00	191,12	-191,12	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.929,35	7.600,00	0,00	303.880,65	-296.280,65	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.791,41	6.600,00	0,00	6.465,20	134,80	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	258.576,05	270.200,00	0,00	245.634,07	24.565,93	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.121,13	20.400,00	0,00	17.953,34	2.446,66	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	51.119,97	56.400,00	0,00	49.661,54	6.738,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	333.608,56	353.600,00	0,00	319.714,15	33.885,85	0,00
7241000	Bauunterhaltung	185.232,45	342.330,99	9.330,99	176.538,52	161.718,32	70.235,27
7241001	Betriebskosten Immobilien	11.379,46	12.000,00	0,00	11.471,15	528,85	0,00
7241002	Fremdreinigung	25.457,20	43.500,00	0,00	45.019,32	-1.519,32	0,00
7241004	Bewirtschaftung	109.570,87	140.000,00	0,00	114.410,62	24.970,59	0,00
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	24.703,85	30.000,00	9.000,00	12.730,03	16.578,63	3.206,23
7255007	Unterhaltung und Ergänz. Einrichtung (Schulbudget)	3.850,00	4.000,00	0,00	3.850,00	150,00	0,00
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	1.200,03	1.500,00	0,00	1.696,00	-196,00	0,00
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	3.069,14	33.000,00	0,00	1.511,73	31.052,67	0,00
7255011	Unterhalt. u Ergänzung Einrichtung Offener Ganztag	1.121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen
Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7255012	Unterhaltung u. Ergänzung verbindl. Ganztagsschule	2.547,83	10.000,00	0,00	9.725,56	-336,20	0,00
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	33.536,00	36.000,00	0,00	35.718,00	282,00	0,00
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	17.942,77	13.000,00	0,00	5.769,12	4.255,88	0,00
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	13.242,86	14.600,00	0,00	13.357,18	1.242,82	0,00
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7271004	Hauswirtschafts- und Werkunterricht (Schulbudget)	3.654,00	3.700,00	0,00	3.636,00	64,00	0,00
7272000	Schülerbeförderungskosten	164.408,82	210.000,00	0,00	232.733,50	-43.535,29	0,00
7291006	EDV-Systembetreuung	22.244,89	53.500,00	3.500,00	25.382,27	26.767,73	0,00
7291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.161,98	949.730,99	21.830,99	694.549,00	223.624,68	73.441,50
7318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
7423000	Auszahlungen für Leasing	7.923,72	28.000,00	0,00	10.999,44	17.000,56	0,00
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	12.289,48	16.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	2.850,00
7431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	1.000,00	1.300,00	0,00	982,95	317,05	0,00
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	35.175,07	38.000,00	0,00	43.389,15	-5.389,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.388,27	83.300,00	0,00	66.371,54	16.928,46	2.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.158,81	1.387.430,99	21.830,99	1.080.634,69	275.238,99	76.291,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-737.229,46	-1.379.830,99	-21.830,99	-776.754,04	-571.519,64	-76.291,50
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	4.281,62	305.000,00	0,00	6.979,81	298.020,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.281,62	305.000,00	0,00	6.979,81	298.020,19	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.281,62	305.000,00	0,00	6.979,81	298.020,19	0,00
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	6.558,73	0,00	0,00	6.979,80	-6.979,80	5.889,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.558,73	0,00	0,00	6.979,80	-6.979,80	5.889,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.558,73	0,00	0,00	6.979,80	-6.979,80	5.889,31

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.216.01 Sekundarschulen							
Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen Produkt 21.216.01 Sekundarschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.277,11	305.000,00	0,00	0,01	304.999,99	-5.889,31
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-739.506,57	-1.074.830,99	-21.830,99	-776.754,03	-266.519,65	-82.180,81



Investitionen Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen
Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I20001004 Schulpauschale Sekundarschulen	-4.281,62	-305.000,00	0,00	-6.979,81	-298.020,19	0,00
I40000004 Beschaffung v. Einrichtungsgegenst. Sekundarschule	6.558,73	12.936,33	0,00	6.979,80	5.956,53	5.889,31
Gesamtsumme Auszahlungen	6.558,73	12.936,33	0,00	6.979,80	5.956,53	5.889,31
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.281,62	-305.000,00	0,00	-6.979,81	-298.020,19	0,00
Gesamtsumme	2.277,11	-292.063,67	0,00	-0,01	-292.063,66	5.889,31



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



Teilergebnishaushalt Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.217. Gymnasien
Produkt 21.217.01 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4131000	Schulpauschale	95.245,30	0,00	0,00	14.489,40	-14.489,40	0,00
4141001	Landeszuweisung Programm Geld oder Stelle	21.283,09	21.800,00	0,00	14.456,00	7.344,00	0,00
4141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4141004	Landeszuweisung für Schülerfahrtkosten	9.828,00	9.800,00	0,00	9.828,00	-28,00	0,00
4141005	Landeszuweisung zur Inklusion	3.306,54	4.100,00	0,00	4.144,81	-44,81	0,00
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	54.319,75	54.100,00	0,00	54.454,32	-354,32	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	1.808,68	1.800,00	0,00	1.808,69	-8,69	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.791,36	92.900,00	0,00	99.181,22	-6.281,22	0,00
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	3.467,94	3.500,00	0,00	2.874,92	625,08	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.467,94	3.500,00	0,00	2.874,92	625,08	0,00
4411005	Mieterträge	6.926,36	7.000,00	0,00	7.103,40	-103,40	0,00
4461002	Werbeerträge aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.510,00	1.500,00	0,00	1.600,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.436,36	8.500,00	0,00	8.703,40	-203,40	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	972,45	0,00	0,00	403.373,73	-403.373,73	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	226,70	200,00	0,00	410,58	-210,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.199,15	200,00	0,00	403.784,31	-403.584,31	0,00
10	= Ordentliche Erträge	198.894,81	105.100,00	0,00	514.543,85	-409.443,85	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.845,65	6.600,00	0,00	6.465,20	134,80	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	223.417,96	236.000,00	0,00	220.315,44	15.684,56	0,00
5019002	Landesprogramm Geld oder Stelle	20.503,09	21.900,00	0,00	15.499,00	3.238,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.860,01	17.700,00	0,00	16.740,69	959,31	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	43.909,67	48.200,00	0,00	44.332,38	3.867,62	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.123,08	3.300,00	0,00	2.676,97	623,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	312.659,46	333.700,00	0,00	306.029,68	24.507,32	0,00
5241000	Bauunterhaltung	65.192,48	117.937,72	937,72	468.520,31	-351.047,83	7.238,46
5241001	Betriebskosten Immobilien	4.380,16	5.000,00	0,00	3.777,45	1.222,55	0,00
5241002	Fremdreinigung	53.450,71	63.500,00	0,00	49.917,14	13.582,86	0,00

 Teilergebnishaushalt Produkt 21.217.01 Gymnasien							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.217. 21.217.01	Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5241004	Bewirtschaftung	99.916,96	122.000,00	0,00	106.141,50	15.858,50	0,00
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	14.869,98	30.500,00	13.000,00	5.971,34	23.112,66	11.500,00
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	4.075,00	4.100,00	0,00	4.075,00	25,00	0,00
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	3.140,64	35.000,00	0,00	470,72	34.469,40	0,00
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	26.642,00	30.000,00	0,00	24.135,33	5.864,67	0,00
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	5.649,00	5.500,00	0,00	4.153,92	-323,92	0,00
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	11.722,94	13.400,00	0,00	10.844,44	2.555,56	0,00
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5271005	Ausstattung naturwiss. Unterricht und Informatik	3.819,11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	150.921,38	236.000,00	0,00	162.612,98	72.567,42	0,00
5291006	EDV-Systembetreuung	18.025,20	33.300,00	3.000,00	21.203,41	10.865,59	2.737,00
5291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.805,56	700.837,72	16.937,72	863.823,54	-168.647,54	21.475,46
5711001	Abschreibungen BGA	6.630,27	6.500,00	0,00	6.743,57	-243,57	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	120.895,44	121.000,00	0,00	120.916,71	83,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.525,71	127.500,00	0,00	127.660,28	-160,28	0,00
5423000	Aufwendungen für Leasing	19.253,28	27.000,00	0,00	19.253,16	7.746,84	0,00
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	11.401,26	18.600,00	0,00	11.488,21	7.011,99	2.850,00
5431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	1.340,56	1.800,00	0,00	1.357,61	442,39	0,00
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	35.610,46	34.000,00	0,00	38.164,25	-4.164,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.605,56	81.400,00	0,00	70.263,23	11.036,97	2.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	970.596,29	1.243.437,72	16.937,72	1.367.776,73	-133.263,53	24.325,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.701,48	-1.138.337,72	-16.937,72	-853.232,88	-276.180,32	-24.325,46
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-771.701,48	-1.138.337,72	-16.937,72	-853.232,88	-276.180,32	-24.325,46
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-771.701,48	-1.138.337,72	-16.937,72	-853.232,88	-276.180,32	-24.325,46

 Teilergebnishaushalt Produkt 21.217.01 Gymnasien Produktbereich Produktgruppe Produkt 21. 21.217. 21.217.01 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	580,86	400,00	0,00	451,90	-51,90	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	21.613,71	40.400,00	0,00	26.657,28	13.742,72	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.194,57	40.800,00	0,00	27.109,18	13.690,82	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-793.896,05	-1.179.137,72	-16.937,72	-880.342,06	-289.871,14	-24.325,46

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.217.01 Gymnasien							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21. 21.217. 21.217.01	Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6131000	Schulpauschale	95.245,30	0,00	0,00	14.489,40	-14.489,40	0,00
6141001	Landeszuweisung Programm Geld oder Stelle	21.283,09	21.800,00	0,00	6.016,00	15.784,00	0,00
6141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
6141004	Landeszuweisung für Schülerfahrtkosten	9.828,00	9.800,00	0,00	9.828,00	-28,00	0,00
6141005	Landeszuweisung zur Inklusion	3.306,54	4.100,00	0,00	4.144,81	-44,81	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.662,93	37.000,00	0,00	34.478,21	2.521,79	0,00
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	3.309,53	3.500,00	0,00	2.793,16	706,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.309,53	3.500,00	0,00	2.793,16	706,84	0,00
6411005	Mieteinzahlungen	6.926,36	7.000,00	0,00	7.103,40	-103,40	0,00
6461002	Werbeeinzahlung aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.510,00	1.500,00	0,00	1.600,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.436,36	8.500,00	0,00	8.703,40	-203,40	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	471,84	200,00	0,00	165,44	34,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	471,84	200,00	0,00	165,44	34,56	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.880,66	49.200,00	0,00	46.140,21	3.059,79	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.845,65	6.600,00	0,00	6.465,20	134,80	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	230.961,96	236.000,00	0,00	220.315,44	15.684,56	0,00
7019002	Landesprogramm Geld oder Stelle	19.312,09	21.900,00	0,00	8.983,00	9.754,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.860,01	17.700,00	0,00	16.740,69	959,31	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	43.909,67	48.200,00	0,00	44.332,38	3.867,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	316.889,38	330.400,00	0,00	296.836,71	30.400,29	0,00
7241000	Bauunterhaltung	121.373,30	206.937,72	937,72	103.899,50	102.572,98	7.238,46
7241001	Betriebskosten Immobilien	4.567,70	5.000,00	0,00	3.777,45	1.222,55	0,00
7241002	Fremdreinigung	49.712,85	63.500,00	0,00	51.874,19	11.625,81	0,00
7241004	Bewirtschaftung	100.652,27	122.000,00	0,00	105.052,34	16.947,66	0,00
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	14.319,22	30.500,00	13.000,00	7.019,52	22.064,48	11.500,00
7255007	Unterhaltung und Ergänz. Einrichtung (Schulbudget)	4.075,00	4.100,00	0,00	4.075,00	25,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.217. Gymnasien
Produkt 21.217.01 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	3.140,64	35.000,00	0,00	470,72	34.469,40	0,00
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	26.642,00	30.000,00	0,00	24.135,33	5.864,67	0,00
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	5.649,00	5.500,00	0,00	4.153,92	-323,92	0,00
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	11.722,94	13.400,00	0,00	10.844,44	2.555,56	0,00
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7271005	Ausstattung naturwiss. Unterricht und Informatik	5.679,97	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7272000	Schülerbeförderungskosten	197.181,14	236.000,00	0,00	155.726,51	79.453,89	0,00
7291006	EDV-Systembetreuung	20.524,91	33.300,00	3.000,00	19.157,44	12.911,56	2.737,00
7291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.240,94	789.837,72	16.937,72	492.186,36	291.989,64	21.475,46
7423000	Auszahlungen für Leasing	19.253,28	27.000,00	0,00	19.253,16	7.746,84	0,00
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	11.401,26	18.600,00	0,00	11.488,21	7.011,99	2.850,00
7431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	1.340,56	1.800,00	0,00	1.357,61	442,39	0,00
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	35.610,46	34.000,00	0,00	38.164,25	-4.164,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67.605,56	81.400,00	0,00	70.263,23	11.036,97	2.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.735,88	1.201.637,72	16.937,72	859.286,30	333.426,90	24.325,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-808.855,22	-1.152.437,72	-16.937,72	-813.146,09	-330.367,11	-24.325,46
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	0,00	100.000,00	0,00	85.774,36	14.225,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	85.774,36	14.225,64	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	85.774,36	14.225,64	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	22.459,06	322.966,33	282.966,33	10.314,17	134.979,22	126.454,15
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.459,06	322.966,33	282.966,33	10.314,17	134.979,22	126.454,15
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	0,00	2.800,00	0,00	3.711,32	-911,32	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.800,00	0,00	3.711,32	-911,32	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 21.217.01 Gymnasien							
Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.217. Gymnasien Produkt 21.217.01 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.459,06	325.766,33	282.966,33	14.025,49	134.067,90	126.454,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.459,06	-225.766,33	-282.966,33	71.748,87	-119.842,26	-126.454,15
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-831.314,28	-1.378.204,05	-299.904,05	-741.397,22	-450.209,37	-150.779,61

 Investitionen Produkt 21.217.01 Gymnasien Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.217. Gymnasien Produkt 21.217.01 Gymnasien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I20001003 Schulpauschale Gymnasien	0,00	-100.000,00	0,00	-85.774,36	-14.225,64	0,00
I40000003 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gymnasien	0,00	0,00	0,00	1.699,14	-1.699,14	0,00
I65000012 Baumaßnahmen an Gymnasien	22.459,06	322.966,33	282.966,33	187.987,11	134.979,22	126.454,15
I65000022 Beschaffung von beweglichem AV	0,00	2.800,00	0,00	2.012,18	787,82	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	22.459,06	325.766,33	282.966,33	191.698,43	134.067,90	126.454,15
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	-85.774,36	-14.225,64	0,00
Gesamtsumme	22.459,06	225.766,33	282.966,33	105.924,07	119.842,26	126.454,15



Teilergebnisrechnung Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.445,18	75.900,00	0,00	82.944,87	-7.044,87	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.142,90	243.000,00	0,00	198.475,01	44.524,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.288,67	15.900,00	0,00	17.797,80	-1.897,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.361,98	203.700,00	0,00	186.358,83	17.341,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	306,81	100,00	0,00	36.300,00	-36.200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	490.545,54	538.600,00	0,00	521.876,51	16.723,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.122.574,62	1.175.900,00	0,00	1.065.976,86	109.923,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.461,34	178.800,00	0,00	201.303,53	-22.503,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.745,19	122.800,00	0,00	118.282,23	4.517,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	130.098,43	167.558,15	12.458,15	136.315,52	25.407,92	10.623,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.722,32	56.500,00	0,00	52.127,07	4.372,93	844,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.593.601,90	1.701.558,15	12.458,15	1.574.005,21	121.718,23	11.468,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.103.056,36	-1.162.958,15	-12.458,15	-1.052.128,70	-104.994,74	-11.468,34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.103.056,36	-1.162.958,15	-12.458,15	-1.052.128,70	-104.994,74	-11.468,34
26	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-1.103.056,36	-1.162.958,15	-12.458,15	-1.052.128,70	-104.994,74	-11.468,34
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.388,03	116.400,00	0,00	81.274,74	35.125,26	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.164.444,39	-1.279.358,15	-12.458,15	-1.133.403,44	-140.120,00	-11.468,34



Teilfinanzrechnung Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.180,00	9.400,00	0,00	17.917,80	-8.517,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.436,77	243.000,00	0,00	197.378,87	45.621,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.452,77	15.900,00	0,00	17.831,30	-1.931,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.217,83	203.700,00	0,00	184.361,98	19.338,02	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	306,81	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.594,18	472.100,00	0,00	417.489,95	54.610,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.117.394,36	1.168.500,00	0,00	1.057.530,28	110.969,72	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.778,46	186.123,74	7.323,74	167.007,19	13.327,97	0,00
14	- Transferauszahlungen	145.401,24	167.558,15	12.458,15	128.946,55	34.826,89	10.623,44
15	- Sonstige Auszahlungen	47.014,97	56.500,00	0,00	50.822,35	5.677,65	844,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.589,03	1.578.681,89	19.781,89	1.404.306,37	164.802,23	11.468,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.063.994,85	-1.106.581,89	-19.781,89	-986.816,42	-110.192,18	-11.468,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.464,20	4.000,00	0,00	2.043,54	1.956,46	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464,20	4.000,00	0,00	2.043,54	1.956,46	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	5.085,07	8.000,00	0,00	7.273,43	726,57	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.085,07	8.000,00	0,00	7.273,43	726,57	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.620,87	-4.000,00	0,00	-5.229,89	1.229,89	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.066.615,72	-1.110.581,89	-19.781,89	-992.046,31	-108.962,29	-11.468,34
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.066.615,72	-1.110.581,89	-19.781,89	-992.046,31	-108.962,29	-11.468,34
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-1.066.615,72	-1.110.581,89	-19.781,89	-992.071,31	-108.937,29	-11.468,34



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

 Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4461003	Eintrittsgelder	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.261,05	5.900,00	0,00	5.818,64	81,36	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	26.947,25	24.200,00	0,00	31.532,72	-7.332,72	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.018,84	1.900,00	0,00	2.434,70	-534,70	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	5.365,67	5.000,00	0,00	6.416,70	-1.416,70	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.910,75	3.000,00	0,00	2.409,26	590,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	41.503,56	40.000,00	0,00	48.612,02	-8.612,02	0,00
5281010	Kulturveranstaltungen	58.964,97	60.000,00	0,00	69.076,17	-9.076,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.964,97	60.000,00	0,00	69.076,17	-9.076,17	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	75,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.543,53	100.300,00	0,00	117.688,19	-17.388,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.510,53	-100.300,00	0,00	-117.688,19	17.388,19	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.510,53	-100.300,00	0,00	-117.688,19	17.388,19	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-100.510,53	-100.300,00	0,00	-117.688,19	17.388,19	0,00
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	829,80	30.100,00	0,00	5.852,11	24.247,89	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	2.950,51	4.400,00	0,00	4.278,70	121,30	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.780,31	34.500,00	0,00	10.130,81	24.369,19	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-104.290,84	-134.800,00	0,00	-127.819,00	-6.981,00	0,00

 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6461003	Eintrittsgelder	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.261,05	5.900,00	0,00	5.818,64	81,36	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	26.947,25	24.200,00	0,00	31.532,72	-7.332,72	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.018,84	1.900,00	0,00	2.434,70	-534,70	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	5.365,67	5.000,00	0,00	6.416,70	-1.416,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	39.592,81	37.000,00	0,00	46.202,76	-9.202,76	0,00
7281010	Kulturveranstaltungen	58.964,97	60.000,00	0,00	69.076,17	-9.076,17	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.964,97	60.000,00	0,00	69.076,17	-9.076,17	0,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	75,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	75,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.632,78	97.300,00	0,00	115.278,93	-17.978,93	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.599,78	-97.300,00	0,00	-115.278,93	17.978,93	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-98.599,78	-97.300,00	0,00	-115.278,93	17.978,93	0,00



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



Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4148000	Spenden von übrigen Bereichen	2.154,30	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	18.620,65	18.600,00	0,00	18.620,65	-20,65	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	14.155,11	14.100,00	0,00	14.200,57	-100,57	0,00
4161004	Erträge aus Aufl. Sopo privatrechtl. Unternehmen	71,35	0,00	0,00	71,35	-71,35	0,00
4161005	Erträge aus der Auflösung Sopo übriger Bereiche	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.001,41	33.000,00	0,00	32.917,57	82,43	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.180,42	300,00	0,00	1.181,05	-881,05	0,00
4461003	Eintrittsgelder	19.947,00	6.000,00	0,00	10.837,00	-4.837,00	0,00
4461004	Entgelte für Führungen/Pauschalprogramme	2.394,00	4.000,00	0,00	2.325,00	1.675,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.521,42	10.300,00	0,00	14.343,05	-4.043,05	0,00
4482003	Erstattung des Kreises für 50% der unged. Kosten	184.361,98	203.700,00	0,00	186.358,83	17.341,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.361,98	203.700,00	0,00	186.358,83	17.341,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	242.884,81	247.000,00	0,00	233.619,45	13.380,55	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.676,57	5.300,00	0,00	5.171,97	128,03	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	175.439,28	179.800,00	0,00	179.475,10	324,90	0,00
5019001	Vergütung für Honorarkräfte	5.080,00	5.000,00	0,00	4.881,75	118,25	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.983,81	13.500,00	0,00	13.231,13	268,87	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	32.846,47	36.100,00	0,00	34.494,08	1.605,92	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.698,48	2.700,00	0,00	2.141,50	558,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	232.724,61	242.400,00	0,00	239.395,53	3.004,47	0,00
5241000	Bauunterhaltung	49.785,47	29.500,00	0,00	45.989,71	-16.489,71	0,00
5241001	Betriebskosten Immobilien	656,24	1.000,00	0,00	677,11	322,89	0,00
5241002	Fremdreinigung	1.114,46	4.000,00	0,00	1.252,17	2.747,83	0,00
5241004	Bewirtschaftung	20.875,62	40.000,00	0,00	17.457,47	22.542,53	0,00
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	1.965,41	3.000,00	0,00	2.037,69	962,31	0,00
5255013	Instandsetzung u. Ergänzung der Ausstellungsstücke	5.530,41	4.000,00	0,00	3.736,66	263,34	0,00
5281002	Ankauf von Werbematerial	14.188,68	15.000,00	0,00	11.577,45	3.422,55	0,00

 Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		25. 25.252. 25.252.02	Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Südsauerlandmuseum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5291012	Vergütung von Werkverträgen	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5291013	Ausstellerbeteiligung an Eintrittsgeldern	10.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.040,79	98.500,00	0,00	83.728,26	14.771,74	0,00
5711001	Abschreibungen BGA	3.720,54	5.900,00	0,00	2.202,14	3.697,86	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	40.600,53	41.000,00	0,00	40.600,53	399,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.321,07	46.900,00	0,00	42.802,67	4.097,33	0,00
5422000	Mieten	8.968,00	9.200,00	0,00	7.968,00	1.232,00	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	17.844,11	20.000,00	0,00	20.185,04	-185,04	0,00
5431017	Kosten der Sonderausstellungen	10.936,12	13.000,00	0,00	15.820,45	-2.820,45	844,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.748,23	42.200,00	0,00	43.973,49	-1.773,49	844,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.834,70	430.000,00	0,00	409.899,95	20.100,05	844,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.949,89	-183.000,00	0,00	-176.280,50	-6.719,50	-844,90
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.949,89	-183.000,00	0,00	-176.280,50	-6.719,50	-844,90
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-176.949,89	-183.000,00	0,00	-176.280,50	-6.719,50	-844,90
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.931,18	4.900,00	0,00	6.281,41	-1.381,41	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	16.837,84	29.700,00	0,00	21.519,31	8.180,69	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.769,02	34.600,00	0,00	27.800,72	6.799,28	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-197.718,91	-217.600,00	0,00	-204.081,22	-13.518,78	-844,90



Teilfinanzrechnung Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	300,00	0,00	2.154,30	-1.854,30	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	2.154,30	-1.854,30	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.344,52	300,00	0,00	1.214,55	-914,55	0,00
6461003	Eintrittsgelder	19.947,00	6.000,00	0,00	10.837,00	-4.837,00	0,00
6461004	Entgelte für Führungen/Pauschalprogramme	2.394,00	4.000,00	0,00	2.325,00	1.675,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.685,52	10.300,00	0,00	14.376,55	-4.076,55	0,00
6482003	Erstattung des Kreises für 50% der unged. Kosten	182.217,83	203.700,00	0,00	184.361,98	19.338,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.217,83	203.700,00	0,00	184.361,98	19.338,02	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.903,35	214.300,00	0,00	200.892,83	13.407,17	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.676,57	5.300,00	0,00	5.171,97	128,03	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	175.439,28	179.800,00	0,00	179.475,10	324,90	0,00
7019001	Vergütung für Honorarkräfte	4.570,00	5.000,00	0,00	4.015,75	984,25	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.983,81	13.500,00	0,00	13.231,13	268,87	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	32.846,47	36.100,00	0,00	34.494,08	1.605,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	230.516,13	239.700,00	0,00	236.388,03	3.311,97	0,00
7241000	Bauunterhaltung	44.011,66	29.500,00	0,00	53.784,08	-24.284,08	0,00
7241001	Betriebskosten Immobilien	656,24	1.000,00	0,00	677,11	322,89	0,00
7241002	Fremdreinigung	1.376,26	4.000,00	0,00	1.252,17	2.747,83	0,00
7241004	Bewirtschaftung	21.662,98	40.000,00	0,00	17.844,55	22.155,45	0,00
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	1.965,41	3.000,00	0,00	2.037,69	962,31	0,00
7255013	Instandsetzung u. Ergänzung der Ausstellungsstücke	8.026,05	4.000,00	0,00	1.759,17	2.240,83	0,00
7281002	Ankauf von Werbematerial	15.457,22	15.000,00	0,00	11.284,29	3.715,71	0,00
7291012	Vergütung von Werkverträgen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7291013	Ausstellerbeteiligung an Eintrittsgeldern	10.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.080,32	98.500,00	0,00	88.639,06	9.860,94	0,00
7422000	Mieten	8.968,00	9.200,00	0,00	7.968,00	1.232,00	0,00

 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7431013	Geschäftsauszahlungen	18.126,80	20.000,00	0,00	19.604,71	395,29	0,00
7431017	Kosten der Sonderausstellungen	10.936,12	13.000,00	0,00	15.070,89	-2.070,89	844,90
15	- Sonstige Auszahlungen	38.030,92	42.200,00	0,00	42.643,60	-443,60	844,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.627,37	380.400,00	0,00	367.670,69	12.729,31	844,90
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.724,02	-166.100,00	0,00	-166.777,86	677,86	-844,90
6812000	Investitionszuwendungen vom Kreis	2.464,20	4.000,00	0,00	2.043,54	1.956,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.464,20	4.000,00	0,00	2.043,54	1.956,46	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464,20	4.000,00	0,00	2.043,54	1.956,46	0,00
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	4.087,07	8.000,00	0,00	7.273,43	726,57	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.087,07	8.000,00	0,00	7.273,43	726,57	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.087,07	8.000,00	0,00	7.273,43	726,57	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.622,87	-4.000,00	0,00	-5.229,89	1.229,89	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-168.346,89	-170.100,00	0,00	-172.007,75	1.907,75	-844,90

 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I40000005 Beschaff. v.Einrichtungsgegenst.Südsauerlandmuseum	0,00	7.443,84	0,00	7.273,43	170,41	0,00
I40000006 Beschaffung von Ausstellungsstücken	4.087,07	556,16	0,00	0,00	556,16	0,00
I40001000 Kreisanteil f. Beschaffung v. Ausstellungsstücken	-2.464,20	-4.000,00	0,00	-2.043,54	-1.956,46	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	4.087,07	8.000,00	0,00	7.273,43	726,57	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.464,20	-4.000,00	0,00	-2.043,54	-1.956,46	0,00
Gesamtsumme	1.622,87	4.000,00	0,00	5.229,89	-1.229,89	0,00



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



Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.01 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4141008	Landeszuweisung zu den laufenden Kosten	9.180,00	8.600,00	0,00	15.763,50	-7.163,50	0,00
4148000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	32.230,84	32.000,00	0,00	32.230,85	-230,85	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	895,33	800,00	0,00	895,33	-95,33	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.306,17	41.900,00	0,00	48.889,68	-6.989,68	0,00
4321008	Teilnehmergebühren	191.792,90	235.000,00	0,00	191.655,01	43.344,99	0,00
4321009	Erträge aus offenen Ganztagschulen	8.350,00	8.000,00	0,00	6.820,00	1.180,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.142,90	243.000,00	0,00	198.475,01	44.524,99	0,00
4411001	Vermietung von Instrumenten	3.734,25	5.000,00	0,00	3.454,75	1.545,25	0,00
4461005	Erträge aus Veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734,25	5.500,00	0,00	3.454,75	2.045,25	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	36.300,00	-36.300,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	306,81	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306,81	100,00	0,00	36.300,00	-36.200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246.490,13	290.500,00	0,00	287.119,44	3.380,56	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.753,80	2.000,00	0,00	1.939,61	60,39	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	551.281,19	582.700,00	0,00	503.689,26	79.010,74	0,00
5019001	Vergütung für Honorarkräfte	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	42.964,20	45.600,00	0,00	39.696,46	5.903,54	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	110.106,94	120.500,00	0,00	102.041,48	18.458,52	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	636,96	1.000,00	0,00	803,11	196,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	706.743,09	757.800,00	0,00	648.169,92	109.630,08	0,00
5241000	Bauunterhaltung	0,00	0,00	0,00	36.300,00	-36.300,00	0,00
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	4.125,68	5.000,00	0,00	4.199,74	800,26	0,00
5255014	Unterhaltung und Ergänzung der Instrumente	4.227,25	5.000,00	0,00	3.311,17	1.688,83	0,00
5281003	Veranstaltungen der Musikschule	2.102,65	4.800,00	0,00	1.112,24	3.687,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455,58	14.800,00	0,00	44.923,15	-30.123,15	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.01 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5711001	Abschreibungen BGA	11.737,42	12.000,00	0,00	11.792,86	207,14	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	62.549,09	62.700,00	0,00	62.549,09	150,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.286,51	74.700,00	0,00	74.341,95	358,05	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	2.600,91	6.000,00	0,00	3.085,51	2.914,49	0,00
5441000	Versicherungsbeiträge	4.298,98	5.000,00	0,00	3.791,19	1.208,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.899,89	11.000,00	0,00	6.876,70	4.123,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.385,07	858.300,00	0,00	774.311,72	83.988,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.894,94	-567.800,00	0,00	-487.192,28	-80.607,72	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.894,94	-567.800,00	0,00	-487.192,28	-80.607,72	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-551.894,94	-567.800,00	0,00	-487.192,28	-80.607,72	0,00
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.300,00	0,00	45,19	1.254,81	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	26.255,56	28.000,00	0,00	31.327,26	-3.327,26	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.255,56	29.300,00	0,00	31.372,45	-2.072,45	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-578.150,50	-597.100,00	0,00	-518.564,73	-78.535,27	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 25.263.01 Musikschule							
Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25.263. Musikschule Produkt 25.263.01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6141008	Landeszuweisung zu den laufenden Kosten	9.180,00	8.600,00	0,00	15.763,50	-7.163,50	0,00
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.180,00	9.100,00	0,00	15.763,50	-6.663,50	0,00
6321008	Teilnehmergebühren	192.506,77	235.000,00	0,00	190.868,87	44.131,13	0,00
6321009	Einzahlungen aus offenen Ganztagschulen	8.930,00	8.000,00	0,00	6.510,00	1.490,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.436,77	243.000,00	0,00	197.378,87	45.621,13	0,00
6411001	Vermietung von Instrumenten	3.734,25	5.000,00	0,00	3.454,75	1.545,25	0,00
6461005	Einzahlungen aus Veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734,25	5.500,00	0,00	3.454,75	2.045,25	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	306,81	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	306,81	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.657,83	257.700,00	0,00	216.597,12	41.102,88	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.753,80	2.000,00	0,00	1.939,61	60,39	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	551.281,19	582.700,00	0,00	501.997,76	80.702,24	0,00
7019001	Vergütung für Honorarkräfte	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	42.964,20	45.600,00	0,00	39.696,46	5.903,54	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	110.106,94	120.500,00	0,00	102.041,48	18.458,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	706.106,13	756.800,00	0,00	645.675,31	111.124,69	0,00
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	3.589,98	5.000,00	0,00	4.676,84	323,16	0,00
7255014	Unterhaltung und Ergänzung der Instrumente	4.001,25	5.000,00	0,00	3.475,11	1.524,89	0,00
7281003	Veranstaltungen der Musikschule	2.141,94	4.800,00	0,00	1.060,67	3.739,33	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.733,17	14.800,00	0,00	9.212,62	5.587,38	0,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	2.610,87	6.000,00	0,00	3.110,68	2.889,32	0,00
7441000	Versicherungsbeiträge	4.298,98	5.000,00	0,00	3.791,19	1.208,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.909,85	11.000,00	0,00	6.901,87	4.098,13	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 25.263.01 Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.749,15	782.600,00	0,00	661.789,80	120.810,20	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-508.091,32	-524.900,00	0,00	-445.192,68	-79.707,32	0,00
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-509.089,32	-524.900,00	0,00	-445.192,68	-79.707,32	0,00



Investitionen Produkt 25.263.01 Musikschule

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I40000007 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Musikschule	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



Teilergebnishaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	1.092,10	1.000,00	0,00	1.092,11	-92,11	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	45,50	0,00	0,00	45,51	-45,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,60	1.000,00	0,00	1.137,62	-137,62	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.137,60	1.100,00	0,00	1.137,62	-37,62	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.167,63	1.300,00	0,00	1.292,59	7,41	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	6.477,34	6.600,00	0,00	3.286,60	3.313,40	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	499,11	500,00	0,00	252,47	247,53	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.254,37	1.400,00	0,00	627,37	772,63	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	424,07	700,00	0,00	535,21	164,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.822,52	10.500,00	0,00	5.994,24	4.505,76	0,00
5241000	Bauunterhaltung	0,00	500,00	0,00	3.575,95	-3.075,95	0,00
5291011	Druck einer Schriftenreihe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	0,00	3.575,95	1.924,05	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	1.137,61	1.200,00	0,00	1.137,61	62,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.137,61	1.200,00	0,00	1.137,61	62,39	0,00
5318005	Zuschüsse an Vereine	19.029,62	31.500,00	0,00	19.763,90	11.736,10	0,00
5318006	Zuschuss Bewirtschaftung Bieketurm	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5318007	Zuschuss an den Kulturring	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
5318008	Zuschuss ans Kulturbüro	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5318009	Zuschuss an Verein zur Förderung Kunst und Kultur	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5318010	Zuschuss an das Centro Don Bosco	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5318011	Zuschuss an die Büchereien	18.847,04	18.500,00	0,00	19.200,39	-700,39	0,00
5318013	Zuschüsse Heimatvereine	1.042,00	1.100,00	0,00	1.042,00	58,00	0,00
5318014	Förderung von Gemeinschaftsinitiativen	17.541,85	42.458,15	12.458,15	23.879,84	12.743,60	10.623,44
5318015	Zuschüsse für Dorfgemeinschaftshallen	45.637,92	46.000,00	0,00	44.429,39	1.570,61	0,00

 Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
15	- Transferaufwendungen	130.098,43	167.558,15	12.458,15	136.315,52	25.407,92	10.623,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.058,56	184.758,15	12.458,15	147.023,32	31.900,12	10.623,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.920,96	-183.658,15	-12.458,15	-145.885,70	-31.937,74	-10.623,44
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.920,96	-183.658,15	-12.458,15	-145.885,70	-31.937,74	-10.623,44
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-139.920,96	-183.658,15	-12.458,15	-145.885,70	-31.937,74	-10.623,44
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	62,24	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	700,39	1.100,00	0,00	505,54	594,46	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762,63	4.000,00	0,00	505,54	3.494,46	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-140.683,59	-187.658,15	-12.458,15	-146.391,24	-35.432,20	-10.623,44



Teilfinanzrechnung 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.167,63	1.300,00	0,00	1.292,59	7,41	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	6.477,34	6.600,00	0,00	3.286,60	3.313,40	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	499,11	500,00	0,00	252,47	247,53	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.254,37	1.400,00	0,00	627,37	772,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.398,45	9.800,00	0,00	5.459,03	4.340,97	0,00
7241000	Bauunterhaltung	0,00	7.823,74	7.323,74	79,34	1.955,82	0,00
7291011	Druck einer Schriftenreihe	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	12.823,74	7.323,74	79,34	6.955,82	0,00
7318005	Zuschüsse an Vereine	18.106,01	31.500,00	0,00	20.687,51	10.812,49	0,00
7318006	Zuschuss Bewirtschaftung Bieketurm	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7318007	Zuschuss an den Kulturring	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
7318008	Zuschuss ans Kulturbüro	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
7318009	Zuschuss an Verein zur Förderung Kunst und Kultur	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7318010	Zuschuss an das Centro Don Bosco	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7318011	Zuschuss an die Büchereien	32.073,46	18.500,00	0,00	18.847,04	-347,04	0,00
7318013	Zuschüsse Heimatvereine	1.042,00	1.100,00	0,00	1.023,00	77,00	0,00
7318014	Förderung von Gemeinschaftsinitiativen	20.541,85	42.458,15	12.458,15	15.030,92	23.642,52	10.623,44
7318015	Zuschüsse für Dorfgemeinschaftshallen	45.637,92	46.000,00	0,00	45.358,08	641,92	0,00
14	- Transferauszahlungen	145.401,24	167.558,15	12.458,15	128.946,55	34.826,89	10.623,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.799,69	190.181,89	19.781,89	134.484,92	46.123,68	10.623,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.799,69	-190.081,89	-19.781,89	-134.484,92	-46.023,68	-10.623,44
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-156.799,69	-190.081,89	-19.781,89	-134.484,92	-46.023,68	-10.623,44



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

 Teilergebnishaushalt 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	107.454,10	97.400,00	0,00	96.850,01	549,99	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.317,50	7.600,00	0,00	7.475,24	124,76	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	17.009,24	20.200,00	0,00	19.479,90	720,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	131.780,84	125.200,00	0,00	123.805,15	1.394,85	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	1.999,20	3.000,00	0,00	1.276,88	1.723,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999,20	3.000,00	0,00	1.276,88	1.723,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.780,04	128.200,00	0,00	125.082,03	3.117,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.780,04	-128.200,00	0,00	-125.082,03	-3.117,97	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.780,04	-128.200,00	0,00	-125.082,03	-3.117,97	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-133.780,04	-128.200,00	0,00	-125.082,03	-3.117,97	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	9.820,51	14.000,00	0,00	11.465,22	2.534,78	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.820,51	14.000,00	0,00	11.465,22	2.534,78	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-143.600,55	-142.200,00	0,00	-136.547,25	-5.652,75	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	107.454,10	97.400,00	0,00	96.850,01	549,99	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.317,50	7.600,00	0,00	7.475,24	124,76	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	17.009,24	20.200,00	0,00	19.479,90	720,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	131.780,84	125.200,00	0,00	123.805,15	1.394,85	0,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	1.999,20	3.000,00	0,00	1.276,88	1.723,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.999,20	3.000,00	0,00	1.276,88	1.723,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.780,04	128.200,00	0,00	125.082,03	3.117,97	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.780,04	-128.200,00	0,00	-125.082,03	-3.117,97	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-133.780,04	-128.200,00	0,00	-125.082,03	-3.117,97	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.543,34	2.105.600,00	0,00	1.331.362,90	774.237,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	158.630,69	38.500,00	0,00	14.181,08	24.318,92	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.351,46	400.000,00	0,00	184.741,38	215.258,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.942,67	0,00	0,00	6.047,19	-6.047,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.750,00	0,00	0,00	8.750,00	-8.750,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.039,98	500,00	0,00	240.899,47	-240.399,47	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.581.258,14	2.544.600,00	0,00	1.785.982,02	758.617,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	534.599,60	554.100,00	0,00	520.526,76	33.573,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.977,38	764.410,72	8.910,72	399.436,23	356.939,30	17.343,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.639,54	182.000,00	0,00	155.433,29	26.566,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	804.088,35	1.390.400,00	0,00	548.711,17	841.688,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.695,39	50.000,00	0,00	73.532,37	-23.532,37	905,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.963.000,26	2.940.910,72	8.910,72	1.697.639,82	1.235.235,71	18.248,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.742,12	-396.310,72	-8.910,72	88.342,20	-476.617,73	-18.248,76
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.742,12	-396.310,72	-8.910,72	88.342,20	-476.617,73	-18.248,76
26	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-381.742,12	-396.310,72	-8.910,72	88.342,20	-476.617,73	-18.248,76
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.191,10	58.700,00	0,00	43.109,82	15.590,18	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-418.933,22	-455.010,72	-8.910,72	45.232,38	-492.207,91	-18.248,76



Teilfinanzrechnung Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.517,25	2.021.500,00	0,00	1.227.034,02	794.465,98	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.330.399,30	38.500,00	0,00	1.040.806,99	-1.002.306,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.579,13	400.000,00	0,00	181.114,88	218.885,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.509,47	0,00	0,00	6.435,43	-6.435,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.750,00	0,00	0,00	8.750,00	-8.750,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-105,30	500,00	0,00	240.929,45	-240.429,45	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651.649,85	2.460.500,00	0,00	2.705.070,77	-244.570,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	489.600,67	473.700,00	0,00	459.657,86	14.042,14	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.217,52	764.410,72	8.910,72	341.768,10	414.607,43	17.343,73
14	- Transferauszahlungen	2.003.710,69	1.390.400,00	0,00	1.852.490,01	-462.090,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.823,05	50.000,00	0,00	72.696,59	-22.696,59	905,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997.351,93	2.678.510,72	8.910,72	2.726.612,56	-56.137,03	18.248,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.702,08	-218.010,72	-8.910,72	-21.541,79	-188.433,74	-18.248,76
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	73.251,21	-8.251,21	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	0,00	73.251,21	-8.251,21	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-65.000,00	0,00	-73.251,21	8.251,21	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-345.702,08	-283.010,72	-8.910,72	-94.793,00	-180.182,53	-18.248,76
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-345.702,08	-283.010,72	-8.910,72	-94.793,00	-180.182,53	-18.248,76
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-345.702,08	-283.010,72	-8.910,72	-94.793,00	-180.182,53	-18.248,76



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4141009	Landeszuweisung FlüAG Leistungspauschale § 4 I	958.662,00	1.500.000,00	0,00	723.976,00	776.024,00	0,00
4141010	Landeszuweisung Integrationspauschale	133.699,25	500.000,00	0,00	506.760,78	-6.760,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.361,25	2.000.000,00	0,00	1.230.736,78	769.263,22	0,00
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4211001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	291,64	1.000,00	0,00	219,07	780,93	0,00
4211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern	16.051,04	25.000,00	0,00	8.367,23	16.632,77	0,00
4211003	Rückzahlung gewährte Hilfe	6.269,46	10.000,00	0,00	4.442,81	5.557,19	0,00
4211004	Sonstige Ersatzleistungen	1.072,37	2.000,00	0,00	1.006,00	994,00	0,00
4211005	Rückzahlung Krankenhilfeleistungen	134.946,18	0,00	0,00	145,97	-145,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	158.630,69	38.500,00	0,00	14.181,08	24.318,92	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	500,00	0,00	240.899,47	-240.399,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	500,00	0,00	240.899,47	-240.399,47	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.251.001,94	2.039.000,00	0,00	1.485.817,33	553.182,67	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	33.221,44	52.600,00	0,00	43.418,28	9.181,72	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	154.815,30	134.800,00	0,00	143.183,58	-8.383,58	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.921,61	10.600,00	0,00	11.205,47	-605,47	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	30.865,57	28.100,00	0,00	29.332,23	-1.232,23	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	12.065,66	26.600,00	0,00	17.977,70	8.622,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	242.889,58	252.700,00	0,00	245.117,26	7.582,74	0,00
5241004	Bewirtschaftung	1.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331100	Grundleistungen AsylbLG mit Erstantrag (PKS 13)	137.881,79	300.000,00	0,00	76.594,34	223.405,66	0,00
5331101	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	27.240,01	150.000,00	0,00	29.041,29	120.958,71	0,00
5331102	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 13)	0,00	5.000,00	0,00	65,80	4.934,20	0,00
5331103	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 13)	26,95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5331104	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 13)	280,00	10.000,00	0,00	2.509,85	7.490,15	0,00
5331200	Grundleistungen mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	228.407,96	250.000,00	0,00	160.163,02	89.836,98	0,00

 Teilergebnisrechnung 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5331201	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	247.827,21	200.000,00	0,00	97.492,01	102.507,99	0,00
5331202	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 11)	215,80	2.000,00	0,00	19,70	1.980,30	0,00
5331203	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 11)	37,95	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5331204	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 11)	7.132,50	10.000,00	0,00	4.587,73	5.412,27	0,00
5331300	Grundleistungen ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	63.141,66	150.000,00	0,00	107.571,86	42.428,14	0,00
5331301	Krankenhilfe ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	59.383,30	150.000,00	0,00	39.250,06	110.749,94	0,00
5331302	Sonstige Leistungen ohne Erstattungsansp. (PKS 19)	469,90	2.000,00	0,00	86,30	1.913,70	0,00
5331303	Arbeitsgelegenheiten ohne Erstattungsansp. (PKS 19)	37,95	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5331304	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 19)	1.242,64	3.000,00	0,00	3.886,35	-886,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	773.325,62	1.254.000,00	0,00	521.268,31	732.731,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.392,91	1.506.700,00	0,00	766.385,57	740.314,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	233.609,03	532.300,00	0,00	719.431,76	-187.131,76	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	233.609,03	532.300,00	0,00	719.431,76	-187.131,76	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	233.609,03	532.300,00	0,00	719.431,76	-187.131,76	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	17.201,34	27.900,00	0,00	21.034,72	6.865,28	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.201,34	27.900,00	0,00	21.034,72	6.865,28	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	216.407,69	504.400,00	0,00	698.397,04	-193.997,04	0,00



Teilfinanzrechnung 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6141009	Landeszuweisung FlüAG Leistungspauschale § 4 I	968.188,00	1.500.000,00	0,00	687.604,00	812.396,00	0,00
6141010	Landeszuweisung Integrationspauschale	133.699,25	500.000,00	0,00	506.760,78	-6.760,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.887,25	2.000.000,00	0,00	1.194.364,78	805.635,22	0,00
6211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6211001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	291,64	1.000,00	0,00	219,07	780,93	0,00
6211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.945,52	25.000,00	0,00	9.699,63	15.300,37	0,00
6211003	Rückzahlung gewährte Hilfe	6.086,73	10.000,00	0,00	4.428,84	5.571,16	0,00
6211004	Sonstige Ersatzleistungen	1.072,37	2.000,00	0,00	1.006,00	994,00	0,00
6211005	Rückzahlung Krankenhilfeleistungen	134.946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Einzahlung Schecks Asylbewerber	144.954,49	0,00	0,00	131.300,01	-131.300,01	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	303.296,93	38.500,00	0,00	146.653,55	-108.153,55	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	10,00	500,00	0,00	241.775,07	-241.275,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	500,00	0,00	241.775,07	-241.275,07	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.194,18	2.039.000,00	0,00	1.582.793,40	456.206,60	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	33.221,44	52.600,00	0,00	43.418,28	9.181,72	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	154.815,30	134.800,00	0,00	143.183,58	-8.383,58	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.921,61	10.600,00	0,00	11.205,47	-605,47	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	30.865,57	28.100,00	0,00	29.332,23	-1.232,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	230.823,92	226.100,00	0,00	227.139,56	-1.039,56	0,00
7241004	Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	1.177,71	-1.177,71	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.177,71	-1.177,71	0,00
7331100	Grundleistungen AsylbLG mit Erstanspruch (PKS 13)	143.427,04	300.000,00	0,00	71.049,09	228.950,91	0,00
7331101	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	33.490,20	150.000,00	0,00	19.394,33	130.605,67	0,00
7331102	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 13)	200,00	5.000,00	0,00	65,80	4.934,20	0,00
7331103	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 13)	26,95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7331104	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 13)	280,00	10.000,00	0,00	2.509,85	7.490,15	0,00



