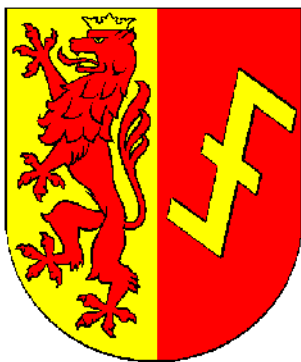


Stadt Erwitte

Haushaltsplan

2020

STADT ERWITTE



Inhaltsübersicht

Haushaltsplan 2020

<u>Abschnitt</u>	<u>Seite</u>
I. <u>Statistische Übersichten</u>	1 - 5
II. <u>Haushaltssatzung</u>	1 - 3
III. <u>Vorbericht</u>	
* Allgemeine Ausführungen	1 - 7
* Grafiken	8 - 11
* Entwicklung des Personalaufwandes bis 2023	12
IV. <u>Organigramm + Produktplan</u>	1 - 4
V. <u>Ergebnisplan</u>	
V. a) Gesamtergebnisplan	1
V. b) Teilergebnisplan je Produktbereich	5 - 21
V. c) Teilergebnisplan je Produkt u. mit Produktbeschreibung	23 - 175
VI. <u>Finanzplan</u>	
VI. a) Finanzplan A	
- Gesamtfinanzplan A	1
- Teilfinanzplan A je Produktbereich	5 - 21
- Teilfinanzplan A je Produkt	23 - 102
VI. b) Finanzplan B (Investitionen)	
- Gesamtfinanzplan B	105
- Teilfinanzplan B je Produkt	107 - 161
- Erläuterungen	163 - 171
- Übersicht der Investitionsmaßnahmen	172 - 173
VII. <u>Stellenplan</u>	1 - 5
VIII. <u>Übersichten</u>	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1
* Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	2 - 3
* Entwicklung des Eigenkapitals	4
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	5
* Übersicht der internen Leistungsverrechnungen	6 - 7
* Schlussbilanz zum 31.12.2018	8 - 9
* Übersicht zur Kennzahl Allgemeine Finanzwirtschaft	10
* Haushaltsquerschnitt	11 - 12
IX. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte</u>	1 - 13
X. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte</u>	1 - 28
XI. <u>Wirtschaftsplan für die NG Erwitte GmbH</u>	1 - 5

Abschnitt I.

Statistische Übersichten

Abschnitt I. - Seite 1

Statistisches über den Kreis Soest

Einwohner, Fläche und Bevölkerungsdichte gegliedert und zusammengestellt nach den Daten der kreisangehörigen Kommunen

(Stand: 31.12.2018)

Stadt/Gemeinde	Einwohner	Fläche km²	Einwohner je km²
Anröchte	10.275	73,79	139
Bad Sassendorf	12.068	63,46	190
Ense	12.213	51,08	239
Erwitte	16.045	89,41	179
Geseke	21.343	97,89	218
Lippetal	11.871	126,61	94
Lippstadt	67.901	113,68	597
Möhnesee	11.620	123,51	94
Rüthen	10.957	158,15	69
Soest	47.460	85,81	553
Warstein	24.842	158,03	157
Welver	11.940	85,62	139
Werl	30.772	76,35	403
Wickede (Ruhr)	12.595	25,24	499
Kreis Soest	301.902	1.328,63	227

Angaben zur Stadt Erwitte

Flächengröße

Die Gesamtfläche der Stadt Erwitte beträgt 89,41 qkm. Sie teilt sich wie folgt auf:

(Stand: 01.01.2019)

Flächengröße	89,41 qkm
Landwirtschaftliche Flächen	6.859,1921 ha
Wald	259,4437 ha
Wasserflächen	78,4688 ha
Abbauland	225,1279 ha
Unland	120,6471 ha
Hof- und Gebäudeflächen	741,5922 ha
Straßen, Wege, Plätze	483,7637 ha
Restliche Nutzungsarten	172,6466 ha
	8.940,8821 ha

Abschnitt I. - Seite 2

Einwohnerzahlen der Stadt Erwitte zum Stichtag 01.10.2019

Stadtteil	1975 *)	1985	1995	2005	2015	2017	2018	2019
Bad Westernkotten	2.757	3.230	3.831	4.191	4.334	4.651	4.658	4.603
Berenbrock	282	283	306	312	291	297	294	294
Böckum	212	199	192	248	227	236	243	249
Ebbinghausen	205	213	215	216	227	229	227	221
Eikeloh	449	526	506	487	508	503	491	504
Erwitte	5.538	5.459	6.085	6.638	6.453	6.592	6.624	6.660
Horn-Millinghausen	801	799	949	968	951	956	951	947
Merklinghausen - Wiggeringhausen	204	202	206	161	152	158	154	166
Norddorf	186	155	166	152	159	154	147	147
Schallern	250	265	272	306	309	311	313	310
Schmerlecke	640	689	748	759	658	680	680	699
Seringhausen	103	84	69	67	63	72	73	80
Stirpe	899	973	1.055	1.070	1.027	1.015	1.024	1.023
Völlinghausen	658	677	776	797	764	751	751	749
Weckinghausen	82	70	60	73	60	65	61	65
insgesamt	13.266	13.824	15.436	16.445	16.183	16.670	16.691	16.717
Einwohnerzahl von IT.NRW zum 31.12. d.J.**	13.013	13.009	14.982	15.915	16.128	16.023	16.045	

*) Stichtag 01.01.1975 (Kommunale Neugliederung)

**) IT. NRW zählt im Vergleich zur Statistik der Stadt Erwitte nur die Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Schülerzahlen

Schuljahr	2006/07	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Grundschulen:						
Grundschule Erwitte	302	280	264	248	259	278
Grundschule Horn-Millinghausen	156	113	119	98	90	100
Grundschule Stirpe	98	-	-	-	-	-
Grundschule Bad Westernkotten	196	154	155	164	167	149
Grundschulen gesamt	752	547	538	510	516	527
Hauptschule (ausgelaufen)	336	70	35	0	0	0
Gymnasium:	809	721	693	702	667	654
Sekundarschule:	-	252	248	249	217	249
<i>(Informativ: Sekundarschule incl. Standort Anröchte)</i>		<i>479</i>	<i>587</i>	<i>661</i>	<i>613</i>	<i>552</i>
Erwitte Schulen gesamt:	1.897	1.590	1.514	1.461	1.400	1.430

Abschnitt I. - Seite 3

Steuersätze

Realsteuern

Grundsteuer A	383 v. H.
Grundsteuer B	519 v. H.
Gewerbsteuer	450 v. H.

Hundesteuer

ein Hund	=	70,00 €
zwei Hunde	=	83,00 € je Hund
ab drei Hunden	=	96,00 € je Hund

Gefährliche Hunde

ein Hund	=	500,00 €
ab zwei Hunden	=	700,00 € je Hund

<u>Vergnügungssteuer</u>	Geräte, die Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben	400,00 €/mtl.
	Geldspielgeräte in Spielhallen od. ä. U. mit Gewinnmöglichkeit	4 % des Spieleinsatzes
	Geldspielgeräte in Spielhallen od. ä. U. ohne Gewinnmöglichkeit	45,00 €/mtl.
	Geldspielgeräte in Gastwirtschaften und sonst. Orten mit Gewinnmöglichkeit	4 % des Spieleinsatzes
	Geldspielgeräte in Gastwirtschaften und sonst. Orten ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €/mtl.
	Tanzveranstaltungen nach Flächenpauschale in geschlossenen Räumen	0,10 €/m ²
	Tanzveranstaltungen nach Flächenpauschale im Freien	0,06 €/m ²

Abschnitt I. - Seite 4

Gebührensätze

a) Abfallbeseitigungsgebühren (bei 14-tägiger Entleerung)

I. Grundgebühr (für jedes an die Abfallentsorgung angeschlossenes Grundstück) 19,75 €/Jahr

II. Zuzüglich der folgenden Gebühr je Abfallbehälter:

	<u>Restabfall</u>	<u>Bio-Abfall</u>
60-Liter-Abfallbehälter	101,01 €	48,38 €
80-Liter-Abfallbehälter	114,33 €	52,26 €
120-Liter-Abfallbehälter	140,98 €	60,02 €
240-Liter-Abfallbehälter	204,94 €	83,29 €
1.100-Liter-Abfallbehälter	1.008,54 €	-

Bei wöchentlicher Entleerung eines 1.100-Liter-Restabfallbehälters verdoppelt sich die jährliche Gebühr.

- Die Kosten für den Restmüllabfallsack (ca. 60 Liter) belaufen sich auf 4,45 €/Stck.
- Die Gebühr für die Sammlung und Entsorgung von Haushaltskühl- und Gefriergeräten sowie weißer Ware (z.B. Kochherde, Waschmaschinen, Trockner) beträgt 10,00 € je Gerät.
- Für die Sperrmüllabfuhr beträgt die Gebühr 30,00 € je Karte bzw. Abfuhr. Die zur Abholung bereitgestellte Sperrmüllmenge darf pro Abholung 3 cbm nicht überschreiten.

Die Gebühr für jede beantragte Änderung des Behältervolumens (Auslieferung, Rückholung und Umtausch von Behältern) beträgt 15,00 Euro.

Die Gebühr für die einmalige Sonderleerung von fehlbefüllten Abfallbehältern beträgt:

- a) für einen 60 l Bioabfallbehälter 14,00 Euro/Leerung
- b) für einen 80 l Bioabfallbehälter 15,50 Euro/Leerung
- c) für einen 120 l Bioabfallbehälter 18,00 Euro/Leerung
- d) für einen 240 l Bioabfallbehälter 25,50 Euro/Leerung

b) Kanalbenutzungsgebühren

Kanalbenutzung Schmutzwasser = 2,32 € je cbm Frischwasser

Kanalbenutzung Regenwasser = 0,69 € je qm überbauter und/oder befestigter abflusswirksamer Fläche

c) Straßenreinigung

Benutzungsgebühr 0,76 € je Frontmeter

d) Winterdienst

Benutzungsgebühr 0,16 € je Frontmeter



Musterhaushalt in der Stadt Erwitte

Entwicklung der Grundbesitzabgaben

4 Personen, 1 Hund

	Messbetrag/ Anzahl	2010	2019	2020	Steigerung 2010 - 2020
Grundsteuer B (Ø Orte)	85,00 €	330,65 €	441,15 €	441,15 €	33,42%
120I Restmülltonne	1	160,02 €	141,88 €	140,98 €	-11,90%
120I Biotonne	1	74,79 €	61,59 €	60,02 €	-19,75%
240I Papiertonne	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Abfallgrundgebühr	1	16,48 €	18,99 €	19,75 €	19,84%
Winterdienst (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	15,04 €	5,12 €	5,12 €	-65,96%
Straßenreinigung (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	34,88 €	24,32 €	24,32 €	-30,28%
Schmutzwasser (Ø Frischwassermaßstab)	160 m ³	372,80 €	371,20 €	371,20 €	-0,43%
Regenwasser Normaldach (Ø Ortsteile)	191 m ²	110,78 €	131,79 €	131,79 €	18,97%
Regenwasser sonst. Fläche (Ø Ortsteile)	80 m ²	46,40 €	55,20 €	55,20 €	18,97%
Hund	1	55,20 €	70,00 €	70,00 €	26,81%
Gesamtsumme		1.217,04 €	1.321,24 €	1.319,53 €	8,42%

Abschnitt II.

Haushaltssatzung

Abschnitt II. - Seite 1

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), in Kraft getreten am 24.04.2019, hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom 06.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.114.209 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.114.209 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.029.327 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.443.578 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.102.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.488.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	91.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

58.000 EUR

festgesetzt.

Abschnitt II. - Seite 2

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5 a

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** aus dem Programm „**Gute Schule 2020**“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 160.618 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen gemäß der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Erwitte (Hebesatzsatzung) in der derzeit gültigen Fassung für das Haushaltsjahr 2020:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	383 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	519 v.H.
2. Gewerbesteuer	450 v.H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept)

entfällt

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k.u.) angebracht ist, sind frei werdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (k.w.) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen nicht mehr besetzt werden.

§ 9

Für die Teilergebnispläne auf Ebene der Produktgruppe gilt, dass Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können. Ebenso können innerhalb eines Produktes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderausgaben aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden. Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit der Saldo des Teilergebnisplanes und der Saldo des Teilfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2020

aufgestellt:

Erwitte, 06.12.2019



Hoppe
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2020

bestätigt:

Erwitte, 06.12.2019



Wessel
Bürgermeister

Abschnitt III.

Vorbericht

Vorbericht

Der **Haushaltsplan** ist das zentrale Steuerungsinstrument des kommunalen Wirtschaftens und der kommunalen Buchhaltung. Der Jahresabschluss stellt das Rechenschaftsinstrument der Haushaltswirtschaft dar. Pflichtige Bestandteile des Haushaltsplanes sind gem. § 1 der Kommunalen Haushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO) Ergebnisplan, Finanzplan sowie die jeweiligen Teilpläne. Dem Haushaltsplan ist mit dem Vorbericht gem. § 7 KomHVO ein Überblick über die wesentlichen Eckpunkte voranzustellen.

Mit der 2. Evaluierung des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurde unter anderem die neue KomHVO als überarbeitete Nachfolgeregelung der ehem. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) am 12.12.2018 erlassen. Im Ministerialblatt vom 21.11.2019 hat die Landesregierung die verbindlichen neuen Muster für das doppische Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung und der KomHVO veröffentlicht*. Diese Verwaltungsvorschrift besteht u.a. aus 31 Anlagen sowie dem Hinweis, dass das Muster für den Beteiligungsbericht (künftig: Anlage 32) zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werde. Aufgrund der Kürze des zeitl. Vorlaufes, enthält dieser Haushaltsentwurf 2020 noch nicht alle geforderten neuen Aufbereitungen der Anlagen. Diese Datenzusammenstellungen müssen teilweise noch durch die jeweiligen Hersteller der Buchhaltungs-Software programmiert werden.

* (VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW; Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 8. November 2019)

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Haushaltsplan

Ergebnisplan mit Teilplänen

Finanzplan mit Teilplänen

HSK-Haushaltssicherungskonzept

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung mit Teilrechnungen

Finanzrechnung mit Teilrechnungen

Bilanz

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses. Sie liefert zum Bilanzstichtag eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Stadt und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Der **Finanzplan** beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und weist die Investitionsplanung der Gemeinde aus. Er bildet die Planung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr und den drei Folgejahren ab. Die **Finanzrechnung** weist die tatsächlich geflossenen Zahlungen nach. Sie schließt mit dem **kassenmäßigen Bestand an Finanzmitteln** ab.

Der **Ergebnisplan** beinhaltet alle vorgesehenen Ansätze für Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Die veranschlagten Ansätze ermächtigen die Verantwortlichen Aufwendungen zu leisten und stellen Soll-Vorgaben im Bereich der Erträge dar. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöhen (Überschuss) oder vermindern (Fehlbetrag) wird. Am Ergebnis ist der **Haushaltsausgleich** darzustellen (§ 75 Abs. 2 GO NRW). Der Haushalt ist strukturell ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist,

Abschnitt III. - Seite 2

d.h. Ertrag $> / =$ Aufwand (*schwarze Null*). Der Haushalt gilt als „**fiktiv ausgeglichen**“ wenn Defizite zwischen Ertrag und Aufwand in Haushaltsplanung und Jahresabschluss mit der dafür vorgesehenen Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden können. Dieses ist im 2020er Etat in allen Planjahren so veranschlagt. Durch Abbildung mehrerer Planungsjahre wird eine mittelfristige Haushaltsplanung vorgenommen.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung hingegen **eine Verringerung der allgemeinen Rücklage** in der Ergebnisplanung vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Absatz 1 GO NRW vorliegen. Das **Haushaltssicherungskonzept** dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft **die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde** zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Gemäß der Verfügung des Kreises Soest vom 25.06.2012 (Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012) war ein Haushaltssicherungskonzept in seiner jetzigen Gliederung während des gesamten Konsolidierungszeitraumes bis zu der im Jahre 2019 geplanten Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs fortzuschreiben und als Bestandteil des Haushaltsplanes jeweils zusammen mit der Haushaltssatzung im Rahmen der bestehenden Genehmigungspflicht bei der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Mit der jüngsten Verfügung vom 21.03.2019 zum 2019er Haushalt wurde die Entlassung aus der Haushaltsicherung in Aussicht gestellt. Bedingung ist das Erreichen des tatsächlichen Haushaltsausgleiches 2019 sowie eine ausgeglichene Haushaltsplanung 2020-2023 gem. § 75 Abs. 2 GO NRW.

Die **Ergebnisrechnung** bildet die lfd. Haushaltsbewirtschaftung, d.h. die Buchungen der Aufwendungen und Erträge ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Gemeinde. (Ausgleichs- bzw. Allgem. Rücklage) Das Rechenwerk lehnt sich an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung an.

Der Haushalt 2020-2023

Nach Jahren der Haushaltssicherung und Konsolidierung konnten die jüngsten Jahresergebnisse wieder überschüssig dargestellt werden. Wurde die Ausgleichsrücklage mit dem Ergebnis 2015 noch komplett aufgezehrt, beträgt sie zum 31.12.2019 voraussichtlich wieder über 5 Mio.€. Ursächlich ist hierfür die Kombination aus restriktiver Haushaltsführung bei gleichzeitig hohen Steuererträgen bedingt durch eine Hochkonjunkturphase anzuführen.

Im Gegensatz zur letztjährigen, positiven Prognose für den Finanzplanungszeitraum, fällt diese Vorausschau nunmehr deutlich gedämpfter aus. Insbesondere aufgrund der progressiv ansteigenden Belastungen aus den Kreisumlagen (s.u.) ist im Finanzplanungszeitraum insbesondere **ab dem Haushaltsjahr 2022 mit erheblichen Einschränkungen in der künftigen Haushaltswirtschaft sowie Steuererhöhungen** zu rechnen.

Vor dem Hintergrund der langen HSK-Situation praktiziert die Stadt Erwitte mit dem 2020er Etat weiterhin eine vorsichtige Haushaltswirtschaft. Kurzfristige Effekte auch unter Ausnutzung der Gestaltungsmöglichkeiten eines „flexibilisierten“ NKF werden dabei bewusst ausgeblendet, soweit diese nicht nachhaltig erscheinen. So wurde bereits in der Planung auf Instrumente wie „globalen Minderaufwand“ verzichtet, da auch dieser letztendlich erwirtschaftet werden müsste. Die Erwitter Haushaltswirtschaft soll langfristig und generationengerecht angelegt sein. Dabei sollen moderate Standards bei den städt. Leistungsspektrum auch im freiwilligen Bereich beibehalten werden. In der Ausgleichsrücklage soll dabei einen Mindestbestand enthalten bleiben, um zukunftsicher auch auf konjunkturelle Sondersituationen mit Flexibilität reagieren zu können. Inso-

Abschnitt III. - Seite 3

fern ist die Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum jeweils den tats. Notwendigkeiten anzupassen. Insbesondere die städt. Verschuldungssituation ist auf dem derzeitigen, äußerst geringen Niveau zu verstetigen.

Der NKF-Haushalt 2020 der Stadt Erwitte umfasst 15 pflichtige Produktbereiche mit insgesamt 75 Produkten.

Der Entwurf für den Haushaltsplan 2020 der Stadt Erwitte berücksichtigt den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 2. August 2019 zu den Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG) vom 05.11.2019.

Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023. Er ist das Kernelement des Etats, denn er dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder ein negatives Jahresergebnis ermittelt wurde.

Für die Jahre 2018 – 2023 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Jahresergebnisse (Abschnitt Va S. 3)

2018	2019	2020	2021	2022	2023
vorläufig	Prognose	Planentwurf HPL-2020			
+ 2.141.310	+ 200.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €

Das abgebildete 2018 Ergebnis stellt derzeit den Zwischenstand des in der Prüfung befindlichen Zahlenwerks dar. Hierzu ergeben sich noch Änderungen aus Korrekturen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Im lfd. Jahr 2019 soll ein positiver Abschluss auch mittels der im November erlassenen Haushaltssperre realisiert werden.

Das Haushaltsjahr 2020 sowie die weiteren Jahre des mittelfristigen Planungszeitraumes weisen jeweils eine Unterdeckung i.H.v. – 1 Mio.€ aus. Diese Veranschlagung wurde so gestaltet, um **unter Ausnutzung der Ausgleichsrücklage einen ausgeglichenen Haushalt** i.S.d. § 75 Abs. 2 GO NRW vorlegen zu können. Die allgemeine Rücklage verringert sich dadurch nicht (Abschnitt VIII, S. 4). Dies setzt insbesondere im Zeitraum ab 2022 eine Erhöhung der Abgabenlast für die Erwitter Bürgerinnen und Bürger voraus. Weiterhin wird erwartet, dass der Kreis Soest seine mittelfristige Planung der Kreisumlagen im Zuge des Rücksichtnahme-Gebotes gegenüber seiner kreisangehörigen Kommunen reduziert und an deren finanzielle Leistungsfähigkeit anpasst.

Eine deutlich positive Konjunktur mit entsprechenden fiskalischen Auswirkungen auf den städt. Haushalt waren Grundvoraussetzung für die Darstellung des Haushaltsausgleiches. **In den kommenden Jahren gilt es, ein erneutes Abgleiten in diese finanzielle Schieflage zu vermeiden.** Angesichts anstehender Aufwendungen und Investitionen (u.a. Kindergärten, Schulen, Feuerwehr, Digitalisierung) stellt die Beibehaltung des derzeitigen haushaltswirtschaftlichen Gleichgewichts eine große Herausforderung für die kommende Legislaturperiode dar.

Abschnitt III. - Seite 4

Die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
Grundsteuer B	3.000.000 €	3.303.000 €	4.055.000 €	3.909.000 €
Gewerbsteuer	12.000.000 €	12.000.000 €	12.000.000 €	12.000.000 €
Einkommenst.	8.600.000 €	9.000.000 €	9.400.000 €	10.000.000 €
Umsatzsteuer	1.600.000 €	1.400.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
ELAG	972.000 €	972.000 €	- €	- €
Summe:	26.462.000 €	26.965.000 €	27.245.000 €	27.699.000 €

Die **Gewerbsteuer-Erträge** haben sich seit 2015 kontinuierlich erhöht und im Jahr 2017 mit rd. 13,9 Mio. € sowie im Jahr 2018 mit 14,1 Mio. € Spitzenwerte erreicht. Dies war ein wesentlicher Beitrag zur Darstellung von Haushaltsüberschüssen mit welchen die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden konnte und auch wesentliche Komponente der Haushaltskonsolidierung im HSK. In 2019 „stürzt“ dieser Ertrag auf 10,86 Mio. €, den zweitschlechtesten Wert seit Einführung des NKF (Abschnitt III, S.9). Ursächlich passten viele Unternehmen ihre Vorauszahlungen für das Jahr 2019 an. Dies ist ein Hinweis auf eine sich abkühlende Konjunktur, jedoch auch auf steuerliche Gestaltungsszenarien der Betriebe. Verwaltungsseitig wird derzeit davon ausgegangen, dass sich diese Momentaufnahme im Laufe des Finanzplanungszeitraum wieder nivelliert. Für das Jahr 2020 werden deshalb 12 Mio. € als Soll-Vorgabe veranschlagt.

Für die **Grundsteuer B** wird unter Berücksichtigung des aktuellen Zwischenergebnisses 2019 der Haushaltsansatz für 2020 ohne neuerliche Hebesatzerhöhung in Höhe von **3.000.000 €** eingeplant. In den Folgejahren wurden -zu Darstellungszwecken- zunächst nur bei dieser Steuerart Erhöhungen veranschlagt.

Die Haushaltsansätze bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommensteuer** werden mit **8,6 Mio. €** und bei der **Umsatzsteuer** mit **1,6 Mio. €** veranschlagt. Dies geschieht auf Grundlage der vorläufigen Schlüsselzahlen (0,0009326 für EkSt. bzw. 0,000825060 für USt.) in Kombination mit den Orientierungsdaten des MHKBG vom 02.08.2019 für die jährlichen Anteile der Kommunen an diesen Steuererträgen. Die USt. erhöht zusätzlich ein Betrag auf Basis des Gesetzentwurfes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021. Es bleibt abzuwarten, ob die prognostizierten Einnahmesteigerungen 2020 tatsächlich erzielt werden können. Aus Vorsichtsgründen wurde diese Tendenz noch nicht in die Folgejahre übertragen, was sich in wieder rückläufigen USt.-Erträgen abbildet.

Ab dem Planungsjahr 2022 schlägt sich Ergebnis-verslechternd nieder, dass aufgrund der Abfinanzierung des Fonds dt. Einheit keine Erstattungserträge mehr im Rahmen des **Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG)** erfolgen. In 2020 ist das noch ein Ertrag i.H.v. 972 T€.

Die **Personalaufwendungen** für 2020 (7.123.360 €) liegen augenscheinlich um rd. 161 T€ über dem Vorjahreswert. Darin verrechnet ist aber bereits ein Minderaufwand bei den Versorgungslasten i.H.v. 175 T€. Somit ergeben sich tatsächliche Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr i.H.v. 335 T€. Die Steigerung ist zunächst durch die Berücksichtigung der tarifl. Abschlüsse sowie der Besoldungserhöhungen für alle Mitarbeiter/innen begründet. Weiterhin erfolgt ab Sommer 2020 die Einstellung zweier weiterer Auszubildender (Bachelor-Studiengang). Personalausweitungen sind für die IT-Betreuung an Schulen, im Feuerwehrbereich sowie befristet in den Aufgabenbereichen 103 „Finanzen“ und 203 „Bildung, Freizeit“ berücksichtigt. Für die Anpassung der Pensionsrückstellung nach der Bürgermeisterwahl ist ein Posten i.H.v. 125 T€ veranschlagt.

Abschnitt III. - Seite 5

In naher bis mittlerer Zukunft werden landesweit zahlreiche Beamtinnen und Beamte in den Ruhestand eintreten. Dieser Personenkreis hat auch eine zunehmend höhere Lebenserwartung. Zur Finanzierung der **Pensionsaufwendungen** erhebt die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) entsprechende Umlagen. Derzeitige Umlagesysteme funktionieren nur solange, wie mehr Aktive (Einzahler) als Pensionäre (Versorgungsempfänger) vorhanden sind. Da sich dieses Verhältnis jedoch ändert, steigen die jährlichen Umlagezahlungen der Stadt Erwitte. Es gilt also rechtzeitig **Vorsorge** in die Wege zu leiten, um die steigende Pensionslast auch bezahlen zu können. Um den zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen auch eine liquide (Aktiv-) Position gegenüber zu stellen, wurde im Jahr 2019 ein Vorsorgekonzept abgestimmt und der KVW-Versorgungskassenfonds einmalig um 1,5 Mio. € erhöht. Verstetigt werden nunmehr jährlich 250 T€ eingezahlt. Unter langfristiger Ausnutzung des Zinshebels sollen so ab 2032 die Zahllasten für die Versorgung abgedämpft werden.

Soweit die sonstigen Erträge eines Kreises die entstehenden Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Kommunen zu erheben (§ 56 Kreisordnung [KrO]). Die Höhe der **allgemeinen Kreisumlage** (Grundlast) im Haushaltsplan der Stadt Erwitte beruht auf einem Geflecht wechselseitiger Abhängigkeiten.

1. Die Gesamtforderung (Zahllast), welche von allen kreisangehörigen Kommunen für den Kreis Soest aufgebracht werden muss, legt der Kreistag mit Beschluss des Kreishaushaltes fest.
2. Die Höhe der Inanspruchnahme der Stadt Erwitte beruht auf der individuellen Steuerkraft der Stadt, welche auf Basis von statistischen Meldungen im GFG 2020 fixiert ist.
3. Diese Steuerkraft der Stadt Erwitte stellt einen Prozent-Anteil der Gesamt-Steuerkraft aller kreisangehörigen Kommunen dar. Entsprechend dieses jährlich variierenden Anteils wird die Stadt Erwitte zur Zahlung der Umlagen anteilig herangezogen.

Der Kreis Soest erhöht die allgemeine Kreisumlage nach 3 Jahren konstanter Zahllast (161 Mio. €) auf nunmehr 171,4 Mio. €. Die Jugendamtsumlage unterliegt einer noch größeren Dynamik und steigt (für nur 11 Kommunen) um insges. 9 Mio. €. Das bedeutet in Summe eine um rd. 20 Mio.€ höhere Inanspruchnahme der kreisangehörigen Kommunen als noch 2019. Die o.g. wechselseitigen Beziehungen führen für die Stadt Erwitte im Haushaltsjahr 2020 dazu, für die **Kreisumlagen im Vergleich zum Vorjahr rd. 1,8 Mio. € mehr** aufgewandt werden müssen.

Für die Stadt Erwitte würde sich die Entwicklung der Kreisumlagen im Konsolidierungszeitraum wie folgt niederschlagen. Die Umlagen für 2020 wurden entsprechend berücksichtigt. Bereits ab 2021 werden allein aus der rückläufigen Steuerkraft (Umlagegrundlage) Anpassungen erwartet, welche sich trotz Doppelhaushalt des Kreises Soest für die Stadt Erwitte auswirken. Bezüglich der Planwerte des Kreises für 2022 und 2023 wird unterstellt, dass der politische Widerstand zahlreicher HSK-Kommunen die jetzigen Zukunftsplanungen korrigiert. Deshalb wurden reduzierte Werte in die mittelfristige städt. Haushaltsplanung übernommen. Aus der bisherigen Erfahrung heraus, weist die mittelfristige Planung des Kreises jeweils ein wesentlich schlechteres Ergebnis aus, als realistisch erwartet werden kann. Damit erschwert diese „vorsichtige“ Planung der Kreisverwaltung formal die Abbildung des Haushaltsausgleiches der kreisangehörigen Kommunen in den aufzustellenden Haushaltssicherungskonzepten.

Entwicklung gem. Entwurf des Kreishaushaltes							
Umlagen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in T€							
Grundlast	160.750	160.800	160.800	171.400	177.900	191.000	195.600
Erwitte	8.648	8.993	8.600	9.200	9.500	10.200	10.450
Jugendamt	39.900	41.506	42.800	52.000	57.200	61.200	63.600
Erwitte	4.520	4.680	4.500	5.600	6.120	6.550	6.808

Abschnitt III. - Seite 6

Die Forderungen des Kreises würden nach dessen perspektivischer Überlegung in den Folgejahren 2021-2023 nochmals erheblich höher ausfallen. Werden die Prognosen aus den Orientierungsdaten auf der Aufwandseite zu Grunde gelegt, ergibt sich ein jährlicher Anstieg der Personal- und Sachaufwendungen von lediglich 1 % und der Sozialtransferaufwendungen von 2%. Der Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage erhöht sich jedoch von 2019 zu 2020 bereits um rd. 7 % und bis 2023 sogar um rd. 22 %!

Die **bilanziellen Abschreibungen** des städtischen Anlagevermögens schlagen für 2020 voraussichtlich mit insgesamt 2,45 Mio. € zu Buche. Dem stehen erwartete Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsanteile) von 1,45 Mio. € gegenüber, so dass sich 2020 die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf rd. 1 Mio. € beläuft.

Zu den **Investitionstätigkeiten** wird auf die Übersicht samt Erläuterungen der wesentlichen Maßnahmen im Teilfinanzplan B verwiesen. Der Rat hat eine Wertgrenze von 10 T€ festgelegt, ab deren Höhe ein Einzelausweis der Investitionen erforderlich ist.