Teilfinanzrechnung 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7331200	Grundleistungen mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	244.946,50	250.000,00	0,00	144.401,88	105.598,12	0,00
7331201	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	247.851,94	200.000,00	0,00	96.805,65	103.194,35	0,00
7331202	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 11)	215,80	2.000,00	0,00	19,70	1.980,30	0,00
7331203	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 11)	37,95	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7331204	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 11)	7.287,35	10.000,00	0,00	4.432,88	5.567,12	0,00
7331300	Grundleistungen ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	68.329,01	150.000,00	0,00	102.484,51	47.515,49	0,00
7331301	Krankenhilfe ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	58.172,15	150.000,00	0,00	32.439,11	117.560,89	0,00
7331302	Sonstige Leistungen ohne Erstattungsansp. (PKS 19)	469,90	2.000,00	0,00	86,30	1.913,70	0,00
7331303	Arbeitsgelegenheiten ohne Erstattungsansp. (PKS 19)	37,95	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7331304	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 19)	1.249,64	3.000,00	0,00	3.879,35	-879,35	0,00
7391008	Auszahlungen Schecks Asylanten	142.149,47	0,00	0,00	119.809,97	-119.809,97	0,00
14	- Transferauszahlungen	948.171,85	1.254.000,00	0,00	597.378,42	656.621,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.995,77	1.480.100,00	0,00	825.695,69	654.404,31	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	226.198,41	558.900,00	0,00	757.097,71	-198.197,71	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	226.198,41	558.900,00	0,00	757.097,71	-198.197,71	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	70.953,41	83.000,00	0,00	68.323,33	14.676,67	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	598,68	1.100,00	0,00	508,32	591,68	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.552,09	84.100,00	0,00	68.831,65	15.268,35	0,00
4321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	187.778,12	400.000,00	0,00	184.741,38	215.258,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.778,12	400.000,00	0,00	184.741,38	215.258,62	0,00
4411005	Mieterträge	897,38	0,00	0,00	1.173,45	-1.173,45	0,00
4411008	Erträge aus Unterbringung	7.045,29	0,00	0,00	4.873,74	-4.873,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.942,67	0,00	0,00	6.047,19	-6.047,19	0,00
4480002	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst	5.750,00	0,00	0,00	8.750,00	-8.750,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.750,00	0,00	0,00	8.750,00	-8.750,00	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	308.052,86	484.100,00	0,00	268.370,22	215.729,78	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	40.130,22	39.500,00	0,00	37.132,71	2.367,29	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.375,19	1.600,00	0,00	1.595,36	4,64	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.465,37	12.200,00	0,00	10.794,48	1.405,52	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	57.203,68	53.300,00	0,00	49.522,55	3.777,45	0,00
5241000	Bauunterhaltung	133.824,69	100.910,72	8.910,72	101.721,75	-6.637,72	0,00
5241001	Betriebskosten Immobilien	11.278,10	30.000,00	0,00	20.329,23	9.670,77	0,00
5241002	Fremdreinigung	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241004	Bewirtschaftung	262.141,70	425.000,00	0,00	245.092,10	179.907,90	0,00
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	3.265,20	30.000,00	0,00	10.160,35	19.839,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.580,26	585.910,72	8.910,72	377.303,43	202.780,60	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5711002	Abschreibungen Gebäude	156.639,54	182.000,00	0,00	155.433,29	26.566,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.639,54	182.000,00	0,00	155.433,29	26.566,71	0,00
5422000	Mieten	29.291,14	50.000,00	0,00	42.505,07	7.494,93	0,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.347,18	50.000,00	0,00	42.505,07	7.494,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.770,66	871.210,72	8.910,72	624.764,34	240.619,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.717,80	-387.110,72	-8.910,72	-356.394,12	-24.889,91	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.717,80	-387.110,72	-8.910,72	-356.394,12	-24.889,91	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-347.717,80	-387.110,72	-8.910,72	-356.394,12	-24.889,91	0,00
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	539,37	2.400,00	0,00	542,28	1.857,72	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	4.198,72	3.300,00	0,00	4.586,13	-1.286,13	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.738,09	5.700,00	0,00	5.128,41	571,59	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-352.455,89	-392.810,72	-8.910,72	-361.522,53	-25.461,50	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	185.005,79	400.000,00	0,00	181.114,88	218.885,12	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.005,79	400.000,00	0,00	181.114,88	218.885,12	0,00
6411005	Mieteinzahlungen	897,38	0,00	0,00	1.498,33	-1.498,33	0,00
6411008	Einzahlungen aus Unterbringung	5.612,09	0,00	0,00	4.937,10	-4.937,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.509,47	0,00	0,00	6.435,43	-6.435,43	0,00
6480002	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst	5.750,00	0,00	0,00	8.750,00	-8.750,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.750,00	0,00	0,00	8.750,00	-8.750,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	29,98	-29,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	29,98	-29,98	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.265,26	400.000,00	0,00	196.330,29	203.669,71	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	40.130,22	39.500,00	0,00	37.132,71	2.367,29	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.375,19	1.600,00	0,00	1.595,36	4,64	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.465,37	12.200,00	0,00	10.794,48	1.405,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	56.342,35	53.300,00	0,00	49.522,55	3.777,45	0,00
7241000	Bauunterhaltung	123.727,36	100.910,72	8.910,72	95.539,26	-455,23	0,00
7241001	Betriebskosten Immobilien	14.191,78	30.000,00	0,00	19.281,62	10.718,38	0,00
7241002	Fremdreinigung	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241004	Bewirtschaftung	303.148,20	425.000,00	0,00	194.656,23	230.343,77	0,00
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	3.265,20	30.000,00	0,00	10.160,35	19.839,65	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.403,11	585.910,72	8.910,72	319.637,46	260.446,57	0,00
7422000	Mieten	31.776,85	50.000,00	0,00	42.505,07	7.494,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.776,85	50.000,00	0,00	42.505,07	7.494,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.522,31	689.210,72	8.910,72	411.665,08	271.718,95	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-335.257,05	-289.210,72	-8.910,72	-215.334,79	-68.049,24	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	73.251,21	-8.251,21	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	73.251,21	-8.251,21	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	0,00	73.251,21	-8.251,21	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-65.000,00	0,00	-73.251,21	8.251,21	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-335.257,05	-354.210,72	-8.910,72	-288.586,00	-59.798,03	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I65000019 Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	0,00	81.823,05	0,00	73.251,21	8.571,84	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	81.823,05	0,00	73.251,21	8.571,84	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	81.823,05	0,00	73.251,21	8.571,84	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4141020	Sonderprogramme Land Integrationsförderung KommAn NRW u. Fit	15.930,00	20.000,00	0,00	30.294,47	-10.294,47	0,00
4146000	Zuweisung für die Seniorenbetreuung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4146001	Spenden v. son. öffentl. Sonderrechnungen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.630,00	21.500,00	0,00	31.794,47	-10.294,47	0,00
4321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.203,34	21.500,00	0,00	31.794,47	-10.294,47	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	88.306,50	106.200,00	0,00	103.587,37	2.612,63	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	89.453,49	68.500,00	0,00	62.010,14	6.489,86	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.917,23	5.400,00	0,00	4.851,72	548,28	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	17.757,18	14.200,00	0,00	12.546,52	1.653,48	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	32.071,94	53.800,00	0,00	42.891,20	10.908,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	234.506,34	248.100,00	0,00	225.886,95	22.213,05	0,00
5242003	Barrierefreies Leben und Wohnen	9.219,41	50.000,00	0,00	-4.224,51	52.016,01	17.343,73
5291050	Seniorenbetreuung	0,00	8.500,00	0,00	9.876,79	-1.376,79	0,00
5291051	Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen	0,00	120.000,00	0,00	16.480,52	103.519,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.219,41	178.500,00	0,00	22.132,80	154.158,70	17.343,73
5318016	Zuschüsse an Pfarrcaritas	1.120,00	1.200,00	0,00	1.120,00	80,00	0,00
5318017	Zusch. Landesverbände der Blinden, Gehörlosen u.a.	120,00	200,00	0,00	120,00	80,00	0,00
5318018	Zuschüsse zur Seniorenbetreuung	7.446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318019	Zuschuss für die Integration von Flüchtlingen	9.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318020	Zuschuss an den Seniorenrat	7.701,37	3.000,00	0,00	4.184,93	-1.184,93	0,00
5318052	Zuschuss für soziale Dorfgemeinschaftsaktivitäten	0,00	50.000,00	0,00	4.805,00	45.195,00	0,00
5391001	Zuschuss zum Schuldendienst Altenheim	4.550,23	2.000,00	0,00	1.405,63	594,37	0,00
5391009	Förderung von mietpreisgebundenem Wohnraum	0,00	50.000,00	0,00	807,30	49.192,70	0,00
5399913	Verbesserung der medizinischen Versorgung Gemeinschaft	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.762,73	136.400,00	0,00	27.442,86	108.957,14	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	15.348,21	0,00	0,00	31.027,30	-31.027,30	905,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.348,21	0,00	0,00	31.027,30	-31.027,30	905,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.836,69	563.000,00	0,00	306.489,91	254.301,59	18.248,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.633,35	-541.500,00	0,00	-274.695,44	-264.596,06	-18.248,76
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.633,35	-541.500,00	0,00	-274.695,44	-264.596,06	-18.248,76
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-267.633,35	-541.500,00	0,00	-274.695,44	-264.596,06	-18.248,76
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	165,96	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	15.085,71	24.900,00	0,00	16.946,69	7.953,31	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.251,67	25.100,00	0,00	16.946,69	8.153,31	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-282.885,02	-566.600,00	0,00	-291.642,13	-272.749,37	-18.248,76

 Teilfinanzrechnung Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		31.	Soziale Leistungen				
		31.351.	Sonstige soziale Leistungen				
		31.351.01	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6141020	Sonderprogramme Land Integrationsförderung KommAn NRW u. Fit	15.930,00	20.000,00	0,00	31.169,24	-11.169,24	0,00
6146000	Zuweisung für die Seniorenbetreuung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6146001	Spenden v. son. öffentl. Sonderrechnungen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.630,00	21.500,00	0,00	32.669,24	-11.169,24	0,00
6299900	DEL. SOZ.HILFE - Einzahlungen	1.027.102,37	0,00	0,00	894.153,44	-894.153,44	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.027.102,37	0,00	0,00	894.153,44	-894.153,44	0,00
6321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	-115,30	0,00	0,00	-875,60	875,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-115,30	0,00	0,00	-875,60	875,60	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.190,41	21.500,00	0,00	925.947,08	-904.447,08	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	88.306,50	106.200,00	0,00	103.587,37	2.612,63	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	89.453,49	68.500,00	0,00	62.010,14	6.489,86	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.917,23	5.400,00	0,00	4.851,72	548,28	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	17.757,18	14.200,00	0,00	12.546,52	1.653,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	202.434,40	194.300,00	0,00	182.995,75	11.304,25	0,00
7242003	Barrierefreies Leben und Wohnen	14.814,41	50.000,00	0,00	-4.224,51	52.016,01	17.343,73
7291050	Seniorenbetreuung	0,00	8.500,00	0,00	8.696,92	-196,92	0,00
7291051	Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen	0,00	120.000,00	0,00	16.480,52	103.519,48	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.814,41	178.500,00	0,00	20.952,93	155.338,57	17.343,73
7318016	Zuschüsse an Pfarrcaritas	1.120,00	1.200,00	0,00	1.120,00	80,00	0,00
7318017	Zusch. Landesverbände der Blinden, Gehörlosen u.a.	120,00	200,00	0,00	120,00	80,00	0,00
7318018	Zuschüsse zur Seniorenbetreuung	6.858,40	0,00	0,00	5.997,43	-5.997,43	0,00
7318019	Flüchtlings- und Aussiedlerbetreuung	9.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318020	Zuschuss an den Seniorenrat	7.761,37	3.000,00	0,00	3.556,88	-556,88	0,00
7318052	Zuschuss für soziale Dorfgemeinschaftsaktivitäten	0,00	50.000,00	0,00	2.805,00	47.195,00	0,00

 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7339000	DEL. SOZ.HILFE - Auszahlungen	1.023.509,56	0,00	0,00	1.224.215,81	-1.224.215,81	0,00
7391001	Zuschuss zum Schuldendienst Altenheim	6.345,31	2.000,00	0,00	1.489,17	510,83	0,00
7391009	Förderung von mietpreisgebundenem Wohnraum	0,00	50.000,00	0,00	807,30	49.192,70	0,00
7399913	Verbesserung der medizinischen Versorgung Gemeinschaft	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.055.538,84	136.400,00	0,00	1.255.111,59	-1.118.711,59	0,00
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	13.046,20	0,00	0,00	30.191,52	-30.191,52	905,03
15	- Sonstige Auszahlungen	13.046,20	0,00	0,00	30.191,52	-30.191,52	905,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.833,85	509.200,00	0,00	1.489.251,79	-982.260,29	18.248,76
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.643,44	-487.700,00	0,00	-563.304,71	77.813,21	-18.248,76
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-236.643,44	-487.700,00	0,00	-563.304,71	77.813,21	-18.248,76



Teilergebnisrechnung Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.157,18	51.900,00	0,00	49.717,65	2.182,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.931,20	35.000,00	0,00	31.523,70	3.476,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.088,38	101.400,00	0,00	95.241,35	6.158,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.800,24	45.900,00	0,00	41.202,45	4.697,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.560,58	311.500,00	0,00	284.632,99	26.265,71	11.935,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.506,50	19.800,00	0,00	124.062,14	-104.262,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	216.245,61	242.100,00	9.000,00	198.323,22	36.096,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.093,05	42.500,00	0,00	35.978,76	6.521,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.205,98	661.800,00	9.000,00	684.199,56	-30.680,86	11.935,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.117,60	-560.400,00	-9.000,00	-588.958,21	36.839,51	-11.935,70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.117,60	-560.400,00	-9.000,00	-588.958,21	36.839,51	-11.935,70
26	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-411.117,60	-560.400,00	-9.000,00	-588.958,21	36.839,51	-11.935,70
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.492,80	248.900,00	0,00	215.032,71	33.867,29	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-596.610,40	-809.300,00	-9.000,00	-803.990,92	2.972,22	-11.935,70



Teilfinanzrechnung Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.176,57	43.700,00	0,00	27.698,93	16.001,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.931,20	35.000,00	0,00	31.523,70	3.476,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.107,77	93.200,00	0,00	73.222,63	19.977,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	31.947,33	37.900,00	0,00	35.326,69	2.573,31	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.814,64	311.500,00	0,00	245.526,06	65.372,64	11.935,70
14	- Transferauszahlungen	193.749,98	241.600,00	9.000,00	211.697,23	29.722,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.163,13	42.500,00	0,00	37.908,68	4.591,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.675,08	633.500,00	9.000,00	530.458,66	102.260,04	11.935,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-319.567,31	-540.300,00	-9.000,00	-457.236,03	-82.282,67	-11.935,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-319.567,31	-540.300,00	-9.000,00	-457.236,03	-82.282,67	-11.935,70
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-319.567,31	-540.300,00	-9.000,00	-457.236,03	-82.282,67	-11.935,70
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-319.567,31	-540.300,00	-9.000,00	-457.236,03	-82.282,67	-11.935,70



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4141019	Landeszuweisung für Jugendtreffs	12.176,57	37.700,00	0,00	27.698,93	10.001,07	0,00
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	21.120,73	7.900,00	0,00	21.157,36	-13.257,36	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	859,88	300,00	0,00	861,36	-561,36	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.157,18	45.900,00	0,00	49.717,65	-3.817,65	0,00
4411004	Miete für das Jugendzentrum Attendorf	30.346,20	34.000,00	0,00	30.196,20	3.803,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.346,20	34.000,00	0,00	30.196,20	3.803,80	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.503,38	80.400,00	0,00	79.913,85	486,15	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.713,32	12.700,00	0,00	10.588,09	2.111,91	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	15.186,89	15.000,00	0,00	14.690,59	309,41	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	364,48	400,00	0,00	383,20	16,80	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	951,12	1.000,00	0,00	899,22	100,78	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.801,39	6.400,00	0,00	4.384,09	2.015,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.017,20	35.500,00	0,00	30.945,19	4.554,81	0,00
5281004	Integrationshilfe für junge Menschen	6.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	57.506,50	19.800,00	0,00	57.744,64	-37.944,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.506,50	19.800,00	0,00	57.744,64	-37.944,64	0,00
5318021	Zuschuss Förderverein Aufsuchende Jugendarbeit	94.117,31	111.000,00	0,00	94.810,37	16.189,63	0,00
5318023	Fahrtkostenzuschüsse	13.233,60	25.000,00	0,00	11.712,90	13.287,10	0,00
5318024	Zuschüsse an Jugendverbände	2.695,00	3.800,00	0,00	2.850,00	950,00	0,00
5318025	Beitrag an das Jugendherbergswerk	260,00	300,00	0,00	260,00	40,00	0,00
5318026	Zuschuss an das Jugendparlament	2.300,55	2.500,00	0,00	2.497,42	2,58	0,00
5318027	Trägeranteil (50%) zum Umbau KiGa St. Martin	466,67	500,00	0,00	466,67	33,33	0,00
5318028	Zuschuss Jugendtreffs	28.060,52	41.000,00	0,00	37.214,70	3.785,30	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
15	- Transferaufwendungen	141.133,65	184.100,00	0,00	149.812,06	34.287,94	0,00
5422006	Miete Jugendzentrum	30.346,20	34.000,00	0,00	30.196,20	3.803,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.346,20	34.000,00	0,00	30.196,20	3.803,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.003,55	281.400,00	0,00	274.698,09	6.701,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.500,17	-201.000,00	0,00	-194.784,24	-6.215,76	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.500,17	-201.000,00	0,00	-194.784,24	-6.215,76	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-197.500,17	-201.000,00	0,00	-194.784,24	-6.215,76	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	1.804,60	2.600,00	0,00	2.459,74	140,26	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.804,60	2.600,00	0,00	2.459,74	140,26	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-199.304,77	-203.600,00	0,00	-197.243,98	-6.356,02	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6141019	Landeszuweisung für Jugendtreffs	12.176,57	37.700,00	0,00	27.698,93	10.001,07	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.176,57	37.700,00	0,00	27.698,93	10.001,07	0,00
6411004	Miete für das Jugendzentrum Attendorf	30.346,20	34.000,00	0,00	30.196,20	3.803,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.346,20	34.000,00	0,00	30.196,20	3.803,80	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.522,77	72.200,00	0,00	57.895,13	14.304,87	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.713,32	12.700,00	0,00	10.588,09	2.111,91	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	15.186,89	15.000,00	0,00	14.690,59	309,41	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	364,48	400,00	0,00	383,20	16,80	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	951,12	1.000,00	0,00	899,22	100,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.215,81	29.100,00	0,00	26.561,10	2.538,90	0,00
7281004	Integrationshilfe für junge Menschen	6.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00
7318021	Zuschuss Förderverein Aufsuchende Jugendarbeit	96.713,76	111.000,00	0,00	104.203,55	6.796,45	0,00
7318023	Fahrtkostenzuschüsse	15.536,40	25.000,00	0,00	9.773,70	15.226,30	0,00
7318024	Zuschüsse an Jugendverbände	2.695,00	3.800,00	0,00	2.850,00	950,00	0,00
7318025	Beitrag an das Jugendherbergswerk	260,00	300,00	0,00	260,00	40,00	0,00
7318026	Zuschuss an das Jugendparlament	2.113,80	2.500,00	0,00	2.684,17	-184,17	0,00
7318028	Zuschuss Jugendtreffs	24.331,86	41.000,00	0,00	17.401,85	23.598,15	0,00
14	- Transferauszahlungen	141.650,82	183.600,00	0,00	137.173,27	46.426,73	0,00
7422006	Miete Jugendzentrum	30.346,20	34.000,00	0,00	30.196,20	3.803,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.346,20	34.000,00	0,00	30.196,20	3.803,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.212,83	254.700,00	0,00	199.930,57	54.769,43	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.690,06	-182.500,00	0,00	-142.035,44	-40.464,56	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-159.690,06	-182.500,00	0,00	-142.035,44	-40.464,56	0,00



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4141019	Landeszuweisung für Jugendtreffs	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.585,00	1.000,00	0,00	1.327,50	-327,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,00	1.000,00	0,00	1.327,50	-327,50	0,00
4482000	Erstattungen des Kreises	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.585,00	21.000,00	0,00	15.327,50	5.672,50	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.895,24	3.100,00	0,00	3.602,56	-502,56	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	3.329,18	4.100,00	0,00	3.587,10	512,90	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	246,45	300,00	0,00	290,67	9,33	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	626,58	800,00	0,00	743,40	56,60	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.051,52	1.600,00	0,00	1.491,67	108,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.148,97	9.900,00	0,00	9.715,40	184,60	0,00
5281005	AGIL-Verfügungsfonds	485,25	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,25	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5391002	Förderung kinderreicher Familien	9.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00
5391003	Förderung des Erwerbs von Wohneigentum	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5391004	Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Attendorn	24.111,96	25.000,00	0,00	24.011,16	808,84	0,00
5391007	Zuschuss zum Begegnungs- u. Sozialzentrum Schwalbenohl	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	75.111,96	58.000,00	9.000,00	48.511,16	1.808,84	0,00
5431018	Ankauf Eintrittskarten für das Hallenbad u. Kulturveranstaltungen	1.929,92	2.500,00	0,00	3.499,97	-999,97	0,00
5499006	Begrüßungspaket Neugeborene	3.816,93	6.000,00	0,00	2.282,59	3.717,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.746,85	8.500,00	0,00	5.782,56	2.717,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.493,03	81.400,00	9.000,00	64.009,12	9.710,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.908,03	-60.400,00	-9.000,00	-48.681,62	-4.038,38	0,00



Teilergebnisrechnung 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.908,03	-60.400,00	-9.000,00	-48.681,62	-4.038,38	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-73.908,03	-60.400,00	-9.000,00	-48.681,62	-4.038,38	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	528,91	1.100,00	0,00	761,58	338,42	0,00
5811002	Interne Leistungsbeziehungen (Sozialrabatte)	76.026,34	100.000,00	0,00	76.767,38	23.232,62	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.555,25	101.100,00	0,00	77.528,96	23.571,04	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-150.463,28	-161.500,00	-9.000,00	-126.210,58	-27.609,42	0,00

 Teilfinanzrechnung 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6141019	Landeszuweisung für Jugendtreffs	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.585,00	1.000,00	0,00	1.327,50	-327,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,00	1.000,00	0,00	1.327,50	-327,50	0,00
6482000	Erstattungen des Kreises	28.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.585,00	21.000,00	0,00	15.327,50	5.672,50	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.895,24	3.100,00	0,00	3.602,56	-502,56	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	3.329,18	4.100,00	0,00	3.587,10	512,90	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	246,45	300,00	0,00	290,67	9,33	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	626,58	800,00	0,00	743,40	56,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.097,45	8.300,00	0,00	8.223,73	76,27	0,00
7281005	AGIL-Verfügungsfonds	10,00	5.000,00	0,00	475,25	4.524,75	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	5.000,00	0,00	475,25	4.524,75	0,00
7391002	Förderung kinderreicher Familien	8.000,00	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00
7391003	Förderung des Erwerbs von Wohneigentum	15.000,00	9.000,00	9.000,00	21.000,00	-12.000,00	0,00
7391004	Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Attendorf	24.099,16	25.000,00	0,00	24.023,96	796,04	0,00
7391007	Zuschuss zum Begegnungs- u. Sozialzentrum Schwalbenohl	5.000,00	15.000,00	0,00	22.500,00	-7.500,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	52.099,16	58.000,00	9.000,00	74.523,96	-16.703,96	0,00
7431018	Ankauf Eintrittskarten für das Hallenbad u. Kulturveranstaltungen	0,00	2.500,00	0,00	5.429,89	-2.929,89	0,00
7499006	Begrüßungspaket Neugeborene	3.816,93	6.000,00	0,00	2.282,59	3.717,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.816,93	8.500,00	0,00	7.712,48	787,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.023,54	79.800,00	9.000,00	90.935,42	-11.315,42	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.438,54	-58.800,00	-9.000,00	-75.607,92	16.987,92	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-33.438,54	-58.800,00	-9.000,00	-75.607,92	16.987,92	0,00



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	500,53	400,00	0,00	421,85	-21,85	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	32,01	0,00	0,00	32,63	-32,63	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	101,53	100,00	0,00	87,38	12,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	634,07	500,00	0,00	541,86	-41,86	0,00
5241010	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	134.670,52	295.000,00	0,00	275.730,66	18.668,04	11.935,70
5241017	Unterhaltung der Grünanlagen	1.527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244002	Pacht für Kinderspielplätze	2.877,33	3.500,00	0,00	2.902,33	597,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.075,33	298.500,00	0,00	278.632,99	19.265,71	11.935,70
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	66.317,50	-66.317,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	66.317,50	-66.317,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.709,40	299.000,00	0,00	345.492,35	-47.093,65	11.935,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.709,40	-299.000,00	0,00	-345.492,35	47.093,65	-11.935,70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.709,40	-299.000,00	0,00	-345.492,35	47.093,65	-11.935,70
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-139.709,40	-299.000,00	0,00	-345.492,35	47.093,65	-11.935,70
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	107.085,69	145.100,00	0,00	134.993,83	10.106,17	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	47,26	100,00	0,00	50,18	49,82	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.132,95	145.200,00	0,00	135.044,01	10.155,99	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-246.842,35	-444.200,00	0,00	-480.536,36	36.937,66	-11.935,70



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	500,53	400,00	0,00	421,85	-21,85	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	32,01	0,00	0,00	32,63	-32,63	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	101,53	100,00	0,00	87,38	12,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	634,07	500,00	0,00	541,86	-41,86	0,00
7241010	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	121.399,83	295.000,00	0,00	236.148,48	58.250,22	11.935,70
7241017	Unterhaltung der Grünanlagen	1.527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7244002	Pacht für Kinderspielplätze	2.877,33	3.500,00	0,00	2.902,33	597,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.804,64	298.500,00	0,00	239.050,81	58.847,89	11.935,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.438,71	299.000,00	0,00	239.592,67	58.806,03	11.935,70
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.438,71	-299.000,00	0,00	-239.592,67	-58.806,03	-11.935,70
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-126.438,71	-299.000,00	0,00	-239.592,67	-58.806,03	-11.935,70



Teilergebnisrechnung Produktbereich 42. Sportförderung

Produktbereich

42.

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.491,28	160.100,00	0,00	191.445,73	-31.345,73	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.241,80	3.100,00	0,00	5.303,26	-2.203,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,70	300,00	0,00	293,70	6,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742,69	4.500,00	0,00	3.196,60	1.303,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0,00	0,00	187.928,06	-187.928,06	0,00
10	= Ordentliche Erträge	250.769,47	168.000,00	0,00	388.167,35	-220.167,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	142.336,72	140.500,00	0,00	126.966,93	13.533,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.735,22	362.507,46	30.207,46	420.830,91	-83.223,58	19.272,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.889,07	373.800,00	0,00	541.346,59	-167.546,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	173.580,75	253.300,00	20.000,00	161.818,18	71.481,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.588,23	73.271,41	5.271,41	10.543,68	61.235,09	39.070,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.129,99	1.203.378,87	55.478,87	1.261.506,29	-104.520,19	58.342,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.360,52	-1.035.378,87	-55.478,87	-873.338,94	-115.647,16	-58.342,13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-825.360,52	-1.035.378,87	-55.478,87	-873.338,94	-115.647,16	-58.342,13
26	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-825.360,52	-1.035.378,87	-55.478,87	-873.338,94	-115.647,16	-58.342,13
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.683,28	67.800,00	0,00	51.861,39	15.938,61	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-874.043,80	-1.103.178,87	-55.478,87	-925.200,33	-131.585,77	-58.342,13



Teilfinanzrechnung Produktbereich 42. Sportförderung

Produktbereich 42. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.089,40	3.100,00	0,00	4.660,45	-1.560,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,70	300,00	0,00	293,70	6,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.182,72	4.500,00	0,00	1.308,33	3.191,67	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.342,82	7.900,00	0,00	6.262,48	1.637,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	139.396,03	134.500,00	0,00	122.301,23	12.198,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.662,16	707.507,46	30.207,46	595.336,91	85.111,07	19.272,05
14	- Transferauszahlungen	176.680,25	253.300,00	20.000,00	163.437,36	69.862,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.745,44	73.271,41	5.271,41	10.558,84	61.219,93	39.070,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.483,88	1.168.578,87	55.478,87	891.634,34	228.392,41	58.342,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-563.141,06	-1.160.678,87	-55.478,87	-885.371,86	-226.754,89	-58.342,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.400,00	0,00	70.743,98	-2.343,98	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.400,00	0,00	70.743,98	-2.343,98	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	73.106,90	36.893,10	36.893,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	14.590,30	2.000,00	0,00	2.070,60	-70,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.590,30	112.000,00	0,00	75.177,50	36.822,50	36.893,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.590,30	-43.600,00	0,00	-4.433,52	-39.166,48	-36.893,10
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-577.731,36	-1.204.278,87	-55.478,87	-889.805,38	-265.921,37	-95.235,23
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-577.731,36	-1.204.278,87	-55.478,87	-889.805,38	-265.921,37	-95.235,23
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-577.731,36	-1.204.278,87	-55.478,87	-889.805,38	-265.921,37	-95.235,23



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.922,89	3.300,00	0,00	3.232,67	67,33	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	11.483,36	11.800,00	0,00	6.524,18	5.275,82	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	884,51	900,00	0,00	501,21	398,79	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.208,42	2.400,00	0,00	1.244,71	1.155,29	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.061,56	1.700,00	0,00	1.338,51	361,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.560,74	20.100,00	0,00	12.841,28	7.258,72	0,00
5318005	Zuschüsse an Vereine	105.798,85	117.000,00	0,00	91.324,77	12.483,46	0,00
5318045	Zuschüsse an die Sportvereine	36.365,75	41.000,00	0,00	32.540,11	8.459,89	0,00
5318046	Zuschüsse zu den Kosten der Übungsleiter	16.350,00	21.000,00	0,00	14.475,00	6.525,00	0,00
5318047	Zuschuss an Tennisvereine Bewirtschaftungskosten	12.179,15	11.000,00	0,00	3.490,63	7.509,37	0,00
5318048	Zuschuss an Tennisvereine für kommunale Hallen	2.887,00	8.000,00	0,00	569,00	4.531,00	0,00
5318049	Zuschüsse zu den Investitionen	0,00	55.000,00	20.000,00	19.418,67	31.673,10	0,00
5318050	Zuschuss zu Jugendarbeit in karneval. Vereinen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	173.580,75	253.300,00	20.000,00	161.818,18	71.481,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.141,49	273.400,00	20.000,00	174.659,46	78.740,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.141,49	-273.400,00	-20.000,00	-174.659,46	-78.740,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.141,49	-273.400,00	-20.000,00	-174.659,46	-78.740,54	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-192.141,49	-273.400,00	-20.000,00	-174.659,46	-78.740,54	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	1.304,07	2.000,00	0,00	1.065,24	934,76	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.304,07	2.000,00	0,00	1.065,24	934,76	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-193.445,56	-275.400,00	-20.000,00	-175.724,70	-79.675,30	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 42.421.01 Förderung des Sports							
Produktbereich 42. Produktgruppe 42.421. Produkt 42.421.01		Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.922,89	3.300,00	0,00	3.232,67	67,33	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	11.483,36	11.800,00	0,00	6.524,18	5.275,82	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	884,51	900,00	0,00	501,21	398,79	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.208,42	2.400,00	0,00	1.244,71	1.155,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	17.499,18	18.400,00	0,00	11.502,77	6.897,23	0,00
7318005	Zuschüsse an Vereine	108.377,17	117.000,00	0,00	79.198,60	24.609,63	0,00
7318045	Zuschüsse an die Sportvereine	31.182,00	41.000,00	0,00	37.792,87	3.207,13	0,00
7318046	Zuschüsse zu den Kosten der Übungsleiter	16.350,00	21.000,00	0,00	14.475,00	6.525,00	0,00
7318047	Zuschuss an Tennisvereine Bewirtschaftungskosten	2.884,08	11.000,00	0,00	11.983,22	-983,22	0,00
7318048	Zuschuss an Tennisvereine für kommunale Hallen	2.887,00	8.000,00	0,00	569,00	4.531,00	0,00
7318049	Zuschüsse zu den Investitionen	15.000,00	55.000,00	20.000,00	19.418,67	31.673,10	0,00
7318050	Zuschuss zu Jugendarbeit in karneval. Vereinen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	176.680,25	253.300,00	20.000,00	163.437,36	69.862,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.179,43	271.700,00	20.000,00	174.940,13	76.759,87	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.179,43	-271.700,00	-20.000,00	-174.940,13	-76.759,87	0,00
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	1.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-195.241,39	-271.700,00	-20.000,00	-174.940,13	-76.759,87	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I66000002 Beschaffung von beweglichem AV	1.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	1.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4131001	Sportpauschale (konsumtiv)	65.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	19.811,13	19.700,00	0,00	19.811,13	-111,13	0,00
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	137.348,09	137.000,00	0,00	168.099,55	-31.099,55	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	3.535,06	3.400,00	0,00	3.535,05	-135,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.491,28	160.100,00	0,00	191.445,73	-31.345,73	0,00
4321010	Benutzungsentgelte für Sportstätten	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4321011	Benutzungsentgelte für Turnhallen	5.413,45	3.000,00	0,00	4.474,90	-1.474,90	0,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	728,35	0,00	0,00	728,36	-728,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.241,80	3.100,00	0,00	5.303,26	-2.203,26	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	20,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
4461006	Erträge aus Bandenwerbung	273,70	300,00	0,00	273,70	26,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,70	300,00	0,00	293,70	6,30	0,00
4488009	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.742,69	4.500,00	0,00	3.196,60	1.303,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742,69	4.500,00	0,00	3.196,60	1.303,40	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	15.000,00	0,00	0,00	187.928,06	-187.928,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0,00	0,00	187.928,06	-187.928,06	0,00
10	= Ordentliche Erträge	250.769,47	168.000,00	0,00	388.167,35	-220.167,35	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.173,97	8.400,00	0,00	8.035,55	364,45	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	91.567,41	83.800,00	0,00	80.207,07	3.592,93	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.504,88	6.100,00	0,00	5.696,86	403,14	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	18.650,59	17.800,00	0,00	16.858,98	941,02	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.879,13	4.300,00	0,00	3.327,19	972,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	123.775,98	120.400,00	0,00	114.125,65	6.274,35	0,00
5241000	Bauunterhaltung	171.625,01	60.800,00	0,00	227.661,88	-167.212,81	0,00
5241001	Betriebskosten Immobilien	4.307,03	4.000,00	0,00	4.603,11	-603,11	0,00
5241002	Fremdreinigung	8.071,31	29.000,00	0,00	16.253,21	12.746,79	0,00
5241004	Bewirtschaftung	74.297,25	85.000,00	0,00	79.526,76	5.473,24	0,00

 Teilergebnisrechnung Produkt 42.424.01 Sportanlagen							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		42. 42.424. 42.424.01	Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5241012	Unterhaltung der Bezirkssportanlage	25.873,47	28.559,24	18.559,24	10.982,22	-434,79	0,00
5241013	Betriebskosten Immobilien Mehrzweckhalle	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5241014	Bewirtschaftung der Sportplätze und Sporteinrichtungen	36.039,23	40.000,00	0,00	32.013,21	7.986,79	0,00
5241015	Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle	18.145,17	25.000,00	0,00	8.640,51	16.359,49	0,00
5241026	Bauunterhaltung Mehrzweckhalle	13.007,76	15.137,23	4.137,23	18.870,97	-7.870,97	0,00
5241028	Fremdreinigung Mehrzweckhalle	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	6.489,01	25.510,99	7.510,99	16.211,99	6.898,84	0,00
5255016	Unterhaltung der Sportplätze u. Sporteinrichtungen	13.769,83	32.000,00	0,00	5.647,57	26.352,43	19.272,05
5291015	Austausch Kunstrasen	4.110,15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5291025	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	419,48	-419,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.735,22	362.507,46	30.207,46	420.830,91	-83.223,58	19.272,05
5711001	Abschreibungen BGA	2.278,01	2.300,00	0,00	40.822,31	-38.522,31	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	226.384,93	226.500,00	0,00	226.384,96	115,04	0,00
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	143.226,13	145.000,00	0,00	274.139,32	-129.139,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.889,07	373.800,00	0,00	541.346,59	-167.546,59	0,00
5422002	Erbbauzinsen	9.859,64	10.000,00	0,00	9.859,64	140,36	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	2.728,59	63.271,41	5.271,41	684,04	61.094,73	39.070,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.588,23	73.271,41	5.271,41	10.543,68	61.235,09	39.070,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.988,50	929.978,87	35.478,87	1.086.846,83	-183.260,73	58.342,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.219,03	-761.978,87	-35.478,87	-698.679,48	-36.906,62	-58.342,13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.219,03	-761.978,87	-35.478,87	-698.679,48	-36.906,62	-58.342,13
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-633.219,03	-761.978,87	-35.478,87	-698.679,48	-36.906,62	-58.342,13
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	38.295,27	50.800,00	0,00	40.535,43	10.264,57	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	9.083,94	15.000,00	0,00	10.260,72	4.739,28	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.379,21	65.800,00	0,00	50.796,15	15.003,85	0,00

 Teilergebnisrechnung Produkt 42.424.01 Sportanlagen Produktbereich Produktgruppe Produkt 42. 42.424. 42.424.01 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-680.598,24	-827.778,87	-35.478,87	-749.475,63	-51.910,47	-58.342,13

 Teilfinanzrechnung Produkt 42.424.01 Sportanlagen							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		42. 42.424. 42.424.01	Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6131001	Sportpauschale	65.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321010	Benutzungsentgelte für Sportstätten	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6321011	Benutzungsentgelte für Turnhallen	4.989,40	3.000,00	0,00	4.560,45	-1.560,45	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.089,40	3.100,00	0,00	4.660,45	-1.560,45	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
6461006	Einzahlungen aus Bandenwerbung	273,70	300,00	0,00	273,70	26,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,70	300,00	0,00	293,70	6,30	0,00
6488009	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5.182,72	4.500,00	0,00	1.308,33	3.191,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.182,72	4.500,00	0,00	1.308,33	3.191,67	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.342,82	7.900,00	0,00	6.262,48	1.637,52	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.173,97	8.400,00	0,00	8.035,55	364,45	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	91.567,41	83.800,00	0,00	80.207,07	3.592,93	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.504,88	6.100,00	0,00	5.696,86	403,14	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	18.650,59	17.800,00	0,00	16.858,98	941,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	121.896,85	116.100,00	0,00	110.798,46	5.301,54	0,00
7241000	Bauunterhaltung	133.366,62	405.800,00	0,00	392.415,67	13.033,40	0,00
7241001	Betriebskosten Immobilien	4.074,16	4.000,00	0,00	4.776,56	-776,56	0,00
7241002	Fremdreinigung	6.156,21	29.000,00	0,00	16.641,62	12.358,38	0,00
7241004	Bewirtschaftung	63.548,53	85.000,00	0,00	78.344,18	6.655,82	0,00
7241012	Unterhaltung der Bezirkssportanlage	23.027,88	28.559,24	18.559,24	16.852,59	-6.305,16	0,00
7241013	Betriebskosten Immobilien Mehrzweckhalle	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7241014	Bewirtschaftung der Sportplätze und Sporteinrichtungen	28.109,70	40.000,00	0,00	34.725,13	3.115,52	0,00
7241015	Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle	16.553,11	25.000,00	0,00	9.863,47	15.136,53	0,00
7241026	Bauunterhaltung Mehrzweckhalle	11.723,15	15.137,23	4.137,23	19.836,06	-8.836,06	0,00
7241028	Fremdreinigung Mehrzweckhalle	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 42.424.01 Sportanlagen							
Produktbereich 42. Sportförderung Produktgruppe 42.424. Sportstätten und Bäder Produkt 42.424.01 Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	6.222,82	25.510,99	7.510,99	16.786,69	6.324,14	0,00
7255016	Unterhaltung der Sportplätze u. Sporteinrichtungen	13.769,83	32.000,00	0,00	4.675,46	27.324,54	19.272,05
7291015	Austausch Kunstrasen	4.110,15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7291025	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	419,48	-419,48	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.662,16	707.507,46	30.207,46	595.336,91	85.111,07	19.272,05
7422002	Erbbauszinsen	9.859,64	10.000,00	0,00	9.859,64	140,36	0,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	2.885,80	63.271,41	5.271,41	699,20	61.079,57	39.070,08
15	- Sonstige Auszahlungen	12.745,44	73.271,41	5.271,41	10.558,84	61.219,93	39.070,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.304,45	896.878,87	35.478,87	716.694,21	151.632,54	58.342,13
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368.961,63	-888.978,87	-35.478,87	-710.431,73	-149.995,02	-58.342,13
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	0,00	68.400,00	0,00	70.743,98	-2.343,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.400,00	0,00	70.743,98	-2.343,98	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.400,00	0,00	70.743,98	-2.343,98	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	73.106,90	36.893,10	36.893,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	73.106,90	36.893,10	36.893,10
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	13.528,34	2.000,00	0,00	2.070,60	-70,60	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.528,34	2.000,00	0,00	2.070,60	-70,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.528,34	112.000,00	0,00	75.177,50	36.822,50	36.893,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.528,34	-43.600,00	0,00	-4.433,52	-39.166,48	-36.893,10
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-382.489,97	-932.578,87	-35.478,87	-714.865,25	-189.161,50	-95.235,23



Investitionen Produkt 42.424.01 Sportanlagen

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I20001005 Sportpauschale	0,00	-68.400,00	0,00	-70.743,98	2.343,98	0,00
I40000009 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Sportstätten	0,00	2.070,60	0,00	2.070,60	0,00	0,00
I66000002 Beschaffung von beweglichem AV	13.528,34	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
I66000004 Bau und Sanierung von Kunstrasenplätzen	0,00	110.000,00	0,00	73.106,90	36.893,10	36.893,10
Gesamtsumme Auszahlungen	13.528,34	114.070,60	0,00	75.177,50	38.893,10	36.893,10
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-68.400,00	0,00	-70.743,98	2.343,98	0,00
Gesamtsumme	13.528,34	45.670,60	0,00	4.433,52	41.237,08	36.893,10



Teilergebnisrechnung Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 51.

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688,45	141.800,00	0,00	124.437,06	17.362,94	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822,62	300,00	0,00	1.243,76	-943,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.051,24	5.000,00	0,00	9.920,00	-4.920,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	467,82	-467,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.562,31	147.100,00	0,00	136.068,64	11.031,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	356.819,45	471.700,00	0,00	371.647,98	100.052,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.043,17	439.044,88	199.044,88	40.308,03	239.405,29	89.547,99
15	- Transferaufwendungen	30.410,72	191.550,29	14.550,29	36.843,14	149.619,75	10.441,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	400,00	0,00	310,00	90,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.583,34	1.102.695,17	213.595,17	449.109,15	489.167,06	99.989,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.021,03	-955.595,17	-213.595,17	-313.040,51	-478.135,70	-99.989,80
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.021,03	-955.595,17	-213.595,17	-313.040,51	-478.135,70	-99.989,80
26	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-541.021,03	-955.595,17	-213.595,17	-313.040,51	-478.135,70	-99.989,80
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.962,57	92.600,00	0,00	69.903,23	22.696,77	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-594.983,60	-1.048.195,17	-213.595,17	-382.943,74	-500.832,47	-99.989,80



Teilfinanzrechnung Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 51.