In Summe wird mit **investiven Auszahlungsermächtigungen i.H.v. 5,49 Mio. €** der höchste Ansatz der vergangenen Jahre veranschlagt. Durch die im Entwurf des Teilfinanzplans B aufgeführten Investitionsmaßnahmen ergibt sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 2,38 Mio.€. Hinzu kommt als Besonderheit in 2020 die Zuschusszahlung i.H.v. 750 T€ für den Ausbau der KiTa in Stirpe, welche als sog. „verlorener Zuschuss“ in der Ergebnisrechnung über 20 Jahre abgegrenzt wird, in der Finanzrechnung 2020 jedoch in voller Höhe abfließt.

Es soll auch 2020 ff. **keine neue Aufnahme von Investitionskrediten** erfolgen. Vielmehr sind primär erhaltene Anzahlungen aus Pauschalen, Poolmaßnahmen sowie die vorhandene Liquidität zur Finanzierung des Investitionsbedarfes einzusetzen. Die Veranschlagungen im weiteren Finanzplanungszeitraum bilden derzeit weiterhin hohe Investitionswerte ab. Diese Planung muss jährlich konform der städt. Liquidität fortgeschrieben werden. Die Auszahlungen für Tilgungen sind 2020 mit 91.000 € veranschlagt worden. Weitere Ablösungen und Sondertilgungen sind nicht möglich. Die „echte“ Verschuldung des Kernhaushaltes der Stadt Erwitte wird weiter reduziert (siehe Übersicht Abschnitt III, Seite 11). Zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums liegt die Verschuldung des Kernhaushaltes planmäßig unter 1 Mio. €.

Es bestehen seit über 10 Jahren **keine Liquiditätskredite** und werden planmäßig auch weiterhin nicht benötigt. Die in § 5a der Satzung ausgewiesene **Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung** ist ausnahmslos für die Inanspruchnahme der letzten Rate der Fördermittel aus dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen „Gute Schule 2020“ vorgesehen. Dies sind „unechte“ Darlehen, da der Schuldendienst vom Land übernommen wird.

Die defizitäre Entwicklung im Ergebnisplan schlägt sich in der Tendenz auch auf die Liquidität nieder. Im Finanzplanungszeitraum wird ein stets positiver, jedoch rückläufiger Liquiditätsbestand erwartet. Dennoch ist die u.g. Prognose noch unkritisch. Es wird daher auch konsequent am Ziel der Entschuldung sowie der Vorsorge festgehalten. Unter Berücksichtigung des jüngsten Kassenergebnisses zum 31.12.2019 ergibt sich folgende Entwicklung:

Jahr		Betrag
2018	=	11.041.812 €
2019	=	9.690.986 €
2020	=	6.800.235 €
2021	=	6.175.194 €
2022	=	5.633.620 €
2023	=	5.181.424 €

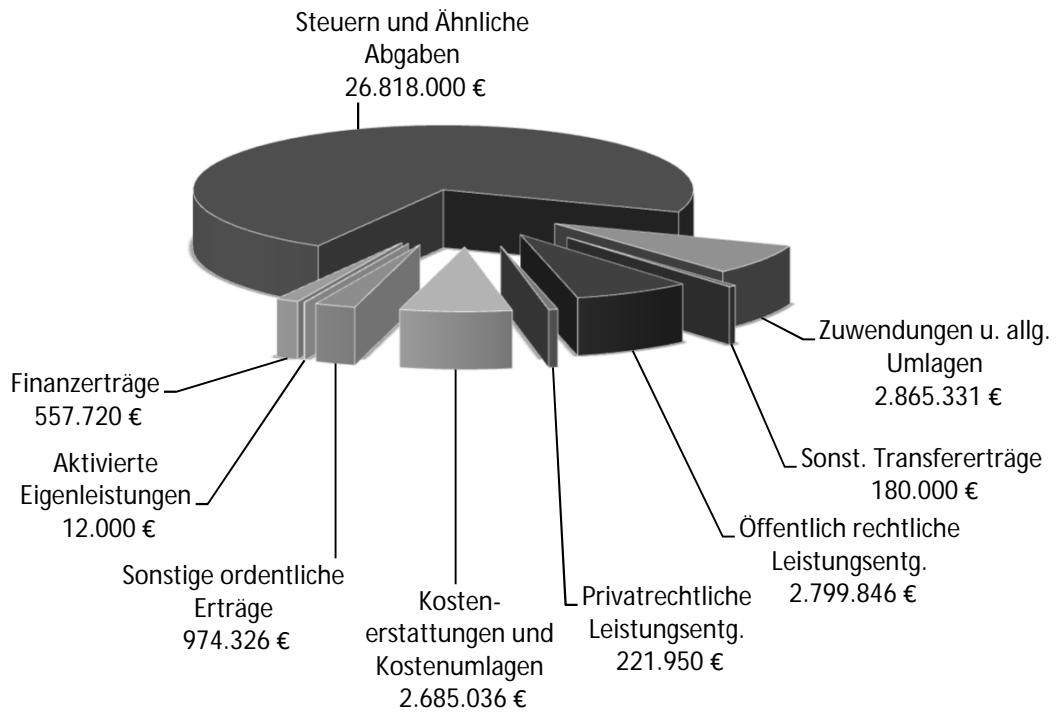
Abschnitt III. - Seite 7

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

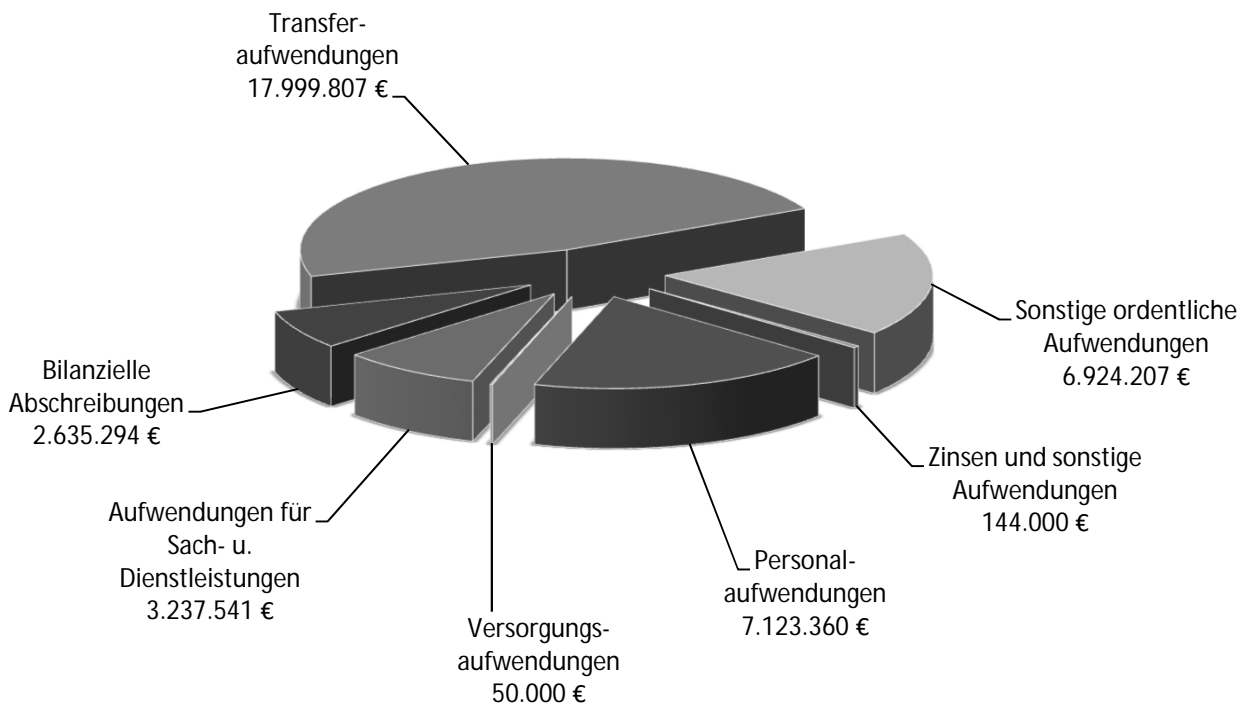
Da im Ergebnisplan seit 2016 bis voraussichtlich auch 2019 jeweils positive Jahresergebnisse erzielt bzw. dargestellt werden können (siehe Abschnitt V a, Seite 3), kommt der im Haushaltsplan enthaltenen „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erwitte“ (Abschnitt VIII. Seite 4) besondere Bedeutung zu. Hier kann das Ende des Kapitalabbaus der allgemeinen Rücklage dargestellt werden. Die seit 2016 wieder aufgefüllte Ausgleichsrücklage wird -ihrem Zweck entsprechend- zur Ergebnisgestaltung in den kommenden Planjahren eingesetzt.

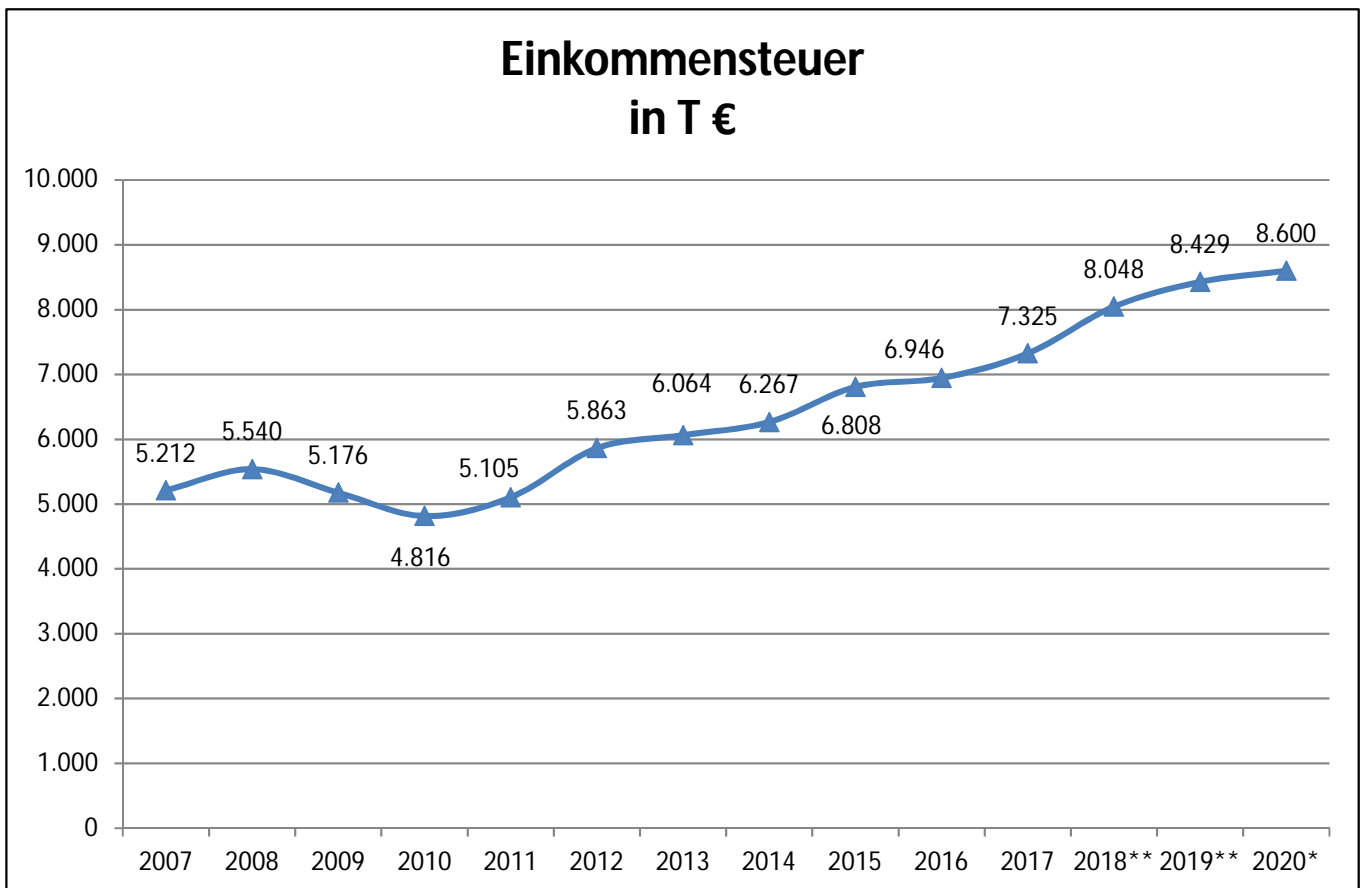
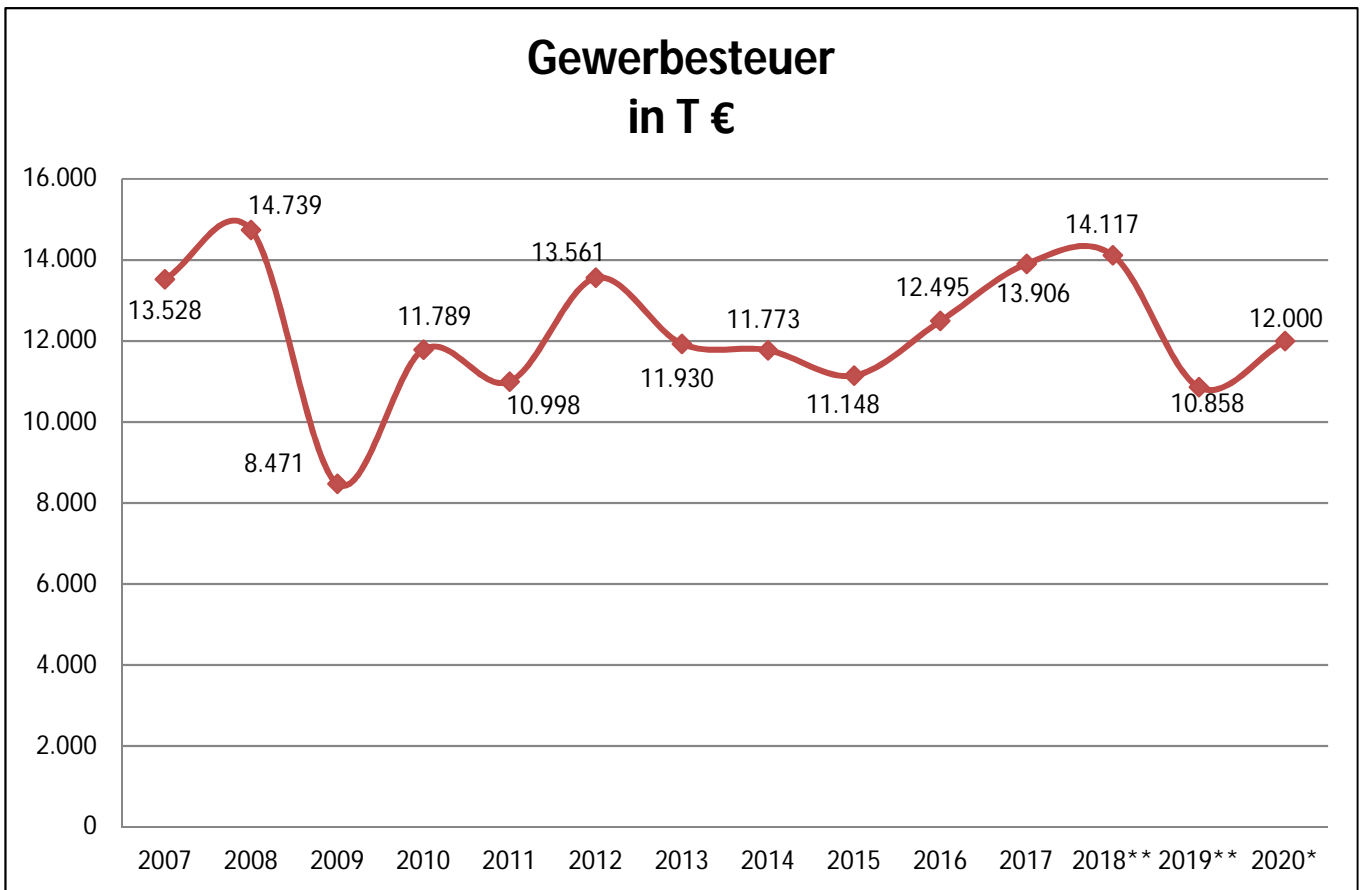
Der fiktive Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ist mit dem aktuellen Haushaltsentwurf in allen Planjahren dargestellt.

Ordentliche Erträge

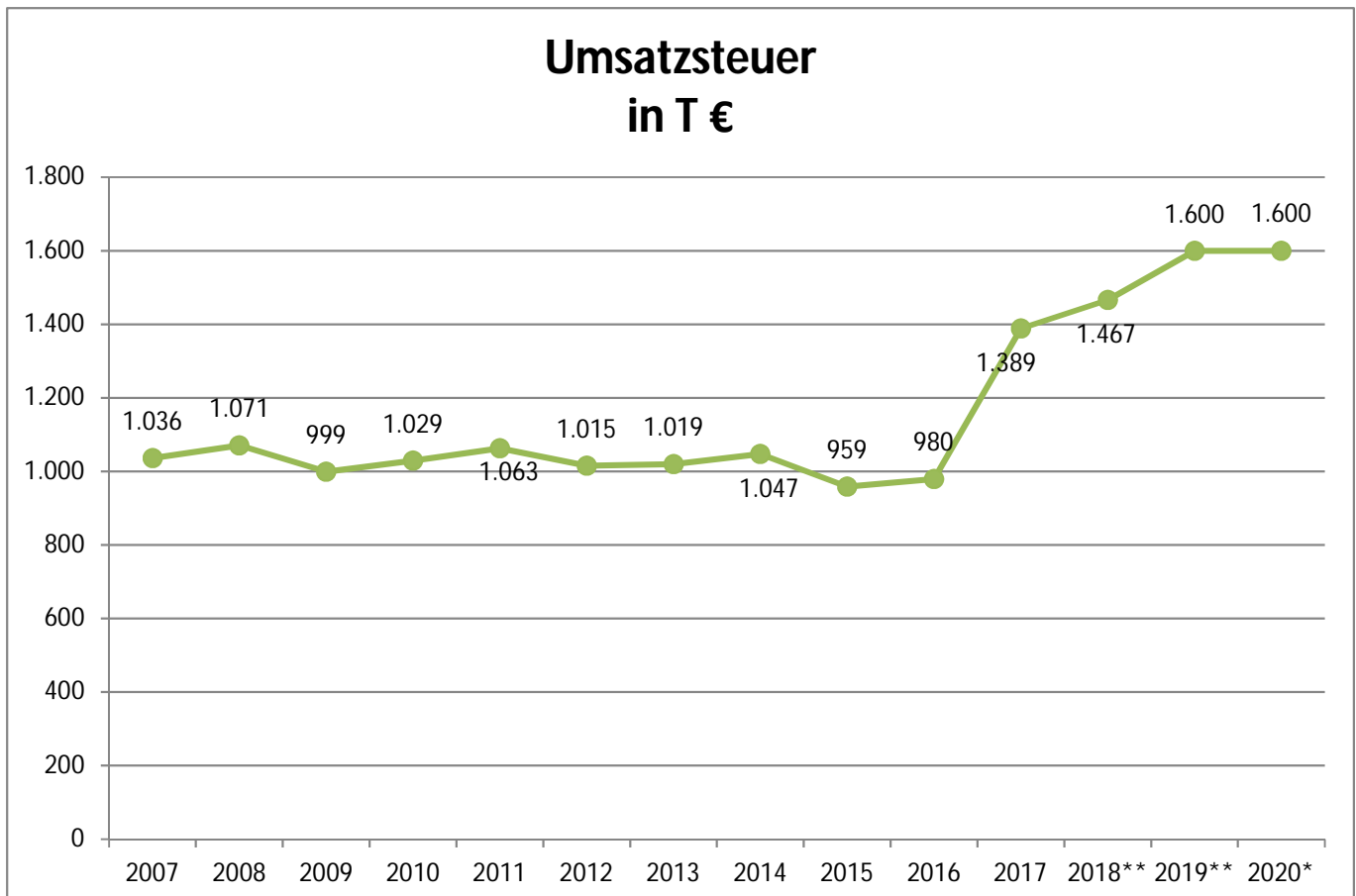
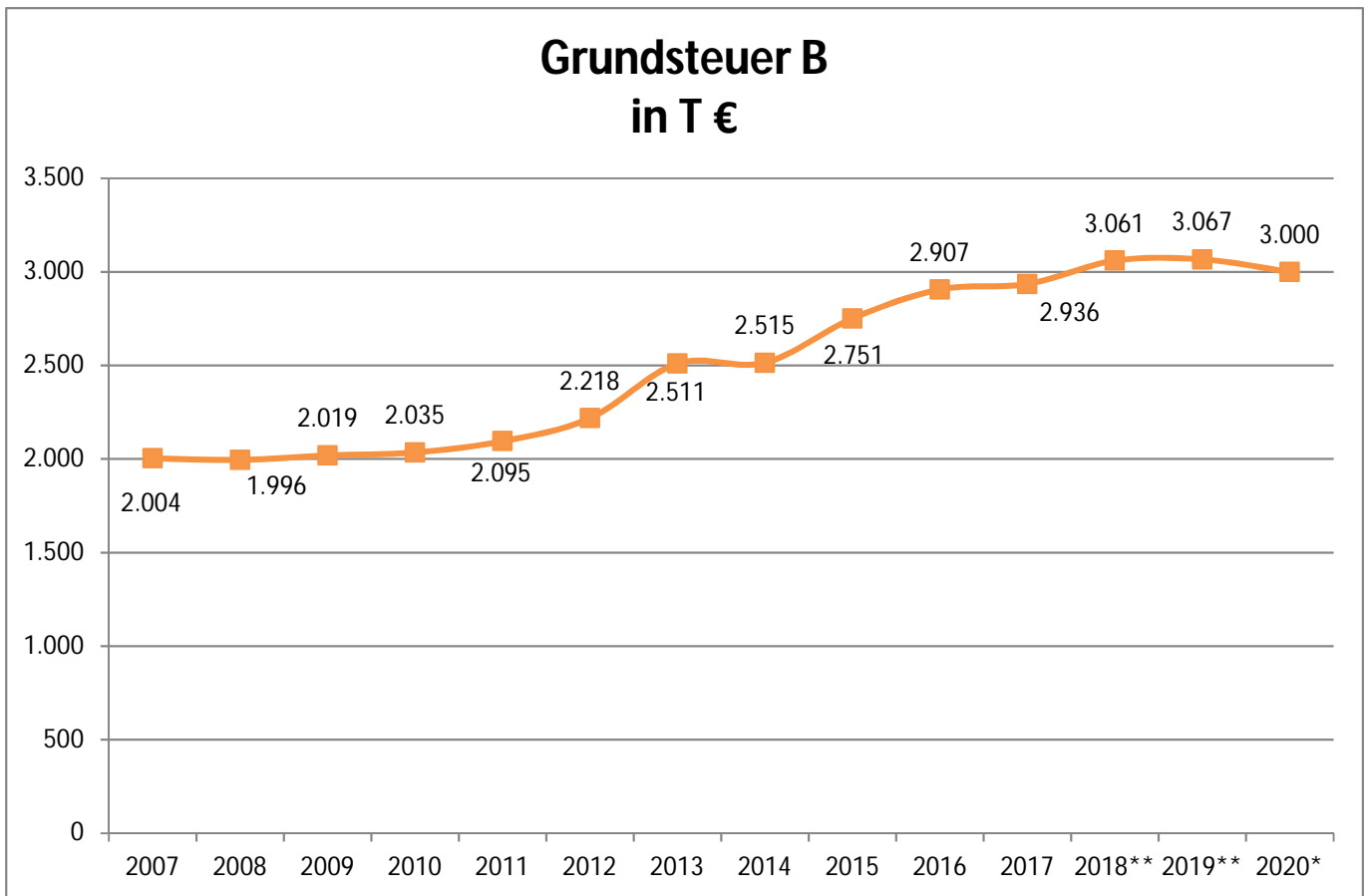


Ordentliche Aufwendungen

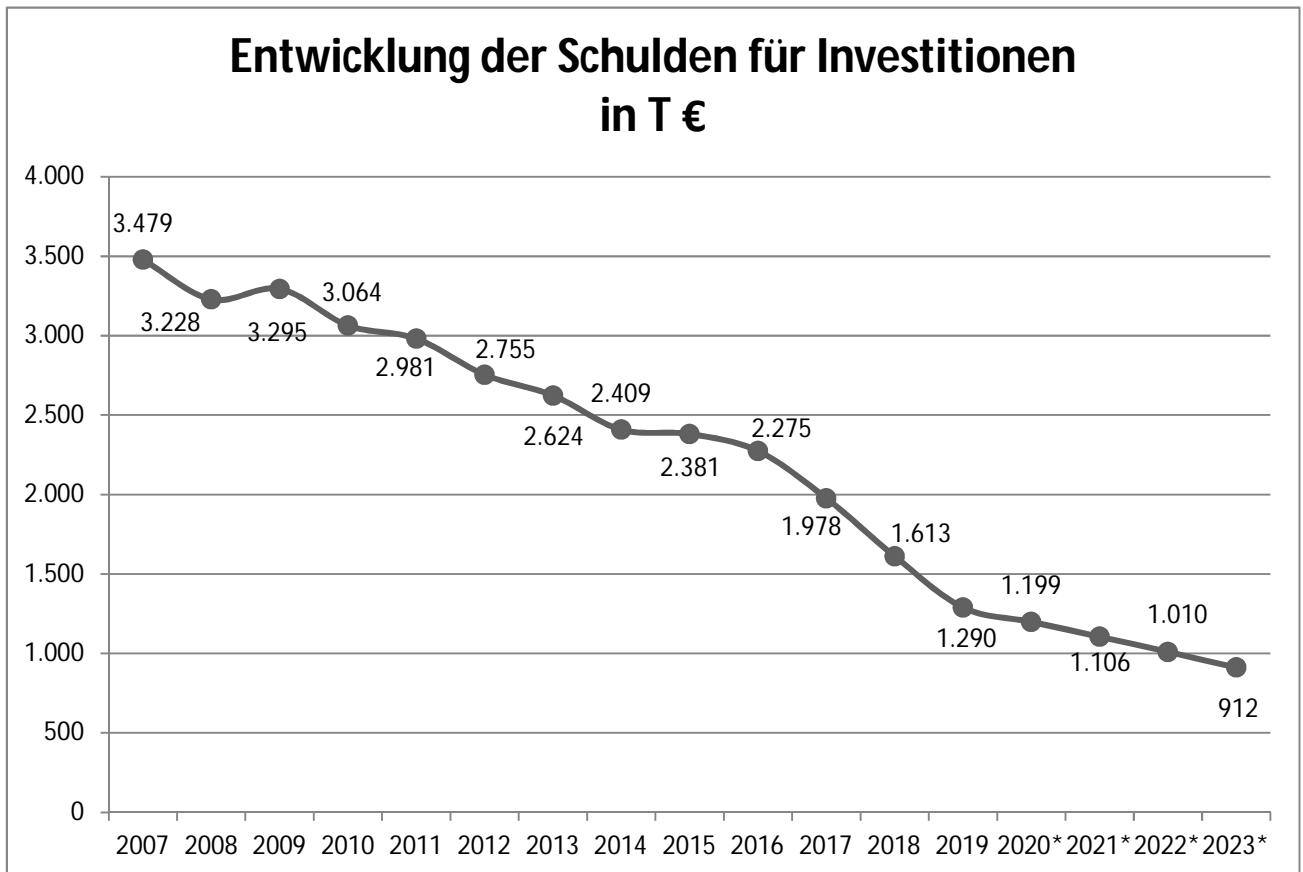
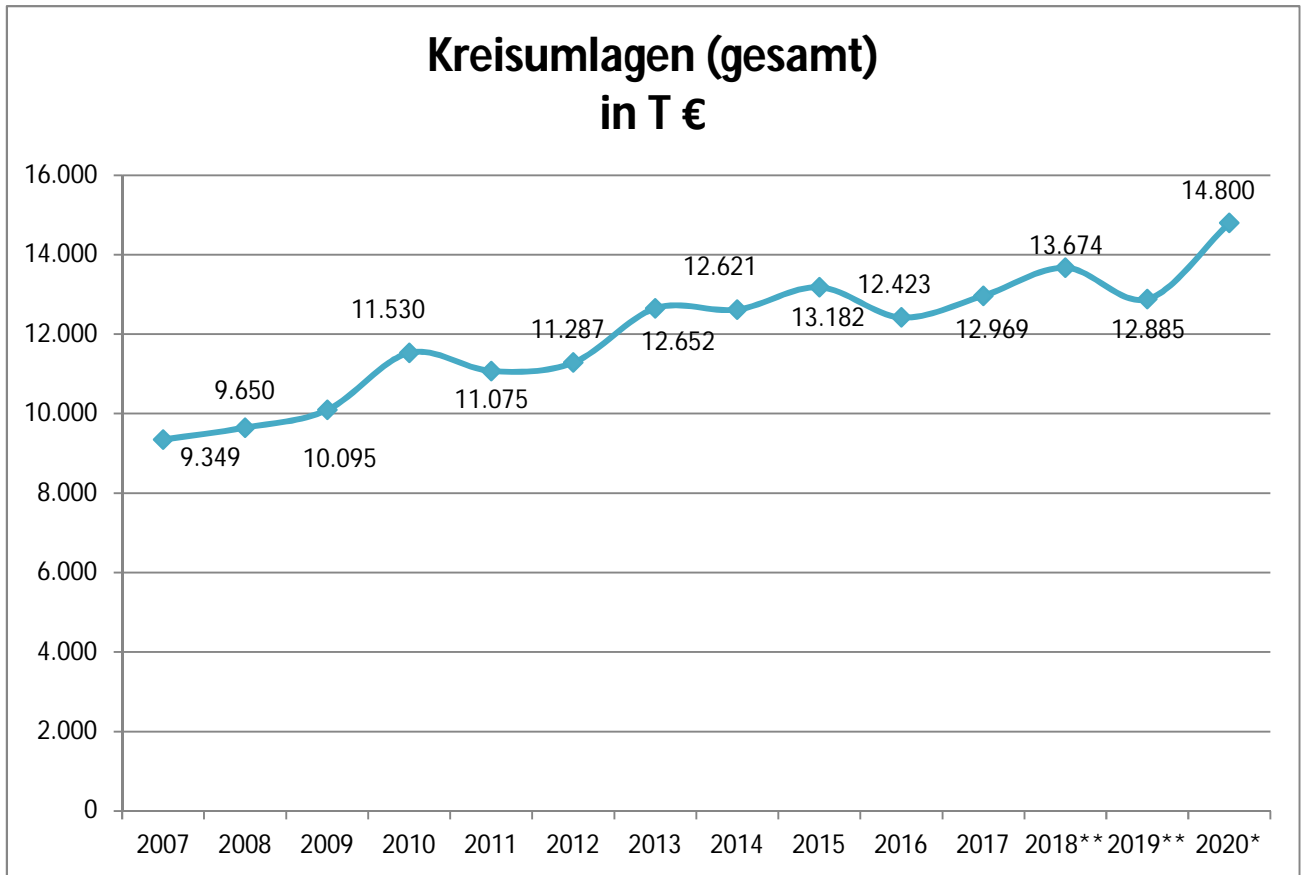




* = Haushaltsansatz
 **=vorläufiges Ergebnis



* = Haushaltsansatz
 **=vorläufiges Ergebnis



* = Haushaltsansatz
**=vorläufiges Ergebnis

Abschnitt IV.

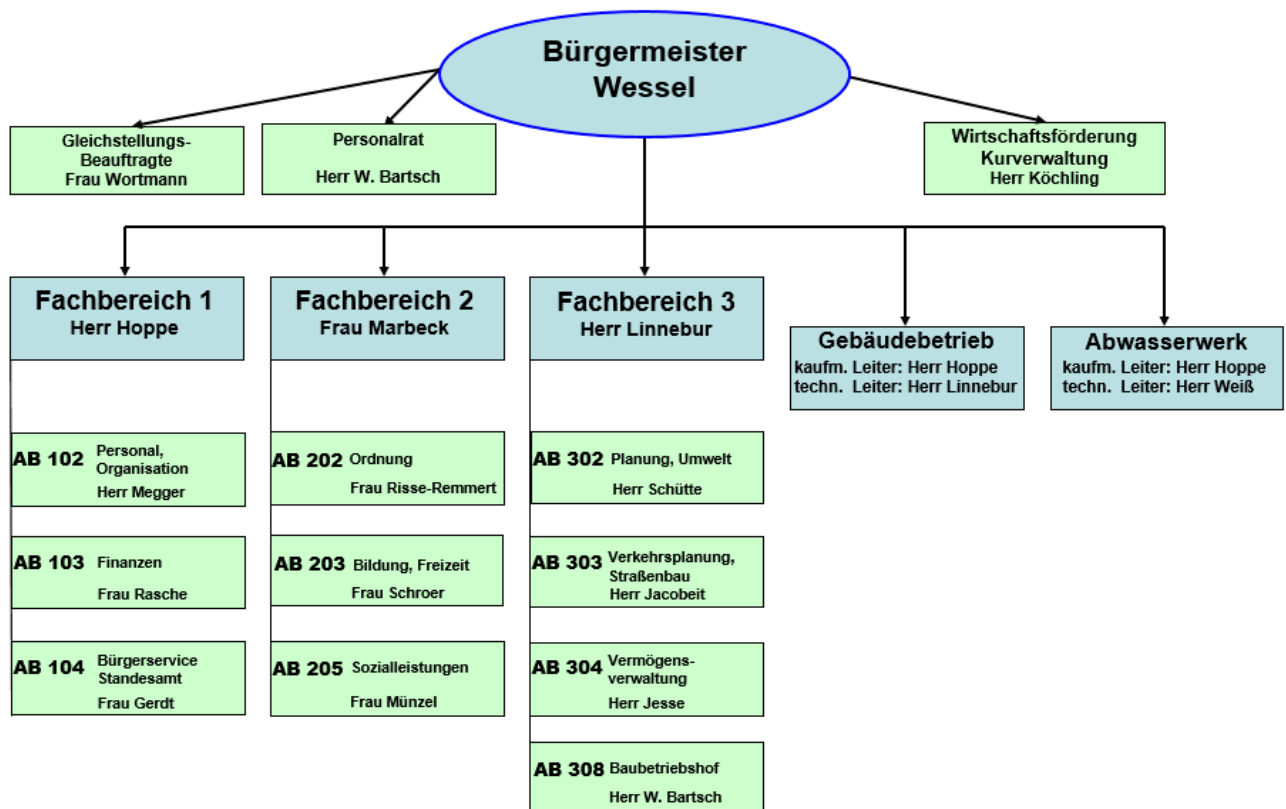
Organigramm

+

Produktplan



Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte



Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<u>01 Innere Verwaltung</u>				
<u>01-01 Politische Gremien</u>				
		01-01019	Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	Herr Megger
<u>01-02 Verwaltungsführung</u>				
		01-02019	Verwaltungsführung	Herr Hoppe
<u>01-05 Rechnungsprüfung</u>				
		01-05029	Durchführung von Prüfungen	Herr Hoppe
<u>01-08 Personalmanagement</u>				
		01-08019	Personalverwaltung	Herr Megger
		01-08030	Personalausbildung und -qualifizierung	Herr Megger
		01-08050	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Herr Megger
<u>01-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</u>				
		01-09019	Controlling	Frau Rasche
		01-09040	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Frau Rasche
		01-09050	Geschäftsbuchführung	Frau Rasche
		01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Frau Rasche
<u>01-10 Zentrale Dienste</u>				
		01-10019	IT-Unterstützung	Herr Megger
		01-10049	Zentrale Dienste	Herr Megger
<u>01-18 Baubetriebshof</u>				
		01-18019	Baubetriebshof	Herr W. Bartsch



Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
01-19 Grundstücksmanagement				
		01-19019	Liegenschaften	Herr Schütte
		01-19029	städt. Hallen	Herr Jesse
		01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Jesse
01-20 Gleichstellung, Personalvertretung				
		01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Wortmann
		01-20029	Personalvertretung	Herr W. Bartsch
02 Sicherheit und Ordnung				
02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
		02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Frau Risse-Remmert
		02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Gerdt
02-02 Gewerbewesen				
		02-02019	Gewerbewesen	Frau Risse-Remmert
02-10 Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen				
		02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise	Frau Gerdt
		02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsanglglichkeiten	Frau Gerdt
02-14 Wahlen				
		02-14069	Wahlen	Frau Gerdt
02-15 Brand- und Katastrophenschutz				
		02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Frau Risse-Remmert
03 Schule				
03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
		03-01010	Grundschule	Frau Schroer
		03-01035	Sekundarschule	Frau Schroer
		03-01040	Gymnasium	Frau Schroer
		03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	Herr W. Bartsch
03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
		03-02030	Schülerbeförderung	Frau Schroer
		03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Frau Schroer
		03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	Frau Schroer
		03-02119	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Frau Schroer
04 Kultur und Wissenschaft				
04-10 Kultur				
		04-10019	Kulturförderung	Frau Schroer
		04-10029	VHS	Frau Schroer
		04-10039	Musikschule	Frau Schroer
04-11 Archiv				
		04-10049	Archiv	Frau Gerdt
05 Soziales				
05-03 Soziales				
		05-03019	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)	Frau Münzel
		05-03039	Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen	Frau Münzel
		05-03049	Sozialversicherungsangelegenheiten	Frau Münzel
		05-03090	Hilfen nach AsylbLG	Frau Münzel



Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<u>06 Kinder-, Jugend- und Familie</u>				
06-04 Kinder-, Jugend- und Familie				
		06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schroer
		06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Frau Schroer
		06-04039	Unterstützung von Senioren	Frau Schroer
		06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	Herr W. Bartsch
<u>08 Sport</u>				
08-01 Sport				
		08-01010	Turn- und Sporthallen	Frau Schroer
		08-01030	Sportaußenanlagen	Frau Schroer
		08-01079	Freibad	Frau Schroer
		08-01089	Lehrschwimmbecken	Frau Schroer
		08-01099	Zuschüsse für Vereine und Verbände	Frau Schroer
		08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	Herr W. Bartsch
<u>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>				
09-01 Bauleitplanung und Entwicklung				
		09-01019	Bauleitplanung	Herr Schütte
		09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Schütte
		09-01039	GIS Administration	Herr Schütte
<u>10 Bauen und Wohnen</u>				
10-01 Bauvoranfragen und Bauanträge				
		10-01039	Bauordnungswesen	Herr Schütte
10-03 Denkmalschutz				
		10-03019	Denkmalschutz	Herr Schütte
10-06 Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose				
		10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen	Frau Risse-Remmert
		10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Frau Risse-Remmert
		10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Münzel
<u>11 Ver- und Entsorgung</u>				
11-01 Energiekonzession				
		11-01019	Konzessionsverträge	Herr Jacobeit
11-02 Abfallwirtschaft				
		11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Schütte
<u>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>				
12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen				
		12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	Herr Jacobeit
		12-01029	Herstellung von Verkehrsanlagen	Herr Jacobeit
		12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Herr Jacobeit
		12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	Herr Jacobeit
		12-01059	Verkehrliche Planung und Straßenkataster	Herr Jacobeit
12-05 Straßenreinigung und Winterdienst				
		12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	Herr Jacobeit



Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<u>13 Natur- und Landschaftspflege</u>				
13-01 Öffentliches Grün				
		13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	Herr W. Bartsch
		13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr W. Bartsch
13-04 Wasserbau und Hochwasserschutz				
		13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	Herr Schütte
13-06 Friedhöfe				
		13-06019	Friedhöfe	Frau Risse-Remmert
<u>14 Umweltschutz</u>				
14-01 Umweltinformation und -koordination				
		14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation	Herr Schütte
<u>15 Wirtschaft und Tourismus</u>				
15-01 Wirtschaftsförderung				
		15-01019	Wirtschaftsförderung	Herr Köchling
15-02 Tourismus				
		15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Köchling
		15-02049	Kurverwaltung	Herr Köchling
<u>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Rasche

Abschnitt V.

Ergebnisplan

Abschnitt V a.

Ergebnisplan

**Stadt Erwitte
gesamt**

Abschnitt V a.
Seite 3
Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan 2020						
Stadt Erwitte (260) gesamt						
	vorl. Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	28.319.717,57	27.640.000	26.818.000	27.331.000	28.583.000	29.037.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101.479,62	2.389.888	2.865.331	2.384.902	2.399.478	2.405.516
3 Sonstige Transfererträge	294.496,80	150.000	180.000	100.000	100.000	100.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.805.717,39	2.800.587	2.799.846	2.808.996	2.419.646	2.419.646
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	389.873,23	245.450	221.950	223.250	215.750	211.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.961.114,14	2.789.320	2.685.036	2.593.146	1.629.316	1.640.286
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.725.292,49	893.840	974.326	863.326	862.326	857.326
8 Aktivierte Eigenleistungen	34.571,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.632.262,96	36.921.085	36.556.489	36.316.620	36.221.516	36.683.524
11 Personalaufwendungen	-6.393.072,61	-6.971.185	-7.123.360	-6.997.860	-6.997.860	-6.997.860
12 Versorgungsaufwendungen	-165.196,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.651.908,02	-3.231.364	-3.237.541	-3.002.491	-2.880.314	-2.853.414
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.493.868,66	-2.633.762	-2.635.294	-2.616.925	-2.633.868	-2.650.284
15 Transferaufwendungen	-17.751.111,82	-17.368.107	-17.999.807	-18.074.407	-18.079.307	-18.571.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.089.158,46	-6.934.569	-6.924.207	-6.973.657	-6.982.887	-6.964.386
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.544.315,57	-37.188.987	-37.970.209	-37.715.340	-37.624.236	-38.087.244
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.087.947,39	-267.902	-1.413.720	-1.398.720	-1.402.720	-1.403.720
19 Finanzerträge	141.074,46	396.720	557.720	539.720	539.720	537.720
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-87.711,99	-85.000	-144.000	-141.000	-137.000	-134.000
21 FINANZERGEBNIS	53.362,47	311.720	413.720	398.720	402.720	403.720
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.141.309,86	43.818	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	2.141.309,86	43.818	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Erträge beim Abgang von Vermögensgegenständen	35.991,00	0	0	0	0	0
28 Erträge beim Abgang von Finanzanlagen	2,00	0	0	0	0	0
29 Aufwendungen beim Abgang von Vermögensgegenständen	-14.850,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30 Aufwendungen beim Abgang von Finanzanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	21.142,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Abschnitt V b.

**Teil-Ergebnispläne
je Produktbereich**



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.275,12	142.777	115.900	92.900	87.900	96.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.104,21	20.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	158.725,84	96.300	73.000	72.800	72.800	72.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.534,56	332.973	339.684	339.684	339.684	339.684
7 Sonstige ordentliche Erträge	261.545,42	165.400	167.400	166.400	165.400	165.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	830.185,15	759.550	719.084	694.884	688.884	697.384
11 Personalaufwendungen	-3.094.089,35	-3.436.889	-3.379.400	-3.253.900	-3.253.900	-3.253.900
12 Versorgungsaufwendungen	-165.196,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190.425,29	-288.850	-286.550	-258.400	-258.400	-257.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-88.204,95	-95.600	-95.600	-90.600	-95.600	-92.100
15 Transferaufwendungen	-8.278,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.286.329,90	-1.374.890	-1.319.000	-1.302.300	-1.302.800	-1.302.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.832.524,19	-5.256.229	-5.140.550	-4.965.200	-4.970.700	-4.965.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.002.339,04	-4.496.679	-4.421.466	-4.270.316	-4.281.816	-4.268.316
19 Finanzerträge	122.254,50	31.350	11.350	11.350	11.350	11.350
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-32.105,00	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 FINANZERGEBNIS	90.149,50	1.350	10.350	10.350	10.350	10.350
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.912.189,54	-4.495.329	-4.411.116	-4.259.966	-4.271.466	-4.257.966
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-3.912.189,54	-4.495.329	-4.411.116	-4.259.966	-4.271.466	-4.257.966
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.039.207,06	1.076.261	1.124.991	1.115.991	1.120.991	1.110.491
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-101.120,00	-84.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
29 Teilergebnis	-2.974.102,48	-3.503.068	-3.365.125	-3.222.975	-3.229.475	-3.226.475



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.452,59	259.936	248.632	275.553	287.330	280.068
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	176.402,90	166.300	169.300	169.300	169.300	169.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.094,54	10.450	10.950	10.950	10.950	10.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,74	23.400	23.400	23.400	23.400	19.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	50.338,15	32.050	42.000	42.000	42.000	37.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	498.288,92	492.136	494.282	521.203	532.980	516.218
11 Personalaufwendungen	-476.919,56	-494.222	-561.059	-561.059	-561.059	-561.059
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.990,14	-285.550	-313.450	-287.250	-305.750	-274.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-191.389,59	-232.392	-219.794	-246.425	-258.368	-278.484
15 Transferaufwendungen	-8.396,25	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.889,03	-297.500	-306.200	-316.700	-318.100	-301.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.169.584,57	-1.321.664	-1.412.503	-1.423.434	-1.455.277	-1.427.293
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-671.295,65	-829.528	-918.221	-902.231	-922.297	-911.075
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-671.295,65	-829.528	-918.221	-902.231	-922.297	-911.075
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-671.295,65	-829.528	-918.221	-902.231	-922.297	-911.075
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-14.500,00	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-18.500
29 Teilergebnis	-685.795,65	-855.528	-947.221	-931.231	-951.297	-929.575



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020

Produktbereich: 03 Schule

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.904,35	480.460	704.750	576.400	581.400	587.200
3 Sonstige Transfererträge	19.643,87	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	169.638,75	164.100	173.200	173.200	173.200	173.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	97.072,76	79.200	79.500	79.500	79.500	79.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.802,08	27.900	26.500	26.500	26.500	26.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.284,93	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	978.346,74	751.660	983.950	855.600	860.600	866.400
11 Personalaufwendungen	-277.665,06	-272.873	-338.895	-338.895	-338.895	-338.895
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-827.771,86	-916.600	-934.300	-943.300	-955.800	-961.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.138,73	-65.470	-99.200	-99.200	-99.200	-99.000
15 Transferaufwendungen	-143.723,11	-160.000	-203.200	-187.800	-157.700	-150.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505.163,12	-1.678.400	-1.715.600	-1.710.800	-1.708.300	-1.710.899
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.817.461,88	-3.093.343	-3.291.195	-3.279.995	-3.259.895	-3.260.294
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.839.115,14	-2.341.683	-2.307.245	-2.424.395	-2.399.295	-2.393.894
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.839.115,14	-2.341.683	-2.307.245	-2.424.395	-2.399.295	-2.393.894
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.839.115,14	-2.341.683	-2.307.245	-2.424.395	-2.399.295	-2.393.894
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-34.500,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
29 Teilergebnis	-1.873.615,14	-2.376.183	-2.341.745	-2.458.895	-2.433.795	-2.428.394



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.237,83	8.700	10.450	10.450	10.450	10.450
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	97.318,25	92.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.736,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.997,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.378,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	126.669,10	115.500	104.750	104.750	104.750	104.750
11 Personalaufwendungen	-259.064,23	-268.952	-275.248	-275.248	-275.248	-275.248
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.497,13	-62.800	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150,00	-350	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.212,93	-111.060	-113.760	-110.760	-110.760	-110.760
17 Ordentliche Aufwendungen	-402.924,29	-443.162	-442.108	-439.108	-439.108	-439.108
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-276.255,19	-327.662	-337.358	-334.358	-334.358	-334.358
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-276.255,19	-327.662	-337.358	-334.358	-334.358	-334.358
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-276.255,19	-327.662	-337.358	-334.358	-334.358	-334.358
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-5.000,00	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-281.255,19	-342.662	-343.358	-340.358	-340.358	-340.358



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
Produktbereich: 05 Soziales						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	225.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	274.852,93	150.000	180.000	100.000	100.000	100.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.210,44	580.000	467.700	436.000	436.000	435.650
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.056,27	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.093.119,64	730.000	872.700	536.000	536.000	535.650
11 Personalaufwendungen	-192.050,93	-186.670	-200.630	-200.630	-200.630	-200.630
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-976.245,64	-1.333.700	-1.076.700	-1.071.700	-1.066.700	-1.061.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.451,58	-34.510	-34.620	-34.620	-34.620	-34.620
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.200.748,15	-1.554.880	-1.336.950	-1.306.950	-1.301.950	-1.296.950
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.628,51	-824.880	-464.250	-770.950	-765.950	-761.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.628,51	-824.880	-464.250	-770.950	-765.950	-761.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-107.628,51	-824.880	-464.250	-770.950	-765.950	-761.300
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-107.628,51	-824.880	-464.250	-770.950	-765.950	-761.300



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.878,86	130.800	117.900	102.900	102.900	102.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	23.997,45	21.700	20.700	22.200	22.200	22.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.838,52	783.000	792.300	732.110	740.280	756.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.386,39	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	906.101,22	935.500	930.900	857.210	865.380	881.600
11 Personalaufwendungen	-1.119.439,54	-1.289.426	-1.303.823	-1.303.823	-1.303.823	-1.303.823
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.845,13	-66.400	-103.000	-62.800	-61.800	-61.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.831,78	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Transferaufwendungen	-211.891,60	-238.400	-332.900	-382.900	-392.900	-397.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.515,44	-181.700	-225.300	-262.200	-262.200	-262.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.557.523,49	-1.779.226	-1.969.023	-2.015.723	-2.024.723	-2.029.723
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-651.422,27	-843.726	-1.038.123	-1.158.513	-1.159.343	-1.148.123
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-651.422,27	-843.726	-1.038.123	-1.158.513	-1.159.343	-1.148.123
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-651.422,27	-843.726	-1.038.123	-1.158.513	-1.159.343	-1.148.123
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.700,00	-6.700	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
29 Teilergebnis	-658.122,27	-850.426	-1.044.973	-1.165.363	-1.166.193	-1.154.973



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**Produktbereich: 08 Sport**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677,00	60.700	25.700	60.700	60.700	60.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.449,50	10.600	10.600	10.600	10.600	7.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58.200	115.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.710,43	131.100	152.900	72.900	72.900	69.400
11 Personalaufwendungen	-13.828,45	-13.537	-13.988	-13.988	-13.988	-13.988
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.897,83	-39.800	-53.100	-48.100	-48.100	-48.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-677,00	-700	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-159.054,00	-281.700	-318.700	-238.700	-238.700	-238.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.340,67	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-463.797,95	-585.637	-636.388	-551.388	-551.388	-551.388
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-447.087,52	-454.537	-483.488	-478.488	-478.488	-481.988
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-447.087,52	-454.537	-483.488	-478.488	-478.488	-481.988
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-447.087,52	-454.537	-483.488	-478.488	-478.488	-481.988
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-39.000,00	-40.000	-48.000	-43.000	-43.000	-43.000
29 Teilergebnis	-486.087,52	-494.537	-531.488	-521.488	-521.488	-524.988



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.198,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.053,65	4.668	4.710	4.710	4.710	4.710
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.077,43	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.081,58	9.668	13.210	13.210	13.210	13.210
11 Personalaufwendungen	-135.820,34	-137.788	-135.753	-135.753	-135.753	-135.753
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-758,00	-3.750	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.856,64	-18.850	-17.760	-28.760	-28.760	-28.760
17 Ordentliche Aufwendungen	-149.434,98	-160.388	-166.513	-177.513	-177.513	-177.513
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.353,40	-150.720	-153.303	-164.303	-164.303	-164.303
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.353,40	-150.720	-153.303	-164.303	-164.303	-164.303
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-131.353,40	-150.720	-153.303	-164.303	-164.303	-164.303
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-131.353,40	-150.720	-153.303	-164.303	-164.303	-164.303



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.985,99	108.100	166.900	3.400	3.400	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	482.457,75	552.500	522.500	522.500	522.500	522.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.441,28	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100,56	900	900	900	900	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.241,85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	510.227,43	661.500	690.300	526.800	526.800	525.900
11 Personalaufwendungen	-266.994,46	-251.530	-258.076	-258.076	-258.076	-258.076
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.496,85	-279.500	-209.000	-208.500	-208.000	-207.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.920,00	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.259,06	-686.765	-660.265	-657.465	-662.465	-662.465
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.055.670,37	-1.220.895	-1.130.741	-1.127.441	-1.131.941	-1.131.841
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-545.442,94	-559.395	-440.441	-600.641	-605.141	-605.941
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-545.442,94	-559.395	-440.441	-600.641	-605.141	-605.941
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-545.442,94	-559.395	-440.441	-600.641	-605.141	-605.941
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-22.046,00	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046
29 Teilergebnis	-567.488,94	-581.441	-462.487	-622.687	-627.187	-627.987



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.105.322,20	1.094.863	1.122.800	1.132.950	1.142.900	1.142.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	671.997,39	565.000	575.000	580.000	580.000	580.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.777.319,59	1.659.863	1.697.800	1.712.950	1.722.900	1.722.900
11 Personalaufwendungen	-24.806,28	-25.632	-26.396	-26.396	-26.396	-26.396
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.650,94	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.025.391,18	-1.055.967	-1.056.445	-1.066.595	-1.076.545	-1.076.545
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.052.848,40	-1.081.599	-1.082.841	-1.092.991	-1.102.941	-1.102.941
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	724.471,19	578.264	614.959	619.959	619.959	619.959
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	724.471,19	578.264	614.959	619.959	619.959	619.959
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	724.471,19	578.264	614.959	619.959	619.959	619.959
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-55.042,91	-66.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
29 Teilergebnis	669.428,28	512.264	545.959	550.959	550.959	550.959



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.500,48	703.590	668.590	662.590	657.590	657.590
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	515.167,46	473.724	473.946	472.946	56.646	56.646
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	58.994,26	7.500	7.500	7.500	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.871,00	12.054	12.344	12.344	12.344	12.344
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.915,14	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	34.571,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.340.020,06	1.206.868	1.172.380	1.165.380	736.580	736.580
11 Personalaufwendungen	-176.558,84	-185.548	-192.512	-192.512	-192.512	-192.512
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-775.361,81	-909.484	-784.484	-759.484	-589.484	-589.484
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.111.558,26	-2.190.800	-2.160.800	-2.120.800	-2.120.800	-2.120.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.727,07	-544.150	-544.150	-544.150	-544.150	-544.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.586.205,98	-3.829.982	-3.681.946	-3.616.946	-3.446.946	-3.446.946
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.246.185,92	-2.623.114	-2.509.566	-2.451.566	-2.710.366	-2.710.366
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.246.185,92	-2.623.114	-2.509.566	-2.451.566	-2.710.366	-2.710.366
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.246.185,92	-2.623.114	-2.509.566	-2.451.566	-2.710.366	-2.710.366
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-630.964,78	-633.485	-678.065	-678.065	-678.065	-678.065
29 Teilergebnis	-2.832.530,70	-3.211.979	-3.143.011	-3.085.011	-3.343.811	-3.343.811



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.556,22	54.609	44.809	44.809	44.808	44.808
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	234.097,37	233.000	233.500	233.500	250.500	250.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.110,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	70.492,65	69.690	71.426	71.426	71.426	71.426
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	349.762,84	373.799	366.235	366.235	383.234	383.234
11 Personalaufwendungen	-91.536,15	-95.635	-97.552	-97.552	-97.552	-97.552
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-296.699,32	-308.880	-402.557	-305.057	-323.380	-323.380
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.240,35	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.345,89	-165.377	-173.207	-173.207	-173.207	-173.207
17 Ordentliche Aufwendungen	-619.821,71	-608.192	-711.616	-614.116	-632.439	-632.439
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-270.058,87	-234.393	-345.381	-247.881	-249.205	-249.205
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-270.058,87	-234.393	-345.381	-247.881	-249.205	-249.205
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-270.058,87	-234.393	-345.381	-247.881	-249.205	-249.205
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	19.030,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-184.583,37	-219.650	-223.650	-219.650	-224.650	-224.650
29 Teilergebnis	-435.612,24	-417.643	-532.631	-431.131	-437.455	-437.455



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
Produktbereich: 14 Umweltschutz						
	vorl. Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	4.700	8.200	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.527,77	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.227,77	17.700	19.700	23.200	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	-18.837,47	-20.147	-20.552	-20.552	-20.552	-20.552
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.104,50	-12.500	-12.500	-14.200	-9.080	-5.080
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.941,97	-37.647	-38.052	-39.752	-34.632	-30.632
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.714,20	-19.947	-18.352	-16.552	-19.632	-15.632
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.714,20	-19.947	-18.352	-16.552	-19.632	-15.632
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-7.714,20	-19.947	-18.352	-16.552	-19.632	-15.632
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-7.714,20	-19.947	-18.352	-16.552	-19.632	-15.632



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	343.610,91	335.000	340.000	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.250,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.887,85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	353.043,77	337.000	342.000	352.000	352.000	352.000
11 Personalaufwendungen	-131.189,43	-136.379	-140.991	-140.991	-140.991	-140.991
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.391,72	-68.500	-68.500	-72.000	-72.000	-72.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.290,04	-393.000	-396.000	-402.500	-402.500	-402.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-575.871,19	-597.879	-605.491	-615.491	-615.491	-615.491
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-222.827,42	-260.879	-263.491	-263.491	-263.491	-263.491
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-222.827,42	-260.879	-263.491	-263.491	-263.491	-263.491
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-222.827,42	-260.879	-263.491	-263.491	-263.491	-263.491
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-30.900,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
29 Teilergebnis	-242.227,42	-280.779	-283.391	-283.391	-283.391	-283.391



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	27.976.106,66	27.305.000	26.478.000	26.981.000	28.233.000	28.687.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.559,18	434.016	527.000	542.000	558.000	557.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.792,41	1.000.225	991.298	991.298	19.298	19.298
7 Sonstige ordentliche Erträge	628.690,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.814.158,72	28.739.241	27.996.298	28.514.298	28.810.298	29.263.298
11 Personalaufwendungen	-114.272,52	-155.957	-178.485	-178.485	-178.485	-178.485
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-880,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-16.241.522,52	-15.332.307	-16.046.307	-16.171.307	-16.201.307	-16.701.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.281,41	-130.000	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.031.956,45	-15.618.264	-16.324.292	-16.449.292	-16.479.292	-16.978.985
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.782.202,27	13.120.977	11.672.006	12.065.006	12.331.006	12.284.313
19 Finanzerträge	18.819,96	365.370	546.370	528.370	528.370	526.370
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-55.606,99	-55.000	-143.000	-140.000	-136.000	-133.000
21 FINANZERGEBNIS	-36.787,03	310.370	403.370	388.370	392.370	393.370
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.745.415,24	13.431.347	12.075.376	12.453.376	12.723.376	12.677.683
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	12.745.415,24	13.431.347	12.075.376	12.453.376	12.723.376	12.677.683
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	12.755.415,24	13.441.347	12.085.376	12.463.376	12.733.376	12.687.683

Abschnitt V c.

Teil-Ergebnispläne

und

Beschreibungen

je Produkt



Produktbereich:	0 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0 1 - 0 1	Politische Gremien
Produkt:	01-01019	Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

Leistungen	Auftragsgrundlage:
-------------------	---------------------------

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 01-01019-0 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher • 01-01059-0 Städtepartnerschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Landesverfassung, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung für den Rat u. Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse und den Bürgermeister/in, Zuständigkeitsordnung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen „Abwasserwerk“ und "Gebäudebetrieb“, Ehrenordnung für Rats- und Ausschussmitglieder, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse • Freundschafts- und Partnerschaftsvertrag zwischen den Städten Aken und Erwitte vom 17.06.1991 |
|--|---|

Zuständige Organisationseinheit:	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
---	--------------------------------------

AB 102 – Personal, Organisation	Herr Megger
---------------------------------	-------------

Beschreibung

- Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse / Betreuung des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung und Umsetzung der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsregelungen und der Geschäftsordnung für den Rat und seine Ausschüsse / Pflege der Ortsrechtssammlung
- Berechnung und Zahlbarmachung der finanziellen Entschädigungen
- Partnerschaft mit der Stadt Aken (Elbe)

Ziele:

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Zielgruppen.
- Gewährleistung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit.
- Förderung von Begegnungen und der Zusammenarbeit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, Schaffung eines gegenseitigen Verständnisses und Pflege und Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen.

Zielgruppe:

- Rat / Ausschüsse / Fraktionen / Mandatsträger / Verwaltung
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
- Einwohner und Einwohnerinnen der Partnerstädte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.114,64	36.047	36.706	36.706	36.706	36.706
7 Sonstige ordentliche Erträge	831,40	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.946,04	36.047	61.706	36.706	36.706	36.706
11 Personalaufwendungen	-173.957,72	-172.999	-161.308	-161.308	-161.308	-161.308
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.030,19	-198.100	-211.300	-206.300	-206.300	-206.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-364.987,91	-371.099	-397.608	-367.608	-367.608	-367.608
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-319.041,87	-335.052	-335.902	-330.902	-330.902	-330.902
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-319.041,87	-335.052	-335.902	-330.902	-330.902	-330.902
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-319.041,87	-335.052	-335.902	-330.902	-330.902	-330.902
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-319.041,87	-335.052	-335.902	-330.902	-330.902	-330.902

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0 1 - 0 2	Verwaltungsführung
Produkt:	01-02019	Verwaltungsführung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 01-02019-0 Verwaltungsführung • 01-02019-8 Lokale Aktionsgruppe LEADER 5verBund | <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse und den Bürgermeister/die Bürgermeisterin, Zuständigkeitsordnungen für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk“ und „Gebäudebetrieb“, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz des Landes NRW |
|--|---|

Zuständige Organisationseinheit:	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
FB 1 - Management	Herr Hoppe

Beschreibung

Der Fachbereichsleitung obliegt im Wesentlichen:

- die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung
- die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- die Unterrichtung des Rates über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten
- die Erledigung aller Aufgaben, die ihm/ihr aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragen sind
- die Entscheidung über die Angelegenheiten, die ihm/ihr vom Rat oder von Ausschüssen übertragen sind
- die Vertretung der Stadt in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie bei Repräsentationen und Ehrungen
- die Sicherstellung des Datenschutzes
- die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Haushaltswirksame Begleitung des LEADER-Projektes

Ziele:

- Das Wohl der Gemeinde fördern
- Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gewährleisten
- Die Gemeinde entsprechend repräsentieren

Zielgruppe:

- Rat und Verwaltung
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
- Andere Behörden, Organisationen etc.

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,00	0	7.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.375,32	53.702	51.791	51.791	51.791	51.791
7 Sonstige ordentliche Erträge	938,77	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.422,09	53.702	58.791	51.791	51.791	51.791
11 Personalaufwendungen	-330.570,79	-340.261	-462.537	-337.037	-337.037	-337.037
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-108,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.278,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.186,29	-18.350	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-355.143,78	-368.611	-492.387	-366.887	-366.887	-366.887
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-312.721,69	-314.909	-433.596	-315.096	-315.096	-315.096
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-312.721,69	-314.909	-433.596	-315.096	-315.096	-315.096
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-312.721,69	-314.909	-433.596	-315.096	-315.096	-315.096
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	19.754,00	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.400,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29 Teilergebnis	-295.367,69	-303.255	-421.942	-303.442	-303.442	-303.442

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0 1 - 0 5	Rechnungsprüfung
Produkt:	01-05029	Durchführung von Prüfungen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 01-05029-0 Durchführung von Prüfungen | <ul style="list-style-type: none"> • Landeshaushaltsordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaltsverordnung NRW |
|---|--|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

FB 1 - Management	Herr Hoppe
-------------------	------------

Beschreibung

Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsordnung in verschiedenen Prüfungsbereichen.