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688,45	141.800,00	0,00	124.437,06	17.362,94	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822,62	300,00	0,00	1.221,26	-921,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.025,24	5.000,00	0,00	9.920,00	-4.920,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	467,82	-467,82	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.586,31	147.100,00	0,00	136.046,14	11.053,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	356.819,45	471.700,00	0,00	371.647,98	100.052,02	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.039,95	439.044,88	199.044,88	60.557,40	256.925,91	89.547,99
14	- Transferauszahlungen	30.214,49	191.550,29	14.550,29	28.246,27	159.730,12	10.441,81
15	- Sonstige Auszahlungen	310,00	400,00	0,00	310,00	90,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.383,89	1.102.695,17	213.595,17	460.761,65	516.798,05	99.989,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-554.797,58	-955.595,17	-213.595,17	-324.715,51	-505.744,19	-99.989,80
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-554.797,58	-955.595,17	-213.595,17	-324.715,51	-505.744,19	-99.989,80
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-554.797,58	-955.595,17	-213.595,17	-324.715,51	-505.744,19	-99.989,80
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-554.797,58	-955.595,17	-213.595,17	-324.715,51	-505.744,19	-99.989,80



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 Bebauungsplangebieten, 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4140001	Bundeszufweisung zur Städtebauförderung	0,00	53.400,00	0,00	13.522,94	39.877,06	0,00
4141011	Landeszufweisung aus dem LEADER-Förderprogramm	3.688,45	61.000,00	0,00	93.703,11	-32.703,11	0,00
4141012	Landeszufweisung zur Städtebauförderung	0,00	27.400,00	0,00	17.211,01	10.188,99	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688,45	141.800,00	0,00	124.437,06	17.362,94	0,00
4311011	Verwaltungsgebühren	822,62	300,00	0,00	1.243,76	-943,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822,62	300,00	0,00	1.243,76	-943,76	0,00
4488004	Erstattung naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	5.051,24	5.000,00	0,00	9.920,00	-4.920,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.051,24	5.000,00	0,00	9.920,00	-4.920,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	467,82	-467,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	467,82	-467,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.562,31	147.100,00	0,00	136.068,64	11.031,36	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	307.261,13	366.700,00	0,00	291.173,12	75.526,88	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	23.698,65	28.600,00	0,00	22.443,63	6.156,37	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	25.859,67	76.400,00	0,00	58.031,23	18.368,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	356.819,45	471.700,00	0,00	371.647,98	100.052,02	0,00
5291016	Bauleitplanung	73.030,30	237.606,89	147.606,89	14.023,15	105.260,77	68.365,99
5291017	Städtebauliche Entwicklungskonzepte	15.585,91	33.925,00	8.925,00	7.735,00	26.190,00	7.735,00
5291018	Projekte Stadtentwicklung/Einzelhandel/Gastronomie	23.616,79	35.000,00	0,00	12.741,62	22.258,38	13.447,00
5291019	Innenstadtentwicklung	50.810,17	132.512,99	42.512,99	5.808,26	85.696,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.043,17	439.044,88	199.044,88	40.308,03	239.405,29	89.547,99
5318037	Unser Dorf hat Zukunft	3.798,45	10.000,00	0,00	3.930,50	6.069,50	0,00
5318038	LEADER-Förderprogramm	26.612,27	114.550,29	14.550,29	32.912,64	76.550,25	10.441,81
5318051	Zuschüsse aus der Innenstadtentwicklung	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.410,72	191.550,29	14.550,29	36.843,14	149.619,75	10.441,81
5431008	Sonstige Beiträge	310,00	400,00	0,00	310,00	90,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	400,00	0,00	310,00	90,00	0,00

 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.583,34	1.102.695,17	213.595,17	449.109,15	489.167,06	99.989,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.021,03	-955.595,17	-213.595,17	-313.040,51	-478.135,70	-99.989,80
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.021,03	-955.595,17	-213.595,17	-313.040,51	-478.135,70	-99.989,80
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-541.021,03	-955.595,17	-213.595,17	-313.040,51	-478.135,70	-99.989,80
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	726,08	4.300,00	0,00	2.621,02	1.678,98	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	53.236,49	88.300,00	0,00	67.282,21	21.017,79	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.962,57	92.600,00	0,00	69.903,23	22.696,77	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-594.983,60	-1.048.195,17	-213.595,17	-382.943,74	-500.832,47	-99.989,80

 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6140001	Bundeszuweisung zur Städtebauförderung	0,00	53.400,00	0,00	13.522,94	39.877,06	0,00
6141011	Landeszuweisung aus dem LEADER-Förderprogramm	3.688,45	61.000,00	0,00	93.703,11	-32.703,11	0,00
6141012	Landeszuweisung zur Städtebauförderung	0,00	27.400,00	0,00	17.211,01	10.188,99	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688,45	141.800,00	0,00	124.437,06	17.362,94	0,00
6311011	Verwaltungsgebühren	822,62	300,00	0,00	1.221,26	-921,26	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822,62	300,00	0,00	1.221,26	-921,26	0,00
6488004	Erstattung naturschutzrechtli. Ausgleichsmaßnahmen	7.025,24	5.000,00	0,00	9.920,00	-4.920,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.025,24	5.000,00	0,00	9.920,00	-4.920,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	467,82	-467,82	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	467,82	-467,82	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.586,31	147.100,00	0,00	136.046,14	11.053,86	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	307.261,13	366.700,00	0,00	291.173,12	75.526,88	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	23.698,65	28.600,00	0,00	22.443,63	6.156,37	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	25.859,67	76.400,00	0,00	58.031,23	18.368,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	356.819,45	471.700,00	0,00	371.647,98	100.052,02	0,00
7291016	Bauleitplanung	100.388,80	237.606,89	147.606,89	14.023,15	143.030,76	68.365,99
7291017	Städtebauliche Entwicklungskonzepte	24.213,41	33.925,00	8.925,00	7.735,00	26.190,00	7.735,00
7291018	Projekte Stadtentwicklung/Einzelhandel/Gastronomie	21.800,85	35.000,00	0,00	14.817,71	20.182,29	13.447,00
7291019	Innenstadtentwicklung	32.636,89	132.512,99	42.512,99	23.981,54	67.522,86	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.039,95	439.044,88	199.044,88	60.557,40	256.925,91	89.547,99
7318037	Unser Dorf hat Zukunft	3.602,22	10.000,00	0,00	4.126,73	5.873,27	0,00
7318038	LEADER-Förderprogramm	26.612,27	114.550,29	14.550,29	24.119,54	86.856,85	10.441,81
7318051	Zuschüsse aus der Innenstadtentwicklung	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	30.214,49	191.550,29	14.550,29	28.246,27	159.730,12	10.441,81
7431008	Sonstige Beiträge	310,00	400,00	0,00	310,00	90,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	310,00	400,00	0,00	310,00	90,00	0,00

 Teilfinanzrechnung 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				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.383,89	1.102.695,17	213.595,17	460.761,65	516.798,05	99.989,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-554.797,58	-955.595,17	-213.595,17	-324.715,51	-505.744,19	-99.989,80
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-554.797,58	-955.595,17	-213.595,17	-324.715,51	-505.744,19	-99.989,80



Teilergebnisrechnung Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.663,31	5.300,00	0,00	5.825,66	-525,66	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	300,00	0,00	950,00	-650,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.486,62	35.000,00	0,00	46.378,04	-11.378,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	71.256,93	-71.156,93	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.499,93	40.700,00	0,00	124.410,63	-83.710,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	190.034,58	247.700,00	0,00	212.594,56	35.105,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.920,18	65.000,00	0,00	114.378,98	-49.378,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.924,06	4.000,00	0,00	5.676,83	-1.676,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.902,11	31.000,00	0,00	26.430,66	4.569,34	3.569,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500,00	0,00	107,01	5.392,99	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.780,93	353.200,00	0,00	359.188,04	-5.988,04	8.569,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.281,00	-312.500,00	0,00	-234.777,41	-77.722,59	-8.569,34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.281,00	-312.500,00	0,00	-234.777,41	-77.722,59	-8.569,34
26	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-200.281,00	-312.500,00	0,00	-234.777,41	-77.722,59	-8.569,34
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.721,55	25.200,00	0,00	18.916,90	6.283,10	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-214.002,55	-337.700,00	0,00	-253.694,31	-84.005,69	-8.569,34



Teilfinanzrechnung Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	5.000,00	0,00	8.300,00	-3.300,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	300,00	0,00	850,00	-550,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.797,09	35.000,00	0,00	39.459,90	-4.459,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.647,09	40.400,00	0,00	48.609,90	-8.209,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	182.458,45	237.100,00	0,00	204.270,77	32.829,23	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.011,62	65.000,00	0,00	39.184,46	25.815,54	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.240,94	31.000,00	0,00	30.130,66	869,34	3.569,34
15	- Sonstige Auszahlungen	2.783,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.494,01	338.600,00	0,00	273.585,89	65.014,11	8.569,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.846,92	-298.200,00	0,00	-224.975,99	-73.224,01	-8.569,34
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-223.846,92	-298.200,00	0,00	-224.975,99	-73.224,01	-8.569,34
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	4.345,98	4.300,00	0,00	4.345,98	-45,98	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.345,98	4.300,00	0,00	4.345,98	-45,98	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-219.500,94	-293.900,00	0,00	-220.630,01	-73.269,99	-8.569,34
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-219.500,94	-293.900,00	0,00	-220.630,01	-73.269,99	-8.569,34



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4311012	Freistellungsgebühr für Bauantrag § 63 BauO NRW	1.350,00	300,00	0,00	950,00	-650,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	300,00	0,00	950,00	-650,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.350,00	300,00	0,00	950,00	-650,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	72.969,77	82.700,00	0,00	70.645,25	12.054,75	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.211,28	6.500,00	0,00	6.877,14	-377,14	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.467,34	17.200,00	0,00	12.149,98	5.050,02	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.717,04	106.400,00	0,00	89.672,37	16.727,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.717,04	106.400,00	0,00	89.672,37	16.727,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.367,04	-106.100,00	0,00	-88.722,37	-17.377,63	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.367,04	-106.100,00	0,00	-88.722,37	-17.377,63	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-93.367,04	-106.100,00	0,00	-88.722,37	-17.377,63	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	6.997,53	8.000,00	0,00	8.304,29	-304,29	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.997,53	8.000,00	0,00	8.304,29	-304,29	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-100.364,57	-114.100,00	0,00	-97.026,66	-17.073,34	0,00

 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6311012	Freistellungsgebühr für Bauantrag § 63 BauO NRW	1.350,00	300,00	0,00	850,00	-550,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	300,00	0,00	850,00	-550,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,00	300,00	0,00	850,00	-550,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	72.969,77	82.700,00	0,00	70.645,25	12.054,75	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.211,28	6.500,00	0,00	6.877,14	-377,14	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.467,34	17.200,00	0,00	12.149,98	5.050,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	93.899,47	106.400,00	0,00	89.672,37	16.727,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.899,47	106.400,00	0,00	89.672,37	16.727,63	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.549,47	-106.100,00	0,00	-88.822,37	-17.277,63	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-92.549,47	-106.100,00	0,00	-88.822,37	-17.277,63	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.575,96	15.800,00	0,00	14.830,25	969,75	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	4.389,85	4.500,00	0,00	4.478,40	21,60	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	338,98	300,00	0,00	345,83	-45,83	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	892,62	900,00	0,00	935,12	-35,12	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	4.930,64	8.000,00	0,00	6.140,59	1.859,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.128,05	29.500,00	0,00	26.730,19	2.769,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.128,05	29.500,00	0,00	26.730,19	2.769,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.128,05	-29.500,00	0,00	-26.730,19	-2.769,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.128,05	-29.500,00	0,00	-26.730,19	-2.769,81	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-24.128,05	-29.500,00	0,00	-26.730,19	-2.769,81	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	1.430,62	2.200,00	0,00	1.906,74	293,26	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.430,62	2.200,00	0,00	1.906,74	293,26	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.558,67	-31.700,00	0,00	-28.636,93	-3.063,07	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 52.521.02 Bodenordnung							
Produktbereich 52. Bauen und Wohnen Produktgruppe 52.521. Bau- und Grundstücksordnung Produkt 52.521.02 Bodenordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.575,96	15.800,00	0,00	14.830,25	969,75	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	4.389,85	4.500,00	0,00	4.478,40	21,60	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	338,98	300,00	0,00	345,83	-45,83	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	892,62	900,00	0,00	935,12	-35,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	19.197,41	21.500,00	0,00	20.589,60	910,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.197,41	21.500,00	0,00	20.589,60	910,40	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.197,41	-21.500,00	0,00	-20.589,60	-910,40	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.197,41	-21.500,00	0,00	-20.589,60	-910,40	0,00



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	33.295,96	58.100,00	0,00	49.903,24	8.196,76	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.582,55	4.600,00	0,00	4.059,67	540,33	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	6.706,44	12.100,00	0,00	10.314,33	1.785,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.584,95	74.800,00	0,00	64.277,24	10.522,76	0,00
5232003	Erstattungen Kreis Olpe Wohnungsbindungsgesetz	15.660,00	16.000,00	0,00	15.660,00	340,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.660,00	16.000,00	0,00	15.660,00	340,00	0,00
5391005	Zinsübernahme für Arbeitgeberdarlehen	14,99	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14,99	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.259,94	91.800,00	0,00	79.937,24	11.862,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.259,94	-91.800,00	0,00	-79.937,24	-11.862,76	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.259,94	-91.800,00	0,00	-79.937,24	-11.862,76	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-58.259,94	-91.800,00	0,00	-79.937,24	-11.862,76	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	3.173,49	9.200,00	0,00	5.952,53	3.247,47	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.173,49	9.200,00	0,00	5.952,53	3.247,47	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.433,43	-101.000,00	0,00	-85.889,77	-15.110,23	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	33.295,96	58.100,00	0,00	49.903,24	8.196,76	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.582,55	4.600,00	0,00	4.059,67	540,33	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	6.706,44	12.100,00	0,00	10.314,33	1.785,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	42.584,95	74.800,00	0,00	64.277,24	10.522,76	0,00
7232003	Erstattungen Kreis Olpe Wohnungsbindungsgesetz	31.320,00	16.000,00	0,00	15.660,00	340,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.320,00	16.000,00	0,00	15.660,00	340,00	0,00
7391005	Zinsübernahme für Arbeitgeberdarlehen	53,82	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	53,82	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.958,77	91.800,00	0,00	79.937,24	11.862,76	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.958,77	-91.800,00	0,00	-79.937,24	-11.862,76	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.958,77	-91.800,00	0,00	-79.937,24	-11.862,76	0,00
6958000	Rückflüsse von Darlehen der Wohnungsbauförderung	4.345,98	4.300,00	0,00	4.345,98	-45,98	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.345,98	4.300,00	0,00	4.345,98	-45,98	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.345,98	4.300,00	0,00	4.345,98	-45,98	0,00



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 52. Produktgruppe 52.522. Produkt 52.522.02		Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Unterkünfte Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	348,78	300,00	0,00	811,13	-511,13	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	14,53	0,00	0,00	14,53	-14,53	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,31	300,00	0,00	825,66	-525,66	0,00
4411003	Erträge aus Obdachlosenhäusern	42.486,62	35.000,00	0,00	46.378,04	-11.378,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.486,62	35.000,00	0,00	46.378,04	-11.378,04	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	71.256,93	-71.256,93	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	71.256,93	-71.156,93	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.849,93	35.400,00	0,00	118.460,63	-83.060,63	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.032,96	5.200,00	0,00	5.272,69	-72,69	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	7.989,15	11.500,00	0,00	7.918,90	3.581,10	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	663,30	900,00	0,00	612,19	287,81	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.586,72	2.400,00	0,00	1.654,19	745,81	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.827,92	2.600,00	0,00	2.183,20	416,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.100,05	22.600,00	0,00	17.641,17	4.958,83	0,00
5241000	Bauunterhaltung	12.898,25	22.000,00	0,00	78.128,19	-56.128,19	0,00
5241004	Bewirtschaftung	22.361,93	27.000,00	0,00	20.590,79	6.409,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.260,18	49.000,00	0,00	98.718,98	-49.718,98	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	3.924,06	4.000,00	0,00	5.676,83	-1.676,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.924,06	4.000,00	0,00	5.676,83	-1.676,83	0,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	107,01	-107,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	107,01	-107,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.284,29	75.600,00	0,00	122.143,99	-46.543,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.434,36	-40.200,00	0,00	-3.683,36	-36.516,64	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.434,36	-40.200,00	0,00	-3.683,36	-36.516,64	0,00

 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-13.434,36	-40.200,00	0,00	-3.683,36	-36.516,64	0,00
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	124,47	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	1.138,11	3.000,00	0,00	1.431,51	1.568,49	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262,58	4.100,00	0,00	1.431,51	2.668,49	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.696,94	-44.300,00	0,00	-5.114,87	-39.185,13	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose							
Produktbereich 52. Bauen und Wohnen Produktgruppe 52.522. Wohnungsbauförderung Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6411003	Einzahlungen aus Obdachlosenhäusern	29.797,09	35.000,00	0,00	39.459,90	-4.459,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.797,09	35.000,00	0,00	39.459,90	-4.459,90	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.797,09	35.100,00	0,00	39.459,90	-4.359,90	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.032,96	5.200,00	0,00	5.272,69	-72,69	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	7.989,15	11.500,00	0,00	7.918,90	3.581,10	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	663,30	900,00	0,00	612,19	287,81	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.586,72	2.400,00	0,00	1.654,19	745,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.272,13	20.000,00	0,00	15.457,97	4.542,03	0,00
7241000	Bauunterhaltung	12.932,70	22.000,00	0,00	6.404,01	15.595,99	0,00
7241004	Bewirtschaftung	24.758,92	27.000,00	0,00	17.120,45	9.879,55	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.691,62	49.000,00	0,00	23.524,46	25.475,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.963,75	69.000,00	0,00	38.982,43	30.017,57	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.166,66	-33.900,00	0,00	477,47	-34.377,47	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.166,66	-33.900,00	0,00	477,47	-34.377,47	0,00



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. Bauen und Wohnen Produktgruppe 52.523. Denkmalschutz und -pflege Produkt 52.523.01 Denkmalschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4141018	Landeszuweisung für denkmalpflegerische Maßnahmen	6.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	9.014,74	11.200,00	0,00	11.176,05	23,95	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	696,76	900,00	0,00	865,76	34,24	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.792,99	2.300,00	0,00	2.231,78	68,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.504,49	14.400,00	0,00	14.273,59	126,41	0,00
5318039	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	5.887,12	30.000,00	0,00	26.430,66	3.569,34	3.569,34
15	- Transferaufwendungen	5.887,12	30.000,00	0,00	26.430,66	3.569,34	3.569,34
5431013	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.391,61	49.900,00	0,00	40.704,25	9.195,75	8.569,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.091,61	-44.900,00	0,00	-35.704,25	-9.195,75	-8.569,34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.091,61	-44.900,00	0,00	-35.704,25	-9.195,75	-8.569,34
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-11.091,61	-44.900,00	0,00	-35.704,25	-9.195,75	-8.569,34
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	857,33	1.700,00	0,00	1.321,83	378,17	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857,33	1.700,00	0,00	1.321,83	378,17	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.948,94	-46.600,00	0,00	-37.026,08	-9.573,92	-8.569,34

 Teilfinanzrechnung Produkt 52.523.01 Denkmalschutz Produktbereich 52. Produktgruppe 52.523. Produkt 52.523.01 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6141018	Landeszuweisung für denkmalpflegerische Maßnahmen	1.500,00	5.000,00	0,00	8.300,00	-3.300,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	5.000,00	0,00	8.300,00	-3.300,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	5.000,00	0,00	8.300,00	-3.300,00	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	9.014,74	11.200,00	0,00	11.176,05	23,95	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	696,76	900,00	0,00	865,76	34,24	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.792,99	2.300,00	0,00	2.231,78	68,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.504,49	14.400,00	0,00	14.273,59	126,41	0,00
7318039	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	2.187,12	30.000,00	0,00	30.130,66	-130,66	3.569,34
14	- Transferauszahlungen	2.187,12	30.000,00	0,00	30.130,66	-130,66	3.569,34
7431013	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	2.783,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.783,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.474,61	49.900,00	0,00	44.404,25	5.495,75	8.569,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.974,61	-44.900,00	0,00	-36.104,25	-8.795,75	-8.569,34
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.974,61	-44.900,00	0,00	-36.104,25	-8.795,75	-8.569,34



Teilergebnisrechnung Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.029,81	260.000,00	0,00	259.026,03	973,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.796.133,02	8.329.685,44	0,00	8.794.511,55	-464.826,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.404,25	158.381,45	0,00	158.537,20	-155,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.270,46	250.000,00	0,00	7.905,26	242.094,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.247,61	20.000,00	0,00	32.235,74	-12.235,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.242.085,15	9.018.166,89	0,00	9.252.215,78	-234.048,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	369.471,85	402.900,00	0,00	384.295,74	18.604,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771.093,46	4.900.823,32	40.823,32	4.547.946,70	317.565,68	102.554,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.344.372,27	1.357.000,00	0,00	1.325.660,29	31.339,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.054,04	503.652,21	62.385,32	1.134.853,64	-633.856,13	74.861,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.564.991,62	7.164.375,53	103.208,64	7.392.756,37	-266.346,48	177.415,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.677.093,53	1.853.791,36	-103.208,64	1.859.459,41	32.297,59	-177.415,65
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	3.421,17	5.000,00	0,00	3.966,11	1.033,89	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.421,17	-5.000,00	0,00	-3.966,11	-1.033,89	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.673.672,36	1.848.791,36	-103.208,64	1.855.493,30	31.263,70	-177.415,65
26	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	1.673.672,36	1.848.791,36	-103.208,64	1.855.493,30	31.263,70	-177.415,65
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.026,34	100.000,00	0,00	76.767,38	23.232,62	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.958,05	617.400,00	0,00	475.081,06	142.318,94	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.342.740,65	1.331.391,36	-103.208,64	1.457.179,62	-87.822,62	-177.415,65



Teilfinanzrechnung Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.572.627,48	7.056.185,44	0,00	7.661.020,57	-604.835,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.319,22	158.381,45	0,00	155.129,95	3.251,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.908,10	256.000,00	0,00	15.592,20	240.407,80	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.716.854,80	7.470.666,89	0,00	7.831.742,72	-361.075,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	363.743,72	393.800,00	0,00	377.312,16	16.487,84	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762.271,72	4.900.823,32	40.823,32	4.587.687,32	277.825,06	102.554,02
15	- Sonstige Auszahlungen	213.007,56	272.685,32	62.385,32	167.754,67	102.275,95	74.861,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.339.023,00	5.567.308,64	103.208,64	5.132.754,15	396.588,85	177.415,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.377.831,80	1.903.358,25	-103.208,64	2.698.988,57	-757.664,68	-177.415,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.901,00	35.000,00	0,00	33.660,66	1.339,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.901,00	135.000,00	0,00	33.660,66	101.339,34	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.530,99	5.197.825,58	3.357.825,58	120.231,02	4.503.023,78	4.174.751,04
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	0,00	30.000,00	0,00	23.957,68	6.042,32	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.530,99	5.227.825,58	3.357.825,58	144.188,70	4.509.066,10	4.180.751,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-602.629,99	-5.092.825,58	-3.357.825,58	-110.528,04	-4.407.726,76	-4.180.751,04
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.775.201,81	-3.189.467,33	-3.461.034,22	2.588.460,53	-5.165.391,44	-4.358.166,69
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.775.201,81	-3.189.467,33	-3.461.034,22	2.588.460,53	-5.165.391,44	-4.358.166,69
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.775.201,81	-3.189.467,33	-3.461.034,22	2.588.460,53	-5.165.391,44	-4.358.166,69



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4321013	Abfallentsorgungsgebühren	2.098.005,61	2.105.185,44	0,00	2.107.128,70	-1.943,26	0,00
4381000	Erträge aus Auflösung von Sopo Gebührenaussgleich	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448.005,61	2.455.185,44	0,00	2.457.128,70	-1.943,26	0,00
4461007	Entgelte für die Benutzung von Häckslern	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4487000	Kostenerstattung BGA DSD	58.336,29	58.381,45	0,00	58.381,45	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.336,29	58.381,45	0,00	58.381,45	0,00	0,00
4561000	Zwangs- und Bußgeld	0,00	0,00	0,00	128,50	-128,50	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	30,00	0,00	0,00	5.783,00	-5.783,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	49.213,91	0,00	0,00	1.952,00	-1.952,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.243,91	0,00	0,00	7.863,50	-7.863,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.555.585,81	2.513.666,89	0,00	2.523.373,65	-9.706,76	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.132,56	1.300,00	0,00	1.228,72	71,28	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	68.980,26	72.900,00	0,00	68.492,41	4.407,59	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.273,51	5.700,00	0,00	5.296,06	403,94	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.853,56	15.000,00	0,00	13.978,00	1.022,00	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	411,33	700,00	0,00	508,76	191,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	89.651,22	95.600,00	0,00	89.503,95	6.096,05	0,00
5255017	Hangsicherung Deponie Heldener Straße	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.094,00
5291021	Aufstellung und Unterhaltung von Papierkörben	24.171,11	20.000,00	0,00	26.134,93	-6.134,93	0,00
5291022	Abfuhrkosten	814.770,61	828.000,00	0,00	843.926,27	-15.926,27	0,00
5291023	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	1.317,72	2.000,00	0,00	309,01	1.690,99	0,00
5291024	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.170.837,39	1.200.000,00	0,00	1.142.747,91	57.252,09	0,00
5291025	Beratungskosten	2.004,52	5.000,00	0,00	1.959,36	3.040,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.101,35	2.060.000,00	0,00	2.015.077,48	44.922,52	3.094,00
5711001	Abschreibungen BGA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5711010	Abschreibungen Mülltonnen	2.647,64	5.000,00	0,00	3.515,50	1.484,50	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53.
Produktgruppe 53.537.
Produkt 53.537.01

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.647,64	7.000,00	0,00	3.515,50	3.484,50	0,00
5441004	Körperschaftsteuer	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5441005	Gewerbesteuer	3.400,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	759,30	-759,30	0,00
5499009	Zuführung Sopo Gebührenaussgleich	347.971,56	237.966,89	0,00	302.699,37	-64.732,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.371,56	242.466,89	0,00	303.458,67	-60.991,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.456.771,77	2.405.066,89	0,00	2.411.555,60	-6.488,71	3.094,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.814,04	108.600,00	0,00	111.818,05	-3.218,05	-3.094,00
5599002	Verzinsung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.279,83	2.000,00	0,00	1.278,94	721,06	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.279,83	2.000,00	0,00	1.278,94	721,06	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.279,83	-2.000,00	0,00	-1.278,94	-721,06	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.534,21	106.600,00	0,00	110.539,11	-3.939,11	-3.094,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	97.534,21	106.600,00	0,00	110.539,11	-3.939,11	-3.094,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.026,34	100.000,00	0,00	76.767,38	23.232,62	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.026,34	100.000,00	0,00	76.767,38	23.232,62	0,00
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	168.190,09	204.500,00	0,00	180.974,65	23.525,35	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	6.650,29	13.200,00	0,00	8.241,58	4.958,42	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.840,38	217.700,00	0,00	189.216,23	28.483,77	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.279,83	-11.100,00	0,00	-1.909,74	-9.190,26	-3.094,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft Produktbereich 53. Produktgruppe 53.537. Produkt 53.537.01 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6321013	Abfallentsorgungsgebühren	2.079.867,49	2.105.185,44	0,00	2.103.743,48	1.441,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079.867,49	2.105.185,44	0,00	2.103.743,48	1.441,96	0,00
6461007	Entgelte für die Benutzung von Häckslern	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6487000	Kostenerstattung BGA DSD	36.328,39	58.381,45	0,00	71.386,51	-13.005,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.328,39	58.381,45	0,00	71.386,51	-13.005,06	0,00
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	7.019,88	6.000,00	0,00	13.563,45	-7.563,45	0,00
6561000	Zwangs- und Bußgeld	0,00	0,00	0,00	50,20	-50,20	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.390,17	0,00	0,00	1.952,00	-1.952,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.410,05	6.000,00	0,00	15.565,65	-9.565,65	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.605,93	2.169.666,89	0,00	2.190.695,64	-21.028,75	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.132,56	1.300,00	0,00	1.228,72	71,28	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	68.980,26	72.900,00	0,00	68.492,41	4.407,59	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.273,51	5.700,00	0,00	5.296,06	403,94	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.853,56	15.000,00	0,00	13.978,00	1.022,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	89.239,89	94.900,00	0,00	88.995,19	5.904,81	0,00
7255017	Hangsicherung Deponie Heldener Straße	2.618,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.094,00
7291021	Aufstellung und Unterhaltung von Papierkörben	24.220,30	20.000,00	0,00	26.029,82	-6.029,82	0,00
7291022	Abfuhrkosten	890.417,47	828.000,00	0,00	775.423,55	52.576,45	0,00
7291023	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	1.317,72	2.000,00	0,00	309,01	1.690,99	0,00
7291024	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.141.550,70	1.200.000,00	0,00	1.172.664,33	27.335,67	0,00
7291025	Beratungskosten	1.660,52	5.000,00	0,00	1.365,31	3.634,69	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.784,71	2.060.000,00	0,00	1.975.792,02	84.207,98	3.094,00
7441004	Körperschaftssteuer	1.952,00	2.500,00	0,00	-1.952,00	4.452,00	0,00
7441005	Gewerbesteuer	-1.668,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7441007	Auszahlungen Umsatzsteuer	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7441008	Auszahlung Vorsteuer	6.775,08	7.000,00	0,00	8.502,43	-1.502,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.059,10	11.500,00	0,00	6.550,43	4.949,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.083,70	2.166.400,00	0,00	2.071.337,64	95.062,36	3.094,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.477,77	3.266,89	0,00	119.358,00	-116.091,11	-3.094,00
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	0,00	30.000,00	0,00	23.957,68	6.042,32	6.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	23.957,68	6.042,32	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	23.957,68	6.042,32	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000,00	0,00	-23.957,68	-6.042,32	-6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.477,77	-26.733,11	0,00	95.400,32	-122.133,43	-9.094,00



Investitionen Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I20000007 Beschaffung von beweglichem AV Abfall	0,00	30.000,00	0,00	23.957,68	6.042,32	6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	23.957,68	6.042,32	6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	30.000,00	0,00	23.957,68	6.042,32	6.000,00



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	262.029,81	260.000,00	0,00	259.026,03	973,97	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.029,81	260.000,00	0,00	259.026,03	973,97	0,00
4321014	Fäkalienbehandlungsgebühren	40.105,06	31.000,00	0,00	33.650,85	-2.650,85	0,00
4321015	Fäkalienentsorgungsgebühren	33.337,84	25.000,00	0,00	25.710,00	-710,00	0,00
4321016	Schmutzwassergebühren	3.762.739,16	3.360.000,00	0,00	3.705.335,68	-345.335,68	0,00
4321017	Niederschlagswassergebühren	1.756.126,44	1.535.000,00	0,00	1.659.105,41	-124.105,41	0,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	619.618,91	623.000,00	0,00	613.080,91	9.919,09	0,00
4381000	Erträge aus Auflösung von Sopo Gebührenausschlag	136.200,00	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.348.127,41	5.874.500,00	0,00	6.337.382,85	-462.882,85	0,00
4488005	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	51.067,96	100.000,00	0,00	100.155,75	-155,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.067,96	100.000,00	0,00	100.155,75	-155,75	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	26,55	250.000,00	0,00	41,76	249.958,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,55	250.000,00	0,00	41,76	249.958,24	0,00
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	25.247,61	20.000,00	0,00	32.235,74	-12.235,74	0,00
08	+ Aktiviert Eigenleistungen	25.247,61	20.000,00	0,00	32.235,74	-12.235,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.686.499,34	6.504.500,00	0,00	6.728.842,13	-224.342,13	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.639,22	16.500,00	0,00	15.637,47	862,53	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	204.602,31	219.800,00	0,00	213.225,49	6.574,51	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	15.827,86	17.200,00	0,00	16.502,69	697,31	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	39.434,44	45.400,00	0,00	42.951,32	2.448,68	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	5.316,80	8.400,00	0,00	6.474,82	1.925,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	279.820,63	307.300,00	0,00	294.791,79	12.508,21	0,00
5235000	Verwaltungskostenbeiträge	98.400,29	100.000,00	0,00	71.903,12	28.096,88	0,00
5237001	Fäkalienentsorgungskosten	32.258,84	25.000,00	0,00	28.448,46	-3.448,46	0,00
5237002	Überarbeitung des Zentralabwasserplans	0,00	10.000,00	0,00	2.777,94	7.222,06	0,00
5237003	Maßnahmen Selbstüberwachung Kanal	71.205,48	55.512,38	5.512,38	3.992,45	51.519,93	78.887,78
5238000	Klärkostenbeitrag Schmutzwasser	1.974.675,00	2.000.000,00	0,00	1.958.948,00	41.052,00	0,00

 Teilergebnisrechnung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		53. 53.538. 53.538.01	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5238001	Klärkostenbeitrag Niederschlagswasser	449.232,99	370.000,00	0,00	357.443,04	12.556,96	0,00
5241016	Unterhaltung des Kanalnetzes u. der technischen Anlagen	77.250,57	195.310,94	35.310,94	52.989,04	107.010,96	17.026,52
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	4.769,25	5.000,00	0,00	5.902,21	-902,21	0,00
5255018	Unterhaltung der technischen Anlagen	11.358,69	20.000,00	0,00	9.691,41	10.308,59	3.545,72
5255019	Betriebskosten der Pumpwerke	38.841,00	60.000,00	0,00	40.773,55	19.226,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757.992,11	2.840.823,32	40.823,32	2.532.869,22	272.643,16	99.460,02
5711005	sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	13.830,38	-13.830,38	0,00
5711006	Abschreibungen Kanal	1.336.670,74	1.350.000,00	0,00	1.308.314,41	41.685,59	0,00
5711007	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	5.053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.341.724,63	1.350.000,00	0,00	1.322.144,79	27.855,21	0,00
5412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5431019	Beitrag an die Abwasserberatung NRW	3.025,47	3.300,00	0,00	3.118,95	181,05	0,00
5431020	Abwasserabgabe Schmutzwasser	53.659,37	60.000,00	0,00	53.863,00	6.137,00	0,00
5431021	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	29.984,01	35.000,00	0,00	30.104,00	4.896,00	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.473,60	-1.473,60	0,00
5499007	Kosten für Grundstücksanschlüsse	53.096,65	162.385,32	62.385,32	97.501,00	62.229,62	74.861,63
5499009	Zuführung Sopo Gebührenaussgleich	588.916,93	0,00	0,00	645.334,42	-645.334,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.682,48	261.185,32	62.385,32	831.394,97	-572.864,35	74.861,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.108.219,85	4.759.308,64	103.208,64	4.981.200,77	-259.857,77	174.321,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.578.279,49	1.745.191,36	-103.208,64	1.747.641,36	35.515,64	-174.321,65
5599002	Verzinsung Sonderposten Gebührenaussgleich	2.141,34	3.000,00	0,00	2.687,17	312,83	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.141,34	3.000,00	0,00	2.687,17	312,83	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.141,34	-3.000,00	0,00	-2.687,17	-312,83	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.576.138,15	1.742.191,36	-103.208,64	1.744.954,19	35.202,81	-174.321,65

 Teilergebnisrechnung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53.538. Abwasserbeseitigung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	1.576.138,15	1.742.191,36	-103.208,64	1.744.954,19	35.202,81	-174.321,65
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	211.661,24	366.300,00	0,00	259.164,65	107.135,35	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	20.456,43	33.400,00	0,00	26.700,18	6.699,82	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.117,67	399.700,00	0,00	285.864,83	113.835,17	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.344.020,48	1.342.491,36	-103.208,64	1.459.089,36	-78.632,36	-174.321,65



Teilfinanzrechnung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6321014	Fäkalienbehandlungsgebühren	37.857,65	31.000,00	0,00	31.782,85	-782,85	0,00
6321015	Fäkalienentsorgungsgebühren	31.789,62	25.000,00	0,00	24.820,59	179,41	0,00
6321016	Schmutzwassergebühren	3.686.746,88	3.360.000,00	0,00	3.844.305,13	-484.305,13	0,00
6321017	Niederschlagswassergebühren	1.736.365,84	1.535.000,00	0,00	1.656.368,52	-121.368,52	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.492.759,99	4.951.000,00	0,00	5.557.277,09	-606.277,09	0,00
6488005	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	92.990,83	100.000,00	0,00	83.743,44	16.256,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.990,83	100.000,00	0,00	83.743,44	16.256,56	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	498,05	250.000,00	0,00	26,55	249.973,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	498,05	250.000,00	0,00	26,55	249.973,45	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.586.248,87	5.301.000,00	0,00	5.641.047,08	-340.047,08	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.639,22	16.500,00	0,00	15.637,47	862,53	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	204.602,31	219.800,00	0,00	213.225,49	6.574,51	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	15.827,86	17.200,00	0,00	16.502,69	697,31	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	39.434,44	45.400,00	0,00	42.951,32	2.448,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	274.503,83	298.900,00	0,00	288.316,97	10.583,03	0,00
7235000	Verwaltungskostenbeiträge	97.343,57	100.000,00	0,00	92.898,44	7.101,56	0,00
7237001	Fäkalienentsorgungskosten	30.689,59	25.000,00	0,00	27.282,26	-2.282,26	0,00
7237002	Überarbeitung des Zentralabwasserplans	0,00	10.000,00	0,00	2.777,94	7.222,06	0,00
7237003	Maßnahmen Selbstüberwachung Kanal	23.961,78	55.512,38	5.512,38	47.243,70	8.268,68	78.887,78
7238000	Klärkostenbeitrag Schmutzwasser	1.974.782,37	2.000.000,00	0,00	1.958.948,00	41.052,00	0,00
7238001	Klärkostenbeitrag Niederschlagswasser	449.232,99	370.000,00	0,00	357.443,04	12.556,96	0,00
7241016	Unterhaltung des Kanalnetzes u. der technischen Anlagen	70.454,24	195.310,94	35.310,94	70.628,10	89.371,90	17.026,52
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	5.206,59	5.000,00	0,00	5.988,49	-988,49	0,00
7255018	Unterhaltung der technischen Anlagen	11.321,96	20.000,00	0,00	9.653,13	10.346,87	3.545,72
7255019	Betriebskosten der Pumpwerke	37.493,92	60.000,00	0,00	39.032,20	20.967,80	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700.487,01	2.840.823,32	40.823,32	2.611.895,30	193.617,08	99.460,02



Teilfinanzrechnung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7431019	Beitrag an die Abwasserberatung NRW	3.025,47	3.300,00	0,00	3.118,95	181,05	0,00
7431020	Abwasserabgabe Schmutzwasser	53.552,00	60.000,00	0,00	53.970,37	6.029,63	0,00
7431021	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	29.984,01	35.000,00	0,00	30.104,00	4.896,00	0,00
7499007	Kosten für Grundstücksanschlüsse	119.386,98	162.385,32	62.385,32	74.010,92	85.719,70	74.861,63
15	- Sonstige Auszahlungen	205.948,46	261.185,32	62.385,32	161.204,24	97.326,38	74.861,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.180.939,30	3.400.908,64	103.208,64	3.061.416,51	301.526,49	174.321,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.405.309,57	1.900.091,36	-103.208,64	2.579.630,57	-641.573,57	-174.321,65
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	55.901,00	35.000,00	0,00	33.660,66	1.339,34	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.901,00	35.000,00	0,00	33.660,66	1.339,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.901,00	135.000,00	0,00	33.660,66	101.339,34	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	658.530,99	5.197.825,58	3.357.825,58	120.231,02	4.503.023,78	4.174.751,04
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.530,99	5.197.825,58	3.357.825,58	120.231,02	4.503.023,78	4.174.751,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.530,99	5.197.825,58	3.357.825,58	120.231,02	4.503.023,78	4.174.751,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-602.629,99	-5.062.825,58	-3.357.825,58	-86.570,36	-4.401.684,44	-4.174.751,04
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.802.679,58	-3.162.734,22	-3.461.034,22	2.493.060,21	-5.043.258,01	-4.349.072,69



Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I66000012 Kanalbau im Schwalbenohl	140.490,96	828.073,71	58.073,71	21.291,25	806.782,46	806.782,46
I66000014 Kanalbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	0,00	1.881.327,52	1.881.327,52	0,00	1.881.327,52	1.881.327,52
I66000015 Kanalbau Mecklinghausen	49.336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I66000018 Kanalbau Neu-Listernohl	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	17.388,26
I66000019 Kanalbau Wippeskuhlen-West	0,00	60.115,06	53.451,74	60.115,06	0,00	0,00
I66000020 Sonstiger Kanalbau	61.329,38	854.080,33	599.404,75	133.067,04	721.013,29	721.013,39
I66000021 Umsetzung Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	374.010,78	610.567,86	370.567,86	340.600,24	269.967,62	269.967,62
I66000059 Kanalbau Helden	33.363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I66000063 Kanalbau Kerstein	0,00	195.000,00	195.000,00	133.000,00	62.000,00	0,00
I66000069 Kanalbau Innenstadtentwicklungskonzept	0,00	485.000,00	200.000,00	6.728,21	478.271,79	478.271,79
I66001000 Kanalbaubeiträge	-55.901,00	-35.000,00	0,00	-33.660,66	-1.339,34	0,00
I66001001 Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen Kanal	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	658.530,99	4.959.164,48	3.357.825,58	694.801,80	4.264.362,68	4.174.751,04
Gesamtsumme Einzahlungen	-55.901,00	-135.000,00	0,00	-33.660,66	-101.339,34	0,00
Gesamtsumme	602.629,99	4.824.164,48	3.357.825,58	661.141,14	4.163.023,34	4.174.751,04



Teilergebnisrechnung Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.362,74	612.300,00	0,00	614.396,24	-2.096,24	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.192,23	358.000,00	0,00	529.040,92	-171.040,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.952,49	15.000,00	0,00	21.724,69	-6.724,69	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.243,49	10.000,00	0,00	312.352,94	-302.352,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.927,65	85.000,00	0,00	149.069,55	-64.069,55	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.475.678,60	1.089.900,00	0,00	1.626.584,34	-536.684,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	390.656,34	423.000,00	0,00	402.713,07	20.286,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.800,40	2.599.808,79	170.808,79	2.280.087,30	231.113,71	162.624,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.964.014,12	1.736.800,00	0,00	2.108.001,18	-371.201,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.422,90	55.000,00	0,00	34.403,72	20.596,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.955.893,76	4.814.608,79	170.808,79	4.825.205,27	-99.204,26	162.624,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.480.215,16	-3.724.708,79	-170.808,79	-3.198.620,93	-437.480,08	-162.624,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.480.215,16	-3.724.708,79	-170.808,79	-3.198.620,93	-437.480,08	-162.624,93
26	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-2.480.215,16	-3.724.708,79	-170.808,79	-3.198.620,93	-437.480,08	-162.624,93
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.424,19	1.058.000,00	0,00	821.210,54	236.789,46	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.192.639,35	-4.782.708,79	-170.808,79	-4.019.831,47	-674.269,54	-162.624,93



Teilfinanzrechnung Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.233,18	23.000,00	0,00	22.233,18	766,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442,00	3.000,00	0,00	2.838,00	162,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.756,18	15.000,00	0,00	24.080,53	-9.080,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.406,94	10.000,00	0,00	6.086,22	3.913,78	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.838,30	60.600,00	0,00	55.237,93	5.362,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	382.480,54	410.100,00	0,00	392.769,62	17.330,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311.992,22	2.599.808,79	170.808,79	1.596.431,72	944.782,09	262.276,09
15	- Sonstige Auszahlungen	18.840,72	55.000,00	0,00	26.303,34	28.696,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.313,48	3.064.908,79	170.808,79	2.015.504,68	990.809,13	262.276,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.654.475,18	-3.004.308,79	-170.808,79	-1.960.266,75	-985.447,06	-262.276,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	735.870,94	1.312.000,00	0,00	681.686,03	630.313,97	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.645,48	280.000,00	0,00	402.205,60	-122.205,60	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.516,42	1.592.000,00	0,00	1.084.891,63	507.108,37	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.953.350,89	20.459.825,78	16.964.825,78	1.461.284,81	17.312.102,80	16.440.457,68
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	0,00	30.000,00	0,00	28.664,72	1.335,28	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.953.350,89	20.489.825,78	16.964.825,78	1.489.949,53	17.313.438,08	16.440.457,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.083.834,47	-18.897.825,78	-16.964.825,78	-405.057,90	-16.806.329,71	-16.440.457,68
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.738.309,65	-21.902.134,57	-17.135.634,57	-2.365.324,65	-17.791.776,77	-16.702.733,77
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.738.309,65	-21.902.134,57	-17.135.634,57	-2.365.324,65	-17.791.776,77	-16.702.733,77
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-4.738.309,65	-21.902.134,57	-17.135.634,57	-2.365.324,65	-17.791.776,77	-16.702.733,77



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, Lichtzeitanlagen 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4141013	Landeszuweisung Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	22.233,18	23.000,00	0,00	22.233,18	766,82	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	1.712,93	0,00	0,00	3.016,03	-3.016,03	0,00
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	635.996,20	580.000,00	0,00	579.726,48	273,52	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	5.347,96	5.300,00	0,00	5.348,08	-48,08	0,00
4161004	Erträge aus Aufl. Sopo privatrechtl. Unternehmen	4.072,47	4.000,00	0,00	4.072,47	-72,47	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.362,74	612.300,00	0,00	614.396,24	-2.096,24	0,00
4311014	Verwaltungsgeb. Auskünfte Erschließungsmaßnahmen	2.442,00	3.000,00	0,00	2.882,00	118,00	0,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	573.750,23	355.000,00	0,00	526.158,92	-171.158,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.192,23	358.000,00	0,00	529.040,92	-171.040,92	0,00
4461014	Entgelte Benutzung lokalen ÖPNV	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
4488007	Son. Erschließungsmaßn. Straße mit Kostenerstatt.	8.547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	16.404,64	15.000,00	0,00	21.724,69	-6.724,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.952,49	15.000,00	0,00	21.724,69	-6.724,69	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	87.361,64	0,00	0,00	306.787,56	-306.787,56	0,00
4583001	Erträge Auflösung/Herabsetz. von Forderungen (PWB)	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.736,07	10.000,00	0,00	5.565,38	4.434,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.243,49	10.000,00	0,00	312.352,94	-302.352,94	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	108.927,65	85.000,00	0,00	149.069,55	-64.069,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.927,65	85.000,00	0,00	149.069,55	-64.069,55	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.475.678,60	1.089.900,00	0,00	1.626.584,34	-536.684,34	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.511,16	25.400,00	0,00	24.014,62	1.385,38	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	278.730,02	294.000,00	0,00	282.904,52	11.095,48	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	21.466,68	22.900,00	0,00	21.926,79	973,21	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	53.139,61	61.000,00	0,00	57.122,69	3.877,31	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	8.175,80	12.900,00	0,00	9.943,45	2.956,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	384.023,27	416.200,00	0,00	395.912,07	20.287,93	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5241010	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	742,83	742,83	0,00	742,83	0,00
5242004	Überprüfung von Brücken und Durchlässen	34.791,69	4.782,76	782,76	8.277,45	-3.494,69	782,76
5242005	Stromkosten	281.109,97	280.000,00	0,00	248.477,98	31.522,02	0,00
5242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	455.004,00	488.451,91	28.451,91	640.727,66	-171.756,85	12.709,24
5242007	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	0,00	50.000,00	0,00	513,49	49.486,51	0,00
5242008	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	70.580,34	95.337,15	5.337,15	181.218,93	-91.254,93	0,00
5242009	Aufwendungen für Ingenieurbauwerke	14.742,91	215.000,00	15.000,00	254.637,62	-53.472,02	0,00
5242010	Straßensanierungsprogramm	82.338,98	615.924,54	115.924,54	425.420,31	143.462,28	133.178,98
5242011	Unterhaltung Radwege, Wanderwege, Leitsysteme	14.119,68	20.000,00	0,00	387,07	19.612,93	9.301,85
5242012	Aufwendungen für Straßenentwässerung	473.738,20	500.000,00	0,00	433.558,56	66.441,44	0,00
5291026	Erstellung eines Radwegekonzeptes	0,00	14.569,60	4.569,60	0,00	11.713,60	6.652,10
5291052	CityBus	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.425,77	2.399.808,79	170.808,79	2.193.219,07	118.003,12	162.624,93
5711001	Abschreibungen BGA	2.133,74	3.800,00	0,00	3.884,96	-84,96	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	2.755,03	3.000,00	0,00	2.755,03	244,97	0,00
5711007	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.937.058,91	1.700.000,00	0,00	2.078.524,00	-378.524,00	0,00
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	15.483,02	23.000,00	0,00	16.253,78	6.746,22	0,00
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	6.583,42	7.000,00	0,00	6.583,41	416,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.964.014,12	1.736.800,00	0,00	2.108.001,18	-371.201,18	0,00
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	782,07	30.000,00	0,00	6.219,51	23.780,49	0,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	18.495,05	15.000,00	0,00	23.163,99	-8.163,99	0,00
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	5.020,22	4.979,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.422,90	55.000,00	0,00	34.403,72	20.596,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.793.886,06	4.607.808,79	170.808,79	4.731.536,04	-212.313,85	162.624,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.318.207,46	-3.517.908,79	-170.808,79	-3.104.951,70	-324.370,49	-162.624,93



Teilergebnisrechnung Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.318.207,46	-3.517.908,79	-170.808,79	-3.104.951,70	-324.370,49	-162.624,93
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-2.318.207,46	-3.517.908,79	-170.808,79	-3.104.951,70	-324.370,49	-162.624,93
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	549.908,47	742.200,00	0,00	648.657,26	93.542,74	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	28.008,71	47.600,00	0,00	35.743,41	11.856,59	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.917,18	789.800,00	0,00	684.400,67	105.399,33	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.896.124,64	-4.307.708,79	-170.808,79	-3.789.352,37	-429.769,82	-162.624,93



Teilfinanzrechnung Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6141013	Landeszuweisung Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	22.233,18	23.000,00	0,00	22.233,18	766,82	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.233,18	23.000,00	0,00	22.233,18	766,82	0,00
6311014	Verwaltungsgebühren Ausk. Erschließungsmaßnahmen	2.442,00	3.000,00	0,00	2.838,00	162,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442,00	3.000,00	0,00	2.838,00	162,00	0,00
6461014	Entgelte Benutzung lokalen ÖPNV	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
6488007	Son. Erschließungsmaßn. Straße mit Kostenerstatt.	8.547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	17.208,33	15.000,00	0,00	24.080,53	-9.080,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.756,18	15.000,00	0,00	24.080,53	-9.080,53	0,00
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	236,74	-236,74	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.406,94	10.000,00	0,00	5.849,48	4.150,52	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.406,94	10.000,00	0,00	6.086,22	3.913,78	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.838,30	60.600,00	0,00	55.237,93	5.362,07	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	22.511,16	25.400,00	0,00	24.014,62	1.385,38	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	278.730,02	294.000,00	0,00	282.904,52	11.095,48	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	21.466,68	22.900,00	0,00	21.926,79	973,21	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	53.139,61	61.000,00	0,00	57.122,69	3.877,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	375.847,47	403.300,00	0,00	385.968,62	17.331,38	0,00
7241010	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	742,83	742,83	0,00	742,83	0,00
7241014	Bewirtschaftung der Sportplätze und Sporteinrichtungen	231,24	0,00	0,00	-231,24	231,24	0,00
7242004	Überprüfung von Brücken und Durchlässen	34.791,69	4.782,76	782,76	7.385,38	-2.602,62	782,76
7242005	Stromkosten	239.171,71	280.000,00	0,00	304.429,69	-24.429,69	0,00
7242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	383.370,41	488.451,91	28.451,91	326.950,08	142.033,53	12.709,24
7242007	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	0,00	50.000,00	0,00	513,49	49.486,51	0,00
7242008	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	76.681,61	95.337,15	5.337,15	93.067,24	-3.103,24	0,00
7242009	Auszahlungen für Ingenieurbauwerke	14.742,91	215.000,00	15.000,00	212.125,77	-10.960,17	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7242010	Straßensanierungsprogramm	443.445,53	615.924,54	115.924,54	116.703,95	482.178,64	232.830,14
7242011	Unterhaltung Radwege, Wanderwege, Leitsysteme	14.119,68	20.000,00	0,00	387,07	19.612,93	9.301,85
7242012	Auszahlungen für Straßenentwässerung	947.476,40	500.000,00	0,00	433.558,56	66.441,44	0,00
7291026	Erstellung eines Radwegekonzeptes	0,00	14.569,60	4.569,60	0,00	11.713,60	6.652,10
7291052	CityBus	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.031,18	2.399.808,79	170.808,79	1.494.889,99	846.345,00	262.276,09
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000,00	0,00	7.001,58	22.998,42	0,00
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	18.840,72	15.000,00	0,00	15.615,17	-615,17	0,00
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	3.686,59	6.313,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.840,72	55.000,00	0,00	26.303,34	28.696,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.719,37	2.858.108,79	170.808,79	1.907.161,95	892.373,04	262.276,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.489.881,07	-2.797.508,79	-170.808,79	-1.851.924,02	-887.010,97	-262.276,09
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	417.778,17	510.000,00	0,00	389.570,81	120.429,19	0,00
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	278.092,77	702.000,00	0,00	292.115,22	409.884,78	0,00
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	735.870,94	1.312.000,00	0,00	681.686,03	630.313,97	0,00
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	133.645,48	280.000,00	0,00	402.205,60	-122.205,60	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.645,48	280.000,00	0,00	402.205,60	-122.205,60	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.516,42	1.592.000,00	0,00	1.084.891,63	507.108,37	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	2.953.350,89	20.409.825,78	16.914.825,78	1.461.284,81	17.262.102,80	16.390.457,68
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.953.350,89	20.459.825,78	16.964.825,78	1.461.284,81	17.312.102,80	16.440.457,68
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	0,00	30.000,00	0,00	28.664,72	1.335,28	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	28.664,72	1.335,28	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.953.350,89	20.489.825,78	16.964.825,78	1.489.949,53	17.313.438,08	16.440.457,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.083.834,47	-18.897.825,78	-16.964.825,78	-405.057,90	-16.806.329,71	-16.440.457,68
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.573.715,54	-21.695.334,57	-17.135.634,57	-2.256.981,92	-17.693.340,68	-16.702.733,77



Investitionen Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I66000022 Bau und Optimierung von Beleuchtungsanlagen	96.976,36	495.233,31	195.233,31	371.235,53	123.997,78	103.226,09
I66000023 Bau und Umbau von Bushaltestellen	65.788,61	191.805,82	125.680,93	27.512,33	164.293,49	183.634,91
I66000024 Baumaßnahmen zur Schulwegsicherung	30.071,00	63.336,90	63.336,90	15.861,20	47.475,70	20.000,00
I66000025 Bau von Ingenieurbauwerken	0,00	60.000,00	30.000,00	24.633,00	35.367,00	35.367,00
I66000028 Errichtung eines Bahnhalts am Biggedamm	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
I66000031 Straßenbau Auf dem Schilde II	349,86	21.134,14	21.134,14	4.928,40	16.205,74	0,00
I66000032 Straßenbau Auf dem Schilde III (Donnerwenge)	175.742,25	354.257,75	354.257,75	113.060,09	241.197,66	144.055,54
I66000033 Straßenbau Förder Weg	17.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I66000036 Straßenbau im Schwalbenohl	227.253,19	338.266,99	128.266,99	3.708,63	334.558,36	337.097,70
I66000037 Straßenbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	69.557,20	8.945.725,58	8.945.725,58	40.489,17	8.905.236,41	8.902.927,82
I66000041 Straßenbau Neu-Listernohl	0,00	159.248,10	0,00	18.830,87	140.417,23	39.805,50
I66000042 Straßenbau Nordumgehung	0,00	406.779,24	6.779,24	272.100,00	134.679,24	0,00
I66000043 Lärmschutzwall Nordumgehung	1.412,47	248.987,45	158.987,45	75.991,20	172.996,25	128.246,15
I66000044 Straßenbau Wippskühlen-West	36.728,45	510.015,64	100.015,64	402.962,25	107.053,39	99.328,73
I66000045 Sonstiger Straßenbau	67.947,16	290.753,93	275.753,93	4.902,79	285.851,14	233.714,27
I66000046 Radwegebau	64.000,00	416.274,12	49.114,58	159.605,83	256.668,29	200.000,00
I66000049 Gest. EnnesterTor/Anbindung Parkpalette Feuerleichen	0,00	100.000,00	100.000,00	20.696,23	79.303,77	0,00
I66000050 Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzepts	2.053.532,99	6.611.090,56	5.491.090,56	1.365.926,48	5.245.164,08	5.197.916,15
I66000058 Fußwegebau im Repetal	16.900,00	295.974,36	295.974,36	20.445,77	275.528,59	275.528,59
I66000060 Straßenbau Helden	15.654,71	0,00	0,00	37.668,07	-37.668,07	0,00
I66000064 Straßenbau Kerstein	5.251,26	233.623,85	79.748,74	126.147,55	107.476,30	21.901,14
I66000065 Errichtung von Beleuchtungsanlagen	9.131,63	208.725,68	183.725,68	41.017,59	167.708,09	167.708,09
I66000066 Endgültiger Ausbau Askay	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I66000067 Kunstobjekte Finnentropen Straße	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I66000076 Beschaffung von beweglichem AV	0,00	30.000,00	0,00	28.664,72	1.335,28	0,00
I66001003 Erschließungsbeiträge	-125.194,42	-230.000,00	0,00	-386.667,33	156.667,33	0,00
I66001004 Anliegerbeiträge nach KAG	-8.483,19	-50.000,00	0,00	-17.354,56	-32.645,44	0,00
I66001005 Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen Straße	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I66001007 Landeszuweisung Bau und Umbau von Buswartehallen	-29.600,00	-99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00	0,00
I66001008 Landeszuweisungen für den Radwegebau	-40.000,00	-343.000,00	0,00	-51.500,00	-291.500,00	0,00
I66001011 Landeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	-204.092,77	-260.000,00	0,00	-240.615,22	-19.384,78	0,00
I66001013 Bundeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	-407.450,25	-510.000,00	0,00	-389.570,81	-120.429,19	0,00
I66001016 Bundeszuweisung Klimaschutz Straßenbeleuchtung	-10.327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I66001017 Landeszuweisung für den Gehwegebau	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I66001018 Veräußerung von beweglichem Vermögen 66	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
I66001019 Zuwendung Parkplatz Mühlwiese	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	2.953.350,89	20.341.233,42	16.964.825,78	3.176.387,70	17.164.845,72	16.440.457,68
Gesamtsumme Einzahlungen	-869.548,55	-1.592.000,00	0,00	-1.086.707,92	-505.292,08	0,00

 Investitionen Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur Produktbereich Produktgruppe Produkt 54. 54.541. 54.541.01 Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen Verkehrsinfrastruktur						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
Gesamtsumme	2.083.802,34	18.749.233,42	16.964.825,78	2.089.679,78	16.659.553,64	16.440.457,68



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	5.179,95	5.300,00	0,00	5.291,69	8,31	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	400,26	400,00	0,00	408,86	-8,86	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.052,86	1.100,00	0,00	1.100,45	-0,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.633,07	6.800,00	0,00	6.801,00	-1,00	0,00
5242013	Aufwendungen für Winterdienst	155.374,63	200.000,00	0,00	86.868,23	113.110,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.374,63	200.000,00	0,00	86.868,23	113.110,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.007,70	206.800,00	0,00	93.669,23	113.109,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.007,70	-206.800,00	0,00	-93.669,23	-113.109,59	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.007,70	-206.800,00	0,00	-93.669,23	-113.109,59	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-162.007,70	-206.800,00	0,00	-93.669,23	-113.109,59	0,00
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	134.012,70	267.200,00	0,00	136.180,05	131.019,95	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	494,31	1.000,00	0,00	629,82	370,18	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.507,01	268.200,00	0,00	136.809,87	131.390,13	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-296.514,71	-475.000,00	0,00	-230.479,10	-244.499,72	0,00



Teilfinanzrechnung 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	5.179,95	5.300,00	0,00	5.291,69	8,31	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	400,26	400,00	0,00	408,86	-8,86	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.052,86	1.100,00	0,00	1.100,45	-0,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.633,07	6.800,00	0,00	6.801,00	-1,00	0,00
7242013	Auszahlungen für Winterdienst	157.961,04	200.000,00	0,00	101.541,73	98.437,09	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.961,04	200.000,00	0,00	101.541,73	98.437,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.594,11	206.800,00	0,00	108.342,73	98.436,09	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.594,11	-206.800,00	0,00	-108.342,73	-98.436,09	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-164.594,11	-206.800,00	0,00	-108.342,73	-98.436,09	0,00



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.049,70	57.800,00	0,00	22.049,78	35.750,22	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.898,58	231.600,00	0,00	210.650,94	20.949,06	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.810,02	20.000,00	0,00	178.593,75	-158.593,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.266,49	8.900,00	0,00	7.776,26	1.123,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.271,38	300,00	0,00	440,00	-140,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	430.296,17	318.600,00	0,00	419.510,73	-100.910,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	88.047,35	98.700,00	0,00	95.775,17	2.924,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.700,71	580.732,56	29.032,56	442.221,77	111.844,16	49.567,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.691,58	53.300,00	0,00	1.107.046,85	-1.053.746,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	260,00	300,00	0,00	260,00	40,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.184,95	40.500,00	0,00	39.163,10	1.336,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.884,59	773.532,56	29.032,56	1.684.466,89	-937.600,96	49.567,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.588,42	-454.932,56	-29.032,56	-1.264.956,16	836.690,23	-49.567,60
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.588,42	-454.932,56	-29.032,56	-1.264.956,16	836.690,23	-49.567,60
26	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-225.588,42	-454.932,56	-29.032,56	-1.264.956,16	836.690,23	-49.567,60
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.241,68	580.200,00	0,00	504.019,32	76.180,68	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-652.830,10	-1.035.132,56	-29.032,56	-1.768.975,48	760.509,55	-49.567,60



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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.456,18	230.000,00	0,00	218.633,78	11.366,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.810,02	20.000,00	0,00	155.747,86	-135.747,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.266,49	8.900,00	0,00	7.776,26	1.123,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.775,38	16.800,00	0,00	22.009,96	-5.209,96	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.308,07	311.700,00	0,00	404.167,86	-92.467,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	85.997,06	95.400,00	0,00	93.245,72	2.154,28	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.228,20	580.732,56	29.032,56	375.305,79	178.760,14	49.567,60
14	- Transferauszahlungen	260,00	300,00	0,00	260,00	40,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.898,95	57.000,00	0,00	59.366,55	-2.366,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.384,21	733.432,56	29.032,56	528.178,06	178.587,87	49.567,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.076,14	-421.732,56	-29.032,56	-124.010,20	-271.055,73	-49.567,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.961,42	1.614.886,58	1.094.886,58	34.806,84	1.004.773,85	1.384.802,73
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.961,42	1.616.886,58	1.094.886,58	34.806,84	1.006.773,85	1.384.802,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-58.961,42	-1.616.886,58	-1.094.886,58	-34.806,84	-1.006.773,85	-1.384.802,73
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-242.037,56	-2.038.619,14	-1.123.919,14	-158.817,04	-1.277.829,58	-1.434.370,33
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-242.037,56	-2.038.619,14	-1.123.919,14	-158.817,04	-1.277.829,58	-1.434.370,33
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-242.037,56	-2.038.619,14	-1.123.919,14	-158.817,04	-1.277.829,58	-1.434.370,33



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	9.436,71	9.400,00	0,00	9.436,71	-36,71	0,00
4161004	Erträge aus Aufl. Sopo privatrechtl. Unternehmen	1.250,00	1.200,00	0,00	1.250,00	-50,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.686,71	10.600,00	0,00	10.686,71	-86,71	0,00
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	1.382,17	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,17	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.091,46	12.600,00	0,00	10.686,71	1.913,29	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.251,14	2.500,00	0,00	2.401,36	98,64	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	5.708,59	11.600,00	0,00	11.586,74	13,26	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	442,99	900,00	0,00	897,49	2,51	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.144,68	2.400,00	0,00	2.361,63	38,37	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	817,59	1.300,00	0,00	994,30	305,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.364,99	18.700,00	0,00	18.241,52	458,48	0,00
5241017	Unterhaltung der Grünanlagen	122.230,60	200.000,00	0,00	145.507,41	52.954,31	0,00
5241018	Parkanlage Friedhof Windhauser Straße	1.232,64	3.306,07	1.306,07	0,00	3.306,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.463,24	203.306,07	1.306,07	145.507,41	56.260,38	0,00
5711001	Abschreibungen BGA	139,93	0,00	0,00	1.679,13	-1.679,13	0,00
5711004	Abschreibungen Maschinen	150,10	0,00	0,00	993,88	-993,88	0,00
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	21.182,80	21.200,00	0,00	21.182,80	17,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.472,83	21.200,00	0,00	23.855,81	-2.655,81	0,00
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.301,06	245.206,07	1.306,07	187.604,74	56.063,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.209,60	-232.606,07	-1.306,07	-176.918,03	-54.149,76	0,00

 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.209,60	-232.606,07	-1.306,07	-176.918,03	-54.149,76	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-142.209,60	-232.606,07	-1.306,07	-176.918,03	-54.149,76	0,00
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	272.713,77	362.000,00	0,00	329.446,40	32.553,60	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	711,49	2.000,00	0,00	1.597,22	402,78	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.425,26	364.000,00	0,00	331.043,62	32.956,38	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-415.634,86	-596.606,07	-1.306,07	-507.961,65	-87.106,14	0,00

 Teilfinanzrechnung 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	1.382,17	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.382,17	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404,75	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.251,14	2.500,00	0,00	2.401,36	98,64	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	5.708,59	11.600,00	0,00	11.586,74	13,26	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	442,99	900,00	0,00	897,49	2,51	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.144,68	2.400,00	0,00	2.361,63	38,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.547,40	17.400,00	0,00	17.247,22	152,78	0,00
7241017	Unterhaltung der Grünanlagen	133.670,17	200.000,00	0,00	97.827,38	100.634,34	0,00
7241018	Parkanlage Friedhof Windhauser Straße	0,00	3.306,07	1.306,07	1.232,64	2.073,43	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.670,17	203.306,07	1.306,07	99.060,02	102.707,77	0,00
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.217,57	222.706,07	1.306,07	116.307,24	104.860,55	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.812,82	-220.706,07	-1.306,07	-116.307,24	-102.860,55	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	37.729,98	647.617,64	282.617,64	18.949,60	593.679,86	558.033,40
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.729,98	647.617,64	282.617,64	18.949,60	593.679,86	558.033,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.729,98	647.617,64	282.617,64	18.949,60	593.679,86	558.033,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.729,98	-647.617,64	-282.617,64	-18.949,60	-593.679,86	-558.033,40
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-178.542,80	-868.323,71	-283.923,71	-135.256,84	-696.540,41	-558.033,40



Investitionen 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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I66000047 Platz- und Grünflächengestaltung	25.797,25	289.202,75	204.202,75	30.675,74	258.527,01	222.880,55
I66000071 Entwicklung Bürgerpark	11.932,73	358.414,89	78.414,89	23.262,04	335.152,85	335.152,85
Gesamtsumme Auszahlungen	37.729,98	647.617,64	282.617,64	53.937,78	593.679,86	558.033,40
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	37.729,98	647.617,64	282.617,64	53.937,78	593.679,86	558.033,40



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4141015	Landeszuweisung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	1.321,51	1.300,00	0,00	1.321,57	-21,57	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321,51	37.300,00	0,00	1.321,57	35.978,43	0,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	3.083,71	1.600,00	0,00	3.083,75	-1.483,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.083,71	1.600,00	0,00	3.083,75	-1.483,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.405,22	38.900,00	0,00	4.405,32	34.494,68	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	9.724,44	6.600,00	0,00	6.631,26	-31,26	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	756,03	500,00	0,00	511,62	-11,62	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.942,22	1.400,00	0,00	1.330,71	69,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.422,69	8.500,00	0,00	8.473,59	26,41	0,00
5241024	Unterhaltung der Wasserläufe	16.667,01	18.000,00	0,00	14.730,37	3.269,63	0,00
5291027	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	30.736,65	45.000,00	0,00	6.492,78	38.507,22	8.125,50
5291047	Erstellung eines Gewässerkonzeptes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.403,66	93.000,00	0,00	21.223,15	71.776,85	8.125,50
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	14.515,92	17.000,00	0,00	14.515,98	2.484,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.515,92	17.000,00	0,00	14.515,98	2.484,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.342,27	118.500,00	0,00	44.212,72	74.287,28	8.125,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.937,05	-79.600,00	0,00	-39.807,40	-39.792,60	-8.125,50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.937,05	-79.600,00	0,00	-39.807,40	-39.792,60	-8.125,50
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-69.937,05	-79.600,00	0,00	-39.807,40	-39.792,60	-8.125,50
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.119,78	13.300,00	0,00	3.027,73	10.272,27	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	925,76	900,00	0,00	784,72	115,28	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.045,54	14.200,00	0,00	3.812,45	10.387,55	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-76.982,59	-93.800,00	0,00	-43.619,85	-50.180,15	-8.125,50



Teilfinanzrechnung 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6141015	Landeszuweisung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	9.724,44	6.600,00	0,00	6.631,26	-31,26	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	756,03	500,00	0,00	511,62	-11,62	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.942,22	1.400,00	0,00	1.330,71	69,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.422,69	8.500,00	0,00	8.473,59	26,41	0,00
7241024	Unterhaltung der Wasserläufe	16.966,31	18.000,00	0,00	14.460,03	3.539,97	0,00
7291027	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	30.736,65	45.000,00	0,00	6.492,78	38.507,22	8.125,50
7291047	Erstellung eines Gewässerkonzeptes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.702,96	93.000,00	0,00	20.952,81	72.047,19	8.125,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.125,65	101.500,00	0,00	29.426,40	72.073,60	8.125,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.125,65	-65.500,00	0,00	-29.426,40	-36.073,60	-8.125,50
7852000	Tiefbaumaßnahmen	5.614,42	943.979,54	803.979,54	2.895,30	400.766,53	816.441,87
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.614,42	943.979,54	803.979,54	2.895,30	400.766,53	816.441,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.614,42	943.979,54	803.979,54	2.895,30	400.766,53	816.441,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.614,42	-943.979,54	-803.979,54	-2.895,30	-400.766,53	-816.441,87
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-65.740,07	-1.009.479,54	-803.979,54	-32.321,70	-436.840,13	-824.567,37



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I66000051 Ausbau des Biekegangs	5.614,42	1.381.185,25	803.979,54	543.213,01	837.972,24	816.441,87
Gesamtsumme Auszahlungen	5.614,42	1.381.185,25	803.979,54	543.213,01	837.972,24	816.441,87
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.614,42	1.381.185,25	803.979,54	543.213,01	837.972,24	816.441,87



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	9.661,70	9.600,00	0,00	9.661,72	-61,72	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	379,78	300,00	0,00	379,78	-79,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.041,48	9.900,00	0,00	10.041,50	-141,50	0,00
4321018	Friedhofsgebühren	193.814,87	230.000,00	0,00	207.567,19	22.432,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.814,87	230.000,00	0,00	207.567,19	22.432,81	0,00
4561000	Zwangs- und Bußgeld	0,00	0,00	0,00	440,00	-440,00	0,00
4583001	Erträge Auflösung/Herabsetz. von Forderungen (PWB)	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.630,00	0,00	0,00	440,00	-440,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	205.486,35	239.900,00	0,00	218.048,69	21.851,31	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	46.754,68	49.900,00	0,00	48.938,15	961,85	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.618,29	4.000,00	0,00	3.790,99	209,01	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	9.191,70	10.400,00	0,00	9.993,40	406,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	59.564,67	64.300,00	0,00	62.722,54	1.577,46	0,00
5241000	Bauunterhaltung	5.017,57	10.000,00	0,00	5.782,80	4.217,20	0,00
5241001	Betriebskosten Immobilien	2.943,48	3.500,00	0,00	1.408,19	2.012,29	0,00
5241002	Fremdreinigung	5.333,97	7.500,00	0,00	3.706,13	3.793,87	0,00
5241004	Bewirtschaftung	19.704,79	31.000,00	0,00	25.822,94	5.177,06	0,00
5241018	Parkanlage Friedhof Windhauser Straße	10.755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241025	Unterhaltung	124.326,67	107.796,89	12.796,89	80.152,62	15.340,04	25.353,18
5242003	Barrierefreies Leben und Wohnen	0,00	2.208,50	2.208,50	0,00	2.208,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.082,03	162.005,39	15.005,39	116.872,68	32.748,96	25.353,18
5711001	Abschreibungen BGA	575,76	600,00	0,00	575,78	24,22	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	14.127,07	14.500,00	0,00	14.127,07	372,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.702,83	15.100,00	0,00	14.702,85	397,15	0,00
5422002	Erbbauszinsen	32.067,19	32.500,00	0,00	32.067,19	432,81	0,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	732,99	-732,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.067,19	32.500,00	0,00	32.800,18	-300,18	0,00



Teilergebnisrechnung Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.416,72	273.905,39	15.005,39	227.098,25	34.423,39	25.353,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.930,37	-34.005,39	-15.005,39	-9.049,56	-12.572,08	-25.353,18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.930,37	-34.005,39	-15.005,39	-9.049,56	-12.572,08	-25.353,18
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-68.930,37	-34.005,39	-15.005,39	-9.049,56	-12.572,08	-25.353,18
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	135.485,60	178.000,00	0,00	145.692,56	32.307,44	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	4.438,85	9.000,00	0,00	5.808,55	3.191,45	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.924,45	187.000,00	0,00	151.501,11	35.498,89	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-208.854,82	-221.005,39	-15.005,39	-160.550,67	-48.070,97	-25.353,18



Teilfinanzrechnung Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6321000	Ersatz von Einsatzkosten	240,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00
6321018	Friedhofsgebühren	214.216,18	230.000,00	0,00	218.393,78	11.606,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.456,18	230.000,00	0,00	218.633,78	11.366,22	0,00
6561000	Zwangs- und Bußgeld	0,00	0,00	0,00	165,00	-165,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	19.134,00	16.500,00	0,00	20.575,00	-4.075,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.134,00	16.500,00	0,00	20.740,00	-4.240,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.590,18	246.500,00	0,00	239.373,78	7.126,22	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	46.754,68	49.900,00	0,00	48.938,15	961,85	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.618,29	4.000,00	0,00	3.790,99	209,01	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	9.191,70	10.400,00	0,00	9.993,40	406,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	59.564,67	64.300,00	0,00	62.722,54	1.577,46	0,00
7241000	Bauunterhaltung	4.214,98	10.000,00	0,00	6.562,78	3.437,22	0,00
7241001	Betriebskosten Immobilien	2.321,56	3.500,00	0,00	1.990,35	1.430,13	0,00
7241002	Fremdreinigung	5.198,80	7.500,00	0,00	4.317,20	3.182,80	0,00
7241004	Bewirtschaftung	20.517,77	31.000,00	0,00	18.808,79	12.191,21	0,00
7241018	Parkanlage Friedhof Windhauser Straße	0,00	0,00	0,00	10.755,55	-10.755,55	0,00
7241025	Unterhaltung	125.811,08	107.796,89	12.796,89	54.805,18	40.687,48	25.353,18
7242003	Barrierefreies Leben und Wohnen	0,00	2.208,50	2.208,50	0,00	2.208,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.064,19	162.005,39	15.005,39	97.239,85	52.381,79	25.353,18
7422002	Erbbauzinsen	32.067,19	32.500,00	0,00	32.067,19	432,81	0,00
7499008	Auszahlungen für Grabplatten	18.714,00	16.500,00	0,00	19.155,00	-2.655,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.781,19	49.000,00	0,00	51.222,19	-2.222,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.410,05	275.305,39	15.005,39	211.184,58	51.737,06	25.353,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.819,87	-28.805,39	-15.005,39	28.189,20	-44.610,84	-25.353,18
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	15.617,02	23.289,40	8.289,40	12.961,94	10.327,46	10.327,46

 Teilfinanzrechnung Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe							
Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.617,02	23.289,40	8.289,40	12.961,94	10.327,46	10.327,46
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.617,02	25.289,40	8.289,40	12.961,94	12.327,46	10.327,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.617,02	-25.289,40	-8.289,40	-12.961,94	-12.327,46	-10.327,46
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-50.436,89	-54.094,79	-23.294,79	15.227,26	-56.938,30	-35.680,64



Investitionen Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I66000002 Beschaffung von beweglichem AV	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
I66000056 Erweiterung der Kommunalfriedhöfe	15.617,02	23.289,40	8.289,40	12.961,94	10.327,46	10.327,46
Gesamtsumme Auszahlungen	15.617,02	25.289,40	8.289,40	12.961,94	12.327,46	10.327,46
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	15.617,02	25.289,40	8.289,40	12.961,94	12.327,46	10.327,46



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 55. Produktgruppe 55.553. Produkt 55.553.02 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Sonstiges Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4481002	Erstattung des Landes Unterhaltung Kriegsgräber	5.736,67	5.800,00	0,00	6.628,61	-828,61	0,00
4481003	Erstattung des Landes Unterhaltung jüd. Friedhof	1.147,65	1.100,00	0,00	1.147,65	-47,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.884,32	6.900,00	0,00	7.776,26	-876,26	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.884,32	7.100,00	0,00	7.776,26	-676,26	0,00
5241025	Unterhaltung	9.312,97	6.900,00	0,00	4.941,22	1.958,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.312,97	6.900,00	0,00	4.941,22	1.958,78	0,00
5318041	Zuschuss an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	260,00	300,00	0,00	260,00	40,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	260,00	300,00	0,00	260,00	40,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.572,97	7.200,00	0,00	5.201,22	1.998,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.688,65	-100,00	0,00	2.575,04	-2.675,04	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.688,65	-100,00	0,00	2.575,04	-2.675,04	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-2.688,65	-100,00	0,00	2.575,04	-2.675,04	0,00
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.169,70	7.800,00	0,00	11.546,05	-3.746,05	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.169,70	7.800,00	0,00	11.546,05	-3.746,05	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.858,35	-7.900,00	0,00	-8.971,01	1.071,01	0,00



Teilfinanzrechnung 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6481002	Erstattung des Landes Unterhaltung Kriegsgräber	5.736,67	5.800,00	0,00	6.628,61	-828,61	0,00
6481003	Erstattung des Landes Unterhaltung jüd. Friedhof	1.147,65	1.100,00	0,00	1.147,65	-47,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.884,32	6.900,00	0,00	7.776,26	-876,26	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.884,32	7.100,00	0,00	7.776,26	-676,26	0,00
7241025	Unterhaltung	9.312,97	6.900,00	0,00	3.980,29	2.919,71	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.312,97	6.900,00	0,00	3.980,29	2.919,71	0,00
7318041	Zuschuss an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	260,00	300,00	0,00	260,00	40,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	260,00	300,00	0,00	260,00	40,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.572,97	7.200,00	0,00	4.240,29	2.959,71	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.688,65	-100,00	0,00	3.535,97	-3.635,97	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.688,65	-100,00	0,00	3.535,97	-3.635,97	0,00



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4421000	Erträge aus Verkauf	166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421001	Erträge aus Holzverkauf	199.643,86	20.000,00	0,00	178.593,75	-158.593,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.810,02	20.000,00	0,00	178.593,75	-158.593,75	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	618,80	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,80	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200.428,82	20.100,00	0,00	178.593,75	-158.493,75	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.394,09	4.000,00	0,00	3.707,56	292,44	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	834,09	900,00	0,00	851,58	48,42	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	64,45	100,00	0,00	65,80	34,20	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	169,67	200,00	0,00	177,43	22,57	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.232,70	2.000,00	0,00	1.535,15	464,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.695,00	7.200,00	0,00	6.337,52	862,48	0,00
5241017	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.088,92
5241019	Unterhaltung der Wirtschaftswege	10.450,95	15.000,00	0,00	2.311,61	12.680,39	0,00
5241020	Aufforstung und sonstige Kulturmaßnahmen	23.493,22	23.700,00	0,00	22.196,99	1.503,01	0,00
5241021	Holzeinschlagskosten	71.226,51	12.000,00	0,00	104.513,53	-92.513,53	0,00
5241023	Beförsterungskosten	21.989,68	24.000,00	0,00	18.075,26	5.909,24	0,00
5241027	Baumkontrolle	3.278,45	30.721,10	12.721,10	0,00	18.000,00	0,00
5241029	Waldbauliche Maßnahmen visuelle Baumkontrolle	0,00	10.000,00	0,00	6.579,92	3.420,08	0,00
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.438,81	115.521,10	12.721,10	153.677,31	-50.900,81	16.088,92
5711005	sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.053.972,21	-1.053.972,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.053.972,21	-1.053.972,21	0,00
5441006	Abgaben und Versicherungsbeiträge	6.117,76	6.000,00	0,00	6.362,92	-362,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.117,76	6.000,00	0,00	6.362,92	-362,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.251,57	128.721,10	12.721,10	1.220.349,96	-1.104.373,46	16.088,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.177,25	-108.621,10	-12.721,10	-1.041.756,21	945.879,71	-16.088,92



Teilergebnisrechnung 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.177,25	-108.621,10	-12.721,10	-1.041.756,21	945.879,71	-16.088,92
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	58.177,25	-108.621,10	-12.721,10	-1.041.756,21	945.879,71	-16.088,92
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.344,19	6.600,00	0,00	5.671,35	928,65	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	332,54	600,00	0,00	444,74	155,26	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.676,73	7.200,00	0,00	6.116,09	1.083,91	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	55.500,52	-115.821,10	-12.721,10	-1.047.872,30	944.795,80	-16.088,92

 Teilfinanzrechnung Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		55.	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
		55.555.	Land- und Forstwirtschaft				
		55.555.01	Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421001	Einzahlungen aus Holzverkauf	199.643,86	20.000,00	0,00	155.747,86	-135.747,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.810,02	20.000,00	0,00	155.747,86	-135.747,86	0,00
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	1.269,96	-1.269,96	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	618,80	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	618,80	100,00	0,00	1.269,96	-1.169,96	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.428,82	20.100,00	0,00	157.017,82	-136.917,82	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.394,09	4.000,00	0,00	3.707,56	292,44	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	834,09	900,00	0,00	851,58	48,42	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	64,45	100,00	0,00	65,80	34,20	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	169,67	200,00	0,00	177,43	22,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.462,30	5.200,00	0,00	4.802,37	397,63	0,00
7241017	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.088,92
7241019	Unterhaltung der Wirtschaftswege	10.450,95	15.000,00	0,00	2.311,61	12.680,39	0,00
7241020	Aufforstung und sonstige Kulturmaßnahmen	23.493,22	23.700,00	0,00	22.196,99	1.503,01	0,00
7241021	Holzeinschlagskosten	76.714,98	12.000,00	0,00	104.513,53	-92.513,53	0,00
7241023	Beförsterungskosten	20.540,31	24.000,00	0,00	19.524,63	4.459,87	0,00
7241027	Baumkontrolle	3.278,45	30.721,10	12.721,10	0,00	18.000,00	0,00
7241029	Waldbauliche Maßnahmen visuelle Baumkontrolle	0,00	10.000,00	0,00	5.526,06	4.473,94	0,00
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.477,91	115.521,10	12.721,10	154.072,82	-51.296,32	16.088,92
7441006	Abgaben und Versicherungsbeiträge	6.117,76	6.000,00	0,00	6.362,92	-362,92	0,00
7441008	Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	1.781,44	-1.781,44	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.117,76	6.000,00	0,00	8.144,36	-2.144,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.057,97	126.721,10	12.721,10	167.019,55	-53.043,05	16.088,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.370,85	-106.621,10	-12.721,10	-10.001,73	-83.874,77	-16.088,92

 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	55.370,85	-106.621,10	-12.721,10	-10.001,73	-83.874,77	-16.088,92



Teilergebnisrechnung Produktbereich 56. Umweltschutz

Produktbereich 56. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	9.300,00	0,00	9.100,00	200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	166.016,18	177.400,00	0,00	170.782,41	6.617,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.365,43	151.430,47	4.430,47	76.628,78	74.801,69	2.052,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.381,61	328.830,47	4.430,47	247.411,19	81.419,28	2.052,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.381,61	-319.530,47	-4.430,47	-238.311,19	-81.219,28	-2.052,59
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.381,61	-319.530,47	-4.430,47	-238.311,19	-81.219,28	-2.052,59
26	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-247.381,61	-319.530,47	-4.430,47	-238.311,19	-81.219,28	-2.052,59
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.599,98	17.400,00	0,00	15.815,65	1.584,35	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-259.981,59	-336.930,47	-4.430,47	-254.126,84	-82.803,63	-2.052,59



Teilfinanzrechnung Produktbereich 56. Umweltschutz

Produktbereich 56. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100,00	0,00	15.100,00	-6.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.300,00	0,00	15.100,00	-5.800,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	166.016,18	177.400,00	0,00	170.782,41	6.617,59	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.527,72	151.430,47	4.430,47	81.130,12	70.300,35	2.052,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.543,90	328.830,47	4.430,47	251.912,53	76.917,94	2.052,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.543,90	-319.530,47	-4.430,47	-236.812,53	-82.717,94	-2.052,59
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-245.543,90	-319.530,47	-4.430,47	-236.812,53	-82.717,94	-2.052,59
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-245.543,90	-319.530,47	-4.430,47	-236.812,53	-82.717,94	-2.052,59
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-245.543,90	-319.530,47	-4.430,47	-236.812,53	-82.717,94	-2.052,59



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4141017	Landeszuweisung für Maßnahmen des Klimaschutzes	6.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	9.300,00	0,00	9.100,00	200,00	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	131.189,98	138.000,00	0,00	134.398,47	3.601,53	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.122,97	10.800,00	0,00	10.692,43	107,57	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	24.703,23	28.600,00	0,00	25.691,51	2.908,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	166.016,18	177.400,00	0,00	170.782,41	6.617,59	0,00
5291028	Maßnahmen des Umweltschutzes	41.036,86	70.000,00	0,00	45.546,47	24.453,53	0,00
5291029	Maßnahmen des Klimaschutzes	34.682,25	68.000,00	0,00	28.087,06	39.912,94	0,00
5291036	Umweltaktionen, lokale Agenda	1.077,10	5.836,41	1.836,41	2.995,25	2.841,16	0,00
5291048	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	7.848,61	2.594,06	2.594,06	0,00	2.594,06	2.052,59
5291049	Mobilitätsmanagement	2.720,61	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.365,43	151.430,47	4.430,47	76.628,78	74.801,69	2.052,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.381,61	328.830,47	4.430,47	247.411,19	81.419,28	2.052,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.381,61	-319.530,47	-4.430,47	-238.311,19	-81.219,28	-2.052,59
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.381,61	-319.530,47	-4.430,47	-238.311,19	-81.219,28	-2.052,59
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-247.381,61	-319.530,47	-4.430,47	-238.311,19	-81.219,28	-2.052,59
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	228,20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	12.371,78	16.400,00	0,00	15.815,65	584,35	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.599,98	17.400,00	0,00	15.815,65	1.584,35	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-259.981,59	-336.930,47	-4.430,47	-254.126,84	-82.803,63	-2.052,59



Teilfinanzrechnung Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.561. Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6141017	Landeszuweisung für Maßnahmen des Klimaschutzes	0,00	9.100,00	0,00	15.100,00	-6.000,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100,00	0,00	15.100,00	-6.000,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.300,00	0,00	15.100,00	-5.800,00	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	131.189,98	138.000,00	0,00	134.398,47	3.601,53	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.122,97	10.800,00	0,00	10.692,43	107,57	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	24.703,23	28.600,00	0,00	25.691,51	2.908,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	166.016,18	177.400,00	0,00	170.782,41	6.617,59	0,00
7291028	Maßnahmen des Umweltschutzes	33.703,35	70.000,00	0,00	49.543,61	20.456,39	0,00
7291029	Maßnahmen des Klimaschutzes	34.630,25	68.000,00	0,00	28.139,06	39.860,94	0,00
7291036	Umweltaktionen, lokale Agenda	624,90	5.836,41	1.836,41	3.447,45	2.388,96	0,00
7291048	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	7.848,61	2.594,06	2.594,06	0,00	2.594,06	2.052,59
7291049	Mobilitätsmanagement	2.720,61	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.527,72	151.430,47	4.430,47	81.130,12	70.300,35	2.052,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.543,90	328.830,47	4.430,47	251.912,53	76.917,94	2.052,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.543,90	-319.530,47	-4.430,47	-236.812,53	-82.717,94	-2.052,59
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-245.543,90	-319.530,47	-4.430,47	-236.812,53	-82.717,94	-2.052,59



Teilergebnisrechnung Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.078,97	37.300,00	0,00	42.993,95	-5.693,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.682,70	134.600,00	0,00	217.047,96	-82.447,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.905,98	17.700,00	0,00	79.126,36	-61.426,36	0,00
10	= Ordentliche Erträge	234.667,65	195.600,00	0,00	345.168,27	-149.568,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	595.186,35	684.800,00	0,00	645.864,37	38.935,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.861,76	573.124,52	8.524,52	557.820,84	10.762,03	44.637,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.570,24	135.700,00	0,00	263.481,70	-127.781,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	132.800,50	181.900,00	0,00	131.183,50	50.716,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.060,94	69.690,51	2.490,51	47.613,09	19.355,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.372.479,79	1.645.215,03	11.015,03	1.645.963,50	-8.011,63	44.637,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.812,14	-1.449.615,03	-11.015,03	-1.300.795,23	-141.556,64	-44.637,93
19	+ Finanzerträge	443,00	700,00	0,00	620,31	79,69	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	443,00	700,00	0,00	620,31	79,69	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.137.369,14	-1.448.915,03	-11.015,03	-1.300.174,92	-141.476,95	-44.637,93
26	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-1.137.369,14	-1.448.915,03	-11.015,03	-1.300.174,92	-141.476,95	-44.637,93
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.454,14	93.900,00	0,00	86.655,27	7.244,73	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.215.823,28	-1.542.815,03	-11.015,03	-1.386.830,19	-148.721,68	-44.637,93



Teilfinanzrechnung Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57.

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.928,68	324.600,00	0,00	320.846,97	3.753,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.985,10	83.700,00	0,00	94.538,24	-10.838,24	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	443,00	700,00	0,00	620,31	79,69	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.356,78	415.000,00	0,00	427.005,52	-12.005,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	568.119,18	642.500,00	0,00	610.577,71	31.922,29	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.482,74	638.124,52	8.524,52	550.422,21	83.160,66	44.637,93
14	- Transferauszahlungen	132.800,50	489.900,00	0,00	131.183,50	358.716,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	315.513,54	326.690,51	2.490,51	282.344,90	41.077,39	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.915,96	2.097.215,03	11.015,03	1.574.528,32	514.876,84	44.637,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-984.559,18	-1.682.215,03	-11.015,03	-1.147.522,80	-526.882,36	-44.637,93
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.544,76	50.000,00	0,00	1.587,90	48.412,10	50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlage vermögen	154.082,33	93.983,49	47.483,49	29.317,20	35.366,21	29.213,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	42.000,00	30.000,00	0,00	42.213,12	-12.213,12	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.627,09	173.983,49	47.483,49	73.118,22	71.565,19	79.213,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-205.627,09	-173.983,49	-47.483,49	-41.118,22	-103.565,19	-79.213,84
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.190.186,27	-1.856.198,52	-58.498,52	-1.188.641,02	-630.447,55	-123.851,77
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.190.186,27	-1.856.198,52	-58.498,52	-1.188.641,02	-630.447,55	-123.851,77
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-1.190.186,27	-1.856.198,52	-58.498,52	-1.189.241,02	-629.847,55	-123.851,77



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 Attendorn.
Ziele	Förderung, Entwicklung und Attraktivierung des Wirtschafts- und Einzelhandelsstandortes Attendorn
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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	3.085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461008	Erträge aus Haneschecks (BgA)	2.506,18	0,00	0,00	3.028,69	-3.028,69	0,00
4461010	Erträge aus Festen und Märkten (BgA)	31.028,61	22.500,00	0,00	32.621,45	-10.121,45	0,00
4461011	Erträge aus Veranstaltungen (BgA)	45.483,57	29.000,00	0,00	35.449,08	-6.449,08	0,00
4461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	1.312,14	2.000,00	0,00	1.776,70	223,30	0,00
4461013	Erträge aus Werbung und Sponsoring (BgA)	40.265,42	18.000,00	0,00	23.512,60	-5.512,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.595,92	71.500,00	0,00	96.388,52	-24.888,52	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.680,93	71.500,00	0,00	96.388,52	-24.888,52	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.194,85	8.300,00	0,00	8.202,15	97,85	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	109.453,86	133.500,00	0,00	126.854,36	6.645,64	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.381,35	10.100,00	0,00	9.561,52	538,48	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	18.878,30	26.900,00	0,00	23.842,35	3.057,65	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.613,09	4.200,00	0,00	3.396,17	803,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	146.521,45	183.000,00	0,00	171.856,55	11.143,45	0,00
5281006	Druckerzeugnisse (BgA)	12.945,26	14.000,00	0,00	11.804,26	2.195,74	0,00
5281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	9.963,92	13.000,00	0,00	6.863,99	6.136,01	0,00
5291025	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	958,20	-958,20	0,00
5291030	Feste und Veranstaltungen (BgA)	92.221,23	84.000,00	0,00	77.968,55	6.031,45	0,00
5291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	29.788,16	47.000,00	0,00	33.880,77	13.119,23	8.590,00
5291033	Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	95.192,34	80.000,00	0,00	116.704,19	-36.704,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.110,91	238.000,00	0,00	248.179,96	-10.179,96	8.590,00
5711001	Abschreibungen BGA	16.100,46	5.000,00	0,00	24.614,71	-19.614,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.100,46	5.000,00	0,00	24.614,71	-19.614,71	0,00
5318042	Zuschuss an die Akademie Biggese	4.378,00	4.900,00	0,00	4.378,00	522,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.378,00	4.900,00	0,00	4.378,00	522,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.110,82	430.900,00	0,00	449.029,22	-18.129,22	8.590,00

 Teilergebnisrechnung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing							
Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.571. Wirtschaftsförderung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.429,89	-359.400,00	0,00	-352.640,70	-6.759,30	-8.590,00
4691000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	443,00	700,00	0,00	620,31	79,69	0,00
19	+ Finanzerträge	443,00	700,00	0,00	620,31	79,69	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	443,00	700,00	0,00	620,31	79,69	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.986,89	-358.700,00	0,00	-352.020,39	-6.679,61	-8.590,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-282.986,89	-358.700,00	0,00	-352.020,39	-6.679,61	-8.590,00
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	33.689,88	18.600,00	0,00	29.463,88	-10.863,88	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	10.724,26	20.200,00	0,00	15.600,62	4.599,38	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.414,14	38.800,00	0,00	45.064,50	-6.264,50	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-327.401,03	-397.500,00	0,00	-397.084,89	-415,11	-8.590,00



Teilfinanzrechnung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6421003	Verkauf von touristischen Eigenprogrammen (BgA)	0,00	0,00	0,00	-124,79	124,79	0,00
6461008	Einzahlungen aus Haneschecks (BgA)	205.414,86	190.000,00	0,00	99.551,96	90.448,04	0,00
6461010	Einzahlungen aus Festen und Märkten (BgA)	31.860,62	22.500,00	0,00	32.266,45	-9.766,45	0,00
6461011	Einzahlungen aus Veranstaltungen (BgA)	45.483,57	29.000,00	0,00	35.267,08	-6.267,08	0,00
6461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	1.312,13	2.000,00	0,00	1.711,78	288,22	0,00
6461013	Einzahlung aus Werbung und Sponsoring (BgA)	40.265,42	18.000,00	0,00	23.512,60	-5.512,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.336,60	261.500,00	0,00	192.185,08	69.314,92	0,00
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	1.172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	32.394,85	32.000,00	0,00	28.122,62	3.877,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.567,60	32.000,00	0,00	28.122,62	3.877,38	0,00
6691000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	443,00	700,00	0,00	620,31	79,69	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	443,00	700,00	0,00	620,31	79,69	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.347,20	294.200,00	0,00	220.928,01	73.271,99	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.194,85	8.300,00	0,00	8.202,15	97,85	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	109.453,86	133.500,00	0,00	126.854,36	6.645,64	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.381,35	10.100,00	0,00	9.561,52	538,48	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	18.878,30	26.900,00	0,00	23.842,35	3.057,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	143.908,36	178.800,00	0,00	168.460,38	10.339,62	0,00
7281006	Druckerzeugnisse (BgA)	11.656,85	14.000,00	0,00	13.092,67	907,33	0,00
7281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	10.390,12	13.000,00	0,00	7.288,79	5.711,21	0,00
7291030	Feste und Veranstaltungen (BgA)	90.427,58	84.000,00	0,00	76.242,08	7.757,92	0,00
7291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	35.083,88	47.000,00	0,00	33.343,70	13.656,30	8.590,00
7291033	Veranstaltungsauszahlungen (BgA)	92.290,34	80.000,00	0,00	115.929,39	-35.929,39	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.848,77	238.000,00	0,00	245.896,63	-7.896,63	8.590,00
7318042	Zuschuss an die Akademie Biggese	4.378,00	4.900,00	0,00	4.378,00	522,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.378,00	4.900,00	0,00	4.378,00	522,00	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7429111	Auszahlungen für Haneschecks	210.943,83	190.000,00	0,00	169.947,55	20.052,45	0,00
7441008	Auszahlung Vorsteuer	29.932,49	21.000,00	0,00	35.026,50	-14.526,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	240.876,32	211.000,00	0,00	204.974,05	5.526,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.011,45	632.700,00	0,00	623.709,06	8.491,32	8.590,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.664,25	-338.500,00	0,00	-402.781,05	64.780,67	-8.590,00
6848000	Einzahlungen aus Veräußerung sonst. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-1.587,90	0,00	0,00	1.587,90	-1.587,90	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.587,90	0,00	0,00	1.587,90	-1.587,90	0,00
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	103.431,80	69.483,49	47.483,49	5.861,88	34.321,53	29.213,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	103.431,80	69.483,49	47.483,49	5.861,88	34.321,53	29.213,84
7848000	Auszahlungen für Finanzanlagen	42.000,00	30.000,00	0,00	42.213,12	-12.213,12	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	42.000,00	30.000,00	0,00	42.213,12	-12.213,12	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.843,90	99.483,49	47.483,49	49.662,90	20.520,51	29.213,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-143.843,90	-99.483,49	-47.483,49	-17.662,90	-52.520,51	-29.213,84
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-414.508,15	-437.983,49	-47.483,49	-420.443,95	12.260,16	-37.803,84