Durchführung der örtlichen Kassenprüfung.

Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt und Bearbeitung der Stellungnahmen zu Prüfungsbemerkungen.

Ziele:

Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

Zielgruppe:

- Rat der Stadt Erwitte
- Landesrechnungshof
- Gemeindeprüfungsanstalt

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-762,07	-838	-857	-857	-857	-857
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000,00	-30.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.762,07	-30.838	-43.357	-43.357	-43.357	-43.357
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.762,07	-30.838	-43.357	-43.357	-43.357	-43.357
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.762,07	-30.838	-43.357	-43.357	-43.357	-43.357
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-30.762,07	-30.838	-43.357	-43.357	-43.357	-43.357
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-30.762,07	-30.838	-43.357	-43.357	-43.357	-43.357

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0 1 - 0 8	Personalmanagement
Produkt:	01-08019	Personalverwaltung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 01-08019-0 Personalverwaltung | <ul style="list-style-type: none"> • Gesetze • Tarifverträge • Rechtsverordnungen • Vorgaben der Verwaltungsleitung |
|---|---|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 102 - Personal, Organisation Herr Megger

Beschreibung

Bearbeitung der vielfältigen Personalvorgänge einschließlich aller arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und dienstlichen Maßnahmen; Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Organisationseinheiten in allen arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; Ermittlung und Zahlbarmachung der laufenden Bezüge und sonstigen Geldleistungen

Ziele:

Umsetzung der Vorschriften im Bereich des Personalwesens
 Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Ausgeschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

Kennzahlen/ Indikatoren:

Durchschnittliches Alter der Mitarbeiter, Indikator für eine möglichst gleichmäßige Zusammensetzung des Personals aus jungen und berufserfahrenen Kräften mit einem Ø Alter von 40 bis 50 Jahren

Berechnung: Summe der Lebensalter der Mitarbeiter in Jahren / Anzahl der Mitarbeiter

2018	2017
Erwite: $\frac{5.290}{115} = 46 \text{ Jahre}$	Erwite: $\frac{5.152}{112} = 46 \text{ Jahre}$

Teilzeitquote, Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll ermöglicht werden, ein attraktives und wirtschaftliches Model wird bei einem Faktor von 80 – 85 % angesehen.

Berechnung: Summe aller Teilzeitfaktoren / Anzahl der Mitarbeiter * 100

2018	2017
Erwite: $\frac{97,18}{115} * 100 = 84,50 \%$	Erwite: $\frac{94,15}{112} * 100 = 84,06 \%$

Erwite liegt im Jahr 2018 im Vergleich mit dem Ø Alter Wert des Statistischen Bundesamtes (Wirtschaft und Statistik, November 2011) vom 30.06.2010 in Höhe von Ø 45 Jahre über diesem Wert.



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.512,24	28.963	36.710	36.710	36.710	36.710
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.052,18	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.564,42	28.963	36.710	36.710	36.710	36.710
11 Personalaufwendungen	-81.371,70	-87.011	-88.386	-88.386	-88.386	-88.386
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.271,12	-14.600	-14.600	-11.600	-11.600	-11.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.642,82	-101.711	-102.986	-99.986	-99.986	-99.986
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.078,40	-72.748	-66.276	-63.276	-63.276	-63.276
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.078,40	-72.748	-66.276	-63.276	-63.276	-63.276
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-57.078,40	-72.748	-66.276	-63.276	-63.276	-63.276
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	19.281,00	15.571	15.571	15.571	15.571	15.571
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-37.797,40	-57.177	-50.705	-47.705	-47.705	-47.705

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 1
Produktgruppe:	0 1 - 0 8
Produkt:	01-08030

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalausbildung und -qualifizierung

Leistungen

- 01-08030-0 Personalausbildung und -qualifizierung

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit:

AB 102 - Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

Beschreibung

Bereitstellung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen
 Betreuung der Auszubildenden
 Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut und FHSöV u.a

Ziele:

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
 Sicherstellung und Verbesserung des Qualitätsniveaus bei den beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
 Anbieten bedarfsgerechter Fortbildungsangebote durch externe und interne Bildungsmaßnahmen

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kennzahlen/ Indikatoren:

Ausbildungsquote

Sicherstellung Nachwuchsentwicklung

Berechnung: Anzahl Auszubildende / Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung * 100

Erwite:

2020	2019	2018	2017	2016
$\frac{3}{57} * 100 = 5,26 \%$	$\frac{3}{57} * 100 = 5,26 \%$	$\frac{1}{57} * 100 = 1,75 \%$	$\frac{2}{57} * 100 = 3,51 \%$	$\frac{3}{57} * 100 = 5,26 \%$



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	106,74	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	106,74	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-26.693,09	-51.171	-112.290	-112.290	-112.290	-112.290
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.589,03	-23.500	-24.500	-25.000	-25.000	-24.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.282,12	-74.671	-136.790	-137.290	-137.290	-136.290
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.175,38	-74.671	-136.790	-137.290	-137.290	-136.290
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.175,38	-74.671	-136.790	-137.290	-137.290	-136.290
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-49.175,38	-74.671	-136.790	-137.290	-137.290	-136.290
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-49.175,38	-74.671	-136.790	-137.290	-137.290	-136.290

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0 1 - 0 8	Personalmanagement
Produkt:	01-08050	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 01-08050-0 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 102 - Personal, Organisation

Herr Megger

Beschreibung

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Arbeitssicherheit; Förderung des Gesundheitsschutzes

Ziele:

Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor arbeitsbedingten Unfall und Gesundheitsgefahren
 Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze
 Prävention

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Arbeitsunfälle

Berechnung: Anzahl der Arbeitsunfälle / Gesamtanzahl Beschäftigte * 100

	2018	2017
Erwite:	9 / 146 * 100= 6,16 %	8 / 144 * 100 = 5,56 %



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	33,21	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	70,71	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-12.983,71	-13.600	-13.237	-13.237	-13.237	-13.237
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.294,94	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.278,65	-31.700	-31.237	-31.237	-31.237	-31.237
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.207,94	-31.700	-31.237	-31.237	-31.237	-31.237
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.207,94	-31.700	-31.237	-31.237	-31.237	-31.237
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-25.207,94	-31.700	-31.237	-31.237	-31.237	-31.237
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-25.207,94	-31.700	-31.237	-31.237	-31.237	-31.237

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0 1 - 0 9	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01-09019	Controlling

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 01-09019-0 Controlling
- Gemeindeordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 103 - Finanzen Frau Rasche

Beschreibung

Im Rahmen dieser Leistung sollen in Zukunft sowohl die Daten für das strategische Controlling für Rat und Verwaltungsspitze als auch das operative, jahresbezogene und unterjährige Controlling aufgebaut werden. Es beinhaltet eine flächendeckende Kostenrechnung.

Ziele:

Mittelfristiger Aufbau eines standardisierten Berichtswesens.

Zielgruppe:

- Rat, Verwaltungsführung und -beschäftigte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 01-09019 Controlling**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	802,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	802,90	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-28.501,80	-29.948	-30.934	-30.934	-30.934	-30.934
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.501,80	-29.948	-30.934	-30.934	-30.934	-30.934
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.698,90	-29.948	-30.934	-30.934	-30.934	-30.934
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.698,90	-29.948	-30.934	-30.934	-30.934	-30.934
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-27.698,90	-29.948	-30.934	-30.934	-30.934	-30.934
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-27.698,90	-29.948	-30.934	-30.934	-30.934	-30.934

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0 1 - 0 9	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01-09040	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 01-09040-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung

- Gemeindeordnung NRW,
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 103 - Finanzen

Frau Rasche

Beschreibung

Darstellung von Änderungen im städtischen Vermögen durch Anlagenbuchhaltung, Kreditaufnahme (Darlehensverwaltung) und Beteiligungen

Ziele:

1. Vollständige Darstellung des Werteverzehrs und -zuwachses
2. Finanzierung von langfristig gebundenem Vermögen mit langfristig gebundenem Kapital

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen u. Einwohner, Rat, Aufsichtsbehörden, Gemeindeprüfungsanstalt, Kreditgeber, Verwaltungsführung und -beschäftigte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.954,36	55.021	56.698	56.698	56.698	56.698
7 Sonstige ordentliche Erträge	511,70	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.466,06	55.021	56.698	56.698	56.698	56.698
11 Personalaufwendungen	-77.076,20	-83.688	-85.479	-85.479	-85.479	-85.479
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-77.076,20	-83.688	-85.479	-85.479	-85.479	-85.479
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.610,14	-28.667	-28.781	-28.781	-28.781	-28.781
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.610,14	-28.667	-28.781	-28.781	-28.781	-28.781
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-57.610,14	-28.667	-28.781	-28.781	-28.781	-28.781
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-53.410,14	-24.467	-24.581	-24.581	-24.581	-24.581

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0 1 - 0 9	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01-09050	Geschäftsbuchführung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 01-09050-0 Geschäftsbuchführung

- Haushaltssatzung,
- Gemeindeordnung NRW,
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 103 - Finanzen

Frau Rasche

Beschreibung

Die Geschäftsbuchhaltung beschäftigt sich mit der Ausführung der Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes sowie der Rechnungslegung. In dieser zentralen Datenverarbeitung werden auch die Grundlagen für die Anlagenbuchhaltung abgewickelt.

Ziele:

Rechtzeitige Bereitstellung von prüffähigen Unterlagen für die Erstellung der Jahresrechnung.

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner, Rechnungsprüfung, Rat, Verwaltungsführung und -beschäftigte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.545,00	31.197	31.729	31.729	31.729	31.729
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.099,56	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.644,56	31.197	31.729	31.729	31.729	31.729
11 Personalaufwendungen	-67.489,58	-62.516	-61.014	-61.014	-61.014	-61.014
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16,80	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-15.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-72.006,38	-77.516	-66.014	-64.014	-64.014	-64.014
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-54.361,82	-46.319	-34.285	-32.285	-32.285	-32.285
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.361,82	-46.319	-34.285	-32.285	-32.285	-32.285
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-54.361,82	-46.319	-34.285	-32.285	-32.285	-32.285
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-40.961,82	-32.919	-20.885	-18.885	-18.885	-18.885

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0 1 - 0 9	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 01-09069-0 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW, • Insolvenzordnung, • Verwaltungsvollstreckungsgesetz |
|---|--|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 103 - Finanzen Frau Rasche

Beschreibung

Der Stadtkasse obliegt die Abwicklung sämtlicher Kassengeschäfte. Sie ist zudem zentrale Stelle für Mahnungen und Beitreibung (zentrales Forderungsmanagement) bei der Stadt Erwitte.

Ziele:

Sicherstellung der Liquidität.

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verwaltungsführung und -beschäftigte
- Vollstreckungsgläubiger und -schuldner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.104,21	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.473,85	30.044	30.718	30.718	30.718	30.718
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.795,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	113.373,46	69.044	70.718	70.718	70.718	70.718
11 Personalaufwendungen	-325.454,22	-171.623	-176.580	-176.580	-176.580	-176.580
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.319,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.758,25	-17.190	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-341.532,23	-189.813	-200.780	-200.780	-200.780	-200.780
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-228.158,77	-120.769	-130.062	-130.062	-130.062	-130.062
19 Finanzerträge	122.254,50	31.350	11.350	11.350	11.350	11.350
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-32.105,00	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 FINANZERGEBNIS	90.149,50	1.350	10.350	10.350	10.350	10.350
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-138.009,27	-119.419	-119.712	-119.712	-119.712	-119.712
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-138.009,27	-119.419	-119.712	-119.712	-119.712	-119.712
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-127.609,27	-109.019	-109.312	-109.312	-109.312	-109.312

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0 1 - 1 0	Zentrale Dienste
Produkt:	01-10019	IT-Unterstützung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 01-10019-0 IT-Unterstützung | <ul style="list-style-type: none"> • Rechtsverordnungen • Vorgaben der Verwaltungsleitung • Organisatorische Regelungen |
|---|--|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 102 – Personal, Organisation Herr Megger

Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl. Intranet
 Anwenderbetreuung, Südwestfalen-IT
 Betreuung der Homepage der Stadt Erwitte

Ziele:

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses.

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende
- Internetnutzer

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der administrierten Bildschirmarbeitsplätze

	2015	2016	2017	2018
Stationäre Bildschirmarbeitsplätze:	91	89	84	85
Mobile Endgeräte:	5	5	9	11
Gesamt:	96	94	93	96



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 01-10019 IT -Unterstützung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.161,51	55.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	60,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.947,82	35.887	29.131	29.131	29.131	29.131
7 Sonstige ordentliche Erträge	17,73	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	35.187,06	91.687	39.931	39.931	39.931	39.931
11 Personalaufwendungen	-66.025,46	-72.501	-77.216	-77.216	-77.216	-77.216
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.985,88	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.201,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.750,76	-260.900	-259.900	-255.400	-255.900	-256.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-309.963,28	-374.401	-367.116	-362.616	-363.116	-363.616
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-274.776,22	-282.714	-327.185	-322.685	-323.185	-323.685
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-274.776,22	-282.714	-327.185	-322.685	-323.185	-323.685
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-274.776,22	-282.714	-327.185	-322.685	-323.185	-323.685
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-263.576,22	-271.514	-315.985	-311.485	-311.985	-312.485

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0 1 - 1 0	Zentrale Dienste
Produkt:	01-10049	Zentrale Dienste

Leistungen

- 01-10049-0 Zentrale Dienste
- 01-10049-1 Personalgestellung

Auftragsgrundlage:

- Gesetze
- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Aufträge anderer Dienststellen

Zuständige Organisationseinheit:

AB 102 - Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

Beschreibung

Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, Amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz und anderes
 Gestellung von Personal für andere (einschließlich Abrechnungen der Personalkosten)
 Leistungen für die Versorgungsempfänger (Versorgungskassenumlage)

Ziele:

Einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln
 Zeitnahe Aufgabenerledigung
 Auftraggebergerechte Erfüllung der Personalgestellungsvereinbarungen

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende
- Bürger und Einwohner
- Auftraggeber für Personalgestellung

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.017,06	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.204,82	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.307,05	31.540	33.083	33.083	33.083	33.083
7 Sonstige ordentliche Erträge	184.304,66	141.000	143.000	142.000	141.000	141.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	232.833,59	184.340	187.883	186.883	185.883	181.883
11 Personalaufwendungen	-1.032.352,58	-1.423.043	-1.142.491	-1.142.491	-1.142.491	-1.142.491
12 Versorgungsaufwendungen	-165.196,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.184,01	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.892,83	-5.500	-5.500	-500	-5.500	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.963,12	-424.300	-425.300	-425.300	-425.300	-424.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.622.588,54	-1.931.443	-1.651.891	-1.646.891	-1.651.891	-1.645.391
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.389.754,95	-1.747.103	-1.464.008	-1.460.008	-1.466.008	-1.463.508
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.389.754,95	-1.747.103	-1.464.008	-1.460.008	-1.466.008	-1.463.508
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.389.754,95	-1.747.103	-1.464.008	-1.460.008	-1.466.008	-1.463.508
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.401,00	13.191	13.191	13.191	13.191	13.191
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.300,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 Teilergebnis	-1.378.653,95	-1.736.412	-1.453.317	-1.449.317	-1.455.317	-1.452.817

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0 1 - 1 8	Baubetriebshof
Produkt:	01-18019	Baubetriebshof

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 01-18019-0 Baubetriebshof
- Einzel- und Daueraufträge / Unfallverhütungsvorschriften / Technische Richtlinien / Verordnungen / DIN-Normen

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 308 - Baubetriebshof Herr W. Bartsch

Beschreibung

Verwaltung / Pflege, Reparatur und Unterhaltung an den Gebäuden bzw. an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes / Unterweisung der Mitarbeiter über die Unfallverhütungsvorschriften / Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Aufgabenbereiche der Verwaltung / Leistungen für Dritte / Einsatz von Asylbewerbern, Sozialstunden-leistende , Harz IV- u. Arbeitslosengeld II - Empfängern / Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen.

Ziele:

Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten sowie der Unfallverhütung

Zielgruppe:

- Auftraggeber / Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.889,55	73.977	65.000	74.000	69.000	81.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.167,28	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.234,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	85.291,53	89.977	81.000	90.000	85.000	97.500
11 Personalaufwendungen	-774.908,29	-802.722	-842.375	-842.375	-842.375	-842.375
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.316,71	-114.900	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67.903,94	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-72.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.508,94	-55.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.002.637,88	-1.042.622	-1.082.375	-1.082.375	-1.082.375	-1.084.375
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-917.346,35	-952.645	-1.001.375	-992.375	-997.375	-986.875
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-917.346,35	-952.645	-1.001.375	-992.375	-997.375	-986.875
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-917.346,35	-952.645	-1.001.375	-992.375	-997.375	-986.875
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	947.571,06	991.345	1.040.075	1.031.075	1.036.075	1.025.575
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-38.700,00	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
29 Teilergebnis	-8.475,29	0	0	0	0	0

Haushalt 2020



Produktbereich:

0 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

0 1 - 1 9

Grundstücksmanagement

Produkt:

01-19019

Liegenschaften

Leistungen

- 01-19019-0 Liegenschaften

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Planung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken für öffentliche Zwecke
Entwicklung und Vermarktung von Neubaugebieten
Pachtangelegenheiten
Forstangelegenheiten

Ziele:

Verwaltung des städt. Grundbesitzes; Bereitstellung von Baugrundstücken für die örtliche Bevölkerung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; Landwirte; Forstbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	9.100	4.200	4.200	4.200	4.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	39.603,18	40.300	27.800	27.800	27.800	27.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.148,02	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	65.607,70	49.400	32.000	32.000	32.000	32.000
11 Personalaufwendungen	-50.914,94	-55.660	-54.341	-54.341	-54.341	-54.341
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.748,25	-76.200	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-99,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.077,00	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-93.839,19	-139.960	-121.141	-121.141	-121.141	-121.141
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.231,49	-90.560	-89.141	-89.141	-89.141	-89.141
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.231,49	-90.560	-89.141	-89.141	-89.141	-89.141
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-28.231,49	-90.560	-89.141	-89.141	-89.141	-89.141
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-25.000,00	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-53.231,49	-109.560	-99.141	-99.141	-99.141	-99.141

Haushalt 2020



Produktbereich:

0 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

0 1 - 1 9

Grundstücksmanagement

Produkt:

01-19029

städt. Hallen

Leistungen

- 01-19029-0 städtische Hallen

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch,
- Versammlungsstättenverordnung,
- Nutzungsvereinbarungen mit Dritten

Zuständige Organisationseinheit:

AB 304 - Vermögensverwaltung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jesse

Beschreibung

Bewirtschaftung und Vermietung der städtischen Hallen

Ziele:

Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale und private Feierlichkeiten, Versammlungen oder sonstigen Veranstaltungen.

Die Stadt verfolgt das Ziel, zukünftig die Hellweghalle in Erwitte und die Schützenhalle in Bad Westernkotten auf die Vereine zu übertragen, um Kosten zu reduzieren. Das Eigentum soll bei der Stadt verbleiben.

Zielgruppe:

- Vermietung an Vereine und private Mieter

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Veranstaltungen

	2017	2018	2019
Hellweghalle Erwitte	29	28	31
Schützenhalle Bad Westernkotten	23	25	24
Festhalle Schloßgelände	33	34	27



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	41.973,75	27.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	41.973,75	27.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-923,67	-900	-900	-900	-900	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.182,29	-147.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-192.105,96	-147.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-150.132,21	-120.700	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-150.132,21	-120.700	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-150.132,21	-120.700	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	-158.132,21	-128.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0 1 - 1 9	Grundstücksmanagement
Produkt:	01-19039	sonstige städt. Gebäude

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 01-19039-0 sonstige städtische Gebäude | <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerliches Gesetzbuch, Mietrechtsreformgesetz, 2. Berechnungsverordnung |
|--|---|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 304 - Vermögensverwaltung	Herr Jesse
------------------------------	------------

Beschreibung

Bewirtschaftung und Vermietung von sonstigen städtischen Gebäuden, hierzu zählen Bürgerhäuser, diverse Gebäude auf dem Schlossgelände sowie ehemalige Schulgebäude, die durch Vereine genutzt werden.

Ziele:

Bereitstellung von Räumlichkeiten

Zielgruppe:

- Vermietung von Gebäuden an Vereine und private Mieter

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	68.884,09	21.000	21.200	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.317,00	21.772	24.318	24.318	24.318	24.318
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.965,67	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	90.166,76	42.972	45.718	45.518	45.518	45.518
11 Personalaufwendungen	-19.747,38	-21.875	-23.791	-23.791	-23.791	-23.791
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116,87	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.281,49	-185.700	-148.900	-146.700	-146.700	-146.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.145,74	-207.575	-172.691	-170.491	-170.491	-170.491
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-51.978,98	-164.603	-126.973	-124.973	-124.973	-124.973
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.978,98	-164.603	-126.973	-124.973	-124.973	-124.973
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-51.978,98	-164.603	-126.973	-124.973	-124.973	-124.973
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29 Teilergebnis	-61.478,98	-174.103	-136.473	-134.473	-134.473	-134.473

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0 1 - 2 0	Gleichstellung, Personalvertretung
Produkt:	01-20019	Gleichstellung v. Mann u. Frau

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 01-20019-0 Gleichstellung von Mann und Frau

- Artikel 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Hauptsatzung Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Gleichstellung

Frau Wortmann

Beschreibung

Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
 Kenntnisnahme von Rats- und Ausschussvorlagen
 Teilnahme an Sitzungen, Projektgruppen, Arbeitskreisen, Arbeitsschutzausschuss
 Öffentlichkeitsarbeit
 Erstellung von Informationsmaterialien zu aktuellen Frauenthemen
 Planung und Durchführung von Veranstaltungen
 Durchführung von Beratungen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Bedienstete der Stadt Erwitte
 Pflege von Kontakten zu Organisationen
 Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen

Ziele:

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	702,78	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	702,78	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-19.235,27	-16.816	-15.051	-15.051	-15.051	-15.051
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95,00	-1.300	-1.300	-650	-650	-650
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548,55	-450	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.878,82	-18.566	-16.801	-16.151	-16.151	-16.151
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.176,04	-18.566	-16.801	-16.151	-16.151	-16.151
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.176,04	-18.566	-16.801	-16.151	-16.151	-16.151
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-19.176,04	-18.566	-16.801	-16.151	-16.151	-16.151
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-19.176,04	-18.566	-16.801	-16.151	-16.151	-16.151

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0 1 - 2 0	Gleichstellung, Personalvertretung
Produkt:	01-20029	Personalvertretung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 01-20029-0 Personalrat • 01-20029-1 Schwerbehindertenvertretung | <ul style="list-style-type: none"> • Landespersonalvertretungsgesetz • Schwerbehindertengesetz |
|--|--|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

Personalrat der Stadt Erwitte Herr W. Bartsch / Herr Schleimer

Beschreibung

Vertretung der Interessen und Belange des Personals der Stadt in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten

Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten

Die im Vergleich zu den Vorjahren erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich ausnahmslos aus einer angepassten, realistischen Zuordnung der Aufwendungen für die einzelnen Personalratsmitglieder.

Ziele:

Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere gegenüber den Vorgesetzten und der Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Personal der Stadverwaltung Erwitte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.044,55	-30.617	-31.513	-31.513	-31.513	-31.513
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.834,37	-3.250	-6.250	-3.250	-3.250	-3.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271,90	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.150,82	-34.167	-38.063	-35.063	-35.063	-35.063
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.125,82	-34.167	-38.063	-35.063	-35.063	-35.063
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.125,82	-34.167	-38.063	-35.063	-35.063	-35.063
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-9.125,82	-34.167	-38.063	-35.063	-35.063	-35.063
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-15.220,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Teilergebnis	-24.345,82	-35.167	-43.063	-40.063	-40.063	-40.063

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0 2 - 0 1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung

Leistungen

- 02-01019-0 Allg. Sicherheit u. Ordnung

Auftragsgrundlage:

- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, PsychKG, Landeshundegesetz, Jugendschutzgesetz, Tierseuchengesetz, SprengstoffG, Ordnungsbehördliche VO über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Erwitte, STVO u.a.

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Risse-Remmert

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Die Gefahrenabwehr schützt Individual- und Gemeinschaftsgüter.

Schwerpunkte der Aufgaben bilden: Durchführung von Ermittlungen, Aufsicht über Veranstaltungen, Schädlingsbekämpfung, Zwangseinweisung psychisch Kranker nach dem PsychKG, Überwachung der Tierhaltung, insb. der Hundehaltung, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Kampfmittelbeseitigung, Entwurf von Ordnungsbehördlichen VO, Jagdangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs u.a.

Ein ständiger Bereitschaftsdienst ist zu organisieren und vorzuhalten.

Ziele:

Eindämmung der Lärmimmissionen und des Alkoholmissbrauchs auf öffentlichen Plätzen, Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Kreisjugendamt, Reduzierung der Beschwerden, regelmäßige Überprüfung der städt. Parkanlagen.

Zielgruppe:

- Einwohner, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.698,68	150	150	150	150	150
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.329,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.407,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	36.978,93	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	53.414,34	34.050	39.550	39.550	39.550	39.550
11 Personalaufwendungen	-138.195,60	-143.284	-156.301	-156.301	-156.301	-156.301
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.820,43	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-155,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.005,67	-29.300	-31.800	-32.700	-33.600	-34.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-177.176,70	-182.934	-198.451	-199.351	-200.251	-201.251
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-123.762,36	-148.884	-158.901	-159.801	-160.701	-161.701
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.762,36	-148.884	-158.901	-159.801	-160.701	-161.701
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-123.762,36	-148.884	-158.901	-159.801	-160.701	-161.701
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 Teilergebnis	-128.262,36	-153.384	-163.401	-164.301	-165.201	-166.201

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0 2 - 0 1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 02-01039-0 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse
- Fischereigesetz, Straßenverkehrsrecht

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 104 - Bürgerservice Frau Gerdt

Beschreibung

Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse
 Beantragungs- und Ausstellungsverfahren für Fischereischeine
 Verlängerung der Fischereischeine
 Gebühreneinnahme und Abrechnungen

Ziele:

Personalkosten pro Fischereischein bzw. Führerschein möglichst gering halten.

Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.421,73	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10,98	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.432,71	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
11 Personalaufwendungen	-4.140,56	-4.311	-4.497	-4.497	-4.497	-4.497
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.424,30	-9.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.564,86	-13.611	-14.197	-14.197	-14.197	-14.197
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.132,15	-2.111	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.132,15	-2.111	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.132,15	-2.111	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-2.132,15	-2.111	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0 2 - 0 2	Gewerbewesen
Produkt:	02-02019	Gewerbewesen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 02-02019-0 Gewerbewesen
- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, PreisangabenVO u.a..

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 202 - Ordnung Frau Risse-Remmert

Beschreibung

Durchführung v. An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbebetrieben. Auswertung von HR-Auszügen. Erteilung schriftl. Auskünfte.

Erteilung v. Schankerlaubnissen und Konzessionen, Überwachung der gesetzl. Vorschriften durch regelm. Kontrollen der Gaststätten, Bearbeitung v. Beschwerden, Mitteilungen an andere Behörden.

Erlaubnisverfahren u. Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerben wie Reisegewerbe, Spielhallen. Zuverlässigkeitsprüfungen der Betreiber. Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen und Aufstellererlaubnissen, Kontrollen u. Widerruf der Erlaubnis, Durchführung von Bußgeldverfahren.

Überwachung der gesetzl. Rahmenbedingungen, z.B. Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutz, Preisauszeichnung, Lärm, Immissionen, Kontrolle erlaubnisfreier Gaststätten.

Überwachung von Märkten u. Veranstaltungen inkl. Erlaubnisverfahren.

Ziele:

Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn u. Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit u. Sittlichkeit, Arbeitsschutz.

Zielgruppe:

- Gewerbetreibende, Bürger, Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 02-02019 Gewerbeswesen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.519,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	60,00	250	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.579,50	13.250	13.200	13.200	13.200	13.200
11 Personalaufwendungen	-37.734,84	-36.052	-37.696	-37.696	-37.696	-37.696
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.611,12	-38.052	-39.696	-39.696	-39.696	-39.696
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.031,62	-24.802	-26.496	-26.496	-26.496	-26.496
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.031,62	-24.802	-26.496	-26.496	-26.496	-26.496
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-28.031,62	-24.802	-26.496	-26.496	-26.496	-26.496
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-28.031,62	-24.802	-26.496	-26.496	-26.496	-26.496

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0 2 - 1 0	Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen
Produkt:	02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 02-10019-0
Meldeangelegenheiten/Ausweise
- Melderecht, Passrecht, Staatsangehörigkeitenrecht

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 104 - Bürgerservice Frau Gerdt

Beschreibung

An-, Ab- u. Ummeldungen
 Erteilung von Auskünften aus der Meldekartei
 Bearbeitung von Anträgen auf Auskunftssperre
 Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften
 Wehrerfassung
 Untersuchungsberechtigungsscheine, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
 Eingaben für Wahlen
 Statistik
 Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise
 Fundsachen

Ziele:

Kosten pro Einzelfall im Verhältnis zur Einwohnerzahl möglichst gering halten.

Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.555,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	108.695,40	91.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	115,00	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	806,32	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	113.671,72	95.350	102.450	102.450	102.450	102.450
11 Personalaufwendungen	-149.084,15	-153.665	-158.732	-158.732	-158.732	-158.732
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.817,63	-59.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-795,00	-900	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.654,33	-22.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-228.351,11	-235.565	-237.632	-237.632	-237.632	-237.632
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.679,39	-140.215	-135.182	-135.182	-135.182	-135.182
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-114.679,39	-140.215	-135.182	-135.182	-135.182	-135.182
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-114.679,39	-140.215	-135.182	-135.182	-135.182	-135.182
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-114.679,39	-140.215	-135.182	-135.182	-135.182	-135.182

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0 2 - 1 0	Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen
Produkt:	02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Leistungen

- 02-10049-0 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Fortführungsbeurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Personenstandsrecht, BGB, Staatsangehörigkeitsrecht

Zuständige Organisationseinheit:

AB 104 - Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Gerdt

Beschreibung

Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen u. deren Beurkundungen. Beurkundungen von Geburts-, und Sterbefällen. Ausstellung von Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden. Führung der Geburts-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- u. Sterbebücher. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland. Vaterschaftsanerkennungen. Berichtigungen. Namensänderungen. Nacherfassungen. Statistik, Monatsabschlüsse, Jahresabschlüsse. Entgegennahme der Anträge auf behördliche Namensänderung. Überprüfung der Vollständigkeit und Weiterleitung an den Kreis Soest. Entgegennahme der Anträge auf Einbürgerungen oder Staatsangehörigkeitsausweise.

Ziele:

Anzahl der Eheschließungen pro Jahr soll konstant bleiben, Zielwert für Erwitte 80.

Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Eheschließungen und eingetragene Lebenspartnerschaften

Berechnung: Anzahl Eheschließungen zzgl. eingetragene Lebenspartnerschaften / Zielwert 80* 100

	2018	2017
Erwitte:	$84 / 80 * 100 = 105,00 \%$	$93 / 80 * 100 = 116,25 \%$

Anzahl der Samstagstrauungen

Berechnung: Anzahl Samstagstrauungen / Anzahl Trauungen gesamt * 100

	2018	2017
	$30 / 84 * 100 = 35,71 \%$	$22 / 93 * 100 = 23,66 \%$



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbepbuch						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,01	160	160	160	80	160
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.946,70	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.741,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7,09	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.786,80	14.460	15.060	15.060	14.980	14.560
11 Personalaufwendungen	-76.506,68	-83.236	-86.743	-86.743	-86.743	-86.743
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67,01	-160	-160	-160	-80	-160
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.938,47	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-81.512,16	-89.696	-91.903	-91.903	-91.823	-91.903
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-64.725,36	-75.236	-76.843	-76.843	-76.843	-77.343
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.725,36	-75.236	-76.843	-76.843	-76.843	-77.343
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-64.725,36	-75.236	-76.843	-76.843	-76.843	-77.343
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-64.725,36	-75.236	-76.843	-76.843	-76.843	-77.343

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0 2 - 1 4	Wahlen
Produkt:	02-14069	Wahlen

Leistungen

- 02-14069-0 Wahlen

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

Zuständige Organisationseinheit:

AB 104 - Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Gerdt

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
 Abwicklung Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
 Abwicklung Volksbegehren und Volksentscheid

Ziele:

Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Entscheide

Zielgruppe:

- Bewohner der Europäischen Gemeinschaft
- Bewohner der Bundesrepublik Deutschland
- Bewohner des Landes Nordrhein-Westfalen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Politische Parteien

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 02-14069 Wahlen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.138,36	0	5.000	5.000	5.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.427,36	5.200	10.200	10.200	10.200	0
11 Personalaufwendungen	-2.138,31	-9.067	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.291,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.429,31	-32.967	-31.980	-31.980	-31.980	-10.180
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.998,05	-27.767	-21.780	-21.780	-21.780	-10.180
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.998,05	-27.767	-21.780	-21.780	-21.780	-10.180
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	3.998,05	-27.767	-21.780	-21.780	-21.780	-10.180
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	0
29 Teilergebnis	3.998,05	-37.767	-32.280	-32.280	-32.280	-10.180

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0 2 - 1 5	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 02-15019-0 Brand- u. Bevölkerungsschutz
- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 202 - Ordnung Frau Risse-Remmert

Beschreibung

Durch vorbeugende und operative Maßnahmen wird der Brand- und Bevölkerungsschutz gewährleistet. Hierzu gehören insbesondere die Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung, die Abwehr von Großschadensereignissen sowie der Bevölkerungsschutz. Der Brandschutzbedarfsplan ist umzusetzen. Es soll eine leistungsfähige Feuerwehr unterhalten werden.

Vor Aufstellung des Rettungsdienstbedarfsplans durch den Kreis Soest sind Stellungnahmen aus Sicht der Stadt Erwitte zu erarbeiten.

Ziele:

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sollen im Falle einer Alarmierung durch die Kreisleitstelle bei zeitkritischen Einsätzen innerhalb von 8 Minuten mit 9 Funktionen einsatzbereit an der Einsatzstelle sein.

Zielgruppe:

- Einwohner, Betriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Kennzahlen/ Indikatoren:

Nachrichtlich aufgeführt werden hier die:

- **Anzahl der Feuerwehreinsätze der letzten 6 Jahre**

2013	2014	2015	2016	2017	2018
176	132	198	175	150	392

Ø – Wert = Summe Einsätze von 2013 – 2018 / 6 = 1.223 / 6 = **204 Einsätze / Jahr**

- **Anzahl der aktiven Wehrleute der letzten 6 Jahre**

2013	2014	2015	2016	2017	2018
278	276	273	266	276	275

Ø – Wert = Summe aktive Wehrleute von 2013 – 2018 / 6 = 1.644 / 6 = **274 aktive Wehrleute / Jahr**



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.842,90	254.826	243.422	270.343	282.200	276.058
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	28.490,57	37.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.238,54	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.068,01	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.336,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	284.976,49	318.326	301.922	328.843	340.700	334.558
11 Personalaufwendungen	-69.119,42	-64.607	-106.910	-106.910	-106.910	-106.910
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153.352,08	-201.400	-228.300	-202.100	-220.600	-202.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-189.081,58	-229.832	-217.334	-243.965	-255.988	-277.224
15 Transferaufwendungen	-8.396,25	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.989,98	-221.000	-234.100	-243.700	-244.200	-234.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-626.939,31	-728.839	-798.644	-808.675	-839.698	-832.434
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-341.962,82	-410.513	-496.722	-479.832	-498.998	-497.876
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-341.962,82	-410.513	-496.722	-479.832	-498.998	-497.876
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-341.962,82	-410.513	-496.722	-479.832	-498.998	-497.876
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-10.000,00	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Teilergebnis	-351.962,82	-422.013	-510.722	-493.832	-512.998	-511.876

Haushalt 2020



Produktbereich:

0 3

Schule

Produktgruppe:

0 3 - 0 1

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt:

03-01010

Grundschule

Leistungen

- 03-01010-1 Grundschule Erwitte
- 03-01010-2 Grundschule Horn
- 03-01010-4 Grundschule
Bad Westernkotten

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Schroer

Beschreibung

Die Stadt Erwitte stellt drei Grundschulen an den Standorten Erwitte, Horn und Bad Westernkotten bereit. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Ressourcen (außer Lehrer) gewährleistet.

Ziele:

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 03-01010 Grundschulen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.147,72	82.860	161.600	115.800	120.700	123.800
3 Sonstige Transfererträge	2.482,51	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	76.479,55	71.900	72.200	72.200	72.200	72.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.201,20	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	239.310,98	163.160	240.800	195.000	199.900	203.000
11 Personalaufwendungen	-94.888,18	-96.127	-98.765	-98.765	-98.765	-98.765
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.357,44	-48.400	-66.900	-60.300	-57.600	-48.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.645,79	-8.470	-24.200	-24.200	-24.200	-24.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.991,86	-755.000	-772.500	-772.500	-770.000	-772.599
17 Ordentliche Aufwendungen	-838.883,27	-907.997	-962.365	-955.765	-950.565	-943.664
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-599.572,29	-744.837	-721.565	-760.765	-750.665	-740.664
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-599.572,29	-744.837	-721.565	-760.765	-750.665	-740.664
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-599.572,29	-744.837	-721.565	-760.765	-750.665	-740.664
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-599.572,29	-744.837	-721.565	-760.765	-750.665	-740.664

Haushalt 2020



Produktbereich :	0 3	Schule
Produktgruppe:	0 3 - 0 1	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03-01035	Sekundarschule

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 03-01035-0 Sekundarschule | <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz NW • Ratsbeschluss vom 13.12.2011 • Satzung des Schulzweckverbandes Sekundarschule Anröchte/Erwitte |
|---|---|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit	Frau Schroer
----------------------------	--------------

Beschreibung

Die Räte der Stadt Erwitte und der Gemeinde Anröchte haben in ihren Sitzungen am 13.12.2011 beschlossen eine gemeinsame Sekundarschule zu gründen. Die Schule wird im Ganztagsbetrieb am Hauptstandort Anröchte und am Teilstandort Erwitte geführt. Zur Führung der Sekundarschule Anröchte/Erwitte wurde ein Zweckverband gegründet. Die Zweckverbandsatzung regelt, dass die Gemeinde Anröchte und die Stadt Erwitte verpflichtet sind, dem Zweckverband aus ihren Haushaltsmitteln ohne Kostenberechnung jeweils für den in ihrer Kommune bestehenden Schulstandort auf Dauer zur Verfügung zu stellen:

- a) die Klassenräume und die Nebenräume, die für einen geordneten Schulbetrieb notwendig sind (einschließlich Nebenkosten, z.B. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Stromversorgung, Gebäudeversicherung);
- b) das notwendige Inventar zur Ausstattung der genannten Räume (einschließlich der Inventarversicherung);
- c) das für den äußeren Schulbetrieb notwendige Personal (z.B. Hausmeister, Sekretärin)

Weiter wird festgelegt, dass der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage erhebt, die für jedes Haushaltsjahr in der Haushaltssatzung neu festgelegt wird. Aus der Umlage wird hauptsächlich folgendes finanziert: Schülerbeförderung, Schülerversicherung, Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Geschäftsausgaben, Personalkosten der Geschäftsstelle. Die Gemeinde Anröchte stellt die Verwaltung und den Zweckverbandsvorsteher.

Ziele:

Start der Sekundarschule Anröchte/Erwitte mit adäquater Lehrer- und Sachausstattung

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.765,84	37.000	70.300	51.700	44.000	41.200
3 Sonstige Transfererträge	2.589,93	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.861,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	29,29	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	85.654,10	45.700	79.000	60.400	52.700	49.900
11 Personalaufwendungen	-46.914,46	-41.965	-41.327	-41.327	-41.327	-41.327
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.126,89	-43.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.820,55	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 Transferaufwendungen	-143.723,11	-160.000	-203.200	-187.800	-157.700	-150.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.636,48	-306.100	-314.000	-309.200	-309.200	-309.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-493.221,49	-558.965	-587.427	-567.227	-537.127	-529.427
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-407.567,39	-513.265	-508.427	-506.827	-484.427	-479.527
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-407.567,39	-513.265	-508.427	-506.827	-484.427	-479.527
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-407.567,39	-513.265	-508.427	-506.827	-484.427	-479.527
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-407.567,39	-513.265	-508.427	-506.827	-484.427	-479.527

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 3	Schule
Produktgruppe:	0 3 - 0 1	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03-01040	Gymnasium

Leistungen

- 03-01040-0 Gymnasium

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Schroer

Beschreibung

Die Stadt Erwitte ist Schulträger eines Gymnasiums. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Ressourcen (außer Lehrer) gewährleistet.

Ziele:

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 03-01040 Gymnasium						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.172,94	179.100	249.850	175.900	178.700	179.200
3 Sonstige Transfererträge	14.571,43	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.524,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.798,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.628,82	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	286.696,30	187.200	257.950	184.000	186.800	187.300
11 Personalaufwendungen	-80.846,21	-82.440	-84.730	-84.730	-84.730	-84.730
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.768,51	-86.300	-88.600	-88.000	-88.000	-88.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.672,39	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.191,31	-479.300	-492.100	-492.100	-492.100	-492.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-627.478,42	-698.040	-725.430	-724.830	-724.830	-724.830
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-340.782,12	-510.840	-467.480	-540.830	-538.030	-537.530
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-340.782,12	-510.840	-467.480	-540.830	-538.030	-537.530
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-340.782,12	-510.840	-467.480	-540.830	-538.030	-537.530
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-340.782,12	-510.840	-467.480	-540.830	-538.030	-537.530

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 3	Schule
Produktgruppe:	0 3 - 0 1	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen

Leistungen

- 03-01180-0 Grünflächenarbeiten an Schulen

Auftragsgrundlage:

- Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorgaben, FLL-Empfehlungen, Betriebsanweisungen

Zuständige Organisationseinheit:

AB 308 - Baubetriebshof

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr W. Bartsch

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und der Grünanlagen, Kontrolle und Unterhaltung der Spielgeräte.

Ziele:

Sicherung und Erhaltung der Grünanlagen, Rasenflächen und der Spielgeräte, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe:

- Schulleitung, Schüler/-innen, Eltern

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.400,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.400,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.400,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.400,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-10.400,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-34.500,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
29 Teilergebnis	-44.900,78	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 3	Schule
Produktgruppe:	0 3 - 0 2	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt:	03-02030	Schülerbeförderung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 03-02030-0 Schülerbeförderung | <ul style="list-style-type: none"> • § 97 SchulG, SchülerfahrkostenVO, Verwaltungsvorschriften zur SchülerfahrkostenVO |
|---|---|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit	Frau Schroer
----------------------------	--------------

Beschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderung zu den drei Grundschulen und zum Gymnasium,
 Bestellung und Rückgabe von Schulwegjahreskarten, Abrechnung der Schülerbeförderungskosten mit dem Beförderungsunternehmen,
 Bestellung, Rückgabe und Abrechnung von Praktikumskarten sowie Nachmittags- und Schwimmfahrten mit dem Beförderungsunternehmen

Ziele:

Zielgruppe:

- Schüler der städt. Schulen

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 03-02030 Schülerbeförderung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.207,90	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.179,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.386,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-303.461,77	-337.000	-333.000	-340.000	-347.000	-354.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-303.461,77	-337.000	-333.000	-340.000	-347.000	-354.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-282.074,87	-327.000	-323.000	-330.000	-337.000	-344.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-282.074,87	-327.000	-323.000	-330.000	-337.000	-344.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-282.074,87	-327.000	-323.000	-330.000	-337.000	-344.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-282.074,87	-327.000	-323.000	-330.000	-337.000	-344.000

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 3	Schule
Produktgruppe:	0 3 - 0 2	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt:	03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 03-02049-0 Zentrale Leistungen des Schulträgers | <ul style="list-style-type: none"> • SchulG |
|---|--|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit	Frau Schroer
----------------------------	--------------

Beschreibung

Überwachung der Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung,
 Teilnahme des Schulträgers an Schulkonferenzen,
 Hilfestellung u. Beratung bei allen Schulangelegenheiten, die auch den Schulträger betreffen
 Unterweisungen und Fortbildungen für Sekretärinnen
 Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden

Ziele:

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.915,18	-3.019	-63.670	-63.670	-63.670	-63.670
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.849,90	-78.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-77.765,08	-81.019	-140.670	-140.670	-140.670	-140.670
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.765,08	-81.019	-140.670	-140.670	-140.670	-140.670
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.765,08	-81.019	-140.670	-140.670	-140.670	-140.670
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-77.765,08	-81.019	-140.670	-140.670	-140.670	-140.670
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-77.765,08	-81.019	-140.670	-140.670	-140.670	-140.670

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 3	Schule
Produktgruppe:	0 3 - 0 2	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt:	03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 03-2100-0 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote | <ul style="list-style-type: none"> Richtlinien über die Betreuung von Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht |
|---|--|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit	Frau Schroer
----------------------------	--------------

Beschreibung

Randstundenbetreuung an allen Grundschulen, Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle" am Gymnasium. Beantragung der Landeszuschüsse, Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern der Maßnahmen, Abschluss von Übungsleitervereinbarungen am Gymnasium, Prüfung der Verwendung der Mittel und Erstellung der Verwendungsnachweise

Durchführung der offenen Ganztagschule (OGS) im Primarbereich

Ziele:

Bereitstellung von Betreuungsangeboten mit angemessener Eigenbeteiligung der Eltern und Erziehungsberechtigten.

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte, Betreuer

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.817,85	181.500	223.000	233.000	238.000	243.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	169.638,75	164.100	173.200	173.200	173.200	173.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	626,82	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	345.298,46	345.600	396.200	406.200	411.200	416.200
11 Personalaufwendungen	-50.935,10	-48.114	-49.164	-49.164	-49.164	-49.164
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-368.656,47	-391.000	-421.900	-431.100	-439.300	-447.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-419.591,57	-439.114	-471.064	-480.264	-488.464	-496.464
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-74.293,11	-93.514	-74.864	-74.064	-77.264	-80.264
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.293,11	-93.514	-74.864	-74.064	-77.264	-80.264
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-74.293,11	-93.514	-74.864	-74.064	-77.264	-80.264
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-74.293,11	-93.514	-74.864	-74.064	-77.264	-80.264

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 3	Schule
Produktgruppe:	0 3 - 0 2	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt:	03-02119	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Leistungen

- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage:

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Erwitte und der Stadt Lippstadt v. 05.12.1975

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Schroer

Beschreibung

Schulkostenbeitrag an die Stadt Lippstadt für die Schule im Grünen Winkel. (Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen)

Ziele:

Zielgruppe:

- Schüler/-innen mit Förderbedarf

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.165,93	-1.208	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.493,57	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-46.659,50	-61.208	-61.239	-61.239	-61.239	-61.239
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.659,50	-61.208	-61.239	-61.239	-61.239	-61.239
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-46.659,50	-61.208	-61.239	-61.239	-61.239	-61.239
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-46.659,50	-61.208	-61.239	-61.239	-61.239	-61.239
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-46.659,50	-61.208	-61.239	-61.239	-61.239	-61.239

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0 4 - 1 0	Kultur
Produkt:	04-10019	Kulturförderung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 04-10019-0 Kulturförderung

-

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit

Frau Schroer

Beschreibung

Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Stadt.

Bereitstellung von Räumen für Heimatverein, DJK Fanfarenzug und Tambourcorps im Böllhoffhaus

Ziele:

Zielgruppe:

- kulturelle Gruppen, Einwohner/- innen

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.736,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.736,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900,00	-9.900	-12.900	-9.900	-9.900	-9.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.900,00	-9.900	-12.900	-9.900	-9.900	-9.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.163,25	-7.200	-10.200	-7.200	-7.200	-7.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.163,25	-7.200	-10.200	-7.200	-7.200	-7.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-8.163,25	-7.200	-10.200	-7.200	-7.200	-7.200
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-8.163,25	-7.200	-10.200	-7.200	-7.200	-7.200

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0 4 - 1 0	Kultur
Produkt:	04-10029	VHS

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 04-10029-0 VHS
- Weiterbildungsgesetz NRW

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Schroer

Beschreibung

Am 01.01.2012 haben sich die Kommunen Anröchte, Erwitte, Lippstadt, Rüthen und Warstein im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zu einer gemeinsamen VHS zusammengeschlossen. Bei Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde festgelegt, dass die Kommunen sich durch Umlage an den Kosten beteiligen und vor Ort entsprechende Räume zur Sicherstellung des Kursangebotes zur Verfügung stellen.

Ziele:

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 04-10029 VHS**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,75	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	294,39	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.073,71	-2.031	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.613,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.455,57	-58.660	-58.660	-58.660	-58.660	-58.660
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.143,03	-66.691	-66.760	-66.760	-66.760	-66.760
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.848,64	-66.691	-66.760	-66.760	-66.760	-66.760
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.848,64	-66.691	-66.760	-66.760	-66.760	-66.760
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-44.848,64	-66.691	-66.760	-66.760	-66.760	-66.760
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-44.848,64	-66.691	-66.760	-66.760	-66.760	-66.760

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0 4 - 1 0	Kultur
Produkt:	04-10039	Musikschule

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 04-10039-0 Musikschule
- Satzung Musikschule, Gebührenordnung Musikschule

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Schroer

Beschreibung

Die Stadt Erwitte ist Träger einer Musikschule. Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche. Der Unterrichtsbetrieb wird durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sichergestellt. Es werden Unterrichtsräume vorgehalten und Landeszuschüsse beantragt.

Ziele:

.

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche der Stadt Erwitte

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 04-10039 Musikschule**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.024,08	8.550	10.150	10.150	10.150	10.150
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	97.318,25	92.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.378,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	114.909,04	104.550	93.650	93.650	93.650	93.650
11 Personalaufwendungen	-208.261,73	-216.590	-221.426	-221.426	-221.426	-221.426
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.565,27	-56.400	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.623,62	-30.400	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-284.600,62	-303.590	-297.926	-297.926	-297.926	-297.926
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-169.691,58	-199.040	-204.276	-204.276	-204.276	-204.276
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.691,58	-199.040	-204.276	-204.276	-204.276	-204.276
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-169.691,58	-199.040	-204.276	-204.276	-204.276	-204.276
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-5.000,00	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-174.691,58	-214.040	-210.276	-210.276	-210.276	-210.276

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 4	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0 4 - 1 1	Archiv
Produkt:	04-10049	Archiv

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 04-10049-0 Archiv

- Archivgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 104 - Bürgerservice

Frau Gerdt

Beschreibung

Das Stadtarchiv ist zuständig für den Ausbau, die Pflege und die Erschließung der städtischen Überlieferungsbestände. Es ist zur Sicherung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung des eigenen Kulturgutes verpflichtet und ermöglicht so dessen Benutzung und Erforschung. Die Unterlagen müssen gesammelt, aus den Dienststellen der Verwaltung übernommen, geordnet und verzeichnet sowie in konservatorisch geeigneter Form überliefert und erhalten werden gemäß gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und archivischer Bewertungsentscheidungen.

Außerdem trägt das Archiv aktiv zur Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte bei. Dazu unterstützt das Archiv die Arbeit der örtlichen Heimatvereine und Ortschronisten durch Beratung und aktive Hilfestellung sowie in interkommunaler Zusammenarbeit die Gemeinde Anröchte.

Ziele:

Abschließende Einrichtung des Magazingebäudes, Schlossallee. Erstellung des Aufstellplanes für die verschiedenen Archivbestände inklusive der aussagekräftigen Beschriftungen der Archivkartons.

Zielgruppe:

- Verwaltung, andere Behörden (Gerichte), private Nutzer insbesondere mit rechtlichem, wissenschaftlichem oder heimatkundlichem Interesse, Familienkundler

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 04-10049 Archiv**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	300	300	300	300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728,92	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.728,92	8.250	8.400	8.400	8.400	8.400
11 Personalaufwendungen	-48.728,79	-50.331	-51.722	-51.722	-51.722	-51.722
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-318,11	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-150	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.233,74	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.280,64	-62.981	-64.522	-64.522	-64.522	-64.522
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.551,72	-54.731	-56.122	-56.122	-56.122	-56.122
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.551,72	-54.731	-56.122	-56.122	-56.122	-56.122
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-53.551,72	-54.731	-56.122	-56.122	-56.122	-56.122
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-53.551,72	-54.731	-56.122	-56.122	-56.122	-56.122

Haushalt 2020



Produktbereich:	0	5	Soziales	
Produktgruppe:	0	5 - 0	3	Soziales
Produkt:	0	5 - 0	3 0 1 9	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 05-03019-0 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)
- SGB XII, Durchführungsverordnungen zum SGB XII, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Soest

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 205 - Sozialleistungen Frau Münzel

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung) in Form von persönlichen Hilfen (Beratung u. Unterstützung/Durchführung von Antragsverfahren) sowie der Gewährung von Sach- und Geldleistungen.

Die Leistungen nach dem SGB XII werden im Rahmen der allgemeinen Kreisumlage finanziert.

Ziele:

Nachweisung der Beratungen ohne anschließende lfd. Hilfestellung

Zielgruppe:

- nicht erwerbsfähige Personen und Personen über 65 Jahre, die mit ihrem Einkommen und Vermögen den Lebensunterhalt nicht bestreiten können

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl Fälle im Jahr	2015	2016	2017	2018
Grundsicherung	113	128	142	143
Hilfe zum Lebensunterhalt	17	25	22	15
Fälle gesamt:	130	153	164	158



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	146,36	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	146,36	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-55.671,78	-60.451	-85.981	-85.981	-85.981	-85.981
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286,50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.958,28	-60.451	-85.981	-85.981	-85.981	-85.981
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.811,92	-60.451	-85.981	-85.981	-85.981	-85.981
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.811,92	-60.451	-85.981	-85.981	-85.981	-85.981
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-55.811,92	-60.451	-85.981	-85.981	-85.981	-85.981
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-55.811,92	-60.451	-85.981	-85.981	-85.981	-85.981

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 5	Soziales
Produktgruppe:	0 5 - 0 3	Soziales
Produkt:	05-03039	Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 05-03039-0 Leistungen für andere Behörden / soziale Einrichtungen
- USG, BaföG, UVG, BGB, Rundfunkstaatsvertrag

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 205 - Sozialleistungen Frau Münzel

Beschreibung

Leistungen der Unterhaltssicherung, BaföG, Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften
 Ausgabe der Anträge und Weiterleitung der Anträge an den Kreis Soest
 Rundfunkgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung
 Ausgabe der Anträge, Hilfe beim Ausfüllen der Vordrucke, Beglaubigung der Leistungsnachweise,
 Hellwegjobs (1€ Jobs)

Ziele:

Erfassung der Beglaubigungen von Leistungsnachweisen für die GEZ

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,44	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	45,03	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.215,47	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-27.607,32	-28.380	-23.295	-23.295	-23.295	-23.295
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-290	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.607,32	-28.670	-23.595	-23.595	-23.595	-23.595
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.391,85	-28.670	-23.595	-23.595	-23.595	-23.595
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.391,85	-28.670	-23.595	-23.595	-23.595	-23.595
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-24.391,85	-28.670	-23.595	-23.595	-23.595	-23.595
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-24.391,85	-28.670	-23.595	-23.595	-23.595	-23.595

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 5	Soziales
Produktgruppe:	0 5 - 0 3	Soziales
Produkt:	05-03049	Sozialversicherungsangelegenheiten

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 05-03049-0
Sozialversicherungsangelegenheiten | <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch VI, Abkommensrecht u. Verordnungen EWG |
|---|---|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 205 - Sozialleistungen	Frau Münzel
---------------------------	-------------

Beschreibung

Information und Beratung der Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten,
Antragsaufnahme und -weiterleitung
(Rentenanträge, Anträge auf Kontenklärung, Anträge auf Leistungen zu Teilhabe für Versicherte)

Ziele:

Erfassung der Beratungen, Weiterleitung an die Deutsche Rentenversicherung

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	45,03	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45,03	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.561,55	-2.324	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.165,08	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.726,63	-36.324	-36.380	-36.380	-36.380	-36.380
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.681,60	-36.324	-36.380	-36.380	-36.380	-36.380
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.681,60	-36.324	-36.380	-36.380	-36.380	-36.380
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-34.681,60	-36.324	-36.380	-36.380	-36.380	-36.380
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-34.681,60	-36.324	-36.380	-36.380	-36.380	-36.380

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 5	Soziales
Produktgruppe:	0 5 - 0 3	Soziales
Produkt:	05-03090	Hilfen nach AsylbLG

Leistungen

- 05-03090-0 Hilfen nach AsylbLG

Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsg zum AsylbLG, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 205 - Sozialleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Münzel

Beschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen gem. § 3 ff AsylbLG sowie besonderer Leistungen nach § 2 AsylbLG und der notwendigen Krankenversorgung

Ziele:

Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen und Gewährung von Sachleistungen, Gewährung der notwendigen Krankenversorgung

Zielgruppe:

- Asylbewerber,
- Geduldete Ausländer,
- Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten

Kennzahlen/ Indikatoren:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zuweisung von Asylbewerbern	19	47	318	84	32	22
Untergebrachte Asylbewerber	56	76	356	350	219	189
Personenzahl, die Leistungen nach AsylbLG beziehen	47	80	334	266	278	151



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylbLG**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	225.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	274.852,93	150.000	180.000	100.000	100.000	100.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.040,00	580.000	467.700	436.000	436.000	435.650
7 Sonstige ordentliche Erträge	819,85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.089.712,78	730.000	872.700	536.000	536.000	535.650
11 Personalaufwendungen	-106.210,28	-95.515	-88.974	-88.974	-88.974	-88.974
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-976.245,64	-1.333.700	-1.076.700	-1.071.700	-1.066.700	-1.061.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-220	-320	-320	-320	-320
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.082.455,92	-1.429.435	-1.190.994	-1.160.994	-1.155.994	-1.150.994
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.256,86	-699.435	-318.294	-624.994	-619.994	-615.344
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.256,86	-699.435	-318.294	-624.994	-619.994	-615.344
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	7.256,86	-699.435	-318.294	-624.994	-619.994	-615.344
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	7.256,86	-699.435	-318.294	-624.994	-619.994	-615.344

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 6	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	0 6 - 0 4	Kinder-, Jugend- und Familie
Produkt:	06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 06-04019-0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | <ul style="list-style-type: none"> • Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse |
|--|---|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit	Frau Schroer
----------------------------	--------------

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Familienzentrums Städt. Kindergarten
 Kindergartenbedarfsplanung, Anmeldung in den Kindergärten koordinieren, Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten in anderer Trägerschaft bearbeiten und zahlen

Ziele:

- Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot zur Verfügung stellen, Ausbau des Betreuungsangebotes für unter Dreijährige,
- bedarfsgerechte Angebote (Beratung, Unterstützung, Gesundheit) für Familien im Rahmen des Familienzentrums zur Verfügung stellen,
- Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz verwirklichen.

Zielgruppe:

- Eltern, Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.264,47	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.217,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.838,52	783.000	792.300	732.110	740.280	756.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.366,95	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	764.687,73	798.900	808.800	748.610	756.780	773.000
11 Personalaufwendungen	-899.459,07	-1.058.647	-1.067.217	-1.067.217	-1.067.217	-1.067.217
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.330,88	-53.600	-90.300	-50.100	-50.100	-50.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.651,12	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Transferaufwendungen	-206.950,60	-233.000	-327.500	-377.500	-387.500	-392.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.114,20	-135.700	-181.000	-217.000	-217.000	-217.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.277.505,87	-1.483.647	-1.669.517	-1.715.317	-1.725.317	-1.730.317
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-512.818,14	-684.747	-860.717	-966.707	-968.537	-957.317
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-512.818,14	-684.747	-860.717	-966.707	-968.537	-957.317
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-512.818,14	-684.747	-860.717	-966.707	-968.537	-957.317
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-512.818,14	-684.747	-860.717	-966.707	-968.537	-957.317

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 6	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	0 6 - 0 4	Kinder-, Jugend- und Familie
Produkt:	06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 06-04029-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Kinder- Jugendhilfegesetz

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Schroer

Beschreibung

Pädagogische Betreuung und Förderung von Jugendlichen und Kindern im städt. Jugendzentrum Böllhoffhaus. Raum geben für verschiedene Angebote sinnvoller Freizeitgestaltung. Hilfestellung und Beratung bei persönlichen, sozialen u. ä. Notlagen. Unterstützung im lebenspraktischen Bereich. Unterstützung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen im Stadtgebiet. Beratung und Unterstützung von Eltern. Geschlechtsspezifische Förderung.
Ferienspaß organisieren, Ausstellen des Familienpasses

Ziele:

Selbstbehauptungskurse für Mädchen werden organisiert

Ausbau von Angeboten zur Prävention von Gewalt und Vertiefung von Angeboten zum sozialen Lernen in Kooperation mit den Erwitter Schulen (Schulsozialarbeit)

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 21 Jahren, teilweise auch bis 27 Jahren.
- Schüler/innen und Lehrer/innen aller Schulformen
- Eltern

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.614,39	127.900	114.400	99.400	99.400	99.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.375,51	5.200	4.700	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	137.989,90	133.100	119.100	105.600	105.600	105.600
11 Personalaufwendungen	-218.341,45	-227.878	-233.635	-233.635	-233.635	-233.635
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.209,63	-11.800	-11.700	-11.700	-10.700	-10.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-180,66	-600	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-4.941,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.780,94	-38.200	-36.500	-37.400	-37.400	-37.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-270.453,68	-283.878	-287.735	-288.635	-287.635	-287.635
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-132.463,78	-150.778	-168.635	-183.035	-182.035	-182.035
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.463,78	-150.778	-168.635	-183.035	-182.035	-182.035
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-132.463,78	-150.778	-168.635	-183.035	-182.035	-182.035
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-500,00	-500	-600	-600	-600	-600
29 Teilergebnis	-132.963,78	-151.278	-169.235	-183.635	-182.635	-182.635

Haushalt 2020



Produktbereich:

0 6

Kinder-, Jugend- und Familie

Produktgruppe:

0 6 - 0 4

Kinder-, Jugend- und Familie

Produkt:

06-04039

Unterstützung von Senioren

Leistungen

- 06-04039-0 Unterstützung von Senioren

Auftragsgrundlage:

-

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Schroer

Beschreibung

Unterstützung des Seniorenbeirates (Kontakt mit Landesseniorenvertretung aufrecht erhalten, Kontakt zwischen Bürgern und Seniorenbeirat herstellen)

Seniorenleitfaden erstellen und aktualisieren

Wahl des Seniorenbeirates

Verkauf von Patientenverfügungen

Ziele:

Zielgruppe:

- Senioren
- Träger von Alten- u. Pflegeheimen
- sonstige Institutionen (Caritas, AWO etc.)