Investitionen Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I20000004 Finanzierung Stadtjubiläum 2022	42.000,00	30.000,00	0,00	42.213,12	-12.213,12	0,00
I20001007 Finanzierung Stadtjubiläum 2022	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	32.000,00	0,00
I40000010 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Stadthalle	1.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000011 Erwerb von beweglichem Vermögen	-789,54	14.645,23	2.645,23	12.059,04	2.586,19	2.634,00
I66000062 Beschaffung bewegliches Vermögen	102.184,92	54.838,26	44.838,26	26.616,22	28.222,04	26.579,84
Gesamtsumme Auszahlungen	144.502,08	99.483,49	47.483,49	80.888,38	18.595,11	29.213,84
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	32.000,00	0,00
Gesamtsumme	144.502,08	99.483,49	47.483,49	48.888,38	50.595,11	29.213,84



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4141022	Landeszuweisung für Verleihung Heimatpreis	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
4461009	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	975,00	-975,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	975,00	-975,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	100,00	0,00	5.975,00	-5.875,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	55.864,04	62.200,00	0,00	63.133,60	-933,60	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	16.153,83	15.900,00	0,00	6.801,95	9.098,05	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.256,71	1.200,00	0,00	392,67	807,33	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	3.218,62	3.300,00	0,00	260,48	3.039,52	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	20.289,20	31.500,00	0,00	26.140,99	5.359,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	96.782,40	114.100,00	0,00	96.729,69	17.370,31	0,00
5255015	Unterhaltung des Attendorner Kinderclubs	-6,68	1.000,00	0,00	365,50	634,50	0,00
5291034	Breitbanderschließung und öffentliches WLAN	3.716,79	15.000,00	0,00	4.552,62	10.262,66	0,00
5291035	Aufwendungen aus Ökoprofit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5291037	Vorbeugender Gesundheitsschutz EMF	16.070,18	33.929,82	3.929,82	32.369,34	-1.953,62	0,00
5291042	Aufwendungen zur Förderung des örtl. Einzelhandels	16.536,98	20.595,00	595,00	10.957,36	9.042,64	0,00
5291053	Aufwendungen zur Digitalisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.776,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.317,27	73.524,82	4.524,82	48.244,82	20.986,18	23.776,20
5318043	Mittel für den Breitbandausbau	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
5318053	Verleihung Heimatpreis	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	52.000,00	0,00	5.000,00	47.000,00	0,00
5429004	Umgang mit der demographischen Entwicklung	2.572,40	12.490,51	2.490,51	1.547,84	8.452,16	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	10.876,55	24.000,00	0,00	14.443,14	9.325,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.448,95	36.490,51	2.490,51	15.990,98	17.778,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.548,62	276.115,33	7.015,33	165.965,49	103.134,51	23.776,20

 Teilergebnisrechnung Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung Produktbereich Produktgruppe Produkt 57. 57.571. 57.571.02 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Kommunale Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.548,62	-276.015,33	-7.015,33	-159.990,49	-109.009,51	-23.776,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.548,62	-276.015,33	-7.015,33	-159.990,49	-109.009,51	-23.776,20
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-144.548,62	-276.015,33	-7.015,33	-159.990,49	-109.009,51	-23.776,20
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	5.700,39	10.000,00	0,00	6.537,01	3.462,99	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.783,37	10.000,00	0,00	6.537,01	3.462,99	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-150.331,99	-286.015,33	-7.015,33	-166.527,50	-112.472,50	-23.776,20



Teilfinanzrechnung Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6141022	Landeszuweisung für Verleihung Heimatpreis	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
6461009	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	136,80	-136,80	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	975,00	-975,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.111,80	-1.111,80	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	100,00	0,00	6.111,80	-6.011,80	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	55.864,04	62.200,00	0,00	63.133,60	-933,60	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	16.153,83	15.900,00	0,00	6.801,95	9.098,05	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.256,71	1.200,00	0,00	392,67	807,33	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	3.218,62	3.300,00	0,00	260,48	3.039,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	76.493,20	82.600,00	0,00	70.588,70	12.011,30	0,00
7255015	Unterhaltung des Attendorner Kinderclubs	0,00	1.000,00	0,00	358,82	641,18	0,00
7291034	Breitbanderschließung und öffentliches WLAN	3.696,78	15.000,00	0,00	4.517,68	10.297,60	0,00
7291035	Auszahlungen aus Ökoprotit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7291037	Vorbeugender Gesundheitsschutz EMF	18.476,95	33.929,82	3.929,82	33.318,37	-2.902,65	0,00
7291042	Auszahlungen zur Förderung des örtl. Einzelhandels	11.888,14	20.595,00	595,00	14.777,73	5.222,27	0,00
7291053	Auszahlungen für Digitalisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.776,20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.061,87	73.524,82	4.524,82	52.972,60	16.258,40	23.776,20
7318043	Mittel für den Breitbandausbau	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
7318053	Verleihung Heimatpreis	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	360.000,00	0,00	5.000,00	355.000,00	0,00
7429004	Umgang mit der demographischen Entwicklung	2.572,40	12.490,51	2.490,51	1.547,84	8.452,16	0,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	13.279,03	24.000,00	0,00	14.297,54	9.471,46	0,00
7441008	Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	136,75	-136,75	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
15	- Sonstige Auszahlungen	15.851,43	36.490,51	2.490,51	15.982,13	17.786,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.406,50	552.615,33	7.015,33	144.543,43	401.056,57	23.776,20
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.406,50	-552.515,33	-7.015,33	-138.431,63	-407.068,37	-23.776,20
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-124.406,50	-552.515,33	-7.015,33	-138.431,63	-407.068,37	-23.776,20



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	25.533,93	25.000,00	0,00	25.533,92	-533,92	0,00
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	227,65	200,00	0,00	227,65	-27,65	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.761,58	25.200,00	0,00	25.761,57	-561,57	0,00
4411006	Mietertr. inkl. Lohn- u. Veranstaltungsnebenkosten	24.553,50	17.000,00	0,00	31.352,00	-14.352,00	0,00
4411007	Pachterträge	23.090,49	30.000,00	0,00	27.644,51	2.355,49	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
4421004	Vorverkaufsgebühren	-20.022,30	7.000,00	0,00	46.773,08	-39.773,08	0,00
4461005	Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	128,95	-128,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.621,69	54.000,00	0,00	106.698,54	-52.698,54	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	6.205,98	0,00	0,00	48.729,65	-48.729,65	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.700,00	17.700,00	0,00	29.348,11	-11.648,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.905,98	17.700,00	0,00	78.077,76	-60.377,76	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.289,25	96.900,00	0,00	210.537,87	-113.637,87	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.610,55	7.600,00	0,00	7.423,22	176,78	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	176.409,64	191.300,00	0,00	183.124,59	8.175,41	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.751,55	13.900,00	0,00	12.908,72	991,28	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	33.309,11	39.900,00	0,00	34.197,60	5.702,40	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.400,88	3.800,00	0,00	3.073,65	726,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	231.481,73	256.500,00	0,00	240.727,78	15.772,22	0,00
5241000	Bauunterhaltung	53.359,71	84.999,70	3.999,70	102.503,96	-17.752,09	12.271,73
5241001	Betriebskosten Immobilien	6.518,50	10.000,00	0,00	3.947,90	6.052,10	0,00
5241002	Fremdreinigung	1.880,51	4.000,00	0,00	5.057,80	-1.057,80	0,00
5241004	Bewirtschaftung	56.705,29	70.000,00	0,00	51.364,32	18.635,68	0,00
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	9.012,95	8.500,00	0,00	15.871,57	-7.371,57	0,00
5291025	Beratungskosten	727,90	4.000,00	0,00	1.956,20	2.043,80	0,00
5291040	Fremdpersonal	6.573,26	9.000,00	0,00	6.589,88	2.410,12	0,00
5291041	Aufwendungen für Veranstaltungen	4.411,72	5.000,00	0,00	21.568,83	-16.568,83	0,00



Teilergebnisrechnung 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.189,84	195.499,70	3.999,70	208.860,46	-13.608,59	12.271,73
5711001	Abschreibungen BGA	33.410,59	29.500,00	0,00	133.034,03	-103.534,03	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	85.605,35	85.600,00	0,00	85.605,35	-5,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.015,94	115.100,00	0,00	218.639,38	-103.539,38	0,00
5422007	Anmietung Fremdausstattung	307,74	700,00	0,00	168,13	531,87	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	2.060,93	5.000,00	0,00	5.193,63	-193,63	0,00
5431023	Aufwendungen für Werbung	7.103,18	6.000,00	0,00	6.595,99	-595,99	0,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.521,45	11.700,00	0,00	11.957,75	-257,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.208,96	578.799,70	3.999,70	680.185,37	-101.633,50	12.271,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.919,71	-481.899,70	-3.999,70	-469.647,50	-12.004,37	-12.271,73
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.919,71	-481.899,70	-3.999,70	-469.647,50	-12.004,37	-12.271,73
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-421.919,71	-481.899,70	-3.999,70	-469.647,50	-12.004,37	-12.271,73
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	17.071,45	26.200,00	0,00	22.008,44	4.191,56	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.071,45	26.400,00	0,00	22.008,44	4.391,56	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-438.991,16	-508.299,70	-3.999,70	-491.655,94	-16.395,93	-12.271,73

 Teilfinanzrechnung 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6411006	Mieteinz. inkl. Lohn- u. Veranstaltungsnebenkosten	24.957,00	17.000,00	0,00	30.227,00	-13.227,00	0,00
6411007	Pachteinzahlungen	27.401,47	30.000,00	0,00	32.590,95	-2.590,95	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.530,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
6421004	Vorverkaufsgebühren	-6.126,77	7.000,00	0,00	51.107,58	-44.107,58	0,00
6461005	Einzahlungen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	128,95	-128,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.761,70	54.000,00	0,00	114.854,48	-60.854,48	0,00
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	3.821,40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	21.647,57	22.000,00	0,00	31.813,15	-9.813,15	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	17.700,00	17.700,00	0,00	29.348,11	-11.648,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.168,97	49.700,00	0,00	61.161,26	-11.461,26	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.930,67	103.700,00	0,00	176.015,74	-72.315,74	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.610,55	7.600,00	0,00	7.423,22	176,78	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	176.409,64	191.300,00	0,00	182.719,32	8.580,68	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.751,55	13.900,00	0,00	12.908,72	991,28	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	33.309,11	39.900,00	0,00	34.197,60	5.702,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	229.080,85	252.700,00	0,00	237.248,86	15.451,14	0,00
7241000	Bauunterhaltung	57.301,65	149.999,70	3.999,70	108.316,70	41.435,17	12.271,73
7241001	Betriebskosten Immobilien	5.432,92	10.000,00	0,00	4.257,26	5.742,74	0,00
7241002	Fremdreinigung	1.741,04	4.000,00	0,00	4.599,60	-599,60	0,00
7241004	Bewirtschaftung	53.452,55	70.000,00	0,00	54.528,18	15.471,82	0,00
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	11.118,48	8.500,00	0,00	14.694,86	-6.194,86	0,00
7291025	Beratungskosten	0,00	4.000,00	0,00	601,00	3.399,00	0,00
7291040	Fremdpersonal	3.806,73	9.000,00	0,00	8.907,85	92,15	0,00
7291041	Auszahlungen für Veranstaltungen	2.153,02	5.000,00	0,00	4.564,62	435,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.006,39	260.499,70	3.999,70	200.470,07	59.781,80	12.271,73
7422007	Anmietung Fremdausstattung	253,00	700,00	0,00	214,00	486,00	0,00
7429003	Beratungskosten	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle Produktbereich 57. Produktgruppe 57.573. Produkt 57.573.01 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Veranstaltungen und Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7431013	Geschäftsauszahlungen	3.589,65	5.000,00	0,00	4.684,10	315,90	0,00
7431023	Auszahlungen für Werbung	5.939,76	6.000,00	0,00	5.811,39	188,61	0,00
7441008	Auszahlung Vorsteuer	38.967,79	40.000,00	0,00	49.884,86	-9.931,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.128,70	51.700,00	0,00	60.594,35	-8.941,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.215,94	564.899,70	3.999,70	498.313,28	66.291,50	12.271,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-321.285,27	-461.199,70	-3.999,70	-322.297,54	-138.607,24	-12.271,73
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800 Euro	50.650,53	24.500,00	0,00	23.455,32	1.044,68	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50.650,53	24.500,00	0,00	23.455,32	1.044,68	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.650,53	24.500,00	0,00	23.455,32	1.044,68	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.650,53	-24.500,00	0,00	-23.455,32	-1.044,68	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-371.935,80	-485.699,70	-3.999,70	-345.752,86	-139.651,92	-12.271,73



Investitionen 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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I40000010 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Stadthalle	46.190,27	27.458,81	0,00	27.911,82	-453,01	0,00
I40000011 Erwerb von beweglichem Vermögen	6.498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65000024 Beschaffung von beweglichem AV	6.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	59.481,98	27.458,81	0,00	27.911,82	-453,01	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	59.481,98	27.458,81	0,00	27.911,82	-453,01	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	9.977,66	9.900,00	0,00	9.977,66	-77,66	0,00
4161003	Erträge aus der Aufl. von Sopo sonst. Öff. Bereich	2.254,72	2.200,00	0,00	2.254,72	-54,72	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.232,38	12.100,00	0,00	12.232,38	-132,38	0,00
4421002	Verkauf von touristischen Produkten (BgA)	5.114,62	3.000,00	0,00	4.816,57	-1.816,57	0,00
4421003	Verkauf von touristischen Eigenprogrammen (BgA)	7.806,21	4.500,00	0,00	8.723,12	-4.223,12	0,00
4461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	419,26	1.000,00	0,00	421,21	578,79	0,00
4461013	Erträge aus Werbung und Sponsoring (BgA)	125,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.465,09	9.000,00	0,00	13.960,90	-4.960,90	0,00
4483000	Verwaltungskostenerstattung Zweckverband	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	73,60	-73,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	73,60	-73,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.697,47	27.100,00	0,00	32.266,88	-5.166,88	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.856,99	5.600,00	0,00	5.483,73	116,27	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	88.954,70	96.100,00	0,00	100.276,17	-4.176,17	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.855,11	7.400,00	0,00	7.733,73	-333,73	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	17.969,97	19.300,00	0,00	20.786,14	-1.486,14	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.764,00	2.800,00	0,00	2.270,58	529,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	120.400,77	131.200,00	0,00	136.550,35	-5.350,35	0,00
5241002	Fremdreinigung	818,40	3.000,00	0,00	2.055,60	944,40	0,00
5281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	5.282,56	10.500,00	0,00	5.309,88	5.190,12	0,00
5281008	Unterhaltung der Wanderwegeschilder	5.546,06	5.100,00	0,00	6.317,34	-1.217,34	0,00
5281009	Druckerzeugnisse und touristische Produkte (BgA)	8.950,30	9.500,00	0,00	9.841,64	-341,64	0,00
5291025	Beratungskosten	211,00	4.000,00	0,00	2.458,20	1.541,80	0,00
5291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	10.865,42	28.000,00	0,00	22.032,94	5.967,06	0,00
5291039	Touristische Eigenprogramme (BgA)	3.570,00	6.000,00	0,00	4.520,00	1.480,00	0,00

 Teilergebnisrechnung Produkt 57.575.01 Tourismus							
Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.575. Tourismus Produkt 57.575.01 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.243,74	66.100,00	0,00	52.535,60	13.564,40	0,00
5711001	Abschreibungen BGA	610,52	0,00	0,00	316,28	-316,28	0,00
5711002	Abschreibungen Gebäude	15.095,94	15.600,00	0,00	14.273,09	1.326,91	0,00
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	5.638,24	0,00	0,00	5.638,24	-5.638,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.453,84	15.600,00	0,00	20.227,61	-4.627,61	0,00
5318044	Allgemeine Zuschüsse	26.392,50	35.000,00	0,00	32.277,50	2.722,50	0,00
5379001	Umlage Zweckverband Biggensee-Listersee	102.030,00	90.000,00	0,00	89.528,00	472,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	128.422,50	125.000,00	0,00	121.805,50	3.194,50	0,00
5422000	Mieten	6.985,02	12.500,00	0,00	12.420,00	80,00	0,00
5431022	Mitgliedsbeiträge	7.105,52	9.000,00	0,00	7.244,36	1.755,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.090,54	21.500,00	0,00	19.664,36	1.835,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.611,39	359.400,00	0,00	350.783,42	8.616,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.913,92	-332.300,00	0,00	-318.516,54	-13.783,46	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.913,92	-332.300,00	0,00	-318.516,54	-13.783,46	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-287.913,92	-332.300,00	0,00	-318.516,54	-13.783,46	0,00
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.344,19	300,00	0,00	610,07	-310,07	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	8.840,99	18.400,00	0,00	12.435,25	5.964,75	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.185,18	18.700,00	0,00	13.045,32	5.654,68	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-299.099,10	-351.000,00	0,00	-331.561,86	-19.438,14	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 57.575.01 Tourismus

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6421002	Verkauf von touristischen Produkten (BgA)	5.195,11	3.000,00	0,00	4.813,62	-1.813,62	0,00
6421003	Verkauf von touristischen Eigenprogrammen (BgA)	7.946,12	4.500,00	0,00	8.642,45	-4.142,45	0,00
6461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	414,15	1.000,00	0,00	351,34	648,66	0,00
6461013	Einzahlung aus Werbung und Sponsoring (BgA)	275,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.830,38	9.000,00	0,00	13.807,41	-4.807,41	0,00
6483000	Verwaltungskostenerstattung Zweckverband	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	2.248,53	2.000,00	0,00	4.142,56	-2.142,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.248,53	2.000,00	0,00	4.142,56	-2.142,56	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.078,91	17.000,00	0,00	23.949,97	-6.949,97	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.856,99	5.600,00	0,00	5.483,73	116,27	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	88.954,70	96.100,00	0,00	100.276,17	-4.176,17	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.855,11	7.400,00	0,00	7.733,73	-333,73	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	17.969,97	19.300,00	0,00	20.786,14	-1.486,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	118.636,77	128.400,00	0,00	134.279,77	-5.879,77	0,00
7241002	Fremdreinigung	654,72	3.000,00	0,00	2.051,48	948,52	0,00
7281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	4.778,35	10.500,00	0,00	5.814,09	4.685,91	0,00
7281008	Unterhaltung der Wanderwegeschilder	5.043,76	5.100,00	0,00	6.819,64	-1.719,64	0,00
7281009	Druckerzeugnisse und touristische Produkte (BgA)	8.951,62	9.500,00	0,00	9.796,10	-296,10	0,00
7291014	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291025	Beratungskosten	0,00	4.000,00	0,00	528,00	3.472,00	0,00
7291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	10.439,76	28.000,00	0,00	21.483,60	6.516,40	0,00
7291039	Touristische Eigenprogramme (BgA)	3.410,00	6.000,00	0,00	4.590,00	1.410,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.565,71	66.100,00	0,00	51.082,91	15.017,09	0,00
7318044	Allgemeine Zuschüsse	26.392,50	35.000,00	0,00	32.277,50	2.722,50	0,00
7379001	Umlage Zweckverband Biggeseel-Listersee	102.030,00	90.000,00	0,00	89.528,00	472,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	128.422,50	125.000,00	0,00	121.805,50	3.194,50	0,00



Teilfinanzrechnung Produkt 57.575.01 Tourismus

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7422000	Mieten	7.105,00	12.500,00	0,00	12.300,02	199,98	0,00
7429111	Auszahlungen für Haneschecks	-18.223,10	0,00	0,00	-29.470,84	29.470,84	0,00
7431022	Mitgliedsbeiträge	6.905,52	9.000,00	0,00	7.444,36	1.555,64	0,00
7441008	Auszahlung Vorsteuer	13.869,67	6.000,00	0,00	10.520,83	-4.520,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.657,09	27.500,00	0,00	794,37	26.705,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.282,07	347.000,00	0,00	307.962,55	39.037,45	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.203,16	-330.000,00	0,00	-284.012,58	-45.987,42	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	11.132,66	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.132,66	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.132,66	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.132,66	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-279.335,82	-380.000,00	0,00	-284.012,58	-95.987,42	-50.000,00



Investitionen Produkt 57.575.01 Tourismus

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I66000061 Touristische Infrastruktur	11.132,66	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	11.132,66	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	11.132,66	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.700.466,27	61.226.000,00	0,00	74.387.096,59	-13.161.096,59	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316.413,26	3.697.000,00	0,00	3.704.547,34	-7.547,34	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,58	0,00	0,00	-11.522,25	11.522,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.272.366,28	1.221.100,00	0,00	1.818.988,00	-597.888,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.289.524,39	66.149.100,00	0,00	79.899.109,68	-13.750.009,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	100.821,07	105.600,00	0,00	95.233,40	10.366,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.870.476,88	42.940.000,00	0,00	48.925.942,58	-5.985.942,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.485,07	22.000,00	0,00	13.548,57	8.451,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.085.783,02	43.067.600,00	0,00	49.034.724,55	-5.967.124,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.203.741,37	23.081.500,00	0,00	30.864.385,13	-7.782.885,13	0,00
19	+ Finanzerträge	509.891,40	370.400,00	0,00	731.813,93	-361.413,93	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	178.082,30	236.000,00	0,00	79.572,41	156.427,59	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	331.809,10	134.400,00	0,00	652.241,52	-517.841,52	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.535.550,47	23.215.900,00	0,00	31.516.626,65	-8.300.726,65	0,00
26	Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	32.535.550,47	23.215.900,00	0,00	31.516.626,65	-8.300.726,65	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.482,69	13.000,00	0,00	8.748,62	4.251,38	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	32.528.067,78	23.202.900,00	0,00	31.507.878,03	-8.304.978,03	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.509.281,63	61.226.000,00	0,00	75.705.128,83	-14.479.128,83	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.322.143,26	3.697.000,00	0,00	3.730.497,34	-33.497,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,18	0,00	0,00	-11.750,55	11.750,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.247.097,59	1.221.100,00	0,00	1.771.170,45	-550.070,45	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	510.491,40	370.400,00	0,00	731.813,93	-361.413,93	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.589.616,06	66.519.500,00	0,00	81.926.860,00	-15.407.360,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	100.409,74	104.600,00	0,00	94.470,38	10.129,62	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.432,76	231.000,00	0,00	81.534,16	122.440,10	0,00
14	- Transferauszahlungen	43.087.561,41	42.940.000,00	0,00	44.129.052,35	-1.189.052,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.531,19	12.000,00	0,00	12.003,02	-86,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.342.935,10	43.287.600,00	0,00	44.317.059,91	-1.056.568,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.246.680,96	23.231.900,00	0,00	37.609.800,09	-14.350.791,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.599.349,14	1.560.000,00	0,00	1.616.369,77	-56.369,77	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599.349,14	1.560.000,00	0,00	1.616.369,77	-56.369,77	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.600.650,86	1.560.000,00	0,00	1.606.369,77	-46.369,77	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	29.646.030,10	24.791.900,00	0,00	39.216.169,86	-14.397.160,82	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	223.843,00	4.673.000,00	0,00	0,00	4.673.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	309.781,79	600.000,00	0,00	435.963,08	164.036,92	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-85.938,79	4.073.000,00	0,00	-435.963,08	4.508.963,08	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	29.560.091,31	28.864.900,00	0,00	38.780.206,78	-9.888.197,74	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	29.560.091,31	28.864.900,00	0,00	38.780.206,78	-9.888.197,74	0,00



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4011000	Grundsteuer A	30.978,03	31.000,00	0,00	30.717,24	282,76	0,00
4012000	Grundsteuer B	3.024.744,11	3.000.000,00	0,00	3.067.550,95	-67.550,95	0,00
4013000	Gewerbesteuer	47.483.174,23	38.000.000,00	0,00	51.254.116,51	-13.254.116,51	0,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.406.094,72	14.100.000,00	0,00	13.847.892,24	252.107,76	0,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.134.167,79	4.600.000,00	0,00	4.583.177,19	16.822,81	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	259.830,63	120.000,00	0,00	203.872,73	-83.872,73	0,00
4032000	Hundesteuer	91.557,99	85.000,00	0,00	94.068,49	-9.068,49	0,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.269.918,77	1.290.000,00	0,00	1.305.701,24	-15.701,24	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.700.466,27	61.226.000,00	0,00	74.387.096,59	-13.161.096,59	0,00
4141021	Landeszuweisung Unterhaltungs- / Aufwandspauschale	0,00	253.000,00	0,00	253.789,16	-789,16	0,00
4181000	Rückerstattung ELAG	3.315.666,51	3.444.000,00	0,00	3.444.360,50	-360,50	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315.666,51	3.697.000,00	0,00	3.698.149,66	-1.149,66	0,00
4321013	Abfallentsorgungsgebühren	0,00	0,00	0,00	-1.943,26	1.943,26	0,00
4321016	Schmutzwassergebühren	0,00	0,00	0,00	-292,99	292,99	0,00
4321017	Niederschlagswassergebühren	0,00	0,00	0,00	-9.767,63	9.767,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-12.003,88	12.003,88	0,00
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	0,00	0,00	0,00	-6,00	6,00	0,00
4562001	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	84.422,25	50.000,00	0,00	618.850,75	-568.850,75	0,00
4583001	Erträge Auflösung/Herabsetz. von Forderungen (PWB)	0,00	0,00	0,00	23.583,02	-23.583,02	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.328,57	50.000,00	0,00	642.427,77	-592.427,77	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.100.461,35	64.973.000,00	0,00	78.715.670,14	-13.742.670,14	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.132,56	1.400,00	0,00	1.228,72	171,28	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	71.916,02	73.300,00	0,00	66.894,52	6.405,48	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.560,16	5.800,00	0,00	5.107,03	692,97	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	14.172,90	14.900,00	0,00	13.357,01	1.542,99	0,00



Teilergebnisrechnung 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	411,33	700,00	0,00	508,76	191,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	93.192,97	96.100,00	0,00	87.096,04	9.003,96	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	4.237.773,79	3.368.000,00	0,00	4.640.943,44	-1.272.943,44	0,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.031.939,09	3.204.000,00	0,00	3.845.353,14	-641.353,14	0,00
5371000	Krankenhausinvestitionsumlage	315.314,00	488.000,00	0,00	339.644,00	148.356,00	0,00
5374000	Kreisumlage	23.094.394,83	24.900.000,00	0,00	25.696.287,96	-796.287,96	0,00
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	10.191.055,17	10.980.000,00	0,00	14.403.714,04	-3.423.714,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.870.476,88	42.940.000,00	0,00	48.925.942,58	-5.985.942,58	0,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	88.014,62	0,00	0,00	1.783,26	-1.783,26	0,00
5473001	Wertkorrekturen zu Forderungen (PWB)	15.364,83	10.000,00	0,00	3.330,75	6.669,25	0,00
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	6.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.399,95	10.000,00	0,00	5.114,01	4.885,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.073.069,80	43.046.100,00	0,00	49.018.152,63	-5.972.052,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.027.391,55	21.926.900,00	0,00	29.697.517,51	-7.770.617,51	0,00
5599001	Verzinsung von Gewerbesteuererstattung	17.801,50	30.000,00	0,00	26.330,75	3.669,25	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.801,50	30.000,00	0,00	26.330,75	3.669,25	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.801,50	-30.000,00	0,00	-26.330,75	-3.669,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.009.590,05	21.896.900,00	0,00	29.671.186,76	-7.774.286,76	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	31.009.590,05	21.896.900,00	0,00	29.671.186,76	-7.774.286,76	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	6.914,23	12.000,00	0,00	8.018,59	3.981,41	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.914,23	12.000,00	0,00	8.018,59	3.981,41	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	31.002.675,82	21.884.900,00	0,00	29.663.168,17	-7.778.268,17	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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6011000	Grundsteuer A	30.943,96	31.000,00	0,00	30.665,34	334,66	0,00
6012000	Grundsteuer B	3.532.886,41	3.000.000,00	0,00	3.145.824,86	-145.824,86	0,00
6013000	Gewerbesteuer	47.835.750,59	38.000.000,00	0,00	52.376.361,72	-14.376.361,72	0,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.362.098,87	14.100.000,00	0,00	13.957.356,45	142.643,55	0,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.162.483,64	4.600.000,00	0,00	4.593.869,37	6.130,63	0,00
6031000	Vergnügungssteuer	226.638,09	120.000,00	0,00	193.168,16	-73.168,16	0,00
6032000	Hundesteuer	88.689,77	85.000,00	0,00	91.573,17	-6.573,17	0,00
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.269.790,30	1.290.000,00	0,00	1.316.309,76	-26.309,76	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.509.281,63	61.226.000,00	0,00	75.705.128,83	-14.479.128,83	0,00
6141021	Landeszuweisung Unterhaltungs- / Aufwandspauschale	0,00	253.000,00	0,00	253.789,16	-789,16	0,00
6181000	Rückerstattung ELAG	3.315.666,51	3.444.000,00	0,00	3.444.360,50	-360,50	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315.666,51	3.697.000,00	0,00	3.698.149,66	-1.149,66	0,00
6321013	Abfallentsorgungsgebühren	0,00	0,00	0,00	-1.943,26	1.943,26	0,00
6321016	Schmutzwassergebühren	0,00	0,00	0,00	-292,99	292,99	0,00
6321017	Niederschlagswassergebühren	0,00	0,00	0,00	-9.767,63	9.767,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-12.003,88	12.003,88	0,00
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	0,00	0,00	0,00	-6,00	6,00	0,00
6562001	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	55.610,00	50.000,00	0,00	616.392,70	-566.392,70	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.800,42	0,00	0,00	65,88	-65,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.410,42	50.000,00	0,00	616.452,58	-566.452,58	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.886.358,56	64.973.000,00	0,00	80.007.727,19	-15.034.727,19	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.132,56	1.400,00	0,00	1.228,72	171,28	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	71.916,02	73.300,00	0,00	66.894,52	6.405,48	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.560,16	5.800,00	0,00	5.107,03	692,97	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	14.172,90	14.900,00	0,00	13.357,01	1.542,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	92.781,64	95.400,00	0,00	86.587,28	8.812,72	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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7599001	Verzinsung von Gewerbesteuererstattung	18.420,50	30.000,00	0,00	25.292,50	4.707,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.420,50	30.000,00	0,00	25.292,50	4.707,50	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	4.789.851,33	3.368.000,00	0,00	4.389.942,98	-1.021.942,98	0,00
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.558.825,08	3.204.000,00	0,00	3.604.463,37	-400.463,37	0,00
7371000	Krankenhausinvestitionsumlage	453.435,00	488.000,00	0,00	339.644,00	148.356,00	0,00
7374000	Kreisumlage allgemein	23.094.394,83	24.900.000,00	0,00	24.246.287,96	653.712,04	0,00
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	10.191.055,17	10.980.000,00	0,00	11.548.714,04	-568.714,04	0,00
14	- Transferauszahlungen	43.087.561,41	42.940.000,00	0,00	44.129.052,35	-1.189.052,35	0,00
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.020,50	-6.020,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.020,50	-6.020,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.198.763,55	43.065.400,00	0,00	44.246.952,63	-1.181.552,63	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.687.595,01	21.907.600,00	0,00	35.760.774,56	-13.853.174,56	0,00
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	1.599.349,14	1.560.000,00	0,00	1.616.369,77	-56.369,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.599.349,14	1.560.000,00	0,00	1.616.369,77	-56.369,77	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599.349,14	1.560.000,00	0,00	1.616.369,77	-56.369,77	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.599.349,14	1.560.000,00	0,00	1.616.369,77	-56.369,77	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	32.286.944,15	23.467.600,00	0,00	37.377.144,33	-13.909.544,33	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I20001006 Investitionspauschale	-1.599.349,14	-1.560.000,00	0,00	-1.616.369,77	56.369,77	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.599.349,14	-1.560.000,00	0,00	-1.616.369,77	56.369,77	0,00
Gesamtsumme	-1.599.349,14	-1.560.000,00	0,00	-1.616.369,77	56.369,77	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4148000	Spenden von übrigen Bereichen	746,75	0,00	0,00	6.397,68	-6.397,68	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746,75	0,00	0,00	6.397,68	-6.397,68	0,00
4321015	Fäkalienentsorgungsgebühren	-196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321016	Schmutzwassergebühren	475,42	0,00	0,00	481,63	-481,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,58	0,00	0,00	481,63	-481,63	0,00
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4511000	Konzessionsabgabe Bigge Energie	1.135.969,88	1.125.000,00	0,00	1.138.768,02	-13.768,02	0,00
4511001	Sonstige Konzessionsabgaben	14.103,83	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	38.566,18	36.100,00	0,00	36.577,49	-477,49	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-602,18	0,00	0,00	1.214,72	-1.214,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.188.037,71	1.171.100,00	0,00	1.176.560,23	-5.460,23	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.189.063,04	1.176.100,00	0,00	1.183.439,54	-7.339,54	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	565,92	600,00	0,00	614,07	-14,07	0,00
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	5.514,80	6.700,00	0,00	5.655,90	1.044,10	0,00
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	427,19	500,00	0,00	438,11	61,89	0,00
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.120,19	1.400,00	0,00	1.175,02	224,98	0,00
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen	0,00	300,00	0,00	254,26	45,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.628,10	9.500,00	0,00	8.137,36	1.362,64	0,00
5431013	Geschäftsaufwendungen	4.453,29	7.000,00	0,00	8.042,59	-1.042,59	0,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	498,83	0,00	0,00	331,97	-331,97	0,00
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	133,00	5.000,00	0,00	60,00	4.940,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085,12	12.000,00	0,00	8.434,56	3.565,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.713,22	21.500,00	0,00	16.571,92	4.928,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.176.349,82	1.154.600,00	0,00	1.166.867,62	-12.267,62	0,00
4617000	Zinsen aus Kassenbeständen	49.301,49	20.000,00	0,00	344.034,06	-324.034,06	0,00



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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
4651000	Gewinnausschüttung der Stadtwerke Attendorn	460.168,31	350.000,00	0,00	387.358,27	-37.358,27	0,00
4651001	Dividende von der Wohnungsgenossenschaft	421,60	400,00	0,00	421,60	-21,60	0,00
19	+ Finanzerträge	509.891,40	370.400,00	0,00	731.813,93	-361.413,93	0,00
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	22.229,81	170.000,00	0,00	16.148,52	153.851,48	0,00
5517001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Kreditinstitute	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5517002	Verwarentgelte Kreditinstitute	59.999,51	20.000,00	0,00	6.497,60	13.502,40	0,00
5599002	Verzinsung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5599003	Nachteilsausgleich VVG Beteiligung AIG	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5599006	Nachteilsausgleich VVG Kölner Str. 20	74.051,48	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5599008	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	30.595,54	-30.595,54	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.280,80	206.000,00	0,00	53.241,66	152.758,34	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	349.610,60	164.400,00	0,00	678.572,27	-514.172,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.525.960,42	1.319.000,00	0,00	1.845.439,89	-526.439,89	0,00
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	1.525.960,42	1.319.000,00	0,00	1.845.439,89	-526.439,89	0,00
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	568,46	1.000,00	0,00	730,03	269,97	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568,46	1.000,00	0,00	730,03	269,97	0,00
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.525.391,96	1.318.000,00	0,00	1.844.709,86	-526.709,86	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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	6.476,75	0,00	0,00	32.347,68	-32.347,68	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.476,75	0,00	0,00	32.347,68	-32.347,68	0,00
6321016	Schmutzwassergebühren	602,18	0,00	0,00	253,33	-253,33	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,18	0,00	0,00	253,33	-253,33	0,00
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6511000	Konzessionsabgabe Bigge Energie	1.136.566,70	1.125.000,00	0,00	1.104.289,88	20.710,12	0,00
6511001	Sonstige Konzessionsabgaben	11.156,47	10.000,00	0,00	14.103,83	-4.103,83	0,00
6563000	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	38.566,18	36.100,00	0,00	36.577,49	-477,49	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	-602,18	0,00	0,00	-253,33	253,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.185.687,17	1.171.100,00	0,00	1.154.717,87	16.382,13	0,00
6617000	Zinsen aus Kassenbeständen	49.901,49	20.000,00	0,00	344.034,06	-324.034,06	0,00
6651000	Gewinnausschüttung der Stadtwerke Attendorn	460.168,31	350.000,00	0,00	387.358,27	-37.358,27	0,00
6651001	Dividende von der Wohnungsgenossenschaft	421,60	400,00	0,00	421,60	-21,60	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	510.491,40	370.400,00	0,00	731.813,93	-361.413,93	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.257,50	1.546.500,00	0,00	1.919.132,81	-372.632,81	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	565,92	600,00	0,00	614,07	-14,07	0,00
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	5.514,80	6.700,00	0,00	5.655,90	1.044,10	0,00
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	427,19	500,00	0,00	438,11	61,89	0,00
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.120,19	1.400,00	0,00	1.175,02	224,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.628,10	9.200,00	0,00	7.883,10	1.316,90	0,00
7517000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	22.229,81	170.000,00	0,00	16.148,52	153.851,48	0,00
7517001	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7517002	Verwarentgelte Kreditinstitute	59.999,51	20.000,00	0,00	6.497,60	13.502,40	0,00
7599003	Nachteilsausgleich VVG Beteiligung AIG	2.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
7599005	Nachteilsausgleich VVG Dachsanierung Ennest	757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Teilfinanzrechnung Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich 61. Produktgruppe 61.612. Produkt 61.612.01		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
7599006	Nachteilsausgleich VVG Kölner Str. 20	47.025,74	5.000,00	0,00	0,00	-22.025,74	0,00
7599008	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.595,54	-30.595,54	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.012,26	201.000,00	0,00	56.241,66	117.732,60	0,00
7431013	Geschäftsauszahlungen	4.465,19	7.000,00	0,00	5.915,52	1.001,18	0,00
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	66,00	5.000,00	0,00	67,00	4.933,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.531,19	12.000,00	0,00	5.982,52	5.934,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.171,55	222.200,00	0,00	70.107,28	124.983,68	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.559.085,95	1.324.300,00	0,00	1.849.025,53	-497.616,49	0,00
7843000	Auszahlungen für Erwerb von sonst. Anteilsrechten	4.200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.200.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.640.914,05	1.324.300,00	0,00	1.839.025,53	-487.616,49	0,00
6927000	Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten	223.843,00	4.673.000,00	0,00	0,00	4.673.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	223.843,00	4.673.000,00	0,00	0,00	4.673.000,00	0,00
7927001	Tilgung Kredite für Investitionen Kreditinstitute	309.781,79	600.000,00	0,00	435.963,08	164.036,92	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	309.781,79	600.000,00	0,00	435.963,08	164.036,92	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-85.938,79	4.073.000,00	0,00	-435.963,08	4.508.963,08	0,00

 Investitionen 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 2018 EUR 1	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR 2	Ermächtigungs- übertrag. 2018 EUR 3	Ist-Ergebnis 2019 EUR 4	Vergl. Ansatz / Ist (Sp. 4./Sp. 2) EUR	Ermächtigungs- übertrag. 2020 EUR 6
I20000005 Beteiligung an der Bürgerwindpark Attendorn mbH	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Schlussbilanz

zum 31.12.2019



Schlussbilanz der Hansestadt Attendorn zum 31.12.2019

AKTIVA

	31.12.2018 [Euro]	31.12.2019 [Euro]	
1. Anlagevermögen			272.360.643,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.345,38	22.050,20	
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	2.336.485,00	2.354.335,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.965.922,61	4.911.589,81	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.531.132,40	11.705.876,66	
1.2.1.5 Erbbaurechtsgrundstücke	1.949.915,34	1.712.288,19	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.416.933,75	3.359.189,11	
1.2.2.2 Schulen	29.857.561,11	29.256.492,01	
1.2.2.3 Wohnbauten	9.212.935,16	11.222.515,51	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.435.697,53	35.549.058,51	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	16.600.292,06	16.605.361,85	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.712.595,43	5.623.336,56	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.331.942,40	40.898.099,48	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.079.913,19	32.979.168,89	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.997.228,04	3.198.325,89	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden	112.037,71	109.282,68	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	467.525,34	467.525,34	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.525.731,42	2.367.142,85	
1.2.7 Betriebsvorrichtungen	2.622.130,56	2.317.769,56	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.352.083,11	3.496.956,19	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.009.786,58	33.487.299,85	
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.352.175,04	20.352.175,04	
1.3.2 Beteiligungen	75.003,00	85.003,00	
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.005.115,51	4.572.043,73	
1.3.5 Ausleihungen	8.691,98	4.346,00	
2. Umlaufvermögen			79.415.731,35
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	49.950,00	67.240,00	
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	232.157,76	161.796,48	
2.2.1.2 Beiträge	52.850,23	28.880,56	
2.2.1.3 Steuern	17.162.852,62	15.911.220,37	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	989.589,55	1.133.526,07	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	760.371,68	814.283,20	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	489.369,13	598.877,58	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	3.568,02	
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	351.779,26	468.957,53	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	45.542.338,65	60.227.381,54	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	839.435,82	828.682,42	828.682,42
	339.145.285,90		352.605.057,23



PASSIVA			
	31.12.2018 [Euro]	31.12.2019 [Euro]	
1. Eigenkapital			224.517.823,94
1.1 Allgemeine Rücklage	135.398.291,68	134.882.210,29	
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	67.635.692,68	80.025.535,41	
1.4 Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag	12.389.842,73	9.610.078,24	
2. Sonderposten			80.116.033,48
2.1 für Zuwendungen	46.905.201,39	47.814.725,22	
2.2 für Beiträge	29.158.969,30	28.414.800,05	
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.305.083,09	3.606.582,99	
2.4 Sonstige Sonderposten	288.543,25	279.925,22	
3. Rückstellungen			29.152.658,02
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	19.257.675,00	20.042.174,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.839.796,81	3.306.053,01	
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.312.465,98	5.804.431,01	
4. Verbindlichkeiten			16.643.155,35
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	3.601.825,58	3.145.212,50	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	223.843,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	74.000,42	70.981,92	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.274.912,81	2.273.134,46	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	192.267,15	206.890,26	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.547.674,30	2.244.604,76	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.801.381,45	8.478.488,45	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.161.662,28	2.175.386,44	2.175.386,44
	339.145.285,90	352.605.057,23	

Hansestadt Attendorn



L A G E B E R I C H T

zum Jahresabschluss 2019

1. Vorbemerkungen

Gem. § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Hansestadt Attendorn zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. Der Jahresabschluss besteht gem. § 95 Abs. 2 GO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den vorgenannten Bestandteilen des Jahresabschlusses eine Einheit bildet. Darüber hinaus hat die Hansestadt Attendorn einen Lagebericht aufzustellen.

Nach § 49 KomHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Hansestadt Attendorn vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

2. Vermögenslage

2.1 Überblick

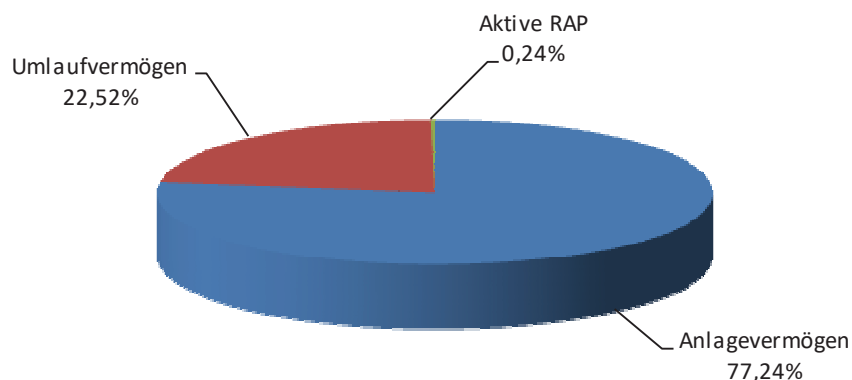
Die Bilanzsumme der Hansestadt Attendorn beträgt zum 31.12.2019 T€ 352.605 und weist damit im Vergleich zur Schlussbilanz vom 31.12.2018 eine Erhöhung um T€ 13.460 (3,97 %) aus.

Die Vermögensstruktur wird wie im Vorjahr (T€ 272.675) maßgeblich durch das Anlagevermögen in Höhe von T€ 272.361 (77,24 %) geprägt. Der mit T€ 247.325 (70,14 %, Vorjahr T€ 248.221) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit T€ 99.304 (28,16 %) und die bebauten Grundstücke mit T€ 79.387 (22,51 %) sind besonders hervorzuheben. Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen bestehenden Finanzanlagen stellen mit T€ 25.014 (Vorjahr T€ 24.441) 7,09 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst T€ 79.416 (22,52 %) und hat sich damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 um T€ 13.785 erhöht. Hierin enthalten sind neben den liquiden Mitteln in Höhe von T€ 60.227 (Vorjahr T€ 45.542) und den Vorräten in Höhe von T€ 67 (Vorjahr T€ 50) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von T€ 19.121 (Vorjahr T€ 20.039).

Auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten entfallen T€ 829 (0,24 %; Vorjahr T€ 839).

Zusammensetzung der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2019



Auf der Passivseite der Bilanz dominiert das Eigenkapital mit T€ 224.518 (Vorjahr T€ 215.424) und einem Anteil von 63,67 % (Vorjahr 63,52 %) an der Bilanzsumme. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss 2019. Die Allgemeine Rücklage mindert sich zum 31.12.2019 durch einen negativen Saldo der direkt verrechneten Erträge und Aufwendungen aus dem Haushaltsjahr 2019 um rd. T€ 516 von T€ 135.398 auf T€ 134.882. Die Ausgleichsrücklage erhöht sich zum 01.01.2019 durch Umbuchung des Überschusses aus dem Haushaltsjahr 2018 um rd. T€ 12.390 von T€ 67.636 auf T€ 80.026. Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2019 beläuft sich auf T€ 9.610 (Vorjahr T€ 12.390).

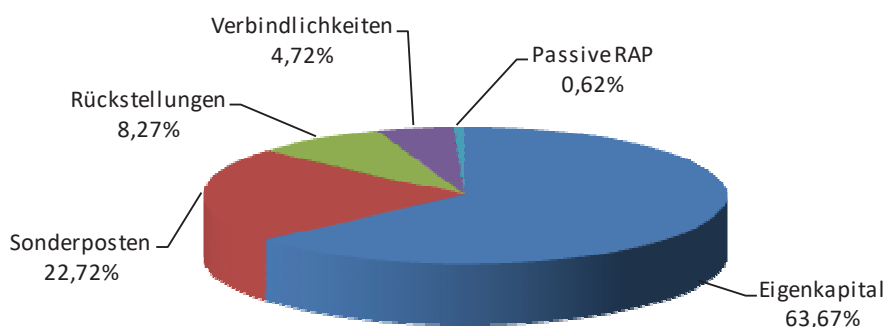
Ebenfalls zum Vermögen der Hansestadt Attendorn zu rechnen sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Gebührenüberschüssen und sonstige Sonderposten in Höhe von T€ 80.116 (22,72 %; Vorjahr T€ 79.658).

Die Rückstellungen zum 31.12.2019 belaufen sich auf T€ 29.153 (Vorjahr T€ 24.410).

Auf die Verbindlichkeiten entfallen T€ 16.643 (Vorjahr T€ 17.492).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich auf T€ 2.175 (0,62 %; Vorjahr T€ 2.162).