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.404,15	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	19,44	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.423,59	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-1.639,02	-2.901	-2.971	-2.971	-2.971	-2.971
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.620,30	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.259,32	-10.701	-10.771	-10.771	-10.771	-10.771
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.835,73	-7.201	-7.771	-7.771	-7.771	-7.771
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.835,73	-7.201	-7.771	-7.771	-7.771	-7.771
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-5.835,73	-7.201	-7.771	-7.771	-7.771	-7.771
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-200,00	-200	-250	-250	-250	-250
29 Teilergebnis	-6.035,73	-7.401	-8.021	-8.021	-8.021	-8.021



Produktbereich:	0 6	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	0 6 - 0 4	Kinder-, Jugend- und Familie
Produkt:	06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 06-04180-0 Grünflächenarbeiten an Kitas
- Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorgaben, FLL-Empfehlungen, Betriebsanweisungen

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 308 - Baubetriebshof Herr W. Bartsch

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und der Grünanlagen, Kontrolle und Unterhaltung der Spielgeräte.

Ziele:

Sicherung und Erhaltung der Grünanlagen, Rasenflächen und der Spielgeräte, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe:

- Einrichtungsleitung, Erzieher/-innen, Kindergartenkinder, Eltern

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-304,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-304,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-304,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-304,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-304,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-6.304,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 8	Sport
Produktgruppe:	0 8 - 0 1	Sport
Produkt:	08-01010	Turn- und Sporthallen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 08-01010-0 Turn- und Sporthallen
- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Schroer

Beschreibung

Die Stadt Erwitte unterhält 6 Sporthallen und stellt sie den Sportvereinen kostenpflichtig zur Verfügung. Zu den Aufgaben gehört die Vergabe von Hallennutzungszeiten, Abrechnung der Hallennutzungsentgelte, außerplanmäßige Belegung der Sporthallen mit Turnieren u. Meisterschaftsspielen, Sicherheitsüberprüfungen der Turnhallen.

Dieses Produkt beinhaltet nur die Mittel für die Ballsporthalle. Die Mittelbereitstellung für die 5 Schulsporthallen erfolgt bei der Produktgruppe 03-01 "Bereitstellung schulischer Einrichtungen".

Ziele:

Zielgruppe:

- Sporttreibende, Einwohner, Schüler, Vereine
- Aufteilung der Turn- und Sporthallen: Schule 08.00 – 15.30 Uhr
Vereine 16.00 – 22.00 Uhr

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.256,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.256,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.334,11	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.428,43	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-128.762,54	-127.500	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-122.506,54	-121.300	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122.506,54	-121.300	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-122.506,54	-121.300	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-122.506,54	-121.300	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600

Haushalt 2020



Produktbereich:

0 8

Sport

Produktgruppe:

0 8 - 0 1

Sport

Produkt:

08-01030

Sportaußenanlagen

Leistungen

- 08-01030-0 Sportaußenanlagen

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Schroer

Beschreibung

Für die städt. Freiluftsportanlagen (inkl. Skateranlage) werden die Kosten für Grundsteuer, Gebäudeversicherung und Pacht übernommen. Die Pflege der Rasenflächen und Anlagen ist im neuen Produkt 08-01180 veranschlagt.

An die Sportvereine werden Pauschalen für die Unterhaltung und den Betrieb der Sportaußenanlagen gezahlt.

Die vom Land jährlich gewährte Sportpauschale wird auf Antrag der Vereine und nach Beschluss des Sozial- und Schulausschusses als Zuschuss zu einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen gewährt. Die entsprechende Verwendung der Mittel wird geprüft.

Ziele:

Zielgruppe:

- Sporttreibende Einwohner, Vereine, Schüler

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	25.000	60.000	60.000	60.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.960,01	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58.200	115.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.543,94	123.300	145.100	65.100	65.100	61.600
11 Personalaufwendungen	-13.828,45	-13.537	-13.988	-13.988	-13.988	-13.988
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-510,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-91.354,00	-214.000	-236.000	-156.000	-156.000	-156.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.612,24	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-214.304,69	-336.137	-358.588	-278.588	-278.588	-278.588
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-206.760,75	-212.837	-213.488	-213.488	-213.488	-216.988
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-206.760,75	-212.837	-213.488	-213.488	-213.488	-216.988
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-206.760,75	-212.837	-213.488	-213.488	-213.488	-216.988
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-206.760,75	-212.837	-213.488	-213.488	-213.488	-216.988

Haushalt 2020



Produktbereich:

0 8

Sport

Produktgruppe:

0 8 - 0 1

Sport

Produkt:

08-01079

Freibad

Leistungen

- 08-01079-0 Freibad

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Schroer

Beschreibung

Unterstützung des Trägervereins "Schlossbad Erwitte e.V." durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses sowie eines Zuschusses zu den Personalkosten des Schwimmmeisters, Zahlung der Miete und der Nebenkosten für das Freibadgelände an den Gebäudebetrieb.

Ziele:

Weiterführung des Bades durch den Trägerverein

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:

Hier werden die Besucherzahlen der letzten 5 Jahre aufgelistet:

- **Badegäste der letzten 5 Jahre**

2015	2016	2017	2018	2019
27.492	30.807	24.550	38.528	27.846

Die Badesaison 2019 konnte mit einer Besucherzahl von 27.846 Badegästen abschließen.

\emptyset – Wert = Summe Badegäste von 2015 – 2019 / 5 = 149.223 / 5 = 29.845 **Badegäste/ Saison**

- **Aufwand der Stadt Erwitte der letzten 5 Jahre in €**

2015	2016	2017	2018	2019
76.477,46 €	76.427,21 €	75.257,59 €	75.777,55 €	75.895,78 €

\emptyset – Wert = Summe Aufwand von 2015 – 2019 / 5 = 379.835,59 € / 5 = 75.967,12 € / **Saison**

Ø Kosten pro Badegast

Berechnungsformel:

\emptyset Aufwand / \emptyset Badegäste

Erwitte:

75.967,12 € / 29.845 = **2,55 €**



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 08-01079 Freibad						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.177,55	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-60.000,00	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.600,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.777,55	-73.100	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.777,55	-73.100	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73.777,55	-73.100	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-73.777,55	-73.100	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 Teilergebnis	-75.777,55	-76.100	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 8	Sport
Produktgruppe:	0 8 - 0 1	Sport
Produkt:	08-01089	Lehrschwimmbecken

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 08-01089-0 Lehrschwimmbecken
- Ratsbeschluss

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit Frau Schroer

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbeckens Bad Westerkotten für das Schul- und Vereinsschwimmen.
Die Mittelbereitstellung (Miete, Nebenkosten etc.) erfolgt größtenteils beim Produkt 03-01010 "Grundschulen".

Ziele:

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche, Vereine

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 08-01089 Lehrschwimmbecken						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677,00	700	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.430,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.107,00	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.876,17	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-677,00	-700	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.553,17	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.446,17	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.446,17	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.446,17	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-2.446,17	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 8	Sport
Produktgruppe:	0 8 - 0 1	Sport
Produkt:	08-01099	Zuschüsse für Vereine und Verbände

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 08-01099-0 Zuschüsse für Vereine und Verbände | <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschluss, Sportförderrichtlinien der Stadt Erwitte |
|---|---|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 203 - Bildung, Freizeit	Frau Schroer
----------------------------	--------------

Beschreibung

Zuschuss an den Stadtsportverband (Jugendpflegemittel)
 Sportlerball und Sportlerehrung werden organisiert.
 Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband,
 Erstellen der Sportbroschüre

Ziele:

Zielgruppe:

- Sportvereine, Sportler

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	803,49	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	803,49	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.400,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.596,51	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.596,51	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-9.596,51	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-9.596,51	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 8	Sport
Produktgruppe:	0 8 - 0 1	Sport
Produkt:	08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 08-01180-0 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen | <ul style="list-style-type: none"> Verkehrssicherungspflicht, DIN-Vorgaben, FLL-Empfehlungen, Betriebsanweisungen |
|--|--|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 308 - Baubetriebshof	Herr W. Bartsch
-------------------------	-----------------

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und der Grünanlagen zusätzlich zu den Unterhaltungsarbeiten, die durch die Sportvereine aufgrund der gezahlten zweckgebundenen Sportpauschalen (Unterhaltung und den Betrieb der Sportaußenanlagen) geleistet werden.

Ziele:

Sicherung und Erhaltung der Grünanlagen, Beispielbarkeit der Rasenflächen und der Spielgeräte, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe:

- Sporttreibende Einwohner/-innen, Vereine, Schüler/-innen

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.000,00	-32.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.000,00	-32.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.000,00	-32.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.000,00	-32.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-32.000,00	-32.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-37.000,00	-37.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 Teilergebnis	-69.000,00	-69.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0 9 - 0 1	Bauleitplanung und Entwicklung
Produkt:	09-01019	Bauleitplanung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 09-01019-0 Bauleitplanung
- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 302 - Planung, Umwelt Herr Schütte

Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung
 Flächennutzungsplan
 Bebauungspläne
 Satzungen nach § 34 BauGB
 Umlegungsverfahren
 Überprüfung der gesetzlichen Vorkaufsrechte

Ziele:

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Planungsbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.150,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.075,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.939,51	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.165,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen	-107.848,55	-105.622	-106.338	-106.338	-106.338	-106.338
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.856,64	-11.600	-15.260	-15.260	-15.260	-15.260
17 Ordentliche Aufwendungen	-120.705,19	-117.222	-121.598	-121.598	-121.598	-121.598
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.539,53	-110.722	-115.098	-115.098	-115.098	-115.098
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.539,53	-110.722	-115.098	-115.098	-115.098	-115.098
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-107.539,53	-110.722	-115.098	-115.098	-115.098	-115.098
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-107.539,53	-110.722	-115.098	-115.098	-115.098	-115.098

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	0 9 - 0 1	Bauleitplanung und Entwicklung
Produkt:	09-01029	Beitragsangelegenheiten

Leistungen

- 09-01029-0 Beitragsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Planung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

Erschließungsbeiträge
 Straßenbaubeiträge
 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen

Ziele:

Refinanzierung von Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen sowie von Ausgleichsflächen

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978,00	1.668	1.710	1.710	1.710	1.710
7 Sonstige ordentliche Erträge	19,02	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.045,02	1.668	1.710	1.710	1.710	1.710
11 Personalaufwendungen	-13.717,34	-15.256	-15.591	-15.591	-15.591	-15.591
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.717,34	-15.256	-15.591	-15.591	-15.591	-15.591
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.672,32	-13.588	-13.881	-13.881	-13.881	-13.881
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.672,32	-13.588	-13.881	-13.881	-13.881	-13.881
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-9.672,32	-13.588	-13.881	-13.881	-13.881	-13.881
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-9.672,32	-13.588	-13.881	-13.881	-13.881	-13.881

Haushalt 2020



Produktbereich:	0 9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	0 9 - 0 1	Bauleitplanung und Entwicklung
Produkt:	09-01039	GIS Administration

Leistungen

- 09-01039-0 GIS Administration

Auftragsgrundlage:

-

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Planung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

Pflege- und Wartung des GIS
Stadtplan

Ziele:

Bereitsstellung von Daten mit Raumbezug für Verwaltung und Politik

Zielgruppe:

- Mitarbeiter/innen des Fachbereichs 3

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 09-01039 GIS Administration						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	118,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	870,90	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-14.254,45	-16.910	-13.824	-13.824	-13.824	-13.824
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-758,00	-3.750	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.250	-2.500	-13.500	-13.500	-13.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.012,45	-27.910	-29.324	-40.324	-40.324	-40.324
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.141,55	-26.410	-24.324	-35.324	-35.324	-35.324
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.141,55	-26.410	-24.324	-35.324	-35.324	-35.324
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-14.141,55	-26.410	-24.324	-35.324	-35.324	-35.324
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-14.141,55	-26.410	-24.324	-35.324	-35.324	-35.324

Haushalt 2020



Produktbereich:

1 0

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

1 0 - 0 1

Bauvoranfragen und Bauanträge

Produkt:

10-01039

Bauordnungswesen

Leistungen

- 10-01039-0 Bauordnungswesen

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Planung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

Bauanträge und Bauvoranfragen
Genehmigungsfreistellungen
Bodenverkehrsgenehmigungen
Vergabe von Hausnummern

Ziele:

Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Bauaufsichtsbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.066,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	505,46	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.571,96	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-45.155,64	-47.694	-51.239	-51.239	-51.239	-51.239
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.155,64	-47.694	-51.239	-51.239	-51.239	-51.239
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.583,68	-47.694	-51.239	-51.239	-51.239	-51.239
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.583,68	-47.694	-51.239	-51.239	-51.239	-51.239
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-38.583,68	-47.694	-51.239	-51.239	-51.239	-51.239
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-38.583,68	-47.694	-51.239	-51.239	-51.239	-51.239

Haushalt 2020



Produktbereich:

1 0

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

1 0 - 0 3

Denkmalschutz

Produkt:

10-03019

Denkmalschutz

Leistungen

- 10-03019-0 Denkmalschutz

Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Planung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

Unterschutzstellung von Denkmälern

Abwicklung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen

Erteilung von Erlaubnissen, Bescheinigungen und Stellungnahmen in denkmalrechtlichen/-pflegerischen Angelegenheiten

Steuerrechtliche Bescheinigungen

Ziele:

Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

Zielgruppe:

- Denkmaleigentümer; Denkmalbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	86,97	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	31,02	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	117,99	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.834,36	-12.097	-10.044	-10.044	-10.044	-10.044
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.834,36	-12.097	-10.044	-10.044	-10.044	-10.044
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.716,37	-12.097	-10.044	-10.044	-10.044	-10.044
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.716,37	-12.097	-10.044	-10.044	-10.044	-10.044
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-9.716,37	-12.097	-10.044	-10.044	-10.044	-10.044
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-9.716,37	-12.097	-10.044	-10.044	-10.044	-10.044

Haushalt 2020



Produktbereich:	1 0	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1 0 - 0 6	Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose
Produkt:	10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 10-06019-0 Hilfen bei Wohnproblemen
- Ordnungsbehördengesetz

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 202 - Ordnung Frau Risse-Remmert

Beschreibung

Hauptaufgabe ist die Bereitstellung von Wohnraum und die Betreuung der Wohnungslosen in städt. Unterkünften. Es wird Hilfe bei der Vermittlung von Wohnraum für Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind (z.B. durch Räumungsklage) geleistet. Hierzu gehört auch die Einweisung in eine Obdachlosenunterkunft per Ordnungsverfügung.

Betrieb und Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft, Erhebung von Benutzungsgebühren, Gebührenkalkulation

Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen werden entgegen genommen und an den Kreis weiter geleitet.

Es werden Listen freier Wohnungen geführt und Auskünfte über den Mietspiegel gegeben.

Ziele:

Vorhaltung eines Raumes zum sofortigen Bezug

Zielgruppe:

- von Wohnungslosigkeit betroffene Personen, Bewohner städt. Obdachlosenunterkünfte, Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	157,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	157,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	-5.068,85	-3.743	-4.086	-4.086	-4.086	-4.086
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.714,15	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.783,00	-9.843	-10.186	-10.186	-10.186	-10.186
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.625,81	-7.343	-7.686	-7.686	-7.686	-7.686
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.625,81	-7.343	-7.686	-7.686	-7.686	-7.686
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-12.625,81	-7.343	-7.686	-7.686	-7.686	-7.686
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-12.625,81	-7.343	-7.686	-7.686	-7.686	-7.686

Haushalt 2020



Produktbereich:	1 0	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1 0 - 0 6	Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose
Produkt:	10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Leistungen

- 10-06029-0 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

- Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Risse-Remmert

Beschreibung

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften als auch in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes.

Unterhaltung und Instandsetzung der Räume.

Gebührenkalkulation u. Erhebung von Benutzungsgebühren

Erstellung der Gebührensatzung

Ziele:

Anpassung der Unterbringungsplätze für Asylbewerber an den tatsächlichen Bedarf.

Angesichts einer deutlichen finanziellen Unterdeckung durch Hilfen des Bundes und des Landes sollen zeitnah nicht mehr benötigte Mietwohnungen gekündigt werden, um den Aufwand zu reduzieren.

Zielgruppe:

- Asylbewerber, geduldete Ausländer (und Aussiedler)

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flücht						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.985,99	108.100	166.900	3.400	3.400	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	482.213,59	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.441,28	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,06	900	900	900	900	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.052,46	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	502.727,38	659.000	687.800	524.300	524.300	523.400
11 Personalaufwendungen	-152.174,24	-142.633	-145.783	-145.783	-145.783	-145.783
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.496,85	-278.800	-208.300	-207.800	-207.300	-207.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.920,00	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.679,82	-679.500	-653.000	-650.200	-655.200	-655.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-930.270,91	-1.104.033	-1.010.483	-1.007.183	-1.011.683	-1.011.583
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-427.543,53	-445.033	-322.683	-482.883	-487.383	-488.183
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-427.543,53	-445.033	-322.683	-482.883	-487.383	-488.183
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-427.543,53	-445.033	-322.683	-482.883	-487.383	-488.183
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-22.046,00	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046
29 Teilergebnis	-449.589,53	-467.079	-344.729	-504.929	-509.429	-510.229

Haushalt 2020

**Produktbereich:**

1 0

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

1 0 - 0 6

Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose

Produkt:

10-06039

Gewährung von Wohngeld

Leistungen

- 10-06039-0 Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage:

- Wohngeldgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 205 - Sozialleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Münzel

Beschreibung

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen besteht auf diese Leistungen ein Rechtsanspruch.

Die Wohngeldleistungen werden durch den Bund finanziert.

Ziele:

Erfassung der Fälle

Zielgruppe:

- Mieter/-innen, Eigentümer/-innen eines Eigenheims, einer Eigentumswohnung, Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	652,91	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	652,91	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-54.761,37	-45.363	-46.924	-46.924	-46.924	-46.924
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.865,09	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.626,46	-47.228	-48.789	-48.789	-48.789	-48.789
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.973,55	-47.228	-48.789	-48.789	-48.789	-48.789
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.973,55	-47.228	-48.789	-48.789	-48.789	-48.789
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-56.973,55	-47.228	-48.789	-48.789	-48.789	-48.789
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-56.973,55	-47.228	-48.789	-48.789	-48.789	-48.789

Haushalt 2020



Produktbereich:	1 1	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1 1 - 0 1	Energiekonzessionen
Produkt:	11-01019	Konzessionsverträge

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 11-01019-0 Konzessionsverträge Strom • 11-01019-0 Konzessionsverträge Gas • 11-01019-0 Konzessionsverträge Wasser | <ul style="list-style-type: none"> • Konzessionsabgabeverordnung • Gesetz über Strom und Gasversorgung |
|---|--|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau	Herr Jacobeit
--------------------------------------	---------------

Beschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Strom, Gas und Wasser durch Wegerechts-gestattung für die Leitungsrechte durch Konzessionsverträge

Ziele:

Zielgruppe:

- Rat und Verwaltung
- Bürger und Industrie

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	671.997,39	565.000	575.000	580.000	580.000	580.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	671.997,39	565.000	575.000	580.000	580.000	580.000
11 Personalaufwendungen	-2.468,41	-2.736	-3.041	-3.041	-3.041	-3.041
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,70	-50.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.569,11	-52.736	-29.041	-29.041	-29.041	-29.041
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	669.428,28	512.264	545.959	550.959	550.959	550.959
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	669.428,28	512.264	545.959	550.959	550.959	550.959
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	669.428,28	512.264	545.959	550.959	550.959	550.959
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	669.428,28	512.264	545.959	550.959	550.959	550.959

Haushalt 2020



Produktbereich:	1 1	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1 1 - 0 2	Abfallwirtschaft
Produkt:	11-02019	Abfallwirtschaft

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 11-02019-0 Abfallwirtschaft
- Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung der Stadt Erwitte, Elektroggesetz

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 302 – Planung, Umwelt Herr Schütte

Beschreibung

Das Einsammeln und der Transport u.a. des Bio- und Restabfalls im Stadtgebiet obliegt der Stadt Erwitte. Informationen und Abfallberatungen werden telefonisch u. persönlich durchgeführt. Es werden Informationsschriften und Pressemitteilungen herausgegeben und Kontrollen durchgeführt, um Fehlentsorgungen zu vermeiden.

Zusammenarbeit und Vertragsgestaltung mit Abfallbehörden und der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG). Der Auftrag für das Einsammeln und den Transport ist an ein externes Unternehmen übertragen worden. Die Abfallbehandlung bzw. die Kompostierung und die Entsorgung wird durch die ESG durchgeführt. Die Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzungen sind zu erstellen.

Sammlung und Transport der diversen Abfallarten werden organisiert.

Ziele:

Durch die Organisation der Abfallwirtschaft sollen die Kosten und damit die Abfallgebühren stabil bleiben und sich im Rahmen des allgemeinen Kostensteigerungsindex bewegen.

Die Verwertungsquote des Verpackungsmülls liegt bei mindestens 65%. Die Kosten des Dualen Systems sind zu 100% gedeckt.

Der zusätzliche Aufwand im Bereich der Müllabfuhr durch neue Baugebiete wird ohne Mehrkosten aufgefangen.

Reibungsloser Ablauf der Müllsammlungen bzw. Entleerung der Abfallgefäße.

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer, Abfallbehörden, ESG

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.105.322,20	1.094.863	1.122.800	1.132.950	1.142.900	1.142.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.105.322,20	1.094.863	1.122.800	1.132.950	1.142.900	1.142.900
11 Personalaufwendungen	-22.337,87	-22.896	-23.355	-23.355	-23.355	-23.355
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.650,94	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.025.290,48	-1.005.967	-1.030.445	-1.040.595	-1.050.545	-1.050.545
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.050.279,29	-1.028.863	-1.053.800	-1.063.950	-1.073.900	-1.073.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	55.042,91	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	55.042,91	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	55.042,91	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-55.042,91	-66.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
29 Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020



Produktbereich:	1	2	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	1	2 - 0	1	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12-01019		Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 12-01019-0 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV | <ul style="list-style-type: none"> • Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse |
|---|--|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau	Herr Jacobeit
--------------------------------------	---------------

Beschreibung

Angelegenheiten der Straßenverkehrsordnung und des Straßenrechts. Ausarbeitung von verkehrsregelnden Maßnahmen im Einvernehmen mit dem StVD für den Um- und Ausbau von Stadtstraßen. Regelung der privaten Zufahrten. Verkehrsschauen und Verkehrszählungen. Erteilung und Überwachung von Sondernutzungs-, Gestattungsverträgen und Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private. Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen. Widmungs- und Entwidmungsverfahren. Bearbeitung von Schadenfällen Dritter.

Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Zusammenarbeit mit den ÖPNV - Betrieben bei der Verkehrsabwicklung im Bereich der Stadt Erwitte; Linien- und Schülerverkehr, Fahrpläne, Haltestellen und Wartehäuschen.

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit, Vertragspartner und Versorgungsträger

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.419,46	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.419,46	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.174,14	-15.265	-16.222	-16.222	-16.222	-16.222
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.255,44	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.200,21	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.629,79	-96.165	-97.122	-97.122	-97.122	-97.122
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.210,33	-96.165	-97.122	-97.122	-97.122	-97.122
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-84.210,33	-96.165	-97.122	-97.122	-97.122	-97.122
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-84.210,33	-96.165	-97.122	-97.122	-97.122	-97.122
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 Teilergebnis	-85.710,33	-97.665	-98.622	-98.622	-98.622	-98.622

Haushalt 2020



Produktbereich:	1	2	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	1	2 - 0	1	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12-01029		Neubau von Verkehrsanlagen	

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 12-01029-0 Neubau von Verkehrsanlagen | <ul style="list-style-type: none"> • Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse |
|---|---|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau	Herr Jacobeit
--------------------------------------	---------------

Beschreibung

Neubau von Straßen, öffentliche Parkplätzen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Straßenbegleitgrün, Brücken und Tunneln. Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abnahme, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen. Beantragung und Bearbeitung eventueller Zuwendungsmaßnahmen nach den geltenden Förderrichtlinien. Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten. Aufwandsermittlung für die Veranlagung nach BauGB/KAG.

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114,21	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.118,00	12.054	12.344	12.344	12.344	12.344
7 Sonstige ordentliche Erträge	461,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.693,81	22.054	22.344	22.344	22.344	22.344
11 Personalaufwendungen	-66.388,43	-68.550	-70.535	-70.535	-70.535	-70.535
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.112,21	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-67.500,64	-68.550	-70.535	-70.535	-70.535	-70.535
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.806,83	-46.496	-48.191	-48.191	-48.191	-48.191
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.806,83	-46.496	-48.191	-48.191	-48.191	-48.191
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-44.806,83	-46.496	-48.191	-48.191	-48.191	-48.191
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-44.806,83	-46.496	-48.191	-48.191	-48.191	-48.191

Haushalt 2020



Produktbereich:	1	2	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	1	2	- 0 1	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	1	2	- 0 1 0 3 9	Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 12-01039-0 Unterhaltung von Verkehrsanlagen
 - 12-01039-1 Unterhaltung von Straßengrün
- Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau Herr Jacobeit

Beschreibung

Unterhaltung von Straßen, öffentliche Parkplätzen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Straßenbegleitgrün, Brücken und Tunneln. Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen.

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit

Kennzahlen/ Indikatoren:

Aufwendungen pro m² Verkehrsfläche

Berechnung: $\frac{\text{Aufw. für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Verkehrsfläche gesamt}}$
 $\frac{\text{Leistungen des Baubetriebshofes}}{\text{Verkehrsfläche gesamt}}$

$\frac{\text{Aufw. für Sach- und Dienstleistungen/m}^2 + \text{Leistungen des Baubetriebshofes/m}^2}{\text{Aufwendungen pro m}^2 \text{ Verkehrsfläche}}$

Öffentliche Verkehrsfläche 1,13 Mio m², Wirtschaftswege Verkehrsfläche 0,47 Mio m²

2018		2019		2020	
$\frac{440.000,00 \text{ €}}{1.604.130 \text{ m}^2}$	= 0,27 €/m ²	$\frac{470.000,00 \text{ €}}{1.606.280 \text{ m}^2}$	= 0,29 €/m ²	$\frac{370.000,00 \text{ €}}{1.606.930 \text{ m}^2}$	= 0,23 €/m ²
$\frac{559.600,00 \text{ €}}{1.604.130 \text{ m}^2}$	= 0,35 €/m ²	$\frac{558.345,00 \text{ €}}{1.606.280 \text{ m}^2}$	= 0,35 €/m ²	$\frac{602.925,00 \text{ €}}{1.606.930 \text{ m}^2}$	= 0,38 €/m ²
= 0,62 €/m²		= 0,64 €/m²		= 0,61 €/m²	



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.182,96	638.590	633.590	627.590	622.590	622.590
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	466.022,00	418.300	417.300	416.300	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	57.961,81	7.500	7.500	7.500	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,14	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	615,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	34.571,72	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.198.767,10	1.064.390	1.058.390	1.051.390	622.590	622.590
11 Personalaufwendungen	-36.948,54	-39.173	-39.549	-39.549	-39.549	-39.549
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-476.549,71	-470.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.072.689,05	-2.150.000	-2.120.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.458,07	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.028.645,37	-3.119.173	-2.989.549	-2.949.549	-2.949.549	-2.949.549
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.829.878,27	-2.054.783	-1.931.159	-1.898.159	-2.326.959	-2.326.959
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.829.878,27	-2.054.783	-1.931.159	-1.898.159	-2.326.959	-2.326.959
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.829.878,27	-2.054.783	-1.931.159	-1.898.159	-2.326.959	-2.326.959
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-604.220,00	-602.965	-647.545	-647.545	-647.545	-647.545
29 Teilergebnis	-2.434.098,27	-2.657.748	-2.578.704	-2.545.704	-2.974.504	-2.974.504

Haushalt 2020



Produktbereich:	1	2	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1	2 - 0 1	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12-01049		Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

Leistungen	Auftragsgrundlage:
-------------------	---------------------------

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 12-01049-0 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung | <ul style="list-style-type: none"> Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Straßenverkehrsordnung, Straßenbeleuchtungsvertrag Ratsbeschlüsse |
|---|---|

Zuständige Organisationseinheit:	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
---	--------------------------------------

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau	Herr Jacobeit
--------------------------------------	---------------

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitender und regelnder Lichtsignalanlagen und öffentlicher Straßenbeleuchtung. Das beinhaltet die Installation und den lfd. Betrieb der Straßenbeleuchtung. Insbesondere die Abrechnung der Wartungsarbeiten und den Strombezug.

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit, Versorgungsträger

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.203,31	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.032,45	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.966,67	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	60.542,29	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 Personalaufwendungen	-11.705,09	-12.530	-13.182	-13.182	-13.182	-13.182
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-222.289,17	-362.200	-337.200	-312.200	-142.200	-142.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.169,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.912,50	-750	-750	-750	-750	-750
17 Ordentliche Aufwendungen	-273.075,76	-415.480	-391.132	-366.132	-196.132	-196.132
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-212.533,47	-350.480	-356.132	-331.132	-161.132	-161.132
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-212.533,47	-350.480	-356.132	-331.132	-161.132	-161.132
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-212.533,47	-350.480	-356.132	-331.132	-161.132	-161.132
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 Teilergebnis	-230.533,47	-368.480	-374.132	-349.132	-179.132	-179.132

Haushalt 2020



Produktbereich:	1	2	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	1	2 - 0	1	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12-01059		Verkehrliche Planung und Straßenkataster	

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 12-01059-0 Verkehrliche Planung und Straßenkataster
- Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau Herr Jacobeit

Beschreibung

Erstellung Verkehrsentwicklungsplanung. Planung von Gemeindeverbindungsstraßen in überörtlicher Zusammenarbeit. Planung von Verkehrsknoten und Verkehrsplätzen. Behindertengerechte Gestaltung von Verkehrsflächen. Steuerung des Wirtschafts- und Schwerlastverkehrs. Ausarbeitung von Stellungnahmen in Zusammenarbeit mit den Baulastträgern der klassifizierten Straßen. Führung des Straßenkatasters. Aufbereitung und Zugriff der "Automatisierten Liegenschaftskarte" zur weiteren Verarbeitung im CAD-Bereich mit Hilfe der Software "Strakat". Organisation, Aktualisierung und Pflege der vorhandenen und vom Kreis Soest zur Verfügung gestellten Datenbestände mit der Gewährung der permanenten Verfügbarkeit.

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit, Bezirksregierung, Landesbetrieb Straßenbau

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.138,76	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.138,76	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-37.468,50	-39.090	-40.862	-40.862	-40.862	-40.862
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052,06	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.520,56	-41.590	-43.362	-43.362	-43.362	-43.362
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-37.381,80	-41.590	-43.362	-43.362	-43.362	-43.362
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.381,80	-41.590	-43.362	-43.362	-43.362	-43.362
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-37.381,80	-41.590	-43.362	-43.362	-43.362	-43.362
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-37.381,80	-41.590	-43.362	-43.362	-43.362	-43.362

Haushalt 2020



Produktbereich:	1 2	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1 2 - 0 5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 12-05019-0 Straßenreinigung u. Winterdienst
- Straßenreinigungsgesetz, städt. Straßenreinigungssatzung

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau Herr Jacobeit

Beschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst werden vom städt. Bauhof und von Fremdfirmen durchgeführt.
 Im AB 202 werden der Kehrdienst und der Winterdienst auf öffentlichen Flächen organisiert. Dritte werden beauftragt. Straßenreinigungskosten und Winterdienstaufträge werden abgerechnet.
 Es erfolgt eine Gebührenkalkulation für beide Bereiche. Die Straßenreinigungssatzung und das Straßenverzeichnis sind zu entwerfen.

Ziele:

Erfassung der durchgeführten Arbeiten und der Beschwerden

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Fußgänger

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	49.145,46	55.424	56.646	56.646	56.646	56.646
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.313,18	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	50.458,64	55.424	56.646	56.646	56.646	56.646
11 Personalaufwendungen	-9.874,14	-10.940	-12.162	-12.162	-12.162	-12.162
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.267,49	-77.284	-77.284	-77.284	-77.284	-77.284
14 Bilanzielle Abschreibungen	-588,00	-800	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.104,23	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-87.833,86	-89.024	-90.246	-90.246	-90.246	-90.246
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-37.375,22	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.375,22	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-37.375,22	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-7.244,78	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
29 Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020



Produktbereich:	1 3	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1 3 - 0 1	Öffentliches Grün
Produkt:	13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 13-01019-0 Parkanlagen und Naherholungsgebiete | <ul style="list-style-type: none"> • Landschaftsgesetz, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschluss |
|--|--|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 308 - Baubetriebshof	Herr W. Bartsch
-------------------------	-----------------

Beschreibung

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, von Wanderwegen sowie Grün- und Parkanlagen, Pflege und Unterhaltung der Wege, Papierkörbe, Beschilderungen, Ruhebänke, Beleuchtungen sowie aller Nebenanlagen, z.B. Brunnen, mobile Pflanzbeete etc.

Ziele:

Sicherung und Aufrechterhaltung von Erholungsräumen. Erhalt von Grün- und Parkanlagen sowie die langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft

Zielgruppe:

- Bevölkerung

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656,00	650	650	650	649	649
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	67,10	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	723,10	650	650	650	649	649
11 Personalaufwendungen	-10.839,86	-11.162	-11.479	-11.479	-11.479	-11.479
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.061,76	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.517,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.652,34	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.070,96	-42.062	-42.379	-42.379	-42.379	-42.379
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-43.347,86	-41.412	-41.729	-41.729	-41.730	-41.730
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-43.347,86	-41.412	-41.729	-41.729	-41.730	-41.730
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-43.347,86	-41.412	-41.729	-41.729	-41.730	-41.730
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-67.530,00	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
29 Teilergebnis	-110.877,86	-127.812	-128.129	-128.129	-128.130	-128.130

Haushalt 2020



Produktbereich:	1 3	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1 3 - 0 1	Öffentliches Grün
Produkt:	13-01069	Spiel- und Bolzplätze

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 13-01069-0 Spiel- und Bolzplätze
- Dienstanweisung, DIN-Richtlinien

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 308 - Baubetriebshof Herr W. Bartsch

Beschreibung

Planung, Errichtung, laufende Sicherheits- und Funktionskontrollen, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im gesamten Stadtgebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften einschließlich Gehölzflächen und Begleitgrün.

Ziele:

Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen für Kinder und Jugendliche im gesamten Stadtgebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spiel- und Bolzplätzen in einer kinder- und jugendgerechten Form. / Gewährleistung der Sicherheit und Hygiene auf öffentl. Spiel- und Bolzplätzen

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche, Eltern

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.860,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	173,63	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.034,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 Personalaufwendungen	-38.687,66	-41.166	-41.770	-41.770	-41.770	-41.770
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.078,02	-16.000	-26.000	-18.500	-18.500	-18.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.465,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335,58	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-77.566,80	-80.766	-91.370	-83.870	-83.870	-83.870
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.532,21	-62.766	-73.370	-65.870	-65.870	-65.870
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.532,21	-62.766	-73.370	-65.870	-65.870	-65.870
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-57.532,21	-62.766	-73.370	-65.870	-65.870	-65.870
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-56.000,00	-56.000	-60.000	-56.000	-56.000	-56.000
29 Teilergebnis	-113.532,21	-118.766	-133.370	-121.870	-121.870	-121.870

Haushalt 2020



Produktbereich:	1 3	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1 3 - 0 4	Wasserbau und Hochwasserschutz
Produkt:	13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 13-04029-0 Wasserbau u. Hochwasserschutz
- Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 302 - Planung, Umwelt Herr Schütte

Beschreibung

Der Bereich Wasserbau und Hochwasserschutz beinhaltet den Ausbau, die Renaturierung und die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung als hoheitliche Aufgabe nach § 91 Landeswassergesetz (LWG). Hierzu werden Kooperationen mit dem Wasserverband Obere Lippe (WOL) eingegangen.

Ziele:

- Reduzierung von Hochwasserschäden
- Gewässerrenaturierung

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.248,00	32.800	23.000	23.000	23.000	23.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.248,00	32.800	23.000	23.000	23.000	23.000
11 Personalaufwendungen	-20.550,86	-21.064	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.768,72	-98.000	-188.000	-98.000	-98.000	-98.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.626,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-124.845,22	-131.064	-221.486	-131.486	-131.486	-131.486
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.597,22	-98.264	-198.486	-108.486	-108.486	-108.486
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-114.597,22	-98.264	-198.486	-108.486	-108.486	-108.486
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-114.597,22	-98.264	-198.486	-108.486	-108.486	-108.486
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Teilergebnis	-128.597,22	-112.264	-212.486	-122.486	-122.486	-122.486

Haushalt 2020



Produktbereich:	1 3	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1 3 - 0 6	Friedhöfe
Produkt:	13-06019	Friedhöfe

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 13-06019-0 Friedhöfe • 13-06019-1 Judenfriedhöfe, Kriegsgräber und sonstige | <ul style="list-style-type: none"> • Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Kriegsgräbergesetz |
|--|---|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 202 - Ordnung Frau Risse-Remmert

Beschreibung

Die Stadt Erwitte unterhält die Friedhöfe in Erwitte und Horn sowie die Friedhofshallen in Erwitte und Bad Westernkotten. Zu den Aufgaben des AB 202 gehören:

alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen,

Gebührenkalkulation, Gebührenerhebung, Entwurf der Friedhofssatzung,

Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen, Durchführung von Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer,

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft, der Ehrengräber sowie der jüdischen Gräber, die sich auf den Friedhöfen befinden.

Ziele:

Bedarfsgerechte Anpassung des Friedhofsangebotes

Zielgruppe:

- Hinterbliebene u.a., die eine Begräbnisstätte benötigen, Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft sowie die gesamte Bevölkerung

Kennzahlen/ Indikatoren:

	2016	2017	2018
Anzahl Erdbestattungen	37	32	31
Anzahl Urnenbestattungen	87	75	93



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.791,26	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	234.097,37	233.000	233.500	233.500	250.500	250.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.110,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	70.251,92	69.690	71.426	71.426	71.426	71.426
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	318.757,15	322.349	324.585	324.585	341.585	341.585
11 Personalaufwendungen	-21.457,77	-22.243	-22.817	-22.817	-22.817	-22.817
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156.790,82	-174.280	-167.957	-167.957	-186.280	-186.280
14 Bilanzielle Abschreibungen	-631,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.458,33	-156.677	-164.507	-164.507	-164.507	-164.507
17 Ordentliche Aufwendungen	-373.338,73	-354.300	-356.381	-356.381	-374.704	-374.704
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-54.581,58	-31.951	-31.796	-31.796	-33.119	-33.119
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.581,58	-31.951	-31.796	-31.796	-33.119	-33.119
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-54.581,58	-31.951	-31.796	-31.796	-33.119	-33.119
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	19.030,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-47.053,37	-63.250	-63.250	-63.250	-68.250	-68.250
29 Teilergebnis	-82.604,95	-58.801	-58.646	-58.646	-64.969	-64.969

Haushalt 2020



Produktbereich:	1 4	Umweltschutz
Produktgruppe:	1 4 - 0 1	Umweltinformation und -koordination
Produkt:	14-01019	Umweltschutz / Umweltinformation

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 14-01019-0 Umweltschutz/
Umweltinformation • 14-01019-1 Naturschutz und
Landschaftspflege • 14-01019-2 EEA-Zertifizierungsverfahren | <ul style="list-style-type: none"> • Bundesimmissionsschutzgesetz, GO, EU-Richtlinien zur Feinstaub- und Lärmbelastung, Bodenschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz, Klimaschutzpläne vom Bund und Land, Klimaschutzkonzept Stadt Erwitte |
|---|--|

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 302 – Planung, Umwelt	Herr Schütte
--------------------------	--------------

Beschreibung

Es werden Maßnahmen zur Verbesserung des praktischen Umweltschutzes in der Stadt Erwitte durchgeführt. Hierbei liegen die Schwerpunkte auf dem Bereich der Umweltinformation und Koordination, dem Flächenverbrauch der Zementindustrie und Planungen von Folgenutzungen der Steinbrüche, Emissionsschutzplanungen zu Lärm- und Staubbeeinträchtigungen, Schutz vor atlastbedingten Gefahren und Maßnahmen zur Energieeffizienz und dem kommunalen Klimaschutz.

Ziele:

Reduzierung der Feinstaubbelastung unter den Grenzwert von 35 Überschreitungstagen im Jahr (50 µg/ Tag)
 Reduzierung der CO2-Emissionen und Steigerung der Energieeffizienz

Zielgruppe:

- Einwohner/Innen, Industrie

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	4.700	8.200	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.527,77	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.227,77	17.700	19.700	23.200	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	-18.837,47	-20.147	-20.552	-20.552	-20.552	-20.552
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.104,50	-12.500	-12.500	-14.200	-9.080	-5.080
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.941,97	-37.647	-38.052	-39.752	-34.632	-30.632
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.714,20	-19.947	-18.352	-16.552	-19.632	-15.632
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.714,20	-19.947	-18.352	-16.552	-19.632	-15.632
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-7.714,20	-19.947	-18.352	-16.552	-19.632	-15.632
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-7.714,20	-19.947	-18.352	-16.552	-19.632	-15.632

Haushalt 2020



Produktbereich:	1 5	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1 5 - 0 1	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15-01019	Wirtschaftsförderung

Leistungen **Auftragsgrundlage:**

- 15-01019-0 Wirtschaftsförderung
- Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Regionale Initiativen

Zuständige Organisationseinheit: **Zuständige(r) Mitarbeiter(in)**

AB 400 - Stadtmarketing /
Wirtschaftsförderung Herr Köchling

Beschreibung

Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe, Ansiedelung neuer Unternehmen und Institutionen, Beratung in Standortfragen, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Flächenverkauf und –vermittlung, Kontaktpflege zu Unternehmen und Verbänden, Förderung von Qualifizierung und Beschäftigung, interkommunale Zusammenarbeit in der Region

Ziele:

Sicherung des Wirtschaftsstandortes, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe:

- Ansässige Betriebe und Institutionen, ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Institutionen

Kennzahlen/ Indikatoren:



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.680,98	-19.395	-20.157	-20.157	-20.157	-20.157
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.680,98	-20.395	-21.157	-21.157	-21.157	-21.157
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.680,98	-20.395	-21.157	-21.157	-21.157	-21.157
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.680,98	-20.395	-21.157	-21.157	-21.157	-21.157
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-18.680,98	-20.395	-21.157	-21.157	-21.157	-21.157
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-18.680,98	-20.395	-21.157	-21.157	-21.157	-21.157

Haushalt 2020



Produktbereich:

1 5

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

1 5 - 0 2

Tourismus

Produkt:

15-02019

Tourismus und Stadtmarketing

Leistungen

- 15-02019-0 Tourismus und Stadtmarketing

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verkehrsvereins

Zuständige Organisationseinheit:

AB 400 - Stadtmarketing /
Wirtschaftsförderung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Köchling

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Werbung, Aufbau und Pflege touristischer Kooperationen, Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Pflege der Homepage des Kurbetriebes, Organisation von Stadtfesten, Märkten und anderen Veranstaltungen, Beratung und Unterstützung der touristischen Leistungsanbieter (Die Aufgaben im Bereich des Tourismus und des Stadtmarketings werden vom Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte e. V. erledigt. Die Geschäftsführung des Vereins obliegt dem Aufgabenbereich 400, der Verein beschäftigt 2 Vollzeitkräfte, eine 30-Stunden-Kraft, 2 Halbtagskräfte sowie eine 14-Stunden-Kraft, außerdem eine 10-Stunden-Kraft und eine freie Mitarbeiterin sowie 4 Aushilfen)

Ziele:

Erhalt des Heilbades Bad Westernkotten und Ausbau des touristischen Bereichs,
Imageverbesserung für Stadt und Heilbad, attraktive Veranstaltungen

Zielgruppe:

- Einwohner und Gäste

Kennzahlen/ Indikatoren:

Entwicklung der Übernachtungszahlen in Beherbergungsbetrieben ab 10 Betten

2013	2014	2015	2016	2017	2018
206.601	203.154	198.040	196.062	205.881	208.822



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-58.038,35	-60.306	-62.451	-62.451	-62.451	-62.451
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.016,70	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.699,99	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-171.755,04	-175.306	-177.451	-177.451	-177.451	-177.451
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-171.755,04	-175.306	-177.451	-177.451	-177.451	-177.451
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.755,04	-175.306	-177.451	-177.451	-177.451	-177.451
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-171.755,04	-175.306	-177.451	-177.451	-177.451	-177.451
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-28.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	-199.755,04	-205.306	-207.451	-207.451	-207.451	-207.451

Haushalt 2020



Produktbereich:

1 5

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

1 5 - 0 2

Tourismus

Produkt:

15-02049

Kurverwaltung

Leistungen

- 15-02049-0 Kurverwaltung

Auftragsgrundlage:

- Kurortgesetz NRW, Gemeindeordnung, Kurbeitragssatzung der Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

AB 400 - Stadtmarketing /
Wirtschaftsförderung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Köchling

Beschreibung

Erhebung der Kurbeiträge, Bewirtschaftung der Kureinrichtungen

Ziele:

Erhaltung des Kurbetriebes in Bad Westernkotten

Zielgruppe:

- Kurgäste, Kurbetriebe

Kennzahlen/ Indikatoren:

- **Entwicklung der kurbeitragspflichtigen Übernachtungen**

2013	2014	2015	2016	2017	2018
194.334	192.144	188.986	184.405	185.791	171.800

- **Entwicklung der Kurortehilfe des Landes**

2013	2014	2015	2016	2017	2018
196.077 €	216.665 €	220.645 €	213.797 €	213.569 €	214.559 €



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020**1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	343.610,91	335.000	340.000	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.250,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.887,85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	353.043,77	337.000	342.000	352.000	352.000	352.000
11 Personalaufwendungen	-54.470,10	-56.678	-58.383	-58.383	-58.383	-58.383
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.375,02	-22.500	-22.500	-26.000	-26.000	-26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.590,05	-323.000	-326.000	-332.500	-332.500	-332.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-385.435,17	-402.178	-406.883	-416.883	-416.883	-416.883
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.391,40	-65.178	-64.883	-64.883	-64.883	-64.883
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.391,40	-65.178	-64.883	-64.883	-64.883	-64.883
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-32.391,40	-65.178	-64.883	-64.883	-64.883	-64.883
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.900,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29 Teilergebnis	-23.791,40	-55.078	-54.783	-54.783	-54.783	-54.783

Haushalt 2020



Produktbereich:

1 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

1 6 - 0 1

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

16-01010

Allg. Finanzwirtschaft

Leistungen

- 01-09080-0 Steuern und sonstige Abgaben
- 16-01010-0 Allg. Finanzwirtschaft
- 16-01010-1 Krankenhausumlage

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung
- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Kommunalabgabengesetz
- Satzungen (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Zuständige Organisationseinheit:

AB 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Rasche

Beschreibung

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden die allgemeinen Deckungsmittel des städtischen Haushalts dargestellt. Dazu gehören auf der Ertragsseite z.B. die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteile an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlagen, die Gewerbesteuerumlagen, die Krankenhausumlage und der Schuldendienst zu leisten.

Es erfolgt die Veranlagung der kommunalen Gebühren und Abgaben auf Basis der gesetzlichen Grundlagen und der vom Rat der Stadt Erwitte beschlossenen Satzungen.

Mit dem Überschuss in diesem Produkt sind alle städtischen Aufgaben zu finanzieren.

Ziele:

Einnahmeerzielung zur Deckung des Gesamthaushaltes

Darstellung der vorgesehenen Leistungen mit Aufstellung eines ausgeglichen Haushaltsplanes zur nachhaltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt

Zielgruppe:

- Bürger der Stadt / Steuer- und Beitragspflichtige
- Aufsichtsbehörden
- Rat u. Verwaltung

Kennzahlen/ Indikatoren:

Siehe Abschnitt VIII. Übersichten, Seite 10



Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2020						
1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	27.976.106,66	27.305.000	26.478.000	26.981.000	28.233.000	28.687.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.559,18	434.016	527.000	542.000	558.000	557.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.792,41	1.000.225	991.298	991.298	19.298	19.298
7 Sonstige ordentliche Erträge	628.690,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.814.158,72	28.739.241	27.996.298	28.514.298	28.810.298	29.263.298
11 Personalaufwendungen	-114.272,52	-155.957	-178.485	-178.485	-178.485	-178.485
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-880,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-16.241.522,52	-15.332.307	-16.046.307	-16.171.307	-16.201.307	-16.701.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.281,41	-130.000	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.031.956,45	-15.618.264	-16.324.292	-16.449.292	-16.479.292	-16.978.985
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.782.202,27	13.120.977	11.672.006	12.065.006	12.331.006	12.284.313
19 Finanzerträge	18.819,96	365.370	546.370	528.370	528.370	526.370
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-55.606,99	-55.000	-143.000	-140.000	-136.000	-133.000
21 FINANZERGEBNIS	-36.787,03	310.370	403.370	388.370	392.370	393.370
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.745.415,24	13.431.347	12.075.376	12.453.376	12.723.376	12.677.683
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	12.745.415,24	13.431.347	12.075.376	12.453.376	12.723.376	12.677.683
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	12.755.415,24	13.441.347	12.085.376	12.463.376	12.733.376	12.687.683

Abschnitt VI.

Finanzplan

Abschnitt VI. a

Finanzplan A

**Stadt Erwitte
gesamt**

Abschnitt VI a. - Seite 3



Gesamtfinanzplan A

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020							
Stadt Erwitte (260) gesamt							
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020		2021	2022	2023
	2018						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.761.206,80	27.640.000	26.818.000	0	27.331.000	28.583.000	29.037.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.099,21	1.215.475	1.624.809	0	1.149.459	1.146.259	1.152.259
3 Sonstige Transfereinzahlungen	266.125,22	150.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.276.293,32	2.282.375	2.277.412	0	2.337.562	2.364.512	2.364.512
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.639,68	245.450	221.950	0	223.250	215.750	211.750
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.894.632,90	2.789.320	2.685.036	0	2.593.146	1.629.316	1.640.286
7 Sonstige Einzahlungen	-1.910.529,31	616.450	664.400	0	668.400	667.400	662.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	409.523,68	396.720	557.720	0	539.720	539.720	537.720
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.673.991,50	35.335.790	35.029.327	0	34.942.537	35.245.957	35.705.927
10 Personalauszahlungen	-5.847.121,38	-6.614.475	-6.587.330	0	-6.587.330	-6.587.330	-6.587.330
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.749.178,18	-3.231.364	-3.237.541	0	-3.002.491	-2.880.314	-2.853.414
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-87.889,38	-85.000	-144.000	0	-141.000	-137.000	-134.000
14 Transferauszahlungen	-17.780.678,07	-17.368.107	-18.802.307	0	-18.036.907	-18.041.807	-18.533.800
15 Sonstige Auszahlungen	-6.769.351,22	-6.671.342	-6.672.400	0	-6.723.850	-6.733.080	-6.714.579
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.234.218,23	-33.970.288	-35.443.578	0	-34.491.578	-34.379.531	-34.823.123
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.439.773,27	1.365.502	-414.251	0	450.959	866.426	882.804
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.109.990,75	2.808.670	2.914.500	0	3.006.500	2.087.500	1.341.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	-5.538,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	225.608,42	82.500	105.000	0	430.000	1.043.000	567.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	77.000	0	77.000	78.000	79.000
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.330.060,95	2.897.170	3.102.500	0	3.519.500	3.214.500	1.993.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-413.518,64	-1.839.119	-2.071.500	0	-157.000	-95.000	-83.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-719.336,96	-1.775.181	-2.662.000	0	-3.770.000	-3.765.000	-2.311.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-545.273,45	-978.406	-499.500	-58.000 2020: -58.000	-325.500	-416.500	-586.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.001,00	-1.545.000	-255.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.846.000,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.529.130,05	-6.137.706	-5.488.000	-58.000	-4.502.500	-4.526.500	-3.230.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.199.069,10	-3.240.536	-2.385.500	0	-983.000	-1.312.000	-1.237.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-759.295,83	-1.875.034	-2.799.751	0	-532.041	-445.574	-354.196
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	99.000,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	81.618,00	160.618	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-384.850,84	-330.000	-91.000	0	-93.000	-96.000	-98.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-204.232,84	-169.382	-91.000	0	-93.000	-96.000	-98.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-963.528,67	-2.044.416	-2.890.751	0	-625.041	-541.574	-452.196
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.005.340,17	11.041.812	8.997.395	0	6.106.644	5.481.603	4.940.029
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	11.041.811,50	8.997.395	6.106.644	0	5.481.603	4.940.029	4.487.833

Abschnitt VI. a

Finanzplan A

**Teil-Finanzpläne
je Produktbereich**

Abschnitt VI a. - Seite 7

Teilfinanzplan (Produktbereiche)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	11.100	0	4.100	4.100	4.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	217,50	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	22.239,55	20.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.972,73	96.300	73.000	0	72.800	72.800	72.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302.756,64	332.973	339.684	0	339.684	339.684	339.684
7 Sonstige Einzahlungen	29.718,24	20.400	22.400	0	21.400	20.400	20.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	85.072,72	31.350	11.350	0	11.350	11.350	11.350
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.977,38	510.123	478.634	0	470.434	469.434	469.434
10 Personalauszahlungen	-2.747.123,97	-3.179.408	-2.950.904	0	-2.950.904	-2.950.904	-2.950.904
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-210.403,09	-288.850	-286.550	0	-258.400	-258.400	-257.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-32.105,00	-30.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 Transferauszahlungen	-8.278,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.318.431,22	-1.358.890	-1.313.000	0	-1.298.300	-1.298.800	-1.298.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.316.341,98	-4.867.148	-4.561.454	0	-4.518.604	-4.519.104	-4.517.604
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.750.364,60	-4.357.025	-4.082.820	0	-4.048.170	-4.049.670	-4.048.170
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	337.022,73	738.300	922.000	0	465.000	381.000	265.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	-1.738,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	335.284,51	743.300	927.000	0	470.000	386.000	270.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-410.544,83	-1.534.119	-2.071.500	0	-157.000	-95.000	-83.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-25.477,90	-63.504	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-230.749,71	-150.511	-138.000	0	-148.000	-158.000	-113.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-666.772,44	-1.748.134	-2.209.500	0	-305.000	-253.000	-196.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-331.487,93	-1.004.834	-1.282.500	0	165.000	133.000	74.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-4.081.852,53	-5.361.859	-5.365.320	0	-3.883.170	-3.916.670	-3.974.170
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	160.618	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	160.618	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-4.081.852,53	-5.201.241	-5.365.320	0	-3.883.170	-3.916.670	-3.974.170
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.005.340,17	11.041.812	8.997.395	0	6.106.644	5.481.603	4.940.029
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	7.923.487,64	5.840.571	3.632.075	0	2.223.474	1.564.933	965.859

Abschnitt VI a. - Seite 8

Teilfinanzplan (Produktbereiche)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.010,00	12.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	176.998,26	166.300	169.300	0	169.300	169.300	169.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.094,54	10.450	10.950	0	10.950	10.950	10.450
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.945,32	23.400	23.400	0	23.400	23.400	19.400
7 Sonstige Einzahlungen	48.954,45	31.050	41.000	0	41.000	41.000	36.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.202,57	243.900	257.450	0	257.450	257.450	247.950
10 Personalauszahlungen	-408.877,54	-464.132	-526.791	0	-526.791	-526.791	-526.791
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-360.539,35	-285.550	-313.450	0	-287.250	-305.750	-274.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.182,14	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-281.135,17	-297.500	-306.200	0	-316.700	-318.100	-301.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.060.734,20	-1.059.182	-1.158.441	0	-1.142.741	-1.162.641	-1.114.541
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-794.531,63	-815.282	-900.991	0	-885.291	-905.191	-866.591
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	50.947,44	381.400	103.500	0	83.500	226.500	441.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	50.947,44	382.400	104.500	0	84.500	227.500	442.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-161.265,62	-375.020	-103.500	-58.000	-83.500	-226.500	-441.500
				2020: -58.000			
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-161.265,62	-380.020	-103.500	-58.000	-83.500	-226.500	-441.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-110.318,18	2.380	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-904.849,81	-812.902	-899.991	0	-884.291	-904.191	-865.591
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-904.849,81	-812.902	-899.991	0	-884.291	-904.191	-865.591
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-904.849,81	-812.902	-899.991	0	-884.291	-904.191	-865.591

Abschnitt VI a. - Seite 9
Teilfinanzplan
(Produktbereiche)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
03 Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.617,00	420.600	613.650	0	485.300	490.300	496.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.663,87	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	171.101,06	164.100	173.200	0	173.200	173.200	173.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.554,35	79.200	79.500	0	79.500	79.500	79.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.585,10	27.900	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7 Sonstige Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.531,38	691.800	892.850	0	764.500	769.500	775.500
10 Personalauszahlungen	-264.201,34	-264.266	-330.114	0	-330.114	-330.114	-330.114
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-830.175,44	-916.600	-934.300	0	-943.300	-955.800	-961.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-143.723,11	-160.000	-203.200	0	-187.800	-157.700	-150.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.476.978,66	-1.678.400	-1.715.600	0	-1.710.800	-1.708.300	-1.710.899
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.715.078,55	-3.019.266	-3.183.214	0	-3.172.014	-3.151.914	-3.152.513
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.230.547,17	-2.327.466	-2.290.364	0	-2.407.514	-2.382.414	-2.377.013
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	170.000	84.000	0	82.000	23.000	23.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	170.000	84.000	0	82.000	23.000	23.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-142.080,56	-257.514	-244.000	0	-82.000	-23.000	-23.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-142.080,56	-257.514	-244.000	0	-82.000	-23.000	-23.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-142.080,56	-87.514	-160.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.372.627,73	-2.414.980	-2.450.364	0	-2.407.514	-2.382.414	-2.377.013
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.372.627,73	-2.414.980	-2.450.364	0	-2.407.514	-2.382.414	-2.377.013
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-2.372.627,73	-2.414.980	-2.450.364	0	-2.407.514	-2.382.414	-2.377.013

Abschnitt VI a. - Seite 10
Teilfinanzplan
(Produktbereiche)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.985,00	8.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	95.866,50	92.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.736,75	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.826,77	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.415,02	111.700	100.800	0	100.800	100.800	100.800
10 Personalauszahlungen	-255.385,90	-267.467	-273.733	0	-273.733	-273.733	-273.733
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.666,92	-62.800	-52.600	0	-52.600	-52.600	-52.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-84.664,22	-111.060	-113.760	0	-110.760	-110.760	-110.760
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.717,04	-441.327	-440.093	0	-437.093	-437.093	-437.093
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-291.302,02	-329.627	-339.293	0	-336.293	-336.293	-336.293
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-291.302,02	-329.627	-339.293	0	-336.293	-336.293	-336.293
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-291.302,02	-329.627	-339.293	0	-336.293	-336.293	-336.293
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-291.302,02	-329.627	-339.293	0	-336.293	-336.293	-336.293

Abschnitt VI a. - Seite 11

Teilfinanzplan (Produktbereiche)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

05 Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	281.267,58	150.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	835.029,10	580.000	467.700	0	436.000	436.000	435.650
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.116.296,68	730.000	847.700	0	536.000	536.000	535.650
10 Personalauszahlungen	-190.449,31	-186.670	-200.630	0	-200.630	-200.630	-200.630
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-961.063,70	-1.333.700	-1.076.700	0	-1.071.700	-1.066.700	-1.061.700
15 Sonstige Auszahlungen	-32.451,58	-34.510	-34.620	0	-34.620	-34.620	-34.620
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.183.964,59	-1.554.880	-1.336.950	0	-1.306.950	-1.301.950	-1.296.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.667,91	-824.880	-489.250	0	-770.950	-765.950	-761.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-67.667,91	-824.880	-489.250	0	-770.950	-765.950	-761.300
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-67.667,91	-824.880	-489.250	0	-770.950	-765.950	-761.300
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-67.667,91	-824.880	-489.250	0	-770.950	-765.950	-761.300

Abschnitt VI a. - Seite 12
Teilfinanzplan
(Produktbereiche)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
06 Kinder-, Jugend- und Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.615,62	127.900	113.900	0	98.900	98.900	98.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.943,79	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.874,40	21.700	20.700	0	22.200	22.200	22.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761.524,27	783.000	792.300	0	732.110	740.280	756.500
7 Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	922.158,08	932.600	926.900	0	853.210	861.380	877.600
10 Personalauszahlungen	-1.094.746,47	-1.287.646	-1.302.007	0	-1.302.007	-1.302.007	-1.302.007
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.310,53	-66.400	-103.000	0	-62.800	-61.800	-61.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-212.882,10	-238.400	-1.135.400	0	-345.400	-355.400	-360.400
15 Sonstige Auszahlungen	-198.617,09	-181.700	-225.300	0	-262.200	-262.200	-262.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.558.556,19	-1.774.146	-2.765.707	0	-1.972.407	-1.981.407	-1.986.407
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-636.398,11	-841.546	-1.838.807	0	-1.119.197	-1.120.027	-1.108.807
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	8.000	11.000	0	9.000	6.000	6.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	8.000	11.000	0	9.000	6.000	6.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.893,56	-186.761	-11.000	0	-9.000	-6.000	-6.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.893,56	-186.761	-11.000	0	-9.000	-6.000	-6.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.893,56	-178.761	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-643.291,67	-1.020.307	-1.838.807	0	-1.119.197	-1.120.027	-1.108.807
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-643.291,67	-1.020.307	-1.838.807	0	-1.119.197	-1.120.027	-1.108.807
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-643.291,67	-1.020.307	-1.838.807	0	-1.119.197	-1.120.027	-1.108.807

Abschnitt VI a. - Seite 13



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

08 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	25.000	0	60.000	60.000	60.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.898,23	10.600	10.600	0	10.600	10.600	7.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046,33	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.944,56	72.200	37.200	0	72.200	72.200	68.700
10 Personalauszahlungen	-10.189,99	-10.570	-10.962	0	-10.962	-10.962	-10.962
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.900,48	-39.800	-53.100	0	-48.100	-48.100	-48.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-159.054,00	-281.700	-318.700	0	-238.700	-238.700	-238.700
15 Sonstige Auszahlungen	-250.351,20	-249.900	-249.900	0	-249.900	-249.900	-249.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.495,67	-581.970	-632.662	0	-547.662	-547.662	-547.662
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-441.551,11	-509.770	-595.462	0	-475.462	-475.462	-478.962
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	70.000	35.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	-3.800,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.800,00	70.000	35.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-50.000	-300.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	-50.000	-300.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.800,00	70.000	0	0	-50.000	-300.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-445.351,11	-439.770	-595.462	0	-525.462	-775.462	-478.962
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-445.351,11	-439.770	-595.462	0	-525.462	-775.462	-478.962
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-445.351,11	-439.770	-595.462	0	-525.462	-775.462	-478.962