Zusammensetzung der Passivseite der Bilanz zum 31.12.2019



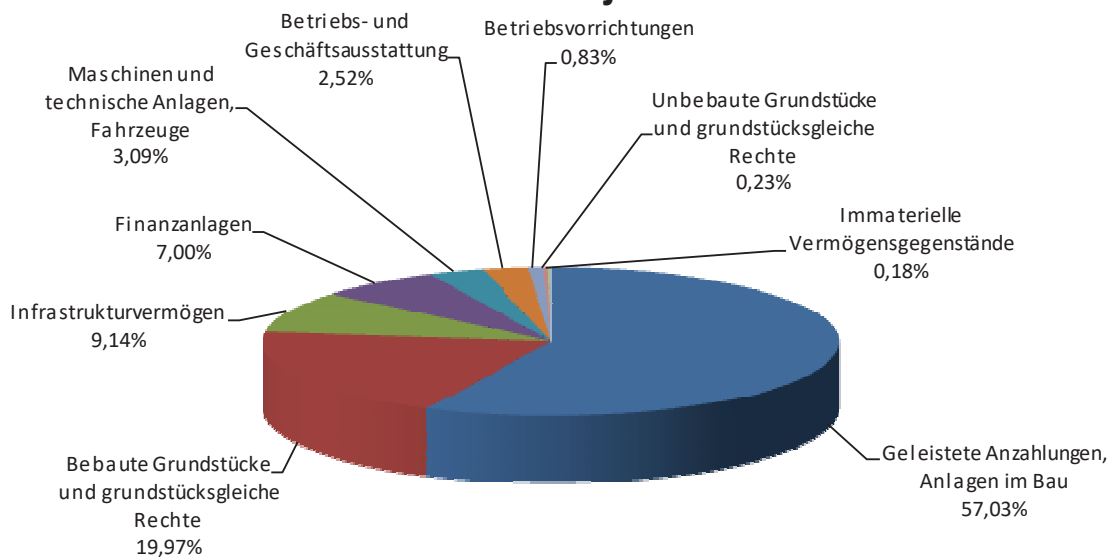
2.2 Entwicklung des Anlagevermögens

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

Zusammensetzung der Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2019*



* Anlagenzugänge durch Umbuchungen wurden in diesem Diagramm nicht berücksichtigt.

Die Anlagenzugänge des Haushaltsjahres 2019 sind der Spalte 2 des Anlagenspiegels zu entnehmen und belaufen sich in Summe auf T€ 8.699 (Vorjahr T€ 16.160).

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€ 26 (Vorjahr T€ 636) 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€ 4.567 (Vorjahr T€ 4.850) zu verzeichnen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Anlagegut	Investitionsmaßnahme	Zugang in € (gerundet)
Alte Post (Gebäude)	Nachträgliche AHK	2.357.900,00
Mietwohngebäude Alte Post (Gebäude)	Nachträgliche AHK	924.100,00
Mietwohngebäude Schmiedestraße 2-16 (Gebäude)	Neuerwerb	476.600,00
Mietwohngebäude Am Zollstock 14 (Gebäude)	Neuerwerb	224.100,00
Mietwohngebäude Am Zollstock 14 (Grundstück)	Neuerwerb	177.500,00
Flüchtlingsunterkunft Brunnengasse 1 (Gebäude)	Nachträgliche AHK	81.800,00
Mietwohngebäude Schmiedestraße 2-16 (Grundstück)	Neuerwerb	102.500,00
Feuerwehrgerätehaus Repetal (Gebäude)	Nachträgliche AHK	90.600,00
Grundschule Attandarra Am Stürzenberg (Gebäude)	Nachträgliche AHK	83.100,00
Garage Alte Post	Neuerwerb	12.100,00
Wasserstraße 4 (Gebäude)	Nachträgliche AHK	11.900,00
KGS Helden (Gebäude)	Nachträgliche AHK	8.200,00
Wasserstraße 2 (Gebäude)	Nachträgliche AHK	7.200,00
Feuerwehrgerätehaus Repetal (Grundstück)	Nachträgliche AHK	4.400,00
Breite Techt 5, 5A, 7 (Gebäude)	Nachträgliche AHK	3.000,00
Rivius-Gymnasium (Gebäude)	Nachträgliche AHK	2.000,00
	Summe:	4.567.000,00

Das Infrastrukturvermögen der Hansestadt Attendorn (ohne Grund und Boden des Infrastrukturvermögens) wuchs im Jahr 2019 um T€ 4.083 (Vorjahr T€ 2.309) an. Dieser Zuwachs resultiert zu 19 % (Vorjahr 20 %) aus tatsächlichen Zugängen des Haushaltsjahres 2019. Die übrigen 81 % (Vorjahr 80 %) der Zugänge kommen durch Umbuchungen von Anlagen im Bau in abschreibungspflichtige Anlagegüter zustande.

Die Zugänge im Bereich „Brücken und Tunnel“ in Höhe von T€ 25 (Vorjahr T€ 67, inklusive Umbuchungen) resultieren aus dem Ersatzneubau der Repebrücke in Helden.

Im Bereich der „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ entfallen die Zugänge in Höhe von T€ 267 (Vorjahr T€ 319) im Wesentlichen auf die folgenden Baumaßnahmen:

- Endausbau Biekhofer Straße
- Kanalverlängerung Am Stege

Die Umbuchungen im Bereich der „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ in Höhe von T€ -458 (Vorjahr T€ 1.169) resultieren im Wesentlichen aus den Umbuchungen der Kanal-Haltungen, -Schächte und Sonderbauwerke der Nordumgehung auf die neuen Bilanzkonten für die Straßenentwässerung im Bereich „Straßennetz mit Straßen, Wegen und Plätzen“.

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

- Ausbau Biekhofers Straße
- Endausbau Bäckerstraße
- Endausbau Wippeskuhlen
- Fußweg Turnhalle Lichtringhausen
- Am Seewerngraben, Am kleinen Graben
- Linksabbieger Hohler Weg
- Westwall
- Kreisverkehr Ennester Straße
- Parkplatz Alte Post
- Parkplatz Speckschule
- Radweg Burg Schnellenberg

Die Bilanzposition „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ ist im Jahr 2019 geprägt von der energetischen Optimierung der Straßenbeleuchtung (Umbuchungen von der Bilanzposition Anlagen im Bau), dem Bau des Lärmschutzwalls an der Nordumgehung sowie der Schrankenanlage am Feuerwehrgerätehaus Attendorn im Gesamtwert von rd. T€ 1.335 (Vorjahr T€ 70, inklusive Umbuchungen).

Der Zugang im Bereich „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ in Höhe von T€ 269 (Vorjahr T€ 377, ohne Umbuchungen) resultiert aus den folgenden Investitionen:

Anlagegut	Investitionsmaßnahme	Zugang in € (gerundet)
Ladog TI700 E6	Neuerwerb	129.100,00
Kastenwagen Mercedes-Benz 114 CDI Vito	Neuerwerb	45.100,00
Kompaktbagger Volvo EC20E	Neuerwerb	36.300,00
Ford Transit Kastenwagen	Neuerwerb	27.500,00
Leitplankenmäher Zaunkönig	Neuerwerb	8.700,00
Trilo Laubgebläse BL400B	Neuerwerb	8.000,00
Consul 4-Säulenhebebühne Typ 4.55	Nachträgliche AHK	3.500,00
Schweißgerät Metex-WIG-Inverter	Neuerwerb	2.300,00
Strom-Unterflurverteiler	Nachträgliche AHK	2.100,00
Löschgruppenfahrzeug	Nachträgliche AHK	1.600,00
Löschgruppenfahrzeug	Nachträgliche AHK	1.400,00
Dücker Astschere	Inventurdifferenz	1.200,00
Großflächenbläser EB-913	Inventurdifferenz	800,00
Schneepflug Iseki RSV	Inventurdifferenz	800,00
Vert Bodenfräse AG1FL100	Inventurdifferenz	700,00
	Summe:	269.100,00

Die Zugänge im Bereich der „Betriebsvorrichtungen“ in Höhe von T€ 72 (Vorjahr T€ 0) resultieren aus nachträglichen Anschaffungskosten des Kunstrasenplatzes Weschede.

Außerdem gab es 2019 im Bereich der „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ einen Vermögenszuwachs in Höhe von T€ 723 (Vorjahr T€ 384, inklusive Umbuchungen), der sich wie folgt zusammensetzt:

Anlagegut	Standort	Investitions- maßnahme	Zugang in € (gerundet)
Küche	Alte Post	Neuerwerb	170.000,00
Kombi-Kühlzellen inkl. Kühlanlagen	Alte Post	Neuerwerb	42.600,00
Weihnachtsbeleuchtung	Rathaus	Nachträgliche AHK	32.600,00
Anstellbank BA-957	Alte Post	Neuerwerb	32.500,00
Theke	Alte Post	Neuerwerb	29.900,00
Vermessungsgerät Leica TS16	Rathaus	Neuerwerb	28.700,00
Kassensystem	Alte Post	Neuerwerb	28.600,00
Reinigungs- und Desinfektionsautomat	Feuerwehr	Neuerwerb	20.400,00
Vorbank	Alte Post	Neuerwerb	17.300,00
Elektro-Kombidämpfer	Alte Post	Neuerwerb	15.100,00
Stuhl SE 640	Alte Post	Neuerwerb	14.500,00
Elektro-Kombidämpfer	Alte Post	Neuerwerb	10.800,00
Richtfunk Musikschule - Stadthalle	Rathaus	Neuerwerb	9.700,00
Tisch (180 x 75 cm)	Alte Post	Neuerwerb	9.700,00
Stellwände	Museum	Neuerwerb	9.300,00
Hagola Kühltheke BC	Alte Post	Neuerwerb	9.300,00
USV Serverraum	Rathaus	Neuerwerb	9.100,00
Sonnenschirm inkl. Bodenhülsen und Wärmestrahler	Alte Post	Neuerwerb	8.100,00
Baukastensystem (Traversen, Cornerbrakes, etc.)	Stadthalle	Neuerwerb	7.900,00
Tisch Modell TI 238 (180 x 75 cm)	Alte Post	Neuerwerb	7.300,00
Tisch Modell MI 238 (125 x 75 cm)	Alte Post	Neuerwerb	6.700,00
Bank Tischkombination	Alte Post	Neuerwerb	6.400,00
Kappstühle	Alte Post	Neuerwerb	6.200,00
lose Bank BA-957 (170 x 45 cm)	Alte Post	Neuerwerb	6.100,00
Restmülltonne 240l	Rathaus	Neuerwerb	5.900,00
Papiermülltonne 240l	Rathaus	Neuerwerb	5.900,00
Beschallungsanlage	Schulen	Neuerwerb	5.300,00
Tisch Modell TI 242 (125 x 75 cm)	Alte Post	Neuerwerb	5.300,00
Bierschankanlage	Alte Post	Neuerwerb	5.200,00
Digitale Stagebox	Stadthalle	Neuerwerb	4.900,00
Schiebetafelanlage	Feuerwehr	Neuerwerb	4.800,00
Garderobenständer	Stadthalle	Festwertauflösung Stadthalle	4.700,00
Kaffeestation Caliente	Alte Post	Neuerwerb	4.700,00
Universalspülmaschine	Alte Post	Neuerwerb	4.700,00
Dampfkondensationshaube	Alte Post	Neuerwerb	4.600,00
Besucherstuhl Wing mit Stuhlauflege	Rathaus	Neuerwerb	4.300,00
Servicemöbel fest	Alte Post	Neuerwerb	4.300,00
Umluft-Kühlschrank	Alte Post	Neuerwerb	4.300,00
Gläserspülmaschine	Alte Post	Neuerwerb	4.200,00
Biomülltonne 240l	Rathaus	Neuerwerb	3.900,00
Biomülltonne 120l	Rathaus	Neuerwerb	3.800,00
Sprossenbank klein	Alte Post	Neuerwerb	3.800,00
Movingheads inkl. Amptown Case	Stadthalle	Neuerwerb	3.700,00
PC-Arbeitsplatz	Schulen	Neuerwerb	3.700,00
Verstärker Coda-Linus10-C	Stadthalle	Neuerwerb	3.600,00
Beamer Panasonic ET-DLE105	Stadthalle	Neuerwerb	3.500,00
Kombi-Werkbank	Schulen	Neuerwerb	3.300,00
Panasonic Toughbook CF-54 mk 3	Rathaus	Neuerwerb	3.200,00
PC-Arbeitsplatz	Schulen	Neuerwerb	3.200,00
Laptopwagen	Schulen	Neuerwerb	3.100,00
Leinwand AV Stumpfl Vario 64	Stadthalle	Neuerwerb	3.100,00
Bankettwagen beheizt	Alte Post	Neuerwerb	3.100,00
Klapptisch	Schulen	Neuerwerb	2.900,00
Abfalkühler	Alte Post	Neuerwerb	2.900,00
Vorbank halbhoch	Alte Post	Neuerwerb	2.800,00
Tisch Modell TI 238 (170 x 70 cm)	Alte Post	Neuerwerb	2.700,00
Lenovo ThinkPad X380 Yoga	Rathaus	Neuerwerb	2.600,00
Servicemöbel fest (200 x 50 cm)	Alte Post	Neuerwerb	2.600,00
Tisch Modell TI 242 (180 x 75 cm)	Alte Post	Neuerwerb	2.600,00
Bühnenmonitore M1 inkl. Case	Stadthalle	Neuerwerb	2.400,00
Lautsprecher Coda Audio G712	Stadthalle	Neuerwerb	2.300,00
Restmülltonne 120l	Rathaus	Neuerwerb	2.300,00
Biomülltonne 80l	Rathaus	Neuerwerb	2.300,00
Tisch Modell TI 242 rund	Alte Post	Neuerwerb	2.300,00
Rednerpult	Stadthalle	Festwertauflösung Stadthalle	2.200,00
lose Bank BA-957 (120 x 45 cm)	Alte Post	Neuerwerb	2.200,00
Sprossenbank mit Armlehnen	Alte Post	Neuerwerb	2.200,00

Anlagegut	Standort	Investitions- maßnahme	Zugang in € (gerundet)
Lautsprecher Coda Audio G308	Turnhallen	Neuerwerb	2.100,00
Server	Schulen	Inventurdifferenz	2.100,00
Server	Schulen	Inventurdifferenz	2.100,00
Eiswürfelbereiter inkl. Unterschrank	Alte Post	Neuerwerb	2.000,00
lose Bank BA-957 (110 x 45 cm)	Alte Post	Neuerwerb	2.000,00
Sahne-Automat	Alte Post	Neuerwerb	2.000,00
Servicemöbel fest (140 x 55 cm)	Alte Post	Neuerwerb	1.900,00
Stuhl	Rathaus	Festwertauflösung	1.700,00
Rettungsstühle EVAC+CHAIR 300H	Schulen	Neuerwerb	1.700,00
Optoma EH416 Projektor	Stadthalle	Neuerwerb	1.600,00
Nebelmaschinen Look Viper NT	Stadthalle	Neuerwerb	1.600,00
Servicemöbel fest (110 x 50 cm)	Alte Post	Neuerwerb	1.600,00
Vakuum-Verpackungsmaschine	Alte Post	Neuerwerb	1.600,00
Gewerbewaschautomat Electrolux Professional	Schulen	Neuerwerb	1.500,00
Beleuchtungsstärkenmessgerät Pocket-Lux	Rathaus	Neuerwerb	1.300,00
Aufschnittmaschine - schräg	Alte Post	Neuerwerb	1.300,00
Antriebseinheit	Alte Post	Neuerwerb	1.300,00
Apple MacBook Air 13 Zoll	Schulen	Neuerwerb	1.200,00
LED Cameo Q-Spot inkl. Zubehör	Stadthalle	Neuerwerb	1.100,00
Lose Bank (180 x 50 cm)	Alte Post	Neuerwerb	1.100,00
Planeten-Rühr-Schlagwerk	Alte Post	Neuerwerb	1.100,00
Lenovo ThinkPad T580 inkl. Zubehör	Rathaus	Neuerwerb	1.000,00
Liebherr Gewerbekühlschrank GKv 5710	Schulen	Neuerwerb	1.000,00
Sofagarnitur	Stadthalle	Festwertauflösung Stadthalle	900,00
Case	Stadthalle	Festwertauflösung Stadthalle	900,00
USV Serverraum	Schulen	Inventurdifferenz	800,00
Doppelscheren-Hubtischwagen	Alte Post	Neuerwerb	800,00
Steckleiter	Turnhallen	Festwertauflösung Turnhalle Helden	200,00
Werkzeugschrank	Turnhallen	Festwertauflösung Rundturnhalle	100,00
Festwert Turnhallen	Turnhallen	Festwertauflösung Turnhalle Stürzenberg	-300,00
Festwert Stadthalle	Stadthalle	Festwertauflösung Stadthalle	-10.500,00
		Summe:	723.000,00

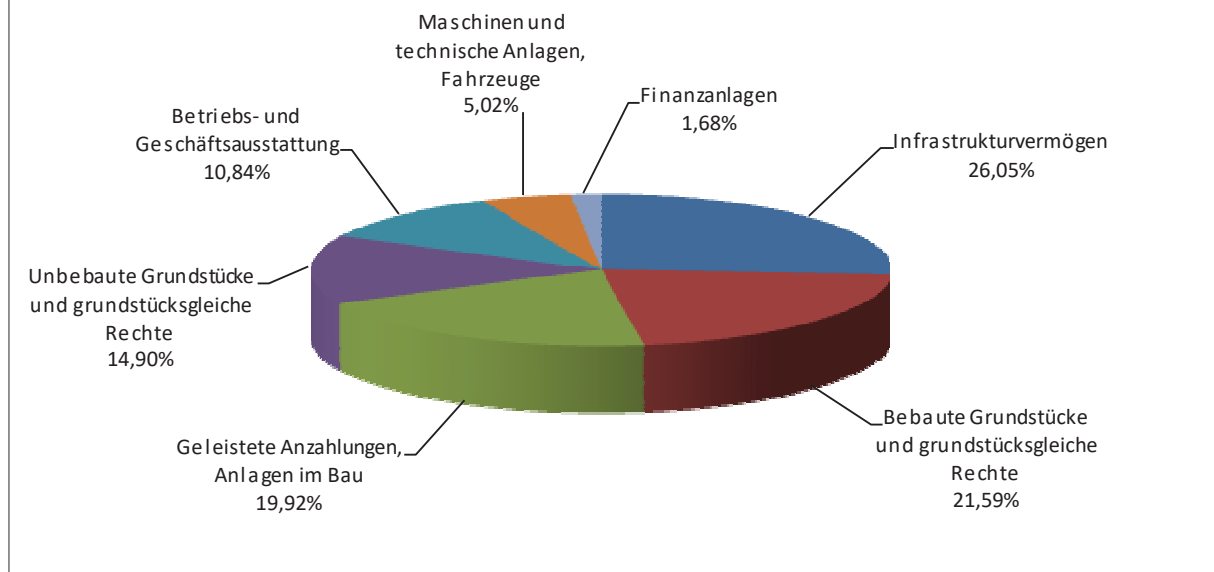
Der Bereich „Beteiligungen“ stieg aufgrund eines entrichteten Nachschusses für eine Kapitalerhöhung an der Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn um T€ 10 (Vorjahr T€ 0) an.

Im Bereich „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ergaben sich Zugänge in Höhe von T€ 599 (Vorjahr T€ 583). Diese entfallen in Höhe von T€ 557 (Vorjahr T€ 541) auf die Erhöhung des Bilanzwertes der Rückdeckungsversicherung zur Finanzierung der künftigen Pensionslasten der Beamtinnen und Beamten der Hansestadt Attendorn. Zudem wurde der Bilanzwert der Festzinsanleihe zur Finanzierung des Stadtjubiläums um T€ 42 (Vorjahr T€ 42) erhöht.

2.2.1.2 Anlagenabgänge

In Spalte 3 des Anlagenspiegels werden die Anlagenabgänge im Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Sie belaufen sich auf T€ 2.161 (Vorjahr T€ 513) und setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung der Anlagenabgänge im Haushaltsjahr 2019*



* 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€ 326 (Vorjahr T€ 232) veräußert.

Bei der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ kam es 2019 zu Verkäufen in Höhe von T € 467 (Vorjahr T € 0).

Die Abgänge im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von T€ 559 (Vorjahr T€ 51) 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€ 109 (Vorjahr T€ 128) veräußerte der Baubetriebshof ausgediente Vermögensgegenstände bzw. gab diese beim Neuerwerb von Anlagevermögen in Zahlung.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung kam es 2019 zu Abgängen in Höhe von T€ 234 (Vorjahr T€ 35). Die Abgänge resultieren aus den durchgeführten Inventuren sowie den Festwertaufösungen.

Im Bereich der „Wertpapiere des Anlagevermögens“ kam es zu einem Abgang in Höhe von T€ 32 (Vorjahr T€ 0). Dieser ist auf eine Kündigung einer Festzinsanleihe durch die Emittentin zurückzuführen.

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€ 7.395 (Vorjahr +/- T€ 6.409).

Diese Umbuchungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 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.

Auch wurden die Kanalhaltungen, -schächte sowie Sonderbauwerke der Nordumgehung aus der Bilanzposition „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ in die Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Straßen und Plätzen“ umgebucht.

2.2.1.4 Abschreibungen und Zuschreibungen

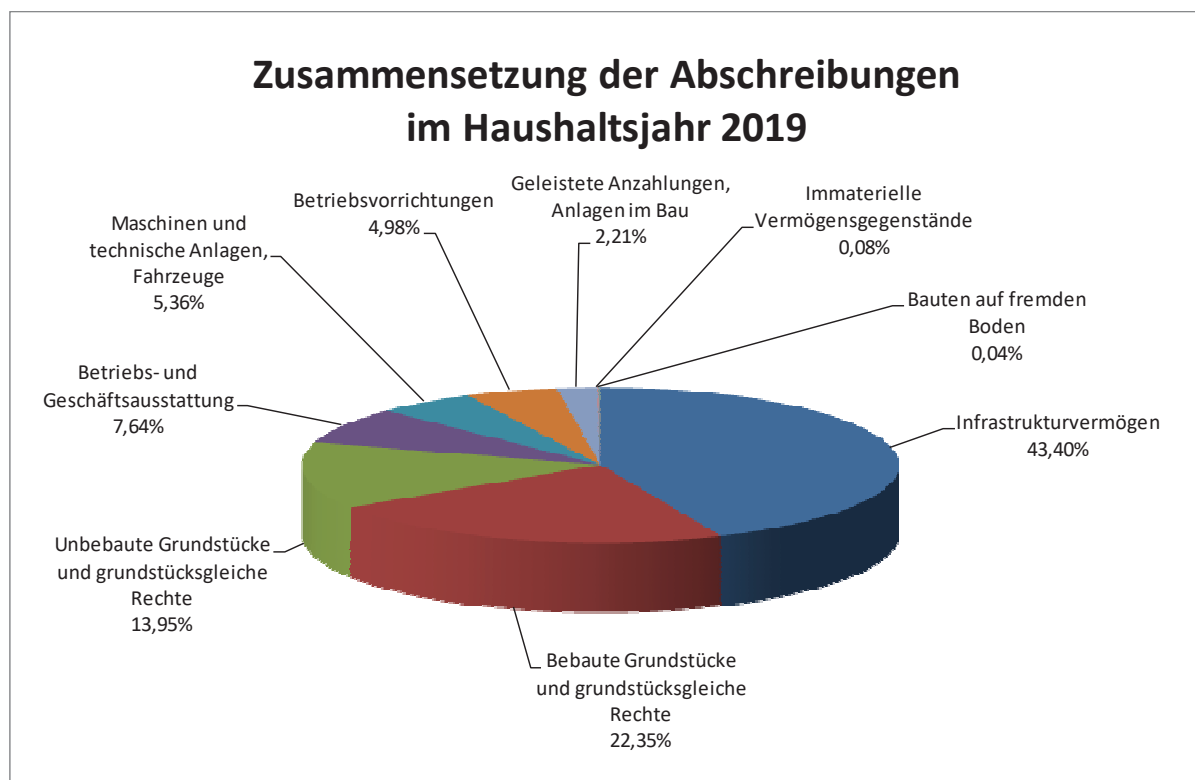
Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, wurden im Haushaltsjahr 2019 um planmäßige, lineare Abschreibungen gemindert. Im Zuge der Einführung der KomHVO NRW wurde der Anlagenspiegel im Bereich der Abschreibung zum 01.01.2019 erweitert. Die Spalten „Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr“ (Spalten 9.1 und 9.2) wurden neu eingefügt.

Dementsprechend teilt sich die gebuchte Abschreibung auf die Spalten „Abschreibung im HHJ 2019“ und „Änderungen durch Zugänge im Haushaltsjahr“ auf.

Im Haushaltsjahr 2019 beläuft sich die bilanzielle Abschreibung auf T€ 7.555 (Vorjahr T€ 5.769).

Den Abschreibungen liegt die Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände der Hansestadt Attendorn zugrunde.

Das hohe Ist-Ergebnis im Vergleich zum Ansatz resultiert aus der außerplanmäßigen Abschreibung aufgrund der Borkenkäferschäden im Bereich Wald und Forsten. Weiterhin waren die Straßenbeleuchtungsmaßnahmen aus Vorjahren nachzuaktivieren. Der schon genutzte Zeitraum wurde dementsprechend als Abschreibung gebucht. Der dritte Grund für die erhöhte Abschreibung sind die Festwertauflösungen.



2.2.1.5 Buchwerte

Der Restbuchwert des gesamten städtischen Anlagevermögens hat sich im Laufe des Jahres 2019 von T€ 272.675 zum 01.01.2019 um T€ 314 (0,12 %) auf T€ 272.361 zum 31.12.2019 vermindert (vgl. Spalten 11 und 12 des Anlagenspiegels).

Die Anlagenintensität beträgt hohe 77,24 % (Vorjahr 80,40 %). Sie dokumentiert, dass die Hansestadt Attendorn in Zukunft ein umfangreiches gemeindliches Vermögen erhalten und entsprechende Abschreibungen erwirtschaften muss. Durch das hohe Investitionsvolumen im Jahr 2019 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€ 33.487 (Vorjahr T€ 36.010) 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 31.12.2019 auf T€ 22.386 (Vorjahr T€ 22.526).

Das Konto 0911011 sammelt die klassischen Anlagen im Bau mit einem Wert von T€ 11.101 (Vorjahr T€ 13.484). Das Konto setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Anlagegut	Amt	Betrag in € (gerundet)
Innenstadtentwicklungskonzept	66	5.343.100,00 €
Kanalbau Biekegang Entlastung	66	659.000,00 €
Rathaus Dachgeschossausbau Altbau	65	392.000,00 €
Endausbau Auf den Peulen	66	346.100,00 €
Erschließung Eckenbachtal	66	312.200,00 €
Endausbau Donnerwenge	66	296.400,00 €
Straßenbau Lübecker Straße	66	274.000,00 €
Riviusgymnasium Anbau 2 Gruppenräume	65	233.400,00 €
HLF Löschzug Ennest	32	225.500,00 €
HLF Löschzug Repetal	32	225.500,00 €
Kanalbau Lübecker Straße	66	206.200,00 €
Kanalauswechselung Ennester Weg	66	179.500,00 €
Straßenbau Kerstein	66	176.500,00 €
Kanalbau Kerstein	66	156.800,00 €
Rückbau Greif-Hallen	65	145.100,00 €
Radweg Ahauser Stausee	66	141.900,00 €
Neu-Listernohl Nord Straßenbau	66	121.700,00 €
Stadtentwicklung Ennester Straße	66	118.200,00 €
Straßenbeleuchtungsoptimierung 2019	66	107.400,00 €
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	66	105.700,00 €
Straßenbeleuchtung Im Schwalbenohl	66	85.600,00 €
Gehwegebau am Bahnhof und am Bahnübergang	66	80.900,00 €
Kanalbau Biggen	66	72.600,00 €
Innenstadtentwicklungskonzept (Kanalbau)	66	72.500,00 €
Kanal- und Straßenbau sowie Fahrbahnteiler Im Schwalbenohl	66	72.400,00 €
Bahnhofsgebäude Kernsanierung	65	71.200,00 €
Endausbau Schneiderstraße	66	65.700,00 €
Kanalinspektionsfahrzeug	66	62.800,00 €
Beleuchtung Remmenstein	66	60.700,00 €
Kanalbau Ennester Straße	66	60.100,00 €
Straßenbeleuchtung Repe	66	52.600,00 €
Stadtentwicklung Niederste Straße	66	42.600,00 €
Endausbau Biekhofer Straße	66	42.300,00 €
Bürgerpark	66	42.100,00 €
Endausbau Wippeskuhlen	66	35.300,00 €
Verkehrslenkung/Gehweg Repe	66	30.700,00 €
Neu-Listernohl Nord Kanalbau	66	29.900,00 €
Beleuchtung Außenanlagen Kino	66	28.600,00 €
Windhauser Straße, Linksabbiegerspur	66	22.800,00 €
Beleuchtung Auf der Feldkirmes	66	21.100,00 €
Umgestaltung Notburgaplatz, Helden	66	19.800,00 €
Straßenbeleuchtung Donnerwenge	66	17.300,00 €
Grundstückstausch	65	16.100,00 €
Kanalauswechselung Danziger Straße	66	15.800,00 €
Beleuchtung Drinker Schlaa	66	15.700,00 €
Beleuchtung Truchseßgasse	66	15.500,00 €
Kanal- und Straßenbau Im Schwalbenohl III. BA	66	13.700,00 €
Wach- und Zusatzalarmierung (Alamos)	32	11.200,00 €
Sonstiges		156.900,00 €
		11.100.700,00 €

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die obigen Anlagen im Jahr 2019, 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 erhöht 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€ 60.227 (Vorjahr T€ 45.542) ist dem positiven Finanzsaldo geschuldet. Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen unter Gliederungspunkt 5. Finanzlage.

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung kann dem Eigenkapitalsspiegel (Anlage 3 zum Anhang) entnommen werden. Das Eigenkapital der Hansestadt Attendorn beläuft sich zum 31.12.2019 auf T€ 224.518 (Vorjahr T€ 215.424), was einer Eigenkapitalquote I von 63,67 % (Vorjahr 63,52 %) entspricht. Berücksichtigt man die Sonderposten in Höhe von T€ 80.116 (Vorjahr T€ 79.658) als zusätzliches Eigenkapital, ergibt sich eine Eigenkapitalquote II von 86,40 % (Vorjahr 87,01 %).

Dieser hohe Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme führt zu einem Anlagendeckungsgrad I in Höhe von 110,42 % (Vorjahr 106,90 %). 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 112,73 % (Vorjahr 110,18 %).

In den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 wird sich das städtische Eigenkapital nach bisheriger Erkenntnislage wie folgt entwickeln:

Eigenkapital zum 01.01.2019	215.423.827 €
+/- Jahresüberschuss 2019	9.610.078 €
+/- saldierte Aufwend. u. Erträge a. Abgängen u. Veräußerungen v. Vermögensgegenständen	-516.081 €
+/- voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2020 gem. Finanzzwischenbericht v. 01.11.2020	-1.572.331 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2020	222.945.493 €
+/- geplanter Jahresfehlbetrag 2021 lt. Haushaltsplan 2020	-1.673.900 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2021	221.271.593 €
+/- geplanter Jahresfehlbetrag 2022 lt. mittelfristiger Planung des Haushaltsplans 2020	-5.749.500 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2022	215.522.093 €
+/- geplanter Jahresfehlbetrag 2023 lt. mittelfristiger Planung des Haushaltsplans 2020	-5.002.300 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2023	210.519.793 €

2.5 Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten wird nachrichtlich im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) ausgewiesen. Auch hier sind im Zuge der Einführung der KomHVO NRW im Anlagenspiegel die Spalten „Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2019“ (Spalten 9.1 und 9.2) eingefügt worden.

Insgesamt war im Haushaltsjahr 2019 ein Sonderpostenzugang in Höhe von T€ 2.803 (Vorjahr T€ 2.281) zu verzeichnen. Außerdem fanden ertragswirksame Sonderpostenaufösungen analog der Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von T€ 2.958 (Vorjahr T€ 3.008) statt.

Die Abdeckung des Anlagevermögens durch direkt zuzuordnende Sonderposten erhöht sich leicht von 28,00 % am 01.01.2019 auf 28,09 % am 31.12.2019. Hierdurch vermindert sich die Nettobelastung der zukünftigen Haushalte durch Abschreibungen geringfügig. Bezeichnend ist die hohe Abschreibungslastquote von 255,39 % (Vorjahr 191,77 %), die zum Ausdruck bringt, dass die bilanziellen Abschreibungen um 155,39 % (Vorjahr 91,77 %) höher sind als die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

3. Schuldenlage

3.1 Überblick

Die Fremdkapitalquote zum 31.12.2019 gibt stichtagsbezogen Auskunft über den Anteil der Fremdmittel am städtischen Vermögen. Sie beträgt 10,58 % und verzeichnet damit im Vergleich zur Vorjahresbilanz eine leichte Steigerung um 1,11 Prozentpunkte. Nach wie vor ist das städtische Vermögen nur zu einem geringen Teil fremdfinanziert.

Die Rückstellungen zum 31.12.2019 belaufen sich auf T€ 29.153 (Vorjahr T€ 24.410) und binden damit 8,27 % (Vorjahr 7,20 %) des kommunalen Vermögens. Bilanziert sind Pensions- und Beihilferückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen sowie sonstige Rückstellungen.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt T€ 16.643 (4,72 %; Vorjahr T€ 17.492, 5,16 %). Den größten Teil der Verbindlichkeiten machen die erhaltenen Anzahlungen (bereits vereinbarte Erschließungsbeiträge für Straßen im Bau) in Höhe von insgesamt T€ 8.478 (Vorjahr T€ 9.801) aus. Mit Fertigstellung bzw. Endabrechnung der Straßen sind diese Vorausleistungen nach und nach in den Sonderposten für Beiträge umzubuchen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Hansestadt Attendorn belaufen sich zum 31.12.2019 auf T€ 6.384 (Vorjahr T€ 6.089). Hieraus ergibt sich eine kurzfristige Verbindlichkeitsquote in Höhe von 1,81 % (Vorjahr 1,80 %).

Der statische Verschuldungsgrad der Hansestadt Attendorn liegt zum 31.12.2019 bei 12,40 % und steigt damit gegenüber der Vorjahresbilanz um 1,40 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 6 zum Anhang) und die Einzelaufstellung der Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2019 (Anlage 7 zum Anhang).

Es erfolgten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, gleichzeitig wurden Teilbeträge in Anspruch genommen.

Zur Erläuterung der Instandhaltungsrückstellungen wird auf die detaillierte Einzelaufstellung (Anlage 7 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, eine Rückstellung für Forderungen der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG), Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren, Rückstellungen für die Erstellung von Steuererklärungen, Rückstellungen aufgrund von Steuerverpflichtungen, einer Rückstellung für externe Jahresabschlusskosten sowie eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage.

Die Rückstellung für die VVG resultiert aus einem Ausgleich der Nachschussverpflichtung der VVG an die Attendorner Immobilien GmbH (AIG) aufgrund der Deckung der Verluste aus dem Geschäftsbetrieb. Ein Teilbetrag wurde in Anspruch genommen.

Eine Rückstellung aufgrund eines anhängigen Gerichtsverfahrens wurde gebildet.

Rückstellungen für die Erstellung von Steuererklärungen und aufgrund von Steuerzahlungsansprüchen im Bereich der Betriebe gewerblicher Art (Stadthalle, Duales System-Abfallentsorgung, Tourismus, Stadtmarketing und Alte Post) 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.

Erstmalig wurde eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage aufgrund der gestiegenen städtischen Steuerkraft gem. der ab dem 01.01.2019 gültigen KomHVO gebildet.

3.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der städtischen Verbindlichkeiten kann dem detaillierten Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4 zum Anhang) entnommen werden.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen konnten im Laufe des Jahres 2019 von T€ 3.602 um T€ 457 (Vorjahr T€ 92) auf T€ 3.145 gesenkt werden.

Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ wurden in Höhe von T€ 224 (Vorjahr T€ 0) im Haushaltsjahr 2019 aufgenommen. Zins- und Tilgungsleistungen erfolgen durch das Land NRW.

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

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sanken leicht zum 31.12.2019 um T€ 2. 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 stiegen zum 31.12.2019 auf T€ 207 (Vorjahr T€ 192). Die Verbindlichkeiten betreffen insbesondere von der Hansestadt gewährte Zuschüsse.

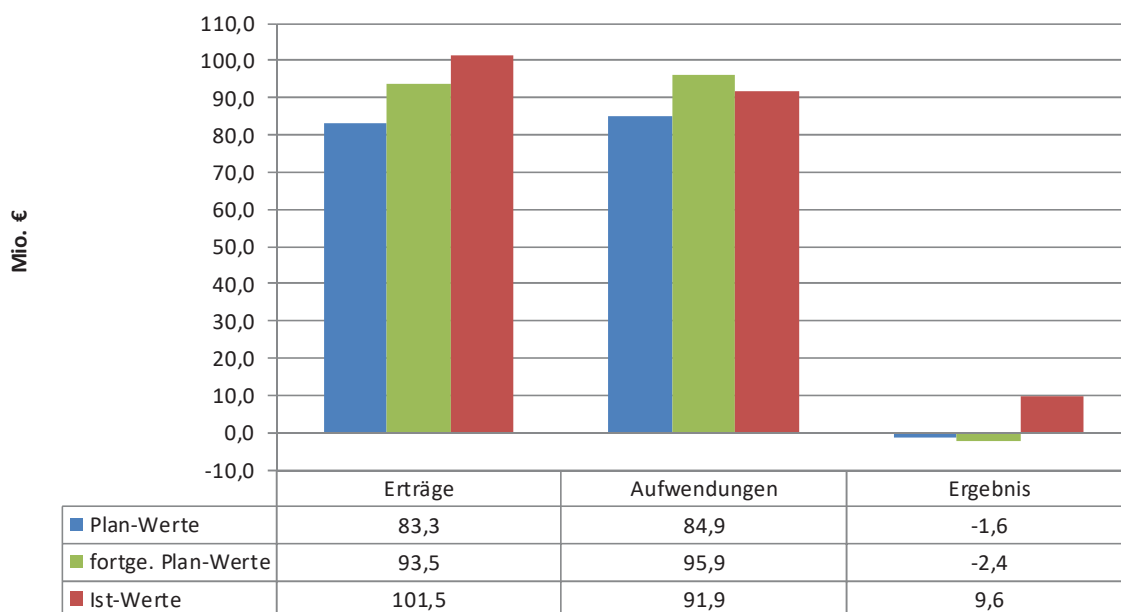
Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich im Haushaltsjahr 2019 um T€ 697 auf T€ 2.245 (Vorjahr T€ 1.548). Im Wesentlichen bestehen die sonstigen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen, die zukünftig in die Sonderposten zu überführen sind.

Die erhaltenen Anzahlungen, die aus Kostenbeteiligungen der Anwohner an noch im Bau befindlichen Straßen, Wegen und Plätzen bestehen, sanken im Haushaltsjahr 2019 um T€ 1.323 auf T€ 8.478 (Vorjahr T€ 9.801).

4. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung höhere Erträge bei gleichzeitig gesunkenen Aufwendungen, die im Saldo zu einer Ergebnisverbesserung von T€ 11.203 geführt haben:

Plan-Ist-Vergleich der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019



Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	fortge. Ansatz Ergebnisplan	Ergebnis- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/ER	
	€	€		€	%
Erträge	83.334.900,00	93.544.867,00	101.512.973,72	7.968.106,72	8,52
Aufwendungen	84.927.500,00	95.897.713,17	91.902.895,48	-3.994.817,69	-4,17
Ergebnis	-1.592.600,00	-2.352.846,17	9.610.078,24	11.962.924,41	508,44

Die Ergebnisdifferenz zwischen Ansatz und fortgeschriebenem Ansatz resultiert aus den übertragenen Aufwandsermächtigungen aus Vorjahren in das Jahr 2019.

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	
	€	€	€	€	%
<u>Erträge</u>					
Gewerbesteuer	38.000.000,00	47.916.385,99	51.254.116,51	3.337.730,52	6,97
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.100.000,00	14.100.000,00	13.847.892,24	-252.107,76	-1,79
Grundsteuer B	3.000.000,00	3.000.000,00	3.067.550,95	67.550,95	2,25
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600.000,00	4.600.000,00	4.583.177,19	-16.822,81	-0,37
Kompensationsleistungen	1.290.000,00	1.290.000,00	1.305.701,24	15.701,24	1,22
Rückerstattung ELAG	3.444.000,00	3.444.000,00	3.444.360,50	360,50	0,01
Landeszuweisung FlüAG Leistungspauschale § 4 I	1.500.000,00	1.500.000,00	723.976,00	-776.024,00	-51,73
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	2.674.300,00	2.674.200,00	2.958.039,06	283.839,06	10,61
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.008.400,00	2.957.500,00	2.239.166,53	-718.333,47	-24,29
Konzessionsabgaben	1.135.000,00	1.125.000,00	1.138.768,02	13.768,02	1,22
Gewinnausschüttung Stadtwerke	350.000,00	350.000,00	387.358,27	37.358,27	10,67
Erträge aus Verkauf	39.100,00	83.677,16	245.020,07	161.342,91	192,82
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.742.338,69	2.742.338,69	
Zinserträge aus Kassenbeständen	20.000,00	20.000,00	344.034,06	324.034,06	1620,17

Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	fortge. Ansatz Ergebnisplan	Ergebnis- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/ER	
	€	€	€	€	%
<u>Aufwendungen</u>					
Personal- u. Versor- gungsaufwendungen	14.478.900,00	14.478.900,00	13.587.167,52	-891.732,48	-6,16
Sach- u. Dienstleistungen	16.031.900,00	17.837.823,24	16.798.573,89	-1.039.249,35	-5,83
Bilanzielle Abschreibungen	5.425.000,00	7.554.579,33	7.554.579,33	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	3.368.000,00	4.547.976,88	4.640.943,44	92.966,56	2,04
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.204.000,00	3.767.209,60	3.845.353,14	78.143,54	2,07
Krankenhausinvestitions- umlage	488.000,00	488.000,00	339.644,00	-148.356,00	-30,40
Kreisumlage	35.880.000,00	40.109.043,85	40.100.002,00	-9.041,85	-0,02
Zuschuss an die Kooperationspartner für Ganztagsgrundschulen	875.000,00	875.000,00	890.639,00	15.639,00	1,79
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750.700,00	3.724.780,24	3.147.991,56	-576.788,68	-15,49
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.600,00	249.643,00	89.119,72	-160.523,28	-64,30

Insbesondere höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (im Vergleich zum Planansatz + T€ 13.254) haben zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung beigetragen.

Der städtische Anteil an der Einkommensteuer liegt im Jahr 2019 mit T€ 252 leicht unter 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 31.12.2019 72,57 % (Höhe der Steuererträge im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen; Vorjahr 74,58 %).

Für das Haushaltsjahr 2019 ergab sich eine Zuwendungsquote für laufende Zwecke in Höhe von 2,22 % (Vorjahr 1,76 %). Der sehr niedrige Prozentsatz zeigt an, dass die Hansestadt Attendorn auch im Jahr 2019 nur geringfügig von Zuwendungen Dritter abhängig war.

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen belaufen sich auf T€ 2.742 (Vorjahr T€ 537). Dieser Betrag resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.

Aufgrund der guten Liquidität konnten im Haushaltsjahr 2019 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€ 892 unterschritten. Für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich eine Personalintensität (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 13,36 % (Vorjahr 14,77 %).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen in Höhe von T€ 767 im Vergleich zum Planansatz zu verzeichnen. Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt 18,30 % (Vorjahr 16,80 %). 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 2019 bei 55,25 % (Vorjahr 54,92 %). Diese Kennzahl dokumentiert sehr deutlich die äußerst hohe Kreisumlagebelastung der Hansestadt Attendorn. Die Kreisumlage fiel im Vergleich zum Planansatz sogar um T€ 4.220 höher aus. Zu berücksichtigen ist dabei aber, dass erstmalig eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage in Höhe von T€ 4.305 gebildet wurde.

Die von der Hansestadt Attendorn an das Land Nordrhein-Westfalen zu entrichtende Krankenhausinvestitionsumlage (Pauschale je Einwohner) lag mit T€ 148 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 92,49 % (Vorjahr 96,94 %). Das heißt, der Jahresüberschuss 2019 liegt zu diesem Anteil im laufenden Verwaltungsgeschäft begründet. 7,51 % des Jahresüberschusses in Höhe von T€ 9.610 sind auf das Finanzergebnis (Saldo aus Finanzerträgen und Zinsen sowie sonstigen Finanzaufwendungen) zurückzuführen.

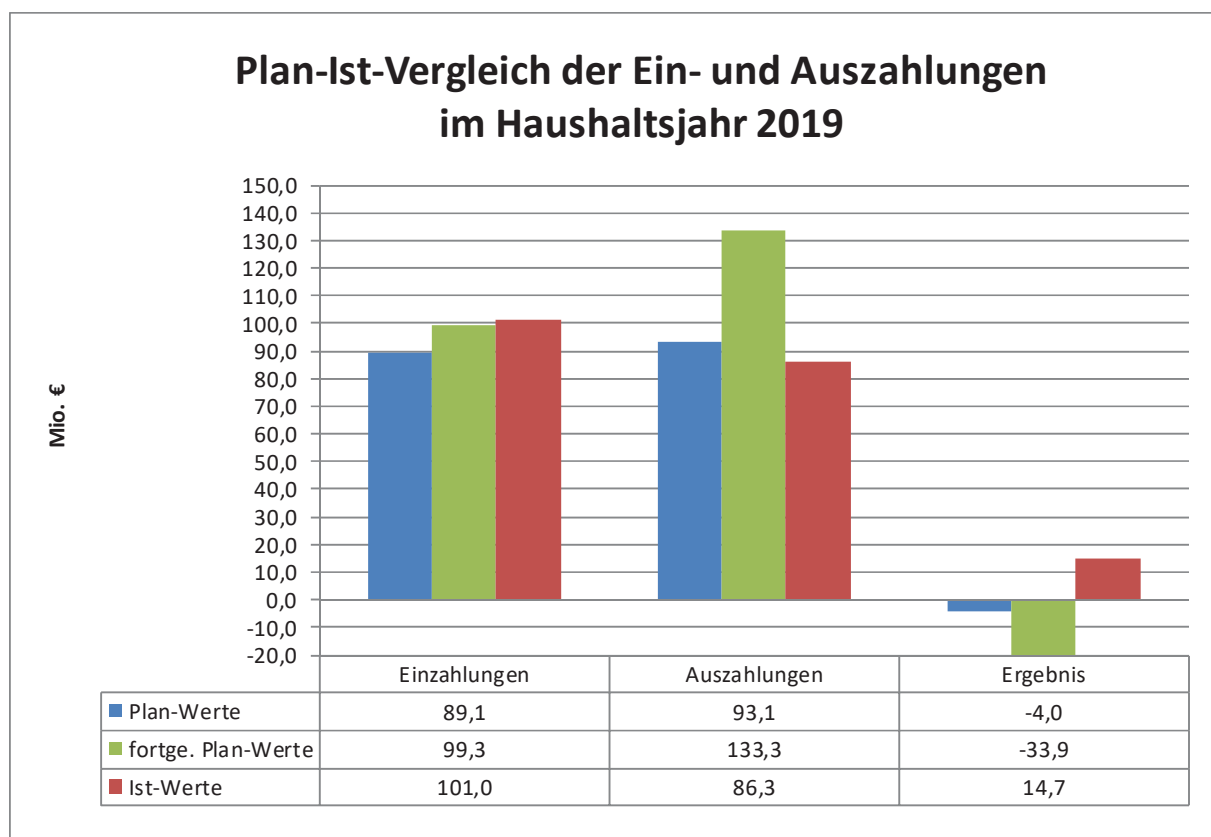
4.1 Ergebnisentwicklung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 profitierte insbesondere von einer positiven Entwicklung der Erträge. Diese fielen um T€ 18.178 höher aus als geplant, insbesondere aufgrund eines Zuwachses an Gewerbesteuer. Insgesamt konnte das Ergebnis im Vergleich

zu den Planansätzen um T€ 11.203 verbessert werden, so dass statt des geplanten Fehl Betrags in Höhe von T€ 1.593 ein Überschuss in Höhe von T€ 9.610 erwirtschaftet werden konnte. Die Aufwandsdeckungsquote (Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen) vermindert sich von 115,06 % im Jahr 2018 auf nunmehr 109,68 %.

Erfreulicherweise musste durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss 2019 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	89.142.700,00	99.340.810,66	100.996.702,16	1.655.891,50	-1,67
Auszahlungen	93.142.700,00	133.265.339,81	86.313.234,27	-46.952.105,54	-35,23
Ergebnis	-4.000.000,00	-33.924.529,15	14.683.467,89	48.607.997,04	143,28

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	80.125.600,00	90.323.710,66	97.412.854,65	7.089.143,99	7,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.339.800,00	4.339.800,00	3.579.501,53	-760.298,47	-17,52
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.677.300,00	4.677.300,00	4.345,98	-4.672.954,02	-99,91

Bezeichnung	Ansatz Finanzplan	fortge. Ansatz Finanzplan	Finanz- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/FR	
	€	€	€	€	%
<u>Auszahlungen</u>					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.848.900,00	87.902.027,55	76.631.480,62	-11.270.546,93	-12,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.693.800,00	44.763.312,26	9.245.790,57	-35.517.521,69	-79,35
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.000,00	600.000,00	435.963,08	-164.036,92	-27,34

Bezeichnung	Ansatz Finanzplan	fortge. Ansatz Finanzplan	Finanz- rechnung	Abweichung fortge. Ansatz/FR	
	€	€	€	€	%
<u>Saldo</u>					
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.700,00	2.421.683,11	20.781.374,03	18.359.690,92	758,14
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.354.000,00	-40.423.512,26	-5.666.289,04	34.757.223,22	-85,98
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.077.300,00	4.077.300,00	-431.617,10	-4.508.917,10	-110,59
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-4.000.000,00	-33.924.529,15	14.683.467,89	48.607.997,04	-143,28

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um T€ 20.505, was insbesondere auf höhere Gewerbesteureinzahlungen zurückzuführen ist. Dies ist besonders erfreulich, da hiermit die Aufnahme von Liquiditätskrediten, bis auf T€ 224 im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“, vermieden werden konnte.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt um T€ 2.688 über dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren - unter Berücksichtigung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen aus dem Jahr 2018 - geringere Auszahlungen für kommunale Investitionen. Allerdings belasten übertragene investive Ermächtigungen das Folgejahr 2020 mit T€ 32.568.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit fiel im Vergleich zum Planansatz um T€ 4.509 niedriger aus, da geplante Investitionskredite nicht aufgenommen werden mussten.

Der Bestand an liquiden Mitteln stieg zum 31.12.2019 auf T€ 60.227 (Vorjahr T€ 45.542). Die Liquidität ersten Grades (Maßstab, in welchem Umfang die liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken) beträgt zum 31.12.2019 943,39 % (Vorjahr 747,93 %).

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

sondere Ermächtigungsübertragungen, Rechnungsabgrenzungen sowie Verbindlichkeiten und Rückstellungen entsprechende Mittel binden.

5.1 Liquiditätsentwicklung

Die Liquidität stieg im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um T€ 14.685. Sie entwickelte sich somit um T€ 18.683 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 31.12.2018 und zum 31.12.2019 zeigt eine leichte Abnahme des Anlagevermögens. Die Erhöhung der Bilanzsumme um rd. T€ 13.460 ist insbesondere der Zunahme der liquiden Mittel 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€ 224.518 (Vorjahr T€ 215.424) gesteigert werden.

7. Personalstruktur

Die Anzahl der Mitarbeiter (ohne Nachwuchskräfte und langfristig Beurlaubte) belief sich am 01.01.2019 auf 216 und am 31.12.2019 auf 219. Davon waren am Stichtag 01.01.2019 80 Mitarbeiter und am Stichtag 31.12.2019 79 Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt. Als Nachwuchskräfte wurden am 01.01.2019 10 Auszubildende (1 Fachkraft für Veranstaltungstechnik, 6 Verwaltungsfachangestellte, 1 Bachelor of Arts, und 2 Bachelor of Laws) und am 31.12.2019 12 Auszubildende (1 Fachkraft für Veranstaltungstechnik, 2 Straßenwärter, 1 Veranstaltungskauffrau, 7 Verwaltungsfachangestellte, 1 Bachelor of Laws) beschäftigt.

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Die Finanzsituation der Hansestadt Attendorn hat sich nach dem Bilanzstichtag schlechter entwickelt als in der Haushaltsplanung 2020 vorgesehen. Dadurch wird die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage negativ beeinflusst. Ursächlich hierfür sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, die zu erheblichen Steuerausfällen im städtischen Haushalt – insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – führen werden.

Nähere Informationen können dem Finanzzwischenbericht der Hansestadt Attendorn zum 01.11.2020 entnommen werden.

9. Risiken und Chancen

9.1 Risiken

Die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn ist Risiken aus dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld ausgesetzt, die sich vor allem durch die Coronakrise noch deutlich erhöht haben.

Die Gewerbesteuer ist die tragende Einnahmesäule in der Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn. Insbesondere das aktuelle dynamische Infektionsgeschehen, aber auch die unverändert großen internationalen Unsicherheiten und die fortschreitenden technologischen Transformationen verstärken die Rezessionsrisiken erheblich. Diese Entwicklungen gefährden die wirtschaftliche Entwicklung der global aufgestellten Attendorner 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.

Bekanntlich hat das Bundesverfassungsgericht für die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer eine Frist bis Ende des Jahres 2024 gesetzt. Es ist mit wachsender Sorge zu sehen, dass sich das Land NRW zur Ausgestaltung der künftigen Grundsteuer immer noch nicht positioniert hat. Um eine Gefährdung dieser auch für die Hansestadt Attendorn sehr wichtigen Steuerquelle zu vermeiden, muss das Land schnellstmöglich eine Richtungsentscheidung herbeiführen.

Die weiter stark steigenden Soziallasten und Kinderbetreuungskosten sind der wesentliche Grund dafür, dass die Kreisumlage auch in den kommenden Jahren weiter erheblich ansteigen und neue historische Höchststände erreichen wird. Die erhöhten Bundeshilfen werden den Anstieg der kommunalen Sozialausgaben lediglich dämpfen, bewirken 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.

Tarif- und Besoldungserhöhungen, 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. Weiterhin ist es notwendig, dass Bund und Land den Kommunen weiterhin auskömmliche Integrationsmittel zur Verfügung stellt. Kürzungen in diesem Bereich stellen 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 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 Anschubfinanzierung hat der Bund über die Länder Mittel aus dem sog. Digitalpakt zur Verfügung gestellt. Weiterhin hat das Land zusätzliche Mittel für die Beschaffung von digitalen Endgeräten für Lehrer/innen und bedürftige Schüler/innen zur Verfügung gestellt. Zur dauerhaften Ausfinanzierung der schulischen Digitalisierung und deren Folgekosten (insbesondere der laufende Support und die Ersatzbeschaffung) ist aber eine verlässliche und nachhaltige

finanzielle Unterstützung durch das Land zwingend erforderlich. Zurzeit müssen die Kommunen erhebliche Kosten für die Schuldigitalisierung aus eigenen Mitteln stemmen.

Auch die Hansestadt Attendorn ist gefordert, mit Klima- und Umweltschutzmaßnahmen 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 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. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die noch nicht abschätzbaren negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

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.

9.2 Chancen

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

Das städtische Eigenkapital – hier insbesondere die sog. Ausgleichsrücklage - konnte durch die guten Jahresergebnisse der letzten Jahre deutlich erhöht werden. Dies erschließt die Möglichkeit, die Finanzhoheit der Hansestadt Attendorn auch bei einer Verschlechterung der Haushaltssituation zumindest temporär abzusichern.

Aufgrund der guten Liquiditätsentwicklung in den zurückliegenden Haushaltsjahren konnten Kreditaufnahmen bisher grundsätzlich vermieden werden. Außerdem ist es gelungen, Liquiditätsreserven für künftige Auszahlungen (Umlageverpflichtungen, Investitionsvorhaben in die städtische Infrastruktur, Ausfinanzierung von Verbindlichkeiten und Rückstellungen) zu schaffen. Diese günstige Ausgangslage schafft Freiraum für eine ggf. notwendige Fremdfinanzierung von notwendigen Maßnahmen.

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:

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

Insbesondere die Erschließung des Gewerbegebietes Fernholte-Eckenbachtal, die Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzeptes sowie weitere infrastrukturelle Großprojekte werden die städtische Haushaltswirtschaft durch hohe Investitionen zunächst zwar erheblich belasten, können aber zukünftig den Wirtschafts- und Wohnstandort Attendorn deutlich attraktivieren und mittel- bis langfristig 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.

Die mögliche Auslagerung städtischer Aufgaben (sog. Outsourcing) und interkommunale Zusammenarbeit in bestimmten Aufgabenbereichen können für den Haushalt entlastende Effekte generieren. So wurde 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 eine gemeinsame Vergabestelle der Kommunen in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein eingerichtet. Neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit werden regelmäßig geprüft. Sorgen bereitet allerdings der Umstand, dass eine mögliche zukünftige Umsatzbesteuerung der Kommunen (§ 2b Umsatzsteuergesetz) 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 Klima- und Umweltschutz in den Folgejahren sehr sinnvoll.

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.

Eine Reduzierung und/oder Streckung der städtischen Investitionen ist ebenfalls ein Beitrag, um den städtischen Haushalt spürbar zu entlasten. Auch der Verkauf von nicht mehr für die Aufgabenerfüllung benötigten städtischen Anlagevermögen über Buchwert kann ggf. eine Option zur Haushaltskonsolidierung darstellen.

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass den Kommunen durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz mehr finanzpolitischer Spielraum eingeräumt wurde. Die entsprechenden Möglichkeiten werden im städtischen Rechnungswesen bedarfsgerecht genutzt. Weiterhin stellen aktuell die in Folge der Corona-Pandemie durch Bund und Land gewährten Hilfen für die Kommunen (finanzielle Soforthilfen, Haushaltsflexibilisierungen im Rahmen des COVID-19-Isolierungsgesetzes) Instrumente dar, um die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorf zu stabilisieren.

Attendorf, 16.11.2020

Aufgestellt:



(Klaus Hesener)
Kämmerer

Bestätigt:



(Christian Pospischil)
Bürgermeister

Hansestadt Attendorn



A N H A N G

zum Jahresabschluss 2019

1. Vorbemerkungen

Nach § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der Bürgermeister leitet den von ihm 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 Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest und entscheidet über die Entlastung des Bürgermeisters.

Die zeitlichen Vorgaben des Gesetzgebers konnten für das Haushaltsjahr 2019 aufgrund der notwendigen komplexen Arbeiten und einer dünnen Personaldecke im Finanzbereich nicht eingehalten werden. Aus den vorgenannten Gründen wird sich auch die Erstellung des Jahresabschlusses 2020 zeitlich verzögern.

2. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019

Der Jahresabschluss besteht nach § 38 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur KomHVO 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 800,00 € netto wurden i. S. d. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW direkt ergebniswirksam als Aufwand verbucht.

Für einige Bilanzpositionen wurden aus Vereinfachungsgründen Festwerte i. S. d. § 29 Abs. 1 KomHVO 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 Kinderspielflächen,
- überwiegender Teil der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Baubetriebshof, Feuerwehrgerätehäuser, Rathaus, Schulen, Sporthallen, Stadthalle).

Im Jahresabschluss 2019 wurden folgende Festwerte aufgelöst:

- Baubetriebshof – Betriebsvorrichtungen auf Bolzplätzen
- Baubetriebshof – Betriebs- und Geschäftsausstattung Büro- und Sozialräume
- Baubetriebshof – Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe
- Baubetriebshof – Betriebs- und Geschäftsausstattung Grünflächenabteilung
- Baubetriebshof – Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanalabteilung
- Baubetriebshof – Betriebs- und Geschäftsausstattung Schilderlager
- Baubetriebshof – Betriebs- und Geschäftsausstattung Schreinerei
- Baubetriebshof – Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportplätze
- Baubetriebshof – Betriebs- und Geschäftsausstattung Werkstatt
- Hansaturnhalle – Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Rundturnhalle – Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Stadthalle – Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Turnhalle Albert-Schweitzer – Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Turnhalle Am Stürzenberg – Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Turnhalle Ennest – Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Turnhalle Hallenbad – Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Turnhalle Helden – Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Turnhalle Lichtringhausen – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Weiterhin wurde der Festwert der Grundschule Helden neu strukturiert. Hierbei wurde der Festwert in neue, transparentere Festwerte aufgeteilt.

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 2019 (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 2019 nicht.

Der Komponentenansatz nach § 36 Abs. 2 KomHVO wird bei der Hansestadt Attendorn nicht angewendet.

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.

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 Biggese-Listersee erfasst. Der Geschäftsanteil am Automotiv Center Südwestfalen GmbH (ACS) sowie der Anteil an der Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH wurden jeweils mit seinem Nennwert bilanziert. Der Anteil der Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH wurde um T€ 10 aufgestockt.

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 31.12.2019 dar und erhöhten sich um T€ 557 auf nunmehr T€ 3.458.

Drei 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 31.12.2019.

2.2.5 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Bewertung des Ansatzes der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte als Festwert. Der Festwert wurde von T€ 50 auf T€ 67 erhöht, da im Rahmen der Inventur zum Stichtag 31.12.2019 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, Barkassen, 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 2019 zu zahlende Beamtenbesoldung für Januar 2020, Zuwendungen an Dritte mit Gegenleistungsverpflichtungen für nachfolgende Jahre sowie den Kreisverkehrsplatz Askay aufgrund seiner Über-eignung 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 8 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 31.12.2019 T€ 134.882 (Vorjahr T€ 135.398).

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 § 44 Abs. 3 KomHVO sind 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€ 545 erzielt, die Aufwendungen beliefen sich auf rd. T€ 1.061, die insbesondere aus Buchverlusten durch Verkauf der Osemundweg-Gebäude, aus Wertveränderungen von Straßen durch die Eagle Eye-Neubefahrung sowie aus Straßenbaulastträgerwechsel resultierten. Im Saldo führte dies zu einer Minderung der Allgemeinen Rücklage um rd. T€ 516. 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 31.12.2019 auf T€ 80.026 (Vorjahr T€ 67.636).

Sie hat sich zum 01.01.2019 aufgrund der Zuführung des Jahresüberschusses 2018 in Höhe von T€ 12.390 auf den vorgenannten Bestand zum 31.12.2019 erhöht.

2.3.3 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen zur Sicherung der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen i. S. d. § 44 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW wurden nicht gebildet.

2.3.4 Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 9.610 (Vorjahr T€ 12.390) resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019. Er erhöht das Eigenkapital der Hansestadt Attendorn. Gem. § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage in Gänze zugeführt werden, da die Allgemeine Rücklage den Mindestbestand von 3 Prozent der Bilanzsumme aufweist. Die Zuführung des Jahresüberschusses 2019 in die Ausgleichsrücklage erfolgt allerdings erst zum Stichtag 01.01.2020. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das positive Jahresergebnis 2019 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€ 1.020 (Vorjahr T€ 1.066) und für die Abwasserentsorgung in Höhe von T€ 2.587 (Vorjahr T€ 2.239).

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 6 und 7 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 31.12.2019 angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Hansestadt Attendorn (T€ 15.418) auch die pauschalierten Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 des Landesbeamtengesetzes (T€ 4.624). Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Berücksichtigt wurden als Pensionierungsalter die auf volle Jahre gerundete Regelaltersgrenze gem. § 31 Landesbeamtengesetz NRW. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2019 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt. Von der in § 37 Abs. 2 KomHVO ab 01.01.2019 möglichen Verteilung der erforderlichen Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen im Jahr 2019 auf die Haushaltsplanungen der Jahre 2020, 2021 und 2022 wurde kein Gebrauch gemacht.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2019:

Rückstellungsgründe	Gesamtbetrag am 31.12.2018 T€	Veränderungen 2019			Gesamtbetrag am 31.12.2019 T€
		Zuführungen T€	Laufende Auflösungen T€	Grund entfallen T€	
Pensionen	14.710	750	42	0	15.418
Beihilfeansprüche	4.548	100	24	0	4.624
	19.258	850	66	0	20.042

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 2019:

Rückstellungsgründe	Gesamtbetrag am 31.12.2018 T€	Veränderungen 2019			Gesamtbetrag am 31.12.2019 T€
		Zuführungen T€	Laufende Auflösungen T€	Grund entfallen T€	
unterlassene Instandhaltungen	3.840	2.967	831	2.669	3.307
	3.840	2.967	831	2.669	3.307

2.3.6.3 Sonstige Rückstellungen

Die Behandlung der sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 7 KomHVO NRW erfolgte ebenfalls in der Art, wie es nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten war.

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Haushaltsjahr 2019:

Rückstellungsgründe	Gesamtbetrag am 31.12.2018 T€	Veränderungen 2019			Gesamtbetrag am 31.12.2019 T€
		Zuführungen T€	Laufende Auflösungen T€	Grund entfallen T€	
Resturlaub	743	24	0	0	767
Überstunden	184	7	0	0	191
Altersteilzeit	17	116	0	0	133
VVG	5	0	3	0	2
anhängige Gerichtsverfahren	258	19	0	0	277
Erstellung Steuererklärungen	5	3	1	2	5
Steuern	5	10	0	5	10
externe JA-Kosten	94	19	0	0	113
erhöhte Kreisumlage	0	4.305	0	0	4.305
	1.311	4.503	4	7	5.803

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 4 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Die Hansestadt Attendorn trägt im Jahr 2019 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€ 3.568 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 Kreisverkehrplatz 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 9 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:

	2018 [T€]	2019 [T€]
Grundsteuer A	31	31
Grundsteuer B	3.025	3.068
Gewerbesteuer	47.483	51.254
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.406	13.848
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.134	4.583
Vergnügungssteuer	260	204
Hundesteuer	92	94
Kompensationsleistungen	1.270	1.306
	69.701	74.388

2.4.2 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf T€ 238 (Vorjahr T€ 159).

2.4.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Haushaltsjahres 2019 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	2018 [T€]	2019 [T€]
Schlüsselzuweisungen	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	2.070	2.613
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.803	1.806
Rückerstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz	3.316	3.444
	7.189	7.863

2.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (T€ 10.438, Vorjahr T€ 10.435) enthalten Verwaltungsgebühren (T€ 236, Vorjahr T€ 250), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (T€ 8.408, Vorjahr T€ 8.502) sowie Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge (T€ 1.143, Vorjahr T€ 1.197) und für den Gebührenaussgleich (T€ 651, Vorjahr T€ 486).

2.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (T€ 1.688, Vorjahr T€ 1.492) umfassen Erträge aus Mieten und Pachten (T€ 1.317, Vorjahr T€ 1.133), aus Verkauf (T€ 245, Vorjahr T€ 199) sowie sonstige Leistungsentgelte (T€ 126, Vorjahr T€ 160).

2.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (T€ 502, Vorjahr T€ 423) betreffen Erstattungen von Bund, Land, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, Unternehmen und übrigen Bereichen.

2.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2019 wurden sonstige ordentliche Erträge erzielt, deren Zusammensetzung der folgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	2018 [T€]	2019 [T€]
Konzessionsabgaben	1.150	1.139
Weitere sonst. ordentl. Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus Inanspruchnahme Bürgschaften)	337	880
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8	9
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	537	2.742
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2	24
Andere sonstige ordentliche Erträge	154	537
	2.188	5.331

2.4.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge (T€ 811, Vorjahr T€ 574) umfassen im Wesentlichen Zinserträge aus Bankguthaben (T€ 344, Vorjahr T€ 49), Erträge aus Gewinnausschüttungen (T€ 388, Vorjahr T€ 461) sowie Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (T€ 79, Vorjahr T€ 64).

2.5 Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnisrechnung

2.5.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Der Personalaufwand des Haushaltsjahres 2019 entfällt mit T€ 2.967 (Vorjahr T€ 2.705) auf Bezüge, Beihilfen und Beiträge an die Versorgungskasse für aktive Beamte sowie für Versorgungsempfänger, mit T€ 9.624 (Vorjahr T€ 9.457) auf Entgelte und Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte und mit T€ 998 (Vorjahr T€ 1.013) 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€ 851 (Vorjahr T€ 900), laufende Auflösungen sowie Auflösungen anlässlich Wegfalls der Rückstellungsgrundlage belaufen sich auf insgesamt T€ 66 (Vorjahr T€ 263). Die vorgenannten Beträge sind in den Beamtenbezügen enthalten.

Die Zahl der Mitarbeiter (ohne Nachwuchskräfte und langfristig Beurlaubte) hat sich mit 219 gegenüber dem Vorjahr (218) um 1 Mitarbeiter erhöht; sie setzt sich zusammen aus 29 Beamten und 190 Beschäftigten. Davon befanden sich 0 Mitarbeiter (Vorjahr: 0) in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells. Am 31.12.2019 waren 79 (Vorjahr: 81) Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt. Unter Berücksichtigung verschiedener Arbeitszeitmodelle ergeben sich 183,51 vollzeitverrechnete Stellen (einschl. befr. Stellen) (Vorjahr 182,36). Sie betreffen Beamte mit 26,80 und Beschäftigte mit 156,71 Stellen.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die folgende Aufstellung zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Haushaltsjahres 2019:

	2018 [T€]	2019 [T€]
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428	331
Klärkostenbeitrag Schmutzwasser	1.975	1.959
Klärkostenbeitrag Niederschlagswasser	449	357
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	53	5
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücken und baulichen Anlagen	3.655	6.126
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.689	2.434
Haltung von Fahrzeugen	287	277
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	463	624
Schülerbeförderungskosten	449	498
Lernmittel	178	170
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	170	153
Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.171	1.143
Abfuhrkosten einschließlich Gefäßmieten	815	844
Zuschuss an die Kooperationspartner für Ganztagsgrundschulen	782	891
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	835	987
	13.399	16.799

2.5.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 [T€]	2019 [T€]
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
Abschreibungen auf Gebäude	1.698	1.691
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.321	3.432
Abschreibungen auf Maschinen	38	40
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	179	376
Abschreibungen auf Fahrzeuge	363	365
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	156	574
Abschreibungen auf Mülltonnen	3	4
Sonstige Abschreibungen	10	1.074
	5.768	7.556

2.5.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen 2019 begründen sich wie folgt:

	2018 [T€]	2019 [T€]
Kreisumlage	33.285	40.100
Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit und Abundanzumlage	8.270	8.486
Zweckverbandsumlagen	501	581
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	563	615
Sozialtransferaufwendungen und Schuldendiensthilfe	773	521
Allgemeine Umlagen an das Land	315	340
Sonstige Transferaufwendungen	88	82
	43.795	50.725

5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zeigt die folgende Aufstellung:

	2018 [T€]	2019 [T€]
Sonstige Personalaufwendungen	405	402
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	177	191
Leasing	136	141
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	153	256
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	204	234
Geschäftsaufwendungen	554	599
Abwasserabgabe	84	84
Wertkorrekturen zu Forderungen	753	13
Zuführungen Sopo Gebührenausgleich Abfallentsorgung	348	303
Zuführungen Sopo Gebührenausgleich Abwasserentsorgung	589	645
Besondere ordentliche Aufwendungen und weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203	280
	3.606	3.148

2.5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (T€ 89, Vorjahr T€ 195) umfassen Zinsaufwendungen für Darlehen (T€ 23, Vorjahr T€ 82) und sonstige Finanzaufwendungen (T€ 66, Vorjahr T€ 113).

2.6 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung dokumentiert die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen der Hansestadt Attendorn im Haushaltsjahr 2019. Die ausgewiesenen liquiden Mittel in Höhe von T€ 60.227 zeigen den Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019 (Vorjahr T€ 45.542).

Diese Mittel sind allerdings zum größten Teil nicht disponibel. So sind allein T€ 33.572 durch die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 gebunden. Weitere Liquiditätsbindungen ergeben sich insbesondere aus folgenden Bilanzpositionen:

- Ausfinanzierung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 2.273,
- Sonderposten für den Gebührenausgleich bei den kostenrechnenden Einrichtungen Abfall- und Abwasserentsorgung in Höhe von T€ 3.607 (sog. Gebührenausgleichsrücklagen),
- Finanzierung von noch zu erstellenden Straßen, für die Anwohner bereits Anzahlungen in Höhe von T€ 8.478 geleistet haben,
- Ausfinanzierung der gebildeten Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von T€ 3.306,
- Verwendung der bereits erhaltenen Friedhofsbenutzungsgebühren (passiver Rechnungsabgrenzungsposten) für die Pflege und Instandhaltung der Friedhöfe in Höhe von T€ 1.794.

2.6.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich im Haushaltsjahr 2019 auf T€ 3.580 (Vorjahr T€ 3.126).

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

Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz	fort-geschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichung	
					€	%
11.111.12 6810000	Bundeszuweisungen Alter Bahnhof	95.400,00	95.400,00	0,00	-95.400,00	-100,00
54.541.01 6810000	Bundeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	510.000,00	510.000,00	389.570,81	-120.429,19	-23,61
12.126.01 6811000	Feuerschutzpauschale	70.000,00	70.000,00	75.479,41	5.479,41	7,83
21.211.01 6811000	Schulpauschale Grundschulen	171.000,00	171.000,00	109.420,74	-61.579,26	-36,01
21.216.01 6811000	Schulpauschale Sekundarschulen	305.000,00	305.000,00	6.979,81	-298.020,19	-97,71
21.217.01 6811000	Schulpauschale Gymnasien	100.000,00	100.000,00	85.774,36	-14.225,64	-14,23
42.424.01 6811000	Sportpauschale	68.400,00	68.400,00	70.743,98	2.343,98	3,43
61.611.01 6811000	Investitionspauschale	1.560.000,00	1.560.000,00	1.616.369,77	56.369,77	3,61
11.111.12 6811001	Landeszuweisungen Alter Bahnhof	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	-100,00
12.122.04 6811001	Landeszuweisung Bürgerbüro	0,00	0,00	2.052,72	2.052,72	100,00
54.541.01 6811001	Landeszuweisung Bau und Umbau von Buswarteallen	99.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00	-100,00
54.541.01 6811001	Landeszuweisungen für den Radwegebau	343.000,00	343.000,00	51.500,00	-291.500,00	-84,99
54.541.01 6811001	Landeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	260.000,00	260.000,00	240.615,22	-19.384,78	-7,46
25.252.02 6812000	Kreisanteil f. Beschaffung v. Ausstellungsstücken	4.000,00	4.000,00	2.043,54	-1.956,46	-48,91
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	200.000,00	200.000,00	444.829,91	244.829,91	122,41
11.111.08 6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	20.000,00	20.000,00	15.255,00	-4.745,00	-23,73
54.541.01 6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
57.571.01 6848000	Finanzierung Stadtjubiläum	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	100,00
53.538.01 6881000	Kanalbaubeiträge	35.000,00	35.000,00	33.660,66	-1.339,34	-3,83
54.541.01 6881000	Erschließungsbeiträge	230.000,00	230.000,00	385.406,13	155.406,13	67,57
54.541.01 6881000	Anliegerbeiträge nach KAG	50.000,00	50.000,00	16.799,47	-33.200,53	-66,40
		4.339.800,00	4.339.800,00	3.579.501,53	-760.298,47	-402,02

2.6.2 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betreffen Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen sowie Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Im Haushaltsjahr 2019 fiel darunter der Rückfluss eines Darlehens der Hansestadt Attendorf an die Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland e.G. in Höhe von T€ 4 (Vorjahr T€ 4).

2.6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich im Haushaltsjahr 2019 auf T€ 9.246 (Vorjahr T€ 15.862).

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

Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	fort- geschr.	Ist- Ergebnis	Abweichung		Reste- bildung
					€	%	
11.111.13 7821000	Erw erb von unbebauten Grundstücken	430.000,00	7.752.367,68	1.140.339,10	-6.612.028,58	-85,29	6.428.700,00
11.111.13 7821000	Vermessungskosten	0,00	2.198,35	0,00	-2.198,35	-100,00	0,00
11.111.06 7831000	Beschaffung von bew eglichem AV (> 410 Euro) TÜV	45.000,00	76.839,84	26.386,91	-50.452,93	-65,66	41.510,95
11.111.07 7831000	Beschaffung von bew eglichem AV (> 410 Euro) Rathaus	10.000,00	18.745,40	0,00	-18.745,40	-100,00	10.000,00
11.111.07 7831000	Beschaffung von bew eglichem AV	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00	0,00
11.111.08 7831000	Beschaffung von Fahrzeugen	180.000,00	441.220,11	188.084,39	-253.135,72	-57,37	204.643,22
11.111.08 7831000	Beschaffung von Geräten, technischen Anlagen und Maschinen, BBH	72.000,00	107.570,34	46.517,39	-61.052,95	-56,76	23.972,91
12.122.01 7831000	Bauliche Maßnahmen z. Sicherung v. Veranstaltungen	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00	60.000,00
12.126.01 7831000	Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	100.000,00	157.779,81	39.973,14	-117.806,67	-74,67	117.806,67
12.126.01 7831000	Beschaffung von Fahrzeugen	58.000,00	435.266,64	430.500,47	-4.766,17	-1,10	4.766,17
21.211.01 7831000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Grundschulen	9.000,00	21.697,28	21.503,50	-193,78	-0,89	0,00
21.211.01 7831000	Beschaffung von bew eglichem AV	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00
21.216.01 7831000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Sekundarschulen	0,00	12.936,33	6.979,80	-5.956,53	-46,04	5.889,31
21.217.01 7831000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gymnasien	0,00	0,00	1.699,14	1.699,14	100,00	0,00
21.217.01 7831000	Beschaffung von bew eglichem Vermögen	2.800,00	2.800,00	2.012,18	-787,82	-28,14	0,00
25.252.02 7831000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Südsauerlandmuseum	0,00	7.443,84	7.273,43	-170,41	-2,29	0,00
25.252.02 7831000	Beschaffung von Ausstellungsstücken	8.000,00	556,16	0,00	-556,16	-100,00	0,00
42.424.01 7831000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Sportstätten	0,00	2.070,60	2.070,60	0,00	0,00	0,00
42.424.01 7831000	Beschaffung von bew eglichem AV	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
53.537.01 7831000	Beschaffung von bew eglichem AV Abfall	30.000,00	30.000,00	23.957,68	-6.042,32	-20,14	6.000,00
54.541.01 7831000	Beschaffung von bew eglichem AV	30.000,00	30.000,00	28.664,72	-1.335,28	-4,45	0,00
55.553.01 7831000	Beschaffung von bew eglichem AV	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00	0,00
57.571.01 7831000	Erw erb von bew eglichem Vermögen	12.000,00	14.645,23	10.133,64	-4.511,59	-30,81	2.634,00
57.571.01 7831000	Erw erb bew egliches Vermögen	10.000,00	54.838,26	25.028,32	-29.809,94	-54,36	26.579,84
57.573.01 7831000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Stadthalle	24.500,00	27.458,81	23.455,32	-4.003,49	-14,58	0,00
61.612.01 7843000	Erhöhung Projektentw klung Bürgerw indpark Attendorn mbH	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11.111.10 7848000	Bildung einer Kapitallebensversicherung	520.000,00	541.836,71	478.163,29	-63.673,42	-11,75	41.836,71
57.571.01 7848000	Finanzierung Stadtjubiläum 2022	30.000,00	30.000,00	42.213,12	12.213,12	40,71	0,00

Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	fort- geschr.	Ist- Ergebnis	Abweichung		Reste- bildung
					€	%	
11.111.07 7851000	Baumaßnahmen am Rathaus	850.000,00	1.086.031,36	329.991,16	-756.040,20	-69,61	717.967,66
11.111.12 7851000	Baumaßnahmen am sonst. Allgemeinen Grundvermögen	3.000.000,00	3.970.263,77	1.396.334,50	-2.573.929,27	-64,83	888.442,70
11.111.12 7851000	Baumaßnahmen am Bahnhof Attendorn	1.000.000,00	1.243.222,95	10.423,50	-1.232.799,45	-99,16	1.229.226,55
12.126.01 7851000	Baumaßnahmen an Feuerw ehrgerätehäusern	0,00	156.980,98	100.517,27	-56.463,71	-35,97	54.684,27
12.126.01 7851000	Bau von Alarmsystemen	12.000,00	28.518,51	0,00	-28.518,51	-100,00	28.518,51
12.126.01 7851000	Bau von Löschw asserbehältern	0,00	438.421,82	0,00	-438.421,82	-100,00	438.421,82
21.211.01 7851000	Baumaßnahmen an Grundschulen	75.000,00	107.356,91	63.532,37	-43.824,54	-40,82	23.229,27
21.217.01 7851000	Baumaßnahmen an Gymnasien	40.000,00	322.966,33	187.987,11	-134.979,22	-41,79	126.454,15
31.315.01 7851000	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	65.000,00	81.823,05	73.251,21	-8.571,84	-10,48	0,00
42.424.01 7852000	Bau und Sanierung von Kunstrasenplätzen	110.000,00	110.000,00	73.106,90	-36.893,10	-33,54	36.893,10
53.538.01 7852000	Kanalbau im Schw albenohl	770.000,00	828.073,71	21.291,25	-806.782,46	-97,43	806.782,46
53.538.01 7852000	Kanalbau Gew erbe- und Industriegebiet Fernholte	0,00	1.881.327,52	0,00	-1.881.327,52	-100,00	1.881.327,52
53.538.01 7852000	Kanalbau Neu-Listernohl	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00	17.388,26
53.538.01 7852000	Kanalbau Wippeskuhlen-West	0,00	60.115,06	60.115,06	0,00	0,00	0,00
53.538.01 7852000	Sonstiger Kanalbau	300.000,00	854.080,33	133.067,04	-721.013,29	-84,42	721.013,39
53.538.01 7852000	Umsetzung Maßnahmen Abw asserbeseitigungskonzept	440.000,00	610.567,86	340.600,24	-269.967,62	-44,22	269.967,62
53.538.01 7852000	Kanalbau Kerstein	0,00	195.000,00	133.000,00	-62.000,00	-31,79	0,00
53.538.01 7852000	Kanalbau Innenstadtentw icklungskonzept	285.000,00	485.000,00	6.728,21	-478.271,79	-98,61	478.271,79
54.541.01 7852000	Bau und Optimierung von Beleuchtungsanlagen	300.000,00	495.233,31	371.235,53	-123.997,78	-25,04	103.226,09
54.541.01 7852000	Bau und Umbau von Bushaltestellen	20.000,00	191.805,82	27.512,33	-164.293,49	-85,66	183.634,91
54.541.01 7852000	Baumaßnahmen zur Schulw egsicherung	0,00	63.336,90	15.861,20	-47.475,70	-74,96	20.000,00
54.541.01 7852000	Bau von Ingenieurbauw erken	30.000,00	60.000,00	24.633,00	-35.367,00	-58,95	35.367,00
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	21.134,14	4.928,40	-16.205,74	-76,68	0,00
54.541.01 7852000	Straßenbau Auf dem Schilde III	0,00	354.257,75	113.060,09	-241.197,66	-68,09	144.055,54
54.541.01 7852000	Straßenbau im Schw albenohl	210.000,00	338.266,99	3.708,63	-334.558,36	-98,90	337.097,70
54.541.01 7852000	Straßenbau Gew erbe- und Industriegebiet Fernholte	0,00	8.945.725,58	40.489,17	-8.905.236,41	-99,55	8.902.927,82
54.541.01 7852000	Straßenbau Neu-Listernohl	95.000,00	159.248,10	18.830,87	-140.417,23	-88,18	39.805,50
54.541.01 7852000	Straßenbau Nordumgehung	400.000,00	406.779,24	272.100,00	-134.679,24	-33,11	0,00
54.541.01 7852000	Lärmschutzw all Nordumgehung	90.000,00	248.987,45	75.991,20	-172.996,25	-69,48	128.246,15
54.541.01 7852000	Straßenbau Wippeskuhlen-West	410.000,00	510.015,64	402.962,25	-107.053,39	-20,99	99.328,73
54.541.01 7852000	Sonstiger Straßenbau	15.000,00	290.753,93	4.902,79	-285.851,14	-98,31	233.714,27
54.541.01 7852000	Radw egebau	580.000,00	416.274,12	159.605,83	-256.668,29	-61,66	200.000,00
54.541.01 7852000	Gestaltung Ennester Tor/Anbindung Parkpalette Feuerteich	0,00	100.000,00	20.696,23	-79.303,77	-79,30	0,00
54.541.01 7852000	Umsetzung des Innenstadtentw icklungskonzepts	1.120.000,00	6.611.090,56	1.365.926,48	-5.245.164,08	-79,34	5.197.916,15

Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz	fort-geschr.	Ist-Ergebnis	Abweichung		Reste-bildung
					€	%	
54.541.01 7852000	Fußwegbau im Repetal	0,00	295.974,36	20.445,77	-275.528,59	-93,09	275.528,59
54.541.01 7852000	Straßenbau Helden	0,00	0,00	37.668,07	37.668,07	100,00	0,00
54.541.01 7852000	Straßenbau Kerstein	200.000,00	233.623,85	126.147,55	-107.476,30	-46,00	21.901,14
54.541.01 7852000	Errichtung von Beleuchtungsanlagen	25.000,00	208.725,68	41.017,59	-167.708,09	-80,35	167.708,09
54.541.01 7852000	Endgültiger Ausbau Askay	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00
55.552.01 7852000	Ausbau des Biekegangs	140.000,00	1.381.185,25	543.213,01	-837.972,24	-60,67	816.441,87
57.571.01 7852000	Beschaffung bewegliches Vermögen	0,00	0,00	1.587,90	1.587,90	100,00	0,00
57.575.01 7852000	Touristische Infrastruktur	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	50.000,00
55.551.01 7852000	Platz- und Grünflächengestaltung	85.000,00	289.202,75	30.675,74	-258.527,01	-89,39	222.880,55
55.551.01 7852000	Entwicklung Bürgerpark	280.000,00	358.414,89	23.262,04	-335.152,85	-93,51	335.152,85
54.541.01 7853000	Kunstobjekte Finnentropener Straße	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	50.000,00
55.553.01 7853000	Erweiterung des Waldfriedhofs	15.000,00	23.289,40	12.961,94	-10.327,46	-44,34	10.327,46
		12.693.800,00	44.763.312,26	9.245.790,57	-35.517.521,69	-4.091,80	32.568.189,26

2.6.4 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen Tilgungen und Gewährungen von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen sowie Tilgungen und Gewährungen von Krediten zur Liquiditätssicherung. Im Haushaltsjahr 2019 wurden Kredite für Investitionen von Kreditinstituten in Höhe von T€ 436 (Vorjahr T€ 310) getilgt.

3. Sonstige Angaben

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

	2018 [T€]	2019 [T€]
- aus Wartungs- und Pflegeverträgen	202	493
- aus Mietverträgen	17	26
- aus Leasingverträgen	152	135
- aus Dienstleistungsverträgen (Entsorgungsverträgen sowie Supportverträgen)	918	1.088
- aus Erbbaurechts- und Leibrentenverträgen	60	60
- aus Pachtverträgen	10	10
- aus sonstigen Verträgen (u. a. mit Schützenvereinen für die Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshallen, Vereinsnutzung Hallenbad, Büchereileitung, ...)	136	136
	1.495	1.948

Darüber hinaus entstehen aus den Mitgliedschaften im Tourismusverband Biggeseelistersee 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.

4. Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereiche

Sofern eine Kommune von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind im Anhang gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Danach sind für die Hansestadt Attendorn Angaben zu Erträgen und Aufwendungen für die Stadtwerke Attendorn GmbH (SWA) und die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG) zu machen. Nachfolgend sind die jeweiligen Gewinn- und Verlustrechnungen der SWA und der VVG mit den wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen abgebildet.

4.1 Stadtwerke Attendorn GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	31.12.2019
	€
1. Umsatzerlöse	230.203,36
abzgl. Strom- und Erdgassteuer	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	13.271,91
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.150,97
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-205.622,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-29.882,52
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-261.727,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-69.561,89
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-84.913,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-165.093,96
8. Erträge aus Beteiligungen	2.344.180,33
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-149.887,38
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.627.118,23
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-234.595,73
15. Sonstige Steuern	-6.524,65
16. Jahresüberschuss	1.385.997,85

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Hansestadt Attendorn und der Stadtwerke Attendorn im Berichtsjahr 2019

Erträge der Hansestadt Attendorn von den SWA	31.12.2019
	€
Steuern und ähnliche Abgaben	
- Grundsteuer, Abfallgebühren	9.834
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
- Mietzahlungen, Werbeanzeigen	938
Finanzerträge	
- Gewinnausschüttung	387.358
- Bürgschaftsprovision für Darlehen	36.577

Aufwendungen der Hansestadt Attendorn an die SWA	31.12.2019
	€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
- Nutzung Hallenbad und Lehrschwimmbecken	101.677

4.2 Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2019
	€
1. Umsatzerlöse	697.998,73
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.942,50
4. Materialaufwand	-142.625,13
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-15.798,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.482,54
6. Abschreibungen	
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-347.668,84
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-300.690,23
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12,38
10. Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-108.336,08
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
12. Sonstige Steuern	-13.985,15
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-122.321,23

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Hansestadt Attendorn und der VVG im Berichtsjahr 2019

Erträge der Hansestadt Attendorn von der VVG	31.12.2019
	€
Steuern und ähnliche Abgaben - Grundsteuer, Abfallgebühren, Gewerbesteuer	24.931

Aufwendungen der Hansestadt Attendorn an die VVG	31.12.2019
	€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stellplätze, Parkscheinautomaten - Stellplätze, Parkscheinautomaten	12.773
Sonstige ordentliche Aufwendungen - Pachtzahlungen	19.140
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Nachteilsausgleich - Ersatzanspruch Zuschuss Attendorn Immobilien GmbH	27.025 3.000

5. Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern

Gemäß § 95 Abs. 3 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 mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- Ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

5.1 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“

5.2 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“

5.3 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

5.4 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 „Biggesee-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)
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V. (ab 13.02.2019)

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 „Big-gesee-Listersee“

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 „Big-gesee-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

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 - Pensionär

- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Tourismusverband „Biggensee-Listersee“ (ab 13.02.2019)

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

- 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 „Biggensee-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 Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Viegner, Christine - Industriekauffrau

- Mitglied in der Verbandsversammlung 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 Verbandsversammlung des Zweckverbandes Tourismusverband „Bigge-See-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 Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem

Anlagenspiegel zum 31.12.2019



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwerte	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9.1	9.2	10	11	12
	Stand am 01.01.2019	Zugänge im HHJ 2019	Abgänge im HHJ 2019	Umbuchungen im HHJ 2019	Stand am 31.12.2019	kum. Abschreibungen zum 31.12.2018	Abschreibungen im HHJ 2019	Zuschreibungen im HHJ 2019	Änderungen durch Zugänge 2019	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2019	kum. Abschreibungen bis zum 31.12.2019	Buchwerte am 31.12.2019	Buchwerte am 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	53.454,25	15.655,93	0,00	0,00	69.110,18	41.108,87	5.951,11	0,00	0,00	0,00	47.059,98	22.050,20	12.345,38
2. Sachanlagen	312.631.302,55	8.074.578,49	2.124.796,20	0,00	318.581.084,84	64.410.042,26	6.712.500,39	0,00	836.127,83	-702.611,13	71.256.059,35	247.325.025,49	248.221.260,29
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.486.704,90	20.438,68	322.052,28	256.220,12	27.441.311,42	-162,00	1.053.972,21	0,00	0,00	0,00	1.053.810,21	26.387.501,21	27.486.866,90
2.1.1 Grünflächen	5.703.249,55	0,00	0,00	0,00	5.703.249,55	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,00	5.703.411,55	5.703.411,55
2.1.2 Ackerland	2.336.485,00	17.850,00	0,00	0,00	2.354.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.335,00	2.336.485,00
2.1.3 Wald, Forsten	5.965.922,61	0,00	360,59	0,00	5.965.562,02	0,00	1.053.972,21	0,00	0,00	0,00	1.053.972,21	4.911.589,81	5.965.922,61
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.531.132,40	2.588,68	84.064,54	256.220,12	11.705.876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.705.876,66	11.531.132,40
2.1.5 Erbbaurechtsgrundstücke	1.949.915,34	0,00	237.627,15	0,00	1.712.288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.288,19	1.949.915,34
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.431.141,02	1.737.078,96	466.581,18	2.829.987,59	98.531.626,39	17.508.013,47	1.610.553,07	0,00	77.740,11	-51.935,40	19.144.371,25	79.387.255,14	76.923.127,55
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.134.271,24	0,00	0,00	0,00	4.134.271,24	717.337,49	57.744,64	0,00	0,00	0,00	775.082,13	3.359.189,11	3.416.933,75
2.2.2 Schulen	38.113.489,15	93.333,54	0,00	0,00	38.206.822,69	8.255.928,04	694.402,64	0,00	0,00	0,00	8.950.330,68	29.256.492,01	29.857.561,11
2.2.3 Wohnbauten	11.055.665,08	1.244.271,41	466.581,18	1.448.646,76	13.282.002,07	1.842.729,92	233.788,19	0,00	34.903,85	-51.935,40	2.059.486,56	11.222.515,51	9.212.935,16
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.127.715,55	399.474,01	0,00	1.381.340,83	42.908.530,39	6.692.018,02	624.617,60	0,00	42.836,26	0,00	7.359.471,88	35.549.058,51	34.435.697,53
2.3 Infrastrukturvermögen	139.193.169,15	795.438,51	563.056,13	3.296.863,58	142.722.415,11	40.471.198,03	2.785.262,54	0,00	493.653,96	-331.992,09	43.418.122,44	99.304.292,67	98.721.971,12
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.600.292,06	5.784,36	4.411,88	3.697,31	16.605.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605.361,85	16.600.292,06
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.683.348,55	74.633,00	0,00	-50.000,00	6.707.981,55	970.753,12	113.285,96	0,00	605,91	0,00	1.084.644,99	5.623.336,56	5.712.595,43
2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	59.070.012,37	267.419,50	31.808,79	-457.789,36	58.847.833,72	16.738.069,97	1.304.077,06	0,00	4.237,35	-96.650,14	17.949.734,24	40.898.099,48	42.331.942,40
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Straßen und Plätzen	54.344.584,02	225.566,81	525.094,42	2.687.671,31	56.732.727,72	22.264.670,83	1.303.785,41	0,00	425.694,71	-240.592,12	23.753.558,83	32.979.168,89	32.079.913,19
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.494.932,15	222.034,84	1.741,04	1.113.284,32	3.828.510,27	497.704,11	64.114,11	0,00	63.115,99	5.250,17	630.184,38	3.198.325,89	1.997.228,04
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	123.976,17	0,00	0,00	0,00	123.976,17	11.938,46	2.755,03	0,00	0,00	0,00	14.693,49	109.282,68	112.037,71
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	467.525,34	0,00	0,00	0,00	467.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.525,34	467.525,34
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.815.941,95	269.117,71	108.461,92	2,00	5.976.599,74	3.290.210,53	380.277,29	0,00	24.383,71	-85.414,64	3.609.456,89	2.367.142,85	2.525.731,42
2.7 Betriebsvorrichtungen	4.336.148,96	71.863,93	0,00	0,00	4.408.012,89	1.714.018,40	366.074,44	0,00	10.150,49	0,00	2.090.243,33	2.317.769,56	2.622.130,56
2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.721.708,66	219.201,19	234.191,77	503.729,10	5.210.447,18	1.369.625,55	346.934,88	0,00	230.199,56	-233.269,00	1.713.490,99	3.496.956,19	3.352.083,11
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.054.986,40	4.961.439,51	430.452,92	-6.886.802,39	33.699.170,60	45.199,82	166.670,93	0,00	0,00	0,00	211.870,75	33.487.299,85	36.009.786,58
3. Finanzanlagen	24.440.985,53	608.928,22	36.345,98	0,00	25.013.567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.013.567,77	24.440.985,53
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.352.175,04	0,00	0,00	0,00	20.352.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352.175,04	20.352.175,04
3.2 Beteiligungen	75.003,00	10.000,00	0,00	0,00	85.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.003,00	75.003,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.005.115,51	598.928,22	32.000,00	0,00	4.572.043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.043,73	4.005.115,51
3.5 Ausleihungen	8.691,98	0,00	4.345,98	0,00	4.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,00	8.691,98
nachrichtlich:													
4. Sonderposten	-115.035.410,29	-4.518.955,99	-1.715.548,86	0,00	-117.838.817,42	-35.377.613,26	-2.703.301,14	0,00	-254.737,92	612.868,38	-37.722.783,94	-80.116.033,48	-79.657.797,03
4.1 Sonderposten für Zuwendungen	-68.916.419,32	-3.099.725,86	-775.510,43	0,00	-71.240.634,75	-22.011.217,93	-1.649.295,61	0,00	-157.073,48	391.677,49	-23.425.909,53	-47.814.725,22	-46.905.201,39
4.2 Sonderposten für Beiträge	-42.514.744,91	-467.230,23	-289.538,43	0,00	-42.692.436,71	-13.355.775,61	-1.045.387,50	0,00	-97.664,44	221.190,89	-14.277.636,66	-28.414.800,05	-29.158.969,30
4.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-3.305.083,09	-951.999,90	-650.500,00	0,00	-3.606.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.606.582,99	-3.305.083,09
4.4 Sonstige Sonderposten	-299.162,97	0,00	0,00	0,00	-299.162,97	-10.619,72	-8.618,03	0,00	0,00	0,00	-19.237,75	-279.925,22	-288.543,25

Forderungsspiegel zum 31.12.2019



Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 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	161.796,48	161.796,48	0,00	0,00	232.157,76
1.2 Beiträge	28.880,56	28.880,56	0,00	0,00	52.850,23
1.3 Steuern	15.911.220,37	15.911.220,37	0,00	0,00	17.162.852,62
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.133.526,07	1.133.526,07	0,00	0,00	989.589,55
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	814.283,20	307.484,20	34.413,00	472.386,00	760.371,68
Summe:	18.049.706,68	17.542.907,68	34.413,00	472.386,00	19.197.821,84
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	598.877,58	598.877,58	0,00	0,00	489.369,13
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.568,02	3.568,02	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:	602.445,60	602.445,60	0,00	0,00	489.369,13
3. Summe aller Forderungen	18.652.152,28	18.145.353,28	34.413,00	472.386,00	19.687.190,97

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2019



Arten der Rechnungsabgrenzung	Bestand zum 31.12.2018 EUR	Verrechnung Ergebnis 2018 EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2019 EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis 2019 (vor Beschluss der Ergebnis- verwendung) EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	135.398.291,68	0,00	-516.081,39	0,00		134.882.210,29
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	67.635.692,68	12.389.842,73				80.025.535,41
1.4 Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	12.389.842,73	-12.389.842,73			9.610.078,24	9.610.078,24
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	215.423.827,09	0,00	-516.081,39	0,00	9.610.078,24	224.517.823,94
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019



Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. <i>Anleihen</i>					
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>					
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	3.145.212,50	465.823,40	993.073,10	1.686.316,00	3.601.825,58
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. <i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>					
3.1 von Banken und Kreditinstituten	223.843,00	11.800,00	47.200,00	164.843,00	0,00
3.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. <i>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>	70.981,92	3.474,27	13.742,33	53.765,32	74.000,42
5. <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	2.273.134,46	2.273.134,46	0,00	0,00	2.274.912,81
6. <i>Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen</i>	206.890,26	206.890,26	0,00	0,00	192.267,15
7. <i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	2.244.604,76	2.244.604,76	0,00	0,00	1.547.674,30
8. <i>Erhaltene Anzahlungen</i>	8.478.488,45	1.178.441,12	2.925.164,57	4.374.882,76	9.801.381,45
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.643.155,35	6.384.168,27	3.979.180,00	6.279.807,08	17.492.061,71
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften (brutto)	5.273.252,17				5.273.252,17
Bürgschaften (netto)	3.568.222,72				3.803.982,64

Übertragene Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW



Folgende Ermächtigungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Laufende Verwaltungstätigkeit

Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von **883.624,87 €** erhöhen die Haushaltsansätze in der Ergebnisrechnung des Folgejahres 2020.

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen aus 2019
1000	11.111.06	5379000	SIT-Umlage	30.047,90 €
1000	11.111.06	5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.116,67 €
1000	11.111.10	5412004	Personalentwicklung	7.161,00 €
1000	57.571.02	5291053	Aufwendungen zur Digitalisierung	23.776,20 €
1002	11.111.10	5411001	Personalnebenkosten	6.588,50 €
1002	11.111.10	5412001	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen	4.403,00 €
2000	11.111.10	5161000	Zuführungen Beihilferückstellungen Vers.-empf.	50.000,00 €
3200	12.126.01	5255002	Unterhaltung und Ergänzung sächliche Ausstattung	141,61 €
3200	12.126.01	5255004	Unterhaltung und Ergänzung persönliche Ausstattung	31.565,96 €
3200	12.126.01	5412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	3.625,12 €
3300	11.111.09	5429000	Bewirtschaftung Internet	16.357,48 €
3300	12.121.01	5431013	Geschäftsaufwendungen	15.437,10 €
4000	21.211.01	5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	3.732,85 €
4000	21.211.01	5255011	Unterhalt. U. Ergänzung Einrichtung Offener Ganztage	4.330,41 €
4000	21.211.01	5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	5.097,36 €
4000	21.216.01	5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	3.206,23 €
4000	21.216.01	5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	2.850,00 €
4000	21.217.01	5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	11.500,00 €
4000	21.217.01	5291006	EDV-Systembetreuung	2.737,00 €
4000	21.217.01	5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	2.850,00 €
4000	25.252.02	5431017	Kosten der Sonderausstellungen	844,90 €
4000	42.424.01	5431013	Geschäftsaufwendungen	39.070,08 €
4000	57.571.01	5291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	8.590,00 €
5000	31.351.01	5499002	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	905,03 €
6100	51.511.01	5291016	Bauleitplanung	68.365,99 €
6100	51.511.01	5291017	Städtebauliche Entwicklungskonzepte	7.735,00 €
6100	51.511.01	5318038	LEADER-Förderprogramm	10.441,81 €
6100	52.523.01	5318039	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	3.569,34 €
6100	52.523.01	5499002	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00 €
6500	11.111.07	5241000	Bauunterhaltung	3.291,39 €
6500	11.111.12	5241000	Bauunterhaltung	14.390,73 €
6500	21.211.01	5241000	Bauunterhaltung	2.103,33 €
6500	21.217.01	5241000	Bauunterhaltung	7.238,46 €
6500	57.573.01	5241000	Bauunterhaltung	12.271,73 €

Anlage 5 zum Anhang

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen aus 2019
6600	25.281.01	5318014	Förderung von Gemeinschaftsinitiativen	10.623,44 €
6600	31.351.01	5242003	Barrierefreies Leben und Wohnen	17.343,73 €
6600	36.366.01	5241010	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	11.935,70 €
6600	42.424.01	5255016	Unterhaltung der Sportplätze u. Sporteinrichtungen	19.272,05 €
6600	53.537.01	5255017	Hangsicherung Deponie Heldener Straße	3.094,00 €
6600	53.538.01	5237003	Maßnahmen Selbstüberwachung Kanal	78.887,78 €
6600	53.538.01	5241016	Unterhaltung des Kanalnetzes u. der technischen Anlagen	17.026,52 €
6600	53.538.01	5255018	Unterhaltung der technischen Anlagen	3.545,72 €
6600	53.538.01	5499007	Kosten für Grundstücksanschlüsse	74.861,63 €
6600	54.541.01	5242004	Überprüfung von Brücken und Durchlässen	782,76 €
6600	54.541.01	5242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	12.709,24 €
6600	54.541.01	5242010	Straßensanierungsprogramm	133.178,98 €
6600	54.541.01	5242011	Unterhaltung Radwege, Wanderwege, Leitsysteme	9.301,85 €
6600	54.541.01	5291026	Erstellung eines Radwegekonzeptes	6.652,10 €
6600	55.552.01	5291027	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	8.125,50 €
6600	55.553.01	5241025	Unterhaltung	25.353,18 €
6600	55.555.01	5241017	Unterhaltung der Grünanlagen	16.088,92 €
6600	56.561.01	5291048	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	2.052,59 €
8001	51.511.01	5291018	Projekte Stadtentwicklung/Einzelhandel/Gastronomie	13.447,00 €
			Übertragene Ermächtigungen, die das Haushaltsjahr 2020 in der Ergebnisrechnung belasten:	883.624,87 €

Die übertragenen Ermächtigungen für konsumtive Auszahlungen in Höhe von **1.003.360,48 €** erhöhen die Haushaltsansätze in der Finanzrechnung des Folgejahres 2020.

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen aus 2019
1000	11.111.06	7379000	SIT-Umlage	30.047,90 €
1000	11.111.06	7421000	Ausz.. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.116,67 €
1000	11.111.10	7412004	Personalentwicklung	7.161,00 €
1000	57.571.02	7291053	Auszahlungen für Digitalisierung	23.776,20 €
1002	11.111.10	7411001	Personalnebenkosten	6.588,50 €
1002	11.111.10	7412001	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen	4.403,00 €
3200	12.126.01	7255002	Unterhaltung und Ergänzung sächliche Ausstattung	141,61 €
3200	12.126.01	7255004	Unterhaltung und Ergänzung persönliche Ausstattung	31.565,96 €
3200	12.126.01	7412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	3.625,12 €
3300	11.111.09	7429000	Bewirtschaftung Internet	3.711,02 €
3300	12.121.01	7431013	Geschäftsauszahlungen	6.720,00 €
4000	21.211.01	7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	3.732,85 €
4000	21.211.01	7255011	Unterhalt. U. Ergänzung Einrichtung Offener Ganztage	4.330,41 €
4000	21.211.01	7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	5.097,36 €
4000	21.216.01	7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	3.206,23 €
4000	21.216.01	7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	2.850,00 €
4000	21.217.01	7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	11.500,00 €
4000	21.217.01	7291006	EDV-Systembetreuung	2.737,00 €
4000	21.217.01	7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	2.850,00 €

Anlage 5 zum Anhang

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen aus 2019
4000	25.252.02	7431017	Kosten der Sonderausstellungen	844,90 €
4000	42.424.01	7431013	Geschäftsauszahlungen	39.070,08 €
4000	57.571.01	7291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	8.590,00 €
5000	31.351.01	7499002	Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	905,03 €
6100	51.511.01	7291016	Bauleitplanung	68.365,99 €
6100	51.511.01	7291017	Städtebauliche Entwicklungskonzepte	7.735,00 €
6100	51.511.01	7318038	LEADER-Förderprogramm	10.441,81 €
6100	52.523.01	7318039	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	3.569,34 €
6100	52.523.01	7499002	Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	5.000,00 €
6500	11.111.07	7241000	Bauunterhaltung	3.291,39 €
6500	11.111.12	7241000	Bauunterhaltung	14.390,73 €
6500	21.211.01	7241000	Bauunterhaltung	23.316,07 €
6500	21.216.01	7241000	Bauunterhaltung	70.235,27 €
6500	21.217.01	7241000	Bauunterhaltung	7.238,46 €
6500	57.573.01	7241000	Bauunterhaltung	12.271,73 €
6600	25.281.01	7318014	Förderung von Gemeinschaftsinitiativen	10.623,44 €
6600	31.351.01	7242003	Barrierefreies Leben und Wohnen	17.343,73 €
6600	36.366.01	7241010	Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	11.935,70 €
6600	42.424.01	7255016	Unterhaltung der Sportplätze u. Sporteinrichtungen	19.272,05 €
6600	53.537.01	7255017	Hangsicherung Deponie Heldener Straße	3.094,00 €
6600	53.538.01	7237003	Maßnahmen Selbstüberwachung Kanal	78.887,78 €
6600	53.538.01	7241016	Unterhaltung des Kanalnetzes u. der technischen Anlagen	17.026,52 €
6600	53.538.01	7255018	Unterhaltung der technischen Anlagen	3.545,72 €
6600	53.538.01	7499007	Kosten für Grundstücksanschlüsse	74.861,63 €
6600	54.541.01	7242004	Überprüfung von Brücken und Durchlässen	782,76 €
6600	54.541.01	7242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	12.709,24 €
6600	54.541.01	7242010	Straßensanierungsprogramm	232.830,14 €
6600	54.541.01	7242011	Unterhaltung Radwege, Wanderwege, Leitsysteme	9.301,85 €
6600	54.541.01	7291026	Erstellung eines Radwegekonzeptes	6.652,10 €
6600	55.552.01	7291027	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	8.125,50 €
6600	55.553.01	7241025	Unterhaltung	25.353,18 €
6600	55.555.01	7241017	Unterhaltung der Grünanlagen	16.088,92 €
6600	56.561.01	7291048	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	2.052,59 €
8001	51.511.01	7291018	Projekte Stadtentwicklung/Einzelhandel/Gastronomie	13.447,00 €
			Übertragene Ermächtigungen, die das Haushaltsjahr 2020 in der Finanzrechnung belasten:	1.003.360,48 €

Investitionstätigkeit

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (78er-Konten) wurden Ermächtigungen in einer Gesamthöhe von **32.568.189,26 €** übertragen.

Die Inanspruchnahme übertragener Ermächtigungen für investive Auszahlungen löst Liquiditätsabflüsse im Haushaltsjahr 2020 aus.

Anlage 5 zum Anhang

Kosten- stelle	Kosten- träger	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Bezeichnung	Übertragene Ermächtigungen aus 2019
1000	11.111.06	7831000	I10000001	Beschaffung von beweglichem AV (> 410 Euro) TUIV	41.510,95 €
1000	11.111.07	7831000	I10000003	Beschaffung v. beweglichem AV (> 410 Euro) Rathaus	10.000,00 €
1002	11.111.10	7848000	I10000005	Bildung einer Kapitallebensversicherung	41.836,71 €
2000	53.537.01	7831000	I20000007	Beschaffung von beweglichem AV Abfall	6.000,00 €
3200	12.126.01	7831000	I32000001	Beschaffung v. Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	117.806,67 €
3200	12.126.01	7831000	I32000002	Beschaffung von Fahrzeugen	4.766,17 €
3200	12.126.01	7851000	I32000004	Bau von Löschwasserbehältern	438.421,82 €
3200	12.126.01	7851000	I32000005	Bau von Alarmsystemen	28.518,51 €
3200	12.122.01	7831000	I32000007	Bauliche Maßnahmen z. Sicherung v. Veranstaltungen	60.000,00 €
4000	21.216.01	7831000	I40000004	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Sekundarschule	5.889,31 €
4000	57.571.01	7831000	I40000011	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.634,00 €
6500	11.111.13	7821000	I65000002	Erwerb von unbebauten Grundstücken	6.428.700,00 €
6500	11.111.07	7851000	I65000005	Baumaßnahmen am Rathaus	717.967,66 €
6500	11.111.12	7851000	I65000007	Baumaßnahmen am sonst. allgemeinen Grundvermögen	888.442,70 €
6500	11.111.12	7851000	I65000008	Baumaßnahmen am Bahnhof Attendorn	1.229.226,55 €
6500	12.126.01	7851000	I65000009	Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	54.684,27 €
6500	21.211.01	7851000	I65000010	Baumaßnahmen an Grundschulen	23.229,27 €
6500	21.217.01	7851000	I65000012	Baumaßnahmen an Gymnasien	126.454,15 €
6600	11.111.08	7831000	I66000001	Beschaffung von Fahrzeugen	204.643,22 €
6600	11.111.08	7831000	I66000002	Beschaff. v. Geräten, tech.Anlagen u.Maschinen BBH	23.972,91 €
6600	42.424.01	7852000	I66000004	Bau und Sanierung von Kunstrasenplätzen	36.893,10 €
6600	53.538.01	7852000	I66000012	Kanalbau im Schwalbenohl	806.782,46 €
6600	53.538.01	7852000	I66000014	Kanalbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	1.881.327,52 €
6600	53.538.01	7852000	I66000018	Kanalbau Neu-Listernohl	17.388,26 €
6600	53.538.01	7852000	I66000020	Sonstiger Kanalbau	721.013,39 €
6600	53.538.01	7852000	I66000021	Umsetzung Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	269.967,62 €
6600	54.541.01	7852000	I66000022	Bau und Optimierung von Beleuchtungsanlagen	103.226,09 €
6600	54.541.01	7852000	I66000023	Bau und Umbau von Bushaltestellen	183.634,91 €
6600	54.541.01	7852000	I66000024	Baumaßnahmen zur Schulwegsicherung	20.000,00 €
6600	54.541.01	7852000	I66000025	Bau von Ingenieurbauwerken	35.367,00 €
6600	54.541.01	7852000	I66000028	Errichtung eines Bahnhofs am Biggedamm	300.000,00 €
6600	54.541.01	7852000	I66000032	Straßenbau Auf dem Schilde III (Donnerwenge)	144.055,54 €
6600	54.541.01	7852000	I66000036	Straßenbau im Schwalbenohl	337.097,70 €
6600	54.541.01	7852000	I66000037	Straßenbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	8.902.927,82 €
6600	54.541.01	7852000	I66000041	Straßenbau Neu-Listernohl	39.805,50 €
6600	54.541.01	7852000	I66000043	Lärmschutzwall Nordumgehung	128.246,15 €
6600	54.541.01	7852000	I66000044	Straßenbau Wippeskühlen-West	99.328,73 €
6600	54.541.01	7852000	I66000045	Sonstiger Straßenbau	233.714,27 €
6600	54.541.01	7852000	I66000046	Radwegebau	200.000,00 €
6600	54.541.01	7852000	I66000047	Platz- und Grünflächengestaltung	222.880,55 €
6600	54.541.01	7852000	I66000050	Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzepts	5.197.916,15 €
6600	55.552.01	7852000	I66000051	Ausbau des Biekegangs	816.441,87 €
6600	55.553.01	7853000	I66000056	Erweiterung des Waldfriedhofs	10.327,46 €
6600	54.541.01	7852000	I66000058	Fußwegebau im Repetal	275.528,59 €
6600	57.575.01	7852000	I66000061	Touristische Infrastruktur	50.000,00 €
6600	57.571.01	7831000	I66000062	Beschaffung bewegliches Vermögen	26.579,84 €
6600	54.541.01	7852000	I66000064	Straßenbau Kerstein	21.901,14 €
6600	54.541.01	7852000	I66000065	Errichtung von Beleuchtungsanlagen	167.708,09 €
6600	54.541.01	7853000	I66000067	Kunstobjekte Finnentroper Straße	50.000,00 €
6600	53.538.01	7852000	I66000069	Kanalbau Innenstadtentwicklungskonzept	478.271,79 €
6600	55.551.01	7852000	I66000071	Entwicklung Bürgerpark	335.152,85 €
				Ermächtigungen, die das Haushaltsjahr 2020 in der Finanzrechnung belasten:	32.568.189,26 €

Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit wurden keine Ermächtigungen ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019



Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR	Veränderungen 2019			Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	
1. Pensions- und Beihilferückstellungen					
1.1 Pensionsrückstellungen	14.709.644,00	750.325,00	41.831,00	0,00	15.418.138,00
1.2 Beihilferückstellungen	4.548.031,00	100.469,00	24.464,00	0,00	4.624.036,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Instandhaltungsrückstellungen*)	3.839.796,81	2.966.663,93	831.001,64	2.669.406,09	3.306.053,01
4. Sonstige Rückstellungen					
4.1 für Resturlaub	743.049,40	24.175,98	0,00	0,00	767.225,38
4.2 für Überstunden	184.216,72	6.746,47	0,00	0,00	190.963,19
4.3 für Alterteilzeit	17.109,26	115.883,18	0,00	0,00	132.992,44
4.4 für die Vermögensverwaltungsgesellschaft der der Stadt Attendorf	5.100,00	0,00	3.000,00	0,00	2.100,00
4.5 für anhängigen Gerichtsverfahren	258.200,00	18.750,00	0,00	0,00	276.950,00
4.6 für Erstellung Steuererklärungen	5.390,60	3.000,00	853,00	1.537,60	6.000,00
4.7 für Steuern	5.100,00	10.000,00	0,00	5.100,00	10.000,00
4.8 für externe Jahresabschlusskosten	94.300,00	18.900,00	0,00	0,00	113.200,00
4.9 für erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00
5. Summe aller Rückstellungen	24.409.937,79	8.319.913,56	901.149,64	2.676.043,69	29.152.658,02

*) siehe auch Einzelaufstellung der Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2019

Einzelaufstellung der Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2019



Objekt	Bezeichnung der konkreten unterlassenen Instandhaltungsmaßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2018	Veränderungen 2019			Gesamtbetrag am 31.12.2019
			Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Baubetriebshof	Erneuerung Tor Salzlager	7.000,00	0,00	4.406,21	0,00	2.593,79
Biekegang 2	Dämmung der Außenwände	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00
Briloner Straße 10	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Briloner Straße 12	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Feuerwehrgerätehaus Dünschede	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Feuerwehrgerätehaus Dünschede	Dachdämmung Steildach (TK-Konzept)	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
Feuerwehrgerätehaus Dünschede	Erneuerung Sektionaltor (TK-Konzept)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Feuerwehrgerätehaus Helden	Dachdämmung (TK-Konzept)	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Feuerwehrgerätehaus Helden	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Feuerwehrgerätehaus Lichtringhausen	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Feuerwehrgerätehaus Neu- Listernohl	Erneuerung der Heizungsanlage (Kessel- und Kaminerneuerung)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Feuerwehrgerätehaus Neu- Listernohl	Dämmung der Außenwände (tlw. TK-Konzept)	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Feuerwehrgerätehaus Windhausen	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Finnentropfer Straße 46 / 48	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Finnentropfer Straße 46 / 48	Dämmung der Kellerdecke (TK-Konzept)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Franz- Rinscheid- Straße 12	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Grundschule Attandarra, Standort Südwall (ehemals: Grundschule Paul-Gerhardt)	Anstrich Keller	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Grundschule Attandarra, Standort Südwall (ehemals: Grundschule Paul-Gerhardt)	Beleuchtung Keller	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	23.000,00	0,00

Objekt	Bezeichnung der konkreten unterlassenen Instandhaltungsmaßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2018	Veränderungen 2019			Gesamtbetrag am 31.12.2019
			Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundschule Attandarra, Standort Südwall (ehemals: Grundschule Paul-Gerhardt)	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
Grundschule Attandarra, Standort Südwall (ehemals: Grundschule Paul-Gerhardt)	Heizungserneuerung	52.000,00	23.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Grundschule Attandarra, Standort Südwall (ehemals: Grundschule Paul-Gerhardt)	Sonnenschutz Schulhofseite	55.000,00	0,00	49.196,32	5.803,68	0,00
Grundschule Attandarra, Standort Südwall (ehemals: Grundschule Paul-Gerhardt)	WC-Anlagen Erstsanierung	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Grundschule Ennest	Sparrendämmung Dachboden Neubau	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Grundschule Ennest	Kellersanierung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Grundschule Ennest	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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	89.833,07	0,00	89.833,07	89.833,07
Grundschule Neu- Listernohl	Außenwanddämmung (tlw. TK-Konzept)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Grundschule Sonnenschule	Dämmung des Mansardendachs (TK-Konzept)	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00
Grundschule Sonnenschule	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Hanseschule (Sekundarschule, ehemals: Gemeinschaftshauptschule)	Sanierung Kriechkeller	8.287,12	8.287,12	0,00	8.287,12	8.287,12
Hanseschule (Sekundarschule, ehemals: Gemeinschaftshauptschule)	Dämmung des Flachdachs (TK-Konzept)	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Hanseschule (Sekundarschule, ehemals: Gemeinschaftshauptschule)	Dämmung der Kellerdecke (TK-Konzept)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Hanseschule (Sekundarschule, ehemals: Gemeinschaftshauptschule)	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00
Hanseschule (Sekundarschule)	Reparatur Sonnenschutz	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Hanseschule (Sekundarschule)	Anstricharbeiten Flur A und B	13.000,00	0,00	12.893,71	106,29	0,00
Hanseschule (Sekundarschule)	Brandmeldeanlagenanierung	53.254,03	0,00	46.623,96	0,00	6.630,07
Hanseschule (Sekundarschule)	Fenstererneuerung 1. BA	117.000,00	0,00	69.651,12	0,00	47.348,88
Hanseschule (Sekundarschule)	Sanierung Lehrerarbeitsraum R102	15.000,00	0,00	9.982,39	0,00	5.017,61
Höhenstraße 1	Sanierung Öllagerraum	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Höhenstraße 3	Austausch Heiztherme	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Hohler Weg 1	Dämmung der obersten Geschossdecke (TK-Konzept)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Hohler Weg 1	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
Hohler Weg 1	Dämmung der Kellerdecke (TK-Konzept)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00

Objekt	Bezeichnung der konkreten unterlassenen Instandhaltungsmaßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2018	Veränderungen 2019			Gesamtbetrag am 31.12.2019
			Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.000,00	0,00	0,00
Kölner Straße 65 / 67	Erneuerung des Heizkessels	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Mehrzweckhalle Neu-Listernohl	Anbringen weißer Wandschutzplatten in den Fluren	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Hanseschule Attendorn (ehemals: Katholische Hauptschule)	Abbruch Gruppenraum wegen Brandschutz	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Hanseschule Attendorn (ehemals: Katholische Hauptschule)	Erneuerung restlicher Fenster (TK-Konzept)	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00
Musikschule Attendorn (Speckschule)	Außenanstrich	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
Musikschule Attendorn (Speckschule)	Dachdämmung (TK-Konzept)	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Musikschule Attendorn (Speckschule)	Kesselerneuerung (TK-Konzept)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Rathaus	Dachbodendämmung	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
Rathaus	Wetterschenkelanstrich Holzfenster Klosterplatzseite	8.000,00	0,00	7.379,95	0,00	620,05
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	14.000,00	0,00
Rivius-Gymnasium	Sanierung der Beleuchtung im 68er-Bauteil	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Rivius-Gymnasium	Bodenbeläge im 68er-Bauteil	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Rivius-Gymnasium	Dachdämmung Altbau / 82er-Bauteil	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Rivius-Gymnasium	Dämmung der Außenwände Altbau (TK-Konzept)	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00
Rivius-Gymnasium	Haupteingangstür	25.000,00	0,00	23.826,14	1.173,86	0,00
Rivius-Gymnasium	Beleuchtung Altbau	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Rivius-Gymnasium	Decken und Beleuchtung	4.699,87	4.699,87	0,00	4.699,87	4.699,87
Rivius-Gymnasium	Akzentbeleuchtung Aula	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
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	22.222,40	0,00	22.222,40	22.222,40
Rundturnhalle	Metallbau (Türen, Fenster)	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Rundturnhalle	Sanitärsanierung incl. bauliche Maßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Rundturnhalle	Türeneuerung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Rundturnhalle	Video und Außenbeleuchtung	39.535,99	39.535,99	0,00	39.535,99	39.535,99
Rundturnhalle	Elektro (Deckenbeleuchtung)	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
Rundturnhalle	Gerüstbau für Deckenerneuerung	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Rundturnhalle	Schlosserarbeiten bei Deckensanierung	29.000,00	0,00	25.277,09	3.722,91	0,00
Rundturnhalle	Umbau von 2 WC-Anlagen in Schiedsrichterkabinen	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
Rundturnhalle	Trockenbau insbesondere neue Decke	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
Rundturnhalle	Erneuerung Notstrombeleuchtung	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Schützenstraße 17	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Schützenstraße 17	Eingangstüreneuerung, Fenstererneuerung (TK-Konzept)	12.256,93	12.256,93	0,00	12.256,93	12.256,93
Schützenstraße 17	Kesselerneuerung und Kaminsanierung (TK-Konzept)	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Silbecker Straße 1	Dämmung der Geschossdecken	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Silbecker Straße 1	Fenstererneuerung	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Sporthalle Albert- Schweitzer	Ausbau der Glasbausteine im Hallenbereich	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
Sporthalle Albert- Schweitzer	Erneuerung der Außentür	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

Objekt	Bezeichnung der konkreten unterlassenen Instandhaltungsmaßnahme	Gesamtbetrag am 31.12.2018	Veränderungen 2019			Gesamtbetrag am 31.12.2019
			Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sporthalle Albert- Schweitzer	Erneuerung von Innentüren	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Sporthalle Albert- Schweitzer	Dämmung der Außenwände (TK-Konzept)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Sporthalle Albert- Schweitzer	Dachdämmung (TK-Konzept)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Sporthalle Albert- Schweitzer	Heizkesselerneuerung (TK-Konzept)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Sporthalle Hallenbad	Sanierung der Lüftung	55.000,00	0,00	24.053,24	30.946,76	0,00
Sporthalle Hallenbad	Fenstererneuerung mit Querlüftung	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Sporthalle Hallenbad	Hallendeckenerneuerung	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
Sporthalle Hallenbad	Vordach vor Eingangsbereich	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Stadthalle	Deckenerneuerung	8.988,66	0,00	0,00	8.988,66	0,00
Stadthalle	Lüftungsanlagenenerneuerung Bierschwemme, Kegelbahn (TK-Konzept)	39.740,99	39.740,99	0,00	39.740,99	39.740,99
Stadthalle	Umbau Lüftungsanlage	65.000,00	0,00	62.821,32	0,00	2.178,68
Umkleidegebäude Helden	Kesselerneuerung und Kaminsanierung (TK-Konzept)	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Windhauser Straße 1	Baderneuerung	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Straßen	Im Schwalbenohl	42.177,75	42.177,75	0,00	42.177,75	42.177,75
Straßen	Zum Dörensborn	35.238,20	26.437,12	8.801,08	26.437,12	26.437,12
Straßen	Münchener Straße	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Straßen	Kölner Straße	31.379,00	3.619,68	27.759,32	3.619,68	3.619,68
Straßen	Zufahrt "Burg Schnellenberg"	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Straßen	Oberer Kehlberg	8.723,20	974,77	7.748,43	974,77	974,77
Straßen	Wesetalstraße	157.659,60	111.578,24	46.081,36	111.578,24	111.578,24
Straßen	Verbindungsweg Waldenburg - Bürberg	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Straßen	Verbindungsweg Jäckelchen - Stadtgrenze nach Lennestadt	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Straßen	Schwester-Gerharda-Weg in Neu-Listernohl	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Summe aller Instandhaltungsrückstellungen	3.839.796,81	2.966.663,93	831.001,64	2.669.406,09	3.306.053,01

aktiver Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2019



Teil A

Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR	Veränderungen 2019			Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	
1. Beamtenbesoldung	97.888,89	104.650,24	97.888,89	0,00	104.650,24
2. Kreisverkehr Askay	585.600,34	0,00	16.973,92	0,00	568.626,42
3. Zuwendungen an Dritte mit Gegenleistungsverpflichtung	154.597,61	0,00	5.536,68	0,00	149.060,93
4. sonstiges	1.348,98	9.011,50	4.015,65	0,00	6.344,83
5. Summe aller aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	839.435,82	113.661,74	124.415,14	0,00	828.682,42

Teil B

Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Beamtenbesoldung	104.650,24	104.650,24	0,00	0,00	97.888,89
2. Kreisverkehr Askay	568.626,42	16.973,92	67.895,68	483.756,82	585.600,34
3. Zuwendungen an Dritte mit Gegenleistungsverpflichtung	149.060,93	3.842,67	15.366,68	95.245,09	154.597,61
4. sonstiges	6.344,83	0,00	0,00	0,00	1.348,98
5. Summe aller aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	828.682,42	125.466,83	83.262,36	579.001,91	839.435,82

passiver Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2019



Teil A

Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR	Veränderungen 2019			Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	
1. Grabnutzungsgebühren	1.779.351,47	134.551,03	119.501,85	0,00	1.794.400,65
2. Kreisverkehr Askay	354.149,31	0,00	10.265,20	0,00	343.884,11
3. Benutzungsentgelte und Mieterträge	18.161,50	29.101,68	18.161,50	0,00	29.101,68
4. Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Kinderbeckens	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
7. Summe aller passiven Rechnungsabgrenzungsposten	2.161.662,28	163.652,71	149.928,55	0,00	2.175.386,44

Teil B

Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Grabnutzungsgebühren	1.794.400,65	123.464,27	480.895,90	1.190.040,48	1.779.351,47
2. Kreisverkehr Askay	343.884,11	10.265,20	41.060,80	292.558,11	354.149,31
3. Benutzungsentgelte und Mieterträge	29.101,68	29.101,68	0,00	0,00	18.161,50
4. Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Kinderbeckens	8.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00
7. Summe aller passiven Rechnungsabgrenzungsposten	2.175.386,44	164.831,15	527.956,70	1.482.598,59	2.161.662,28

**Bekanntmachung der über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen
im Haushaltsjahr 2019 gem. § 83 Abs. 2 S. 1 GO NRW**



Datum	Beleg- nummer	Amt	Kostenträger	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Investitions- nummer	Bezeichnung	Betrag in €
31.07.2019	19MU000176	10	11.111.01	5291046	7291046		Städtepartnerschaft	1.410,70
31.07.2019	19MU000177	10	11.111.01	5291046	7291046		Städtepartnerschaft	39,00
31.07.2019	19MU000178	10	11.111.01	5291046	7291046		Städtepartnerschaft	952,00
31.07.2019	19MU000179	10	11.111.01	5291046	7291046		Städtepartnerschaft	497,53
01.08.2019	19MU000180	10	11.111.01	5291046	7291046		Städtepartnerschaft	7.912,80
05.08.2019	19MU000183	10	11.111.01	5291046	7291046		Städtepartnerschaft	643,50
05.08.2019	19MU000184	10	11.111.01	5291046	7291046		Städtepartnerschaft	319,00
16.12.2019	19MU000333	10	11.111.01	5291046	7291046		Städtepartnerschaft	76,50
16.12.2019	19MU000334	10	11.111.01	5291046	7291046		Städtepartnerschaft	52,00
16.12.2019	19MU000335	10	11.111.01	5291046	7291046		Städtepartnerschaft	210,00
20.12.2019	19MU000345	10	11.111.01	5291046	7291046		Städtepartnerschaft	164,40
							Städtepartnerschaft	12.277,43
31.12.2019	19MU000351	20	11.111.02	5431000	7431000		Geschäftsaufwendungen	3.296,00
							Geschäftsaufwendungen	3.296,00
31.12.2019	19MU000377	65	11.111.07	5241000	7241000		Bauunterhaltung	19.500,00
							Bauunterhaltung	19.500,00
31.12.2019	19MU000418	65	11.111.07	5711004			Abschreibungen Maschinen	685,24
							Abschreibungen Maschinen	685,24
31.12.2019	19MU000419	66	11.111.08	5711004			Abschreibungen Maschinen	34.082,88
							Abschreibungen Maschinen	34.082,88
02.12.2019	19MU000327	66	11.111.08		7831000	I66000001	Beschaffung von Fahrzeugen	14.295,85
							Beschaffung von Fahrzeugen	14.295,85
31.12.2019	19MU000352	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	2.434,91
31.12.2019	19MU000353	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	85.000,00
31.12.2019	19MU000354	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	4.500,00
31.12.2019	19MU000355	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	56,08
31.12.2019	19MU000356	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	8.500,00
31.12.2019	19MU000357	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	4.502,44
31.12.2019	19MU000371	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	50.902,64
31.12.2019	19MU000384	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	1.260,05
31.12.2019	19MU000389	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	51,81
31.12.2019	19MU000396	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	7.500,00
31.12.2019	19MU000397	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	26.000,00
31.12.2019	19MU000398	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	3.000,00
31.12.2019	19MU000399	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	30.000,00
31.12.2019	19MU000400	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	50.000,00
31.12.2019	19MU000401	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	12.000,00
31.12.2019	19MU000404	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	12,61
31.12.2019	19MU000405	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	7.500,00
31.12.2019	19MU000406	65	11.111.12	5241000	7241000		Bauunterhaltung	8,63
							Bauunterhaltung	293.229,17
31.12.2019	19MU000411	65	11.111.12	5255000	7255000		Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	4.630,91
31.12.2019	19MU000412	65	11.111.12	5255000	7255000		Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	36.845,87
31.12.2019	19MU000413	65	11.111.12	5255000	7255000		Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	23.619,83
31.12.2019	19MU000414	65	11.111.12	5255000	7255000		Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	1.817,45
							Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	66.914,06
22.07.2019	19MU000166	20	11.111.12	5291025	7291025		Beratungskosten	260,61
							Beratungskosten	260,61
31.12.2019	19MU000410	20	11.111.12	5441004	7441004		Körperschaftssteuer	10.000,00
							Körperschaftssteuer	10.000,00
22.07.2019	19MU000166	20	11.111.13	5291025	7291025		Beratungskosten	219,00
31.12.2019	19MU000348	20	11.111.13	5291025	7291025		Beratungskosten	629,95
							Beratungskosten	848,95
31.12.2019	19MU000370	65	11.111.13	5499002	7499002		Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.110,62
31.12.2019	19MU000388	65	11.111.13	5499002	7499002		Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024,00
							Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.134,62
20.08.2019	19MU000186	33	12.122.03	5232002	7232002		Ablieferungen für Führerscheine	974,80
31.12.2019	19MU000346	33	12.122.03	5232002	7232002		Ablieferungen für Führerscheine	1.088,30
							Ablieferungen für Führerscheine	2.063,10

Datum	Beleg-nummer	Amt	Kostenträger	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Investitions-nummer	Bezeichnung	Betrag in €
31.12.2019	19MU000420	32	12.126.01	5711004			Abschreibungen Maschinen	3.897,79
							Abschreibungen Maschinen	3.897,79
31.12.2019	19MU000423	32	12.126.01	5711008			Abschreibungen sonstige Infrastruktur	8.251,81
							Abschreibungen sonstige Infrastruktur	8.251,81
31.12.2019	19MU000360	65	21.211.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	379,24
31.12.2019	19MU000361	65	21.211.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	163,21
							Bauunterhaltung	542,45
15.04.2019	19MU000070	40	21.211.01		7831000	I40000001	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Grundschulen	3.060,00
20.05.2019	19MU000091	40	21.211.01		7831000	I40000001	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Grundschulen	1.487,87
15.07.2019	19MU000165	40	21.211.01		7831000	I40000001	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Grundschulen	986,93
23.07.2019	19MU000172	40	21.211.01		7831000	I40000001	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Grundschulen	0,08
							Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Grundschulen	5.534,88
05.07.2019	19MU000161	65	21.211.01		7831000	I65000023	Beschaffung von beweglichem AV	1.465,00
							Beschaffung von beweglichem AV	1.465,00
20.12.2019	19MU000344	65	21.216.01		7241000		Bauunterhaltung	21.430,74
31.12.2019	19MU000359	65	21.216.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	1.500,00
31.12.2019	19MU000372	65	21.216.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	134.097,36
31.12.2019	19MU000373	65	21.216.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	19.451,32
							Bauunterhaltung	176.479,42
16.09.2019	19MU000210	65	21.216.01	5255008	7255008		Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	196,00
							Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	196,00
23.01.2019	19MU000001	40	21.216.01		7831000	I40000004	Beschaffung v. Einrichtungsgegenständen Sekundarschule	3.685,86
02.07.2019	19MU000154	40	21.216.01		7831000	I40000004	Beschaffung v. Einrichtungsgegenständen Sekundarschule	3.361,16
16.09.2019	19MU000209	40	21.216.01		7831000	I40000004	Beschaffung v. Einrichtungsgegenständen Sekundarschule	5.889,31
							Beschaffung v. Einrichtungsgegenständen Sekundarschule	12.936,33
31.12.2019	19MU000378	65	21.217.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	4.000,00
31.12.2019	19MU000379	65	21.217.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	4.500,00
31.12.2019	19MU000380	65	21.217.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	110.000,00
31.12.2019	19MU000381	65	21.217.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	255.000,00
31.12.2019	19MU000382	65	21.217.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	10.000,00
31.12.2019	19MU000383	65	21.217.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	5.056,37
							Bauunterhaltung	388.556,37
20.08.2019	19MU000187	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	164,00
21.08.2019	19MU000188	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	852,18
21.08.2019	19MU000189	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	315,07
21.08.2019	19MU000190	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	738,00
21.08.2019	19MU000191	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	565,65
21.08.2019	19MU000192	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	260,75
22.08.2019	19MU000193	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	230,71
22.08.2019	19MU000194	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	577,80
22.08.2019	19MU000195	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	1.846,99
22.08.2019	19MU000196	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	387,35
23.08.2019	19MU000197	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	233,36
26.08.2019	19MU000198	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	1.654,10
02.09.2019	19MU000200	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	285,00
02.09.2019	19MU000201	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	115,00
02.09.2019	19MU000202	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	214,50
02.09.2019	19MU000203	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	44,15
09.10.2019	19MU000226	40	25.252.01	5281010	7281010		Kulturveranstaltungen	300,00
							Kulturveranstaltungen	8.784,61
31.12.2019	19MU000374	65	25.263.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	23.000,00
31.12.2019	19MU000375	65	25.263.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	3.300,00
31.12.2019	19MU000376	65	25.263.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	10.000,00
							Bauunterhaltung	36.300,00
19.09.2019	19MU000211	65	31.315.01		7851000	I65000019	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	1.475,35
19.09.2019	19MU000212	65	31.315.01		7851000	I65000019	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	3.744,07
26.11.2019	19MU000217	65	31.315.01		7851000	I65000019	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	318,99
26.11.2019	19MU000218	65	31.315.01		7851000	I65000019	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	327,88
26.11.2019	19MU000219	65	31.315.01		7851000	I65000019	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	659,58
26.11.2019	19MU000220	65	31.315.01		7851000	I65000019	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	956,00
26.11.2019	19MU000221	65	31.315.01		7851000	I65000019	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	2.014,38
26.11.2019	19MU000222	65	31.315.01		7851000	I65000019	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	247,25
02.10.2019	19MU000224	65	31.315.01		7851000	I65000019	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	2.713,20
21.10.2019	19MU000227	65	31.315.01		7851000	I65000019	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	1.879,11

Datum	Beleg- nummer	Amt	Kostenträger	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Investitions- nummer	Bezeichnung	Betrag in €
11.12.2019	19MU000331	65	31.315.01		7851000	I65000019	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	1.111,36
19.12.2019	19MU000341	65	31.315.01		7851000	I65000019	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	660,77
19.12.2019	19MU000342	65	31.315.01		7851000	I65000019	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	120,35
19.12.2019	19MU000343	65	31.315.01		7851000	I65000019	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	307,52
31.12.2019	19MU000350	65	31.315.01		7851000	I65000019	Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	287,24
							Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	16.823,05
12.03.2019	19MU000040	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	797,30
19.03.2019	19MU000045	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	170,31
15.04.2019	19MU000072	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	23,80
23.05.2019	19MU000095	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	58,20
23.05.2019	19MU000096	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	53,30
05.07.2019	19MU000162	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	342,27
22.07.2019	19MU000170	50	31.351.01	5318020	7318020		Zuschuss an den Seniorenrat	81,41
							Zuschuss an den Seniorenrat	1.526,59
31.12.2019	19MU000358	65	42.424.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	15.000,00
31.12.2019	19MU000385	65	42.424.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	22.222,40
31.12.2019	19MU000386	65	42.424.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	14.000,00
31.12.2019	19MU000387	65	42.424.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	10.000,00
31.12.2019	19MU000390	65	42.424.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	2.500,00
31.12.2019	19MU000391	65	42.424.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	39.535,99
31.12.2019	19MU000392	65	42.424.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	14.500,00
31.12.2019	19MU000403	65	42.424.01	5241000	7241000		Bauunterhaltung	8.500,00
							Bauunterhaltung	126.258,39
22.07.2019	19MU000166	20	42.424.01	5291025	7291025		Beratungskosten	419,48
							Beratungskosten	419,48
31.12.2019	19MU000415	66	42.424.01	5711009			Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	226.910,37
							Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	226.910,37
07.02.2019	19MU000013	40	42.424.01		7831000	I40000009	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Sportstätten	2.070,60
							Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Sportstätten	2.070,60
31.12.2019	19MU000408	20	53.537.01	5499009			Zuführung Sopo Gebührenaussgleich	19.588,90
							Zuführung Sopo Gebührenaussgleich	19.588,90
31.12.2019	19MU000428	20	53.538.01	5499009			Zuführung Sopo Gebührenaussgleich	551.601,70
							Zuführung Sopo Gebührenaussgleich	551.601,70
31.12.2019	19MU000422	66	54.541.01	5711007			Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	82.570,29
31.12.2019	19MU000427	66	54.541.01	5711007			Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.708.012,86
							Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.790.583,15
31.12.2019	19MU000424	66	54.541.01	5711008			Abschreibungen sonstige Infrastruktur	16.253,78
							Abschreibungen sonstige Infrastruktur	16.253,78
31.12.2019	19MU000417	66	54.541.01	5711009			Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	6.583,41
							Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	6.583,41
18.12.2019	19MU000338	66	54.541.01		7852000	I66000023	Bau und Umbau von Bushaltestellen	46.124,89
							Bau und Umbau von Bushaltestellen	46.124,89
29.07.2019	19MU000173	66	54.541.01		7852000	I66000041	Straßenbau Neu-Listernohl	64.248,10
							Straßenbau Neu-Listernohl	64.248,10
31.12.2019	19MU000421	66	55.551.01	5711004			Abschreibungen Maschinen	993,88
							Abschreibungen Maschinen	993,88
31.12.2019	19MU000416	66	55.551.01	5711009			Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	21.182,80
							Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	21.182,80
31.12.2019	19MU000425	66	55.552.01	5711008			Abschreibungen sonstige Infrastruktur	14.515,98
							Abschreibungen sonstige Infrastruktur	14.515,98
05.06.2019	19MU000147	66	55.552.01		7852000	I66000051	Ausbau des Biekegangs	412.840,46
30.09.2019	19MU000223	66	55.552.01		7852000	I66000051	Ausbau des Biekegangs	24.365,25
							Ausbau des Biekegangs	437.205,71
31.12.2019	19MU000393	65	52.522.02	5241000	7241000		Bauunterhaltung	25.000,00
31.12.2019	19MU000394	65	52.522.02	5241000	7241000		Bauunterhaltung	12.256,93
31.12.2019	19MU000395	65	52.522.02	5241000	7241000		Bauunterhaltung	8.500,00
							Bauunterhaltung	45.756,93
31.12.2019	19MU000347	20	57.571.01	5291025	7291025		Beratungskosten	958,20
							Beratungskosten	958,20
06.12.2019	19MU000332	40	57.571.01	5291033	7291033		Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	28.117,42
							Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	28.117,42
03.06.2019	19MU000144	10	57.571.02	5291053	7291053		Aufwendungen für Digitalisierung	23.776,20
							Aufwendungen für Digitalisierung	23.776,20



Hansestadt Attendorn

Entwurf des Jahresabschlusses

für das

Haushaltsjahr 2019

Aufgestellt:
Attendorn 16.11.2020

(Klaus Hesener)
Kämmerer

Bestätigt:
Attendorn 16.11.2020

(Christian Pospischil)
Bürgermeister