Abschnitt VI a. - Seite 14
Teilfinanzplan
(Produktbereiche)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.225,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.148,65	4.668	4.710	0	4.710	4.710	4.710
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.374,15	8.168	8.210	0	8.210	8.210	8.210
10 Personalauszahlungen	-125.893,25	-128.507	-126.220	0	-126.220	-126.220	-126.220
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.648,87	-13.600	-17.760	0	-28.760	-28.760	-28.760
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.542,12	-142.107	-143.980	0	-154.980	-154.980	-154.980
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-124.167,97	-133.939	-135.770	0	-146.770	-146.770	-146.770
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-124.167,97	-133.939	-135.770	0	-146.770	-146.770	-146.770
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-124.167,97	-133.939	-135.770	0	-146.770	-146.770	-146.770
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-124.167,97	-133.939	-135.770	0	-146.770	-146.770	-146.770

Abschnitt VI a. - Seite 15



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.969,65	105.000	163.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-6.079,47	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	476.045,38	552.500	522.500	0	522.500	522.500	522.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.857,62	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.049,51	900	900	0	900	900	0
7 Sonstige Einzahlungen	103,30	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.945,99	658.400	686.900	0	523.400	523.400	522.500
10 Personalauszahlungen	-232.421,45	-234.081	-238.820	0	-238.820	-238.820	-238.820
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116.149,67	-279.500	-209.000	0	-208.500	-208.000	-207.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-681.339,15	-686.765	-660.265	0	-657.465	-662.465	-662.465
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.029.910,27	-1.200.346	-1.108.085	0	-1.104.785	-1.109.285	-1.109.185
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-436.964,28	-541.946	-421.185	0	-581.385	-585.885	-586.685
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-436.964,28	-541.946	-421.185	0	-581.385	-585.885	-586.685
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-436.964,28	-541.946	-421.185	0	-581.385	-585.885	-586.685
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-436.964,28	-541.946	-421.185	0	-581.385	-585.885	-586.685

Abschnitt VI a. - Seite 16
Teilfinanzplan
(Produktbereiche)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.029,31	998.863	1.022.800	0	1.082.950	1.092.900	1.092.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	521.106,63	565.000	601.000	0	606.000	606.000	606.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.568.135,94	1.563.863	1.623.800	0	1.688.950	1.698.900	1.698.900
10 Personalauszahlungen	-24.001,25	-25.260	-26.008	0	-26.008	-26.008	-26.008
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.869,18	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-939.162,55	-1.055.967	-1.030.445	0	-1.040.595	-1.050.545	-1.050.545
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-965.032,98	-1.081.227	-1.056.453	0	-1.066.603	-1.076.553	-1.076.553
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	603.102,96	482.636	567.347	0	622.347	622.347	622.347
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	603.102,96	482.636	567.347	0	622.347	622.347	622.347
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	603.102,96	482.636	567.347	0	622.347	622.347	622.347
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	603.102,96	482.636	567.347	0	622.347	622.347	622.347

Abschnitt VI a. - Seite 17



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.483,31	30.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.274,31	51.512	51.512	0	51.512	51.512	51.512
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,21	7.500	7.500	0	7.500	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.805,00	12.054	12.344	0	12.344	12.344	12.344
7 Sonstige Einzahlungen	5.440,06	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.085,89	101.066	71.356	0	71.356	63.856	63.856
10 Personalauszahlungen	-170.299,63	-181.833	-188.637	0	-188.637	-188.637	-188.637
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-725.569,44	-909.484	-784.484	0	-759.484	-589.484	-589.484
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-513.410,06	-544.150	-544.150	0	-544.150	-544.150	-544.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.409.279,13	-1.635.467	-1.517.271	0	-1.492.271	-1.322.271	-1.322.271
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.331.193,24	-1.534.401	-1.445.915	0	-1.420.915	-1.258.415	-1.258.415
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	35.100,00	305.000	746.000	0	1.000.000	550.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	225.608,42	82.500	105.000	0	430.000	1.043.000	567.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	260.708,42	387.500	851.000	0	1.430.000	1.593.000	567.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-434.676,76	-865.263	-1.937.000	0	-2.635.000	-2.955.000	-1.901.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-434.676,76	-865.263	-1.937.000	0	-2.635.000	-2.955.000	-1.901.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-173.968,34	-477.763	-1.086.000	0	-1.205.000	-1.362.000	-1.334.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.505.161,58	-2.012.164	-2.531.915	0	-2.625.915	-2.620.415	-2.592.415
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.505.161,58	-2.012.164	-2.531.915	0	-2.625.915	-2.620.415	-2.592.415
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.505.161,58	-2.012.164	-2.531.915	0	-2.625.915	-2.620.415	-2.592.415

Abschnitt VI a. - Seite 18
Teilfinanzplan
(Produktbereiche)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,45	3.159	3.159	0	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	242.503,45	233.000	233.500	0	233.500	250.500	250.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.315,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.506,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	66,81	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.551,31	252.659	253.159	0	253.159	270.159	270.159
10 Personalauszahlungen	-89.217,68	-95.070	-96.882	0	-96.882	-96.882	-96.882
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-284.057,67	-308.880	-402.557	0	-305.057	-323.380	-323.380
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-49.307,06	-43.400	-43.400	0	-43.400	-43.400	-43.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.582,41	-447.350	-542.839	0	-445.339	-463.662	-463.662
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-168.031,10	-194.691	-289.680	0	-192.180	-193.503	-193.503
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	438.670	105.000	0	390.000	90.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	438.670	105.000	0	390.000	90.000	10.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.973,81	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.182,30	-559.814	-290.000	0	-635.000	-110.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.284,00	-3.600	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-16.440,11	-563.414	-290.000	0	-635.000	-110.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.440,11	-124.744	-185.000	0	-245.000	-20.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-184.471,21	-319.435	-474.680	0	-437.180	-213.503	-193.503
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-184.471,21	-319.435	-474.680	0	-437.180	-213.503	-193.503
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-184.471,21	-319.435	-474.680	0	-437.180	-213.503	-193.503

Abschnitt VI a. - Seite 19



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	4.700	0	8.200	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.527,77	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.950,27	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.178,04	17.700	19.700	0	23.200	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	-18.378,36	-20.147	-20.552	0	-20.552	-20.552	-20.552
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.500,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.991,50	-12.500	-12.500	0	-14.200	-9.080	-5.080
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.869,86	-37.647	-38.052	0	-39.752	-34.632	-30.632
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.691,82	-19.947	-18.352	0	-16.552	-19.632	-15.632
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-24.691,82	-19.947	-18.352	0	-16.552	-19.632	-15.632
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-24.691,82	-19.947	-18.352	0	-16.552	-19.632	-15.632
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-24.691,82	-19.947	-18.352	0	-16.552	-19.632	-15.632

Abschnitt VI a. - Seite 20



Teilfinanzplan (Produktbereiche)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	343.856,89	335.000	340.000	0	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294,16	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	25.123,17	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.525,07	337.000	342.000	0	352.000	352.000	352.000
10 Personalauszahlungen	-108.892,44	-113.461	-116.585	0	-116.585	-116.585	-116.585
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.656,41	-68.500	-68.500	0	-72.000	-72.000	-72.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-433.309,89	-393.000	-396.000	0	-402.500	-402.500	-402.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.858,74	-574.961	-581.085	0	-591.085	-591.085	-591.085
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-237.333,67	-237.961	-239.085	0	-239.085	-239.085	-239.085
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.001,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.001,00	-305.000	-5.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.001,00	-305.000	-5.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-242.334,67	-542.961	-244.085	0	-239.085	-239.085	-239.085
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-242.334,67	-542.961	-244.085	0	-239.085	-239.085	-239.085
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-242.334,67	-542.961	-244.085	0	-239.085	-239.085	-239.085

Abschnitt VI a. - Seite 21

Teilfinanzplan (Produktbereiche)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.417.349,91	27.305.000	26.478.000	0	26.981.000	28.233.000	28.687.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.559,18	434.016	467.000	0	467.000	467.000	467.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-15.088,05	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.888.587,68	1.000.225	991.298	0	991.298	19.298	19.298
7 Sonstige Einzahlungen	-2.544.202,24	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	324.450,96	365.370	546.370	0	528.370	528.370	526.370
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.285.669,44	29.104.611	28.482.668	0	28.967.668	29.247.668	29.699.668
10 Personalauszahlungen	-107.042,80	-155.957	-178.485	0	-178.485	-178.485	-178.485
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-880,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-55.784,38	-55.000	-143.000	0	-140.000	-136.000	-133.000
14 Transferauszahlungen	-16.266.994,32	-15.332.307	-16.046.307	0	-16.171.307	-16.201.307	-16.701.000
15 Sonstige Auszahlungen	-483.553,00	-10.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.914.254,50	-15.553.264	-16.377.292	0	-16.499.292	-16.525.292	-17.021.985
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.371.414,94	13.551.347	12.105.376	0	12.468.376	12.722.376	12.677.683
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.686.920,58	692.300	905.000	0	974.000	808.000	593.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	77.000	0	77.000	78.000	79.000
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.686.920,58	692.300	982.000	0	1.051.000	886.000	672.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-286.600	-400.000	0	-450.000	-400.000	-400.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.540.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.846.000,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.096.000,00	-1.826.600	-650.000	0	-700.000	-650.000	-650.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.409.079,42	-1.134.300	332.000	0	351.000	236.000	22.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	9.962.335,52	12.417.047	12.437.376	0	12.819.376	12.958.376	12.699.683
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	99.000,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	81.618,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-384.850,84	-330.000	-91.000	0	-93.000	-96.000	-98.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-204.232,84	-330.000	-91.000	0	-93.000	-96.000	-98.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	9.758.102,68	12.087.047	12.346.376	0	12.726.376	12.862.376	12.601.683
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	9.758.102,68	12.087.047	12.346.376	0	12.726.376	12.862.376	12.601.683

Abschnitt VI. a

Finanzplan A

**Teil-Finanzpläne
je Produkt**

Abschnitt VI a. - Seite 25


**Teilfinanzplan
(Produkte)**
BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.857,89	36.047	36.706	0	36.706	36.706	36.706
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.857,89	36.047	36.706	0	36.706	36.706	36.706
10 Personalauszahlungen	-123.981,37	-138.412	-123.820	0	-123.820	-123.820	-123.820
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-191.030,19	-198.100	-211.300	0	-206.300	-206.300	-206.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.011,56	-336.512	-360.120	0	-330.120	-330.120	-330.120
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-272.153,67	-300.465	-323.414	0	-293.414	-293.414	-293.414
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-272.153,67	-300.465	-323.414	0	-293.414	-293.414	-293.414
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-272.153,67	-300.465	-323.414	0	-293.414	-293.414	-293.414
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-272.153,67	-300.465	-323.414	0	-293.414	-293.414	-293.414

Abschnitt VI a. - Seite 26



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

01-02019 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.667,05	53.702	51.791	0	51.791	51.791	51.791
7 Sonstige Einzahlungen	98,40	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.765,45	53.702	58.791	0	51.791	51.791	51.791
10 Personalauszahlungen	-240.081,91	-265.034	-253.755	0	-253.755	-253.755	-253.755
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.278,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-18.425,63	-18.350	-19.850	0	-19.850	-19.850	-19.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.786,24	-293.384	-283.605	0	-283.605	-283.605	-283.605
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-229.020,79	-239.682	-224.814	0	-231.814	-231.814	-231.814
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	16.057,50	150.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	16.057,50	150.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-25.477,90	-63.504	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-25.477,90	-63.504	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.420,40	86.496	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-238.441,19	-153.186	-224.814	0	-231.814	-231.814	-231.814
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-238.441,19	-153.186	-224.814	0	-231.814	-231.814	-231.814
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-238.441,19	-153.186	-224.814	0	-231.814	-231.814	-231.814

Abschnitt VI a. - Seite 27


**Teilfinanzplan
(Produkte)**
BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
01-05029 Durchführung von Prüfungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-595,67	-635	-648	0	-648	-648	-648
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595,67	-30.635	-43.148	0	-43.148	-43.148	-43.148
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-595,67	-30.635	-43.148	0	-43.148	-43.148	-43.148
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-595,67	-30.635	-43.148	0	-43.148	-43.148	-43.148
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-595,67	-30.635	-43.148	0	-43.148	-43.148	-43.148
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-595,67	-30.635	-43.148	0	-43.148	-43.148	-43.148

Abschnitt VI a. - Seite 28



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

01-08019 Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.128,66	28.963	36.710	0	36.710	36.710	36.710
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.128,66	28.963	36.710	0	36.710	36.710	36.710
10 Personalauszahlungen	-74.647,57	-76.314	-76.952	0	-76.952	-76.952	-76.952
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.402,44	-14.600	-14.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.050,01	-91.014	-91.552	0	-88.552	-88.552	-88.552
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.921,35	-62.051	-54.842	0	-51.842	-51.842	-51.842
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-42.921,35	-62.051	-54.842	0	-51.842	-51.842	-51.842
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-42.921,35	-62.051	-54.842	0	-51.842	-51.842	-51.842
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-42.921,35	-62.051	-54.842	0	-51.842	-51.842	-51.842

Abschnitt VI a. - Seite 29


**Teilfinanzplan
(Produkte)**
BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.250,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.250,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-25.172,99	-48.953	-91.896	0	-91.896	-91.896	-91.896
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.238,83	-23.500	-24.500	0	-25.000	-25.000	-24.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.411,82	-72.453	-116.396	0	-116.896	-116.896	-115.896
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.661,82	-72.453	-116.396	0	-116.896	-116.896	-115.896
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-66.661,82	-72.453	-116.396	0	-116.896	-116.896	-115.896
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-66.661,82	-72.453	-116.396	0	-116.896	-116.896	-115.896
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-66.661,82	-72.453	-116.396	0	-116.896	-116.896	-115.896

Abschnitt VI a. - Seite 30



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-10.803,51	-12.064	-11.612	0	-11.612	-11.612	-11.612
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.075,41	-18.100	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.878,92	-30.164	-29.612	0	-29.612	-29.612	-29.612
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.878,92	-30.164	-29.612	0	-29.612	-29.612	-29.612
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-22.878,92	-30.164	-29.612	0	-29.612	-29.612	-29.612
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-22.878,92	-30.164	-29.612	0	-29.612	-29.612	-29.612
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-22.878,92	-30.164	-29.612	0	-29.612	-29.612	-29.612

Abschnitt VI a. - Seite 31

Teilfinanzplan (Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
01-09019 Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-27.845,29	-29.576	-30.546	0	-30.546	-30.546	-30.546
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.845,29	-29.576	-30.546	0	-30.546	-30.546	-30.546
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.845,29	-29.576	-30.546	0	-30.546	-30.546	-30.546
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-27.845,29	-29.576	-30.546	0	-30.546	-30.546	-30.546
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-27.845,29	-29.576	-30.546	0	-30.546	-30.546	-30.546
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-27.845,29	-29.576	-30.546	0	-30.546	-30.546	-30.546

Abschnitt VI a. - Seite 32



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.447,24	55.021	56.698	0	56.698	56.698	56.698
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.447,24	55.021	56.698	0	56.698	56.698	56.698
10 Personalauszahlungen	-71.285,62	-77.260	-78.992	0	-78.992	-78.992	-78.992
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.285,62	-77.260	-78.992	0	-78.992	-78.992	-78.992
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.838,38	-22.239	-22.294	0	-22.294	-22.294	-22.294
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-24.838,38	-22.239	-22.294	0	-22.294	-22.294	-22.294
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-24.838,38	-22.239	-22.294	0	-22.294	-22.294	-22.294
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-24.838,38	-22.239	-22.294	0	-22.294	-22.294	-22.294

Abschnitt VI a. - Seite 33

Teilfinanzplan (Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
01-09050 Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.216,00	31.197	31.729	0	31.729	31.729	31.729
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.216,00	31.197	31.729	0	31.729	31.729	31.729
10 Personalauszahlungen	-56.712,54	-61.782	-60.209	0	-60.209	-60.209	-60.209
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16,80	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-68.241,88	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.971,22	-61.782	-60.209	0	-60.209	-60.209	-60.209
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.755,22	-30.585	-28.480	0	-28.480	-28.480	-28.480
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-111.755,22	-30.585	-28.480	0	-28.480	-28.480	-28.480
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-111.755,22	-30.585	-28.480	0	-28.480	-28.480	-28.480
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-111.755,22	-30.585	-28.480	0	-28.480	-28.480	-28.480

Abschnitt VI a. - Seite 34



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	217,50	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	22.239,55	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.604,62	30.044	30.718	0	30.718	30.718	30.718
7 Sonstige Einzahlungen	23.257,85	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	85.072,72	31.350	11.350	0	11.350	11.350	11.350
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.392,24	100.394	82.068	0	82.068	82.068	82.068
10 Personalauszahlungen	-141.990,34	-142.173	-145.576	0	-145.576	-145.576	-145.576
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.430,43	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-32.105,00	-30.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.751,45	-17.190	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.277,22	-190.363	-170.776	0	-170.776	-170.776	-170.776
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.884,98	-89.969	-88.708	0	-88.708	-88.708	-88.708
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.884,98	-89.969	-88.708	0	-88.708	-88.708	-88.708
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	160.618	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	160.618	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-10.884,98	70.649	-88.708	0	-88.708	-88.708	-88.708
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.005.340,17	11.041.812	8.997.395	0	6.106.644	5.481.603	4.940.029
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	11.994.455,19	11.112.460	8.908.687	0	6.017.936	5.392.895	4.851.321

Abschnitt VI a. - Seite 35



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

01-10019 IT -Unterstützung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.446,47	35.887	29.131	0	29.131	29.131	29.131
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.506,47	35.987	29.231	0	29.231	29.231	29.231
10 Personalauszahlungen	-63.672,98	-71.392	-76.019	0	-76.019	-76.019	-76.019
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.616,59	-21.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-219.901,38	-260.900	-259.900	0	-255.400	-255.900	-256.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.190,95	-353.292	-345.919	0	-341.419	-341.919	-342.419
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-267.684,48	-317.305	-316.688	0	-312.188	-312.688	-313.188
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	93.800	85.000	0	50.000	40.000	5.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	93.800	85.000	0	50.000	40.000	5.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-105.146,16	0	-15.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.852,02	-70.900	-50.000	0	-50.000	-40.000	-5.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-115.998,18	-70.900	-65.000	0	-50.000	-40.000	-5.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-115.998,18	22.900	20.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-383.682,66	-294.405	-296.688	0	-312.188	-312.688	-313.188
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-383.682,66	-294.405	-296.688	0	-312.188	-312.688	-313.188
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-383.682,66	-294.405	-296.688	0	-312.188	-312.688	-313.188

Abschnitt VI a. - Seite 36



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

01-10049 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.269,82	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.405,35	31.540	33.083	0	33.083	33.083	33.083
7 Sonstige Einzahlungen	3.649,64	1.000	3.000	0	2.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.324,81	40.340	43.883	0	42.883	41.883	41.883
10 Personalauszahlungen	-1.021.089,23	-1.347.661	-1.044.776	0	-1.044.776	-1.044.776	-1.044.776
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.387,10	-28.600	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-396.529,35	-424.300	-425.300	0	-425.300	-425.300	-424.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.433.005,68	-1.800.561	-1.498.676	0	-1.498.676	-1.498.676	-1.497.676
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.399.680,87	-1.760.221	-1.454.793	0	-1.455.793	-1.456.793	-1.455.793
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.163,02	-16.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.163,02	-16.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.163,02	-8.300	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.403.843,89	-1.768.521	-1.454.793	0	-1.455.793	-1.456.793	-1.455.793
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.403.843,89	-1.768.521	-1.454.793	0	-1.455.793	-1.456.793	-1.455.793
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.403.843,89	-1.768.521	-1.454.793	0	-1.455.793	-1.456.793	-1.455.793

Abschnitt VI a. - Seite 37

Teilfinanzplan (Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

01-18019 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.944,86	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7 Sonstige Einzahlungen	363,60	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.308,46	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 Personalauszahlungen	-803.130,26	-793.745	-842.375	0	-842.375	-842.375	-842.375
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-108.581,92	-114.900	-112.500	0	-112.500	-112.500	-112.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-61.508,48	-54.000	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-973.220,66	-962.645	-1.011.375	0	-1.011.375	-1.011.375	-1.011.375
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-965.912,20	-953.645	-1.002.375	0	-1.002.375	-1.002.375	-1.002.375
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	31.387,00	62.500	83.000	0	93.000	113.000	103.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	31.387,00	67.500	88.000	0	98.000	118.000	108.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-215.734,67	-63.311	-83.000	0	-93.000	-113.000	-103.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-215.734,67	-63.311	-83.000	0	-93.000	-113.000	-103.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-184.347,67	4.189	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.150.259,87	-949.456	-997.375	0	-997.375	-997.375	-997.375
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.150.259,87	-949.456	-997.375	0	-997.375	-997.375	-997.375
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.150.259,87	-949.456	-997.375	0	-997.375	-997.375	-997.375

Abschnitt VI a. - Seite 38



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

01-19019 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.298,10	40.300	27.800	0	27.800	27.800	27.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.757,50	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	932,25	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.987,85	49.300	31.900	0	31.900	31.900	31.900
10 Personalauszahlungen	-45.071,46	-49.406	-47.917	0	-47.917	-47.917	-47.917
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.335,65	-76.200	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.077,00	-8.000	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.484,11	-133.606	-114.617	0	-114.617	-114.617	-114.617
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.496,26	-84.306	-82.717	0	-82.717	-82.717	-82.717
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	289.578,23	424.000	749.000	0	317.000	223.000	152.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	-1.738,22	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	287.840,01	424.000	749.000	0	317.000	223.000	152.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-305.398,67	-1.534.119	-2.056.500	0	-157.000	-95.000	-83.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-305.398,67	-1.534.119	-2.056.500	0	-157.000	-95.000	-83.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.558,66	-1.110.119	-1.307.500	0	160.000	128.000	69.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-63.054,92	-1.194.425	-1.390.217	0	77.283	45.283	-13.717
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-63.054,92	-1.194.425	-1.390.217	0	77.283	45.283	-13.717
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-63.054,92	-1.194.425	-1.390.217	0	77.283	45.283	-13.717

Abschnitt VI a. - Seite 39



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

01-19029 städt. Hallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.460,72	27.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.077,17	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.537,89	27.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.154,12	-900	-900	0	-900	-900	-900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-190.516,70	-147.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.670,82	-147.900	-102.900	0	-102.900	-102.900	-102.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-141.132,93	-120.700	-86.700	0	-86.700	-86.700	-86.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-141.132,93	-120.700	-86.700	0	-86.700	-86.700	-86.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-141.132,93	-120.700	-86.700	0	-86.700	-86.700	-86.700
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-141.132,93	-120.700	-86.700	0	-86.700	-86.700	-86.700

Abschnitt VI a. - Seite 40



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
01-19039 sonstige städt. Gebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.884,09	21.000	21.200	0	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.531,00	21.772	24.318	0	24.318	24.318	24.318
7 Sonstige Einzahlungen	339,33	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.754,42	42.972	45.718	0	45.518	45.518	45.518
10 Personalauszahlungen	-16.602,16	-18.906	-20.695	0	-20.695	-20.695	-20.695
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116,87	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-128.226,27	-185.700	-148.900	0	-146.700	-146.700	-146.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.945,30	-204.606	-169.595	0	-167.395	-167.395	-167.395
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.190,88	-161.634	-123.877	0	-121.877	-121.877	-121.877
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-94.190,88	-161.634	-123.877	0	-121.877	-121.877	-121.877
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-94.190,88	-161.634	-123.877	0	-121.877	-121.877	-121.877
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-94.190,88	-161.634	-123.877	0	-121.877	-121.877	-121.877

Abschnitt VI a. - Seite 41

Teilfinanzplan (Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-19.141,96	-16.816	-15.051	0	-15.051	-15.051	-15.051
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95,00	-1.300	-1.300	0	-650	-650	-650
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-548,55	-450	-450	0	-450	-450	-450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.785,51	-18.566	-16.801	0	-16.151	-16.151	-16.151
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.785,51	-18.566	-16.801	0	-16.151	-16.151	-16.151
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-19.785,51	-18.566	-16.801	0	-16.151	-16.151	-16.151
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-19.785,51	-18.566	-16.801	0	-16.151	-16.151	-16.151
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-19.785,51	-18.566	-16.801	0	-16.151	-16.151	-16.151

Abschnitt VI a. - Seite 42

Teilfinanzplan
(Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

01-20029 Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.299,11	-29.279	-30.065	0	-30.065	-30.065	-30.065
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.354,37	-3.250	-6.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-271,90	-300	-300	0	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.925,38	-32.829	-36.615	0	-33.615	-33.615	-33.615
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.925,38	-32.829	-36.615	0	-33.615	-33.615	-33.615
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-6.925,38	-32.829	-36.615	0	-33.615	-33.615	-33.615
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-6.925,38	-32.829	-36.615	0	-33.615	-33.615	-33.615
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-6.925,38	-32.829	-36.615	0	-33.615	-33.615	-33.615

Abschnitt VI a. - Seite 43



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.514,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.314,91	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7 Sonstige Einzahlungen	37.495,87	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.574,78	33.900	39.400	0	39.400	39.400	39.400
10 Personalauszahlungen	-104.527,31	-129.611	-140.443	0	-140.443	-140.443	-140.443
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.384,64	-10.150	-10.150	0	-10.150	-10.150	-10.150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-26.163,33	-29.300	-31.800	0	-32.700	-33.600	-34.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.075,28	-169.061	-182.393	0	-183.293	-184.193	-185.193
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.500,50	-135.161	-142.993	0	-143.893	-144.793	-145.793
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-88.500,50	-135.161	-142.993	0	-143.893	-144.793	-145.793
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-88.500,50	-135.161	-142.993	0	-143.893	-144.793	-145.793
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-88.500,50	-135.161	-142.993	0	-143.893	-144.793	-145.793

Abschnitt VI a. - Seite 44



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.421,73	11.500	11.900	0	11.900	11.900	11.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.421,73	11.500	11.900	0	11.900	11.900	11.900
10 Personalauszahlungen	-4.097,29	-4.311	-4.497	0	-4.497	-4.497	-4.497
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.926,30	-9.300	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.023,59	-13.611	-14.197	0	-14.197	-14.197	-14.197
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.601,86	-2.111	-2.297	0	-2.297	-2.297	-2.297
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.601,86	-2.111	-2.297	0	-2.297	-2.297	-2.297
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.601,86	-2.111	-2.297	0	-2.297	-2.297	-2.297
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-1.601,86	-2.111	-2.297	0	-2.297	-2.297	-2.297

Abschnitt VI a. - Seite 45


**Teilfinanzplan
(Produkte)**

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

02-02019 Gewerbesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.382,25	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	60,00	250	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.442,25	13.250	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10 Personalauszahlungen	-30.216,74	-33.287	-34.469	0	-34.469	-34.469	-34.469
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-876,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.093,02	-35.287	-36.469	0	-36.469	-36.469	-36.469
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.650,77	-22.037	-23.269	0	-23.269	-23.269	-23.269
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-20.650,77	-22.037	-23.269	0	-23.269	-23.269	-23.269
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-20.650,77	-22.037	-23.269	0	-23.269	-23.269	-23.269
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-20.650,77	-22.037	-23.269	0	-23.269	-23.269	-23.269

Abschnitt VI a. - Seite 46

Teilfinanzplan (Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760,00	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	108.695,40	91.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	250	250	0	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	451,26	500	500	0	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.521,66	94.450	101.550	0	101.550	101.550	101.550
10 Personalauszahlungen	-147.132,96	-153.665	-158.732	0	-158.732	-158.732	-158.732
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.300,02	-59.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.483,67	-22.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.916,65	-234.665	-236.732	0	-236.732	-236.732	-236.732
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.394,99	-140.215	-135.182	0	-135.182	-135.182	-135.182
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-118.394,99	-140.215	-135.182	0	-135.182	-135.182	-135.182
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-118.394,99	-140.215	-135.182	0	-135.182	-135.182	-135.182
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-118.394,99	-140.215	-135.182	0	-135.182	-135.182	-135.182

Abschnitt VI a. - Seite 47



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.946,70	11.300	11.400	0	11.400	11.400	11.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.887,70	14.300	14.900	0	14.900	14.900	14.400
10 Personalauszahlungen	-75.321,65	-82.470	-85.939	0	-85.939	-85.939	-85.939
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.635,97	-6.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.957,62	-88.770	-90.939	0	-90.939	-90.939	-90.939
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-63.069,92	-74.470	-76.039	0	-76.039	-76.039	-76.539
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	14.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	14.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-638,01	-5.000	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-638,01	-10.000	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-638,01	4.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-63.707,93	-70.470	-76.039	0	-76.039	-76.039	-76.539
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-63.707,93	-70.470	-76.039	0	-76.039	-76.039	-76.539
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-63.707,93	-70.470	-76.039	0	-76.039	-76.039	-76.539

Abschnitt VI a. - Seite 49



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

02-14069 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	10.904,36	0	5.000	0	5.000	5.000	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.904,36	4.000	9.000	0	9.000	9.000	0
10 Personalauszahlungen	-2.096,44	-9.067	-10.180	0	-10.180	-10.180	-10.180
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.096,44	-31.667	-30.780	0	-30.780	-30.780	-10.180
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.807,92	-27.667	-21.780	0	-21.780	-21.780	-10.180
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	8.807,92	-27.667	-21.780	0	-21.780	-21.780	-10.180
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	8.807,92	-27.667	-21.780	0	-21.780	-21.780	-10.180
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	8.807,92	-27.667	-21.780	0	-21.780	-21.780	-10.180

Abschnitt VI a. - Seite 50



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	29.038,18	37.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.238,54	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.130,41	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7 Sonstige Einzahlungen	42,96	300	300	0	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.450,09	72.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
10 Personalauszahlungen	-45.485,15	-51.721	-92.531	0	-92.531	-92.531	-92.531
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-281.854,69	-201.400	-228.300	0	-202.100	-220.600	-202.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.182,14	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-225.049,62	-221.000	-234.100	0	-243.700	-244.200	-234.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.571,60	-486.121	-566.931	0	-550.331	-569.331	-540.831
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-511.121,51	-413.621	-499.431	0	-482.831	-501.831	-473.331
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	50.947,44	367.400	100.000	0	82.000	225.000	440.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	50.947,44	368.400	101.000	0	83.000	226.000	441.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-160.627,61	-370.020	-100.000	-58.000	-82.000	-225.000	-440.000
				2020: -58.000			
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-160.627,61	-370.020	-100.000	-58.000	-82.000	-225.000	-440.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109.680,17	-1.620	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-620.801,68	-415.241	-498.431	0	-481.831	-500.831	-472.331
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-620.801,68	-415.241	-498.431	0	-481.831	-500.831	-472.331
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-620.801,68	-415.241	-498.431	0	-481.831	-500.831	-472.331

Abschnitt VI a. - Seite 51

Teilfinanzplan (Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 03-01010 Grundschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198,00	77.400	137.400	0	91.600	96.500	99.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.754,11	71.900	72.200	0	72.200	72.200	72.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.994,80	8.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.946,91	157.700	216.600	0	170.800	175.700	179.000
10 Personalauszahlungen	-87.488,63	-91.675	-94.223	0	-94.223	-94.223	-94.223
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.825,24	-48.400	-66.900	0	-60.300	-57.600	-48.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-678.639,08	-755.000	-772.500	0	-772.500	-770.000	-772.599
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-818.952,95	-895.075	-933.623	0	-927.023	-921.823	-915.122
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-742.006,04	-737.375	-717.023	0	-756.223	-746.123	-736.122
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	19.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	19.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-22.938,91	-17.779	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-22.938,91	-17.779	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.938,91	1.221	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-764.944,95	-736.154	-717.023	0	-756.223	-746.123	-736.122
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-764.944,95	-736.154	-717.023	0	-756.223	-746.123	-736.122
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-764.944,95	-736.154	-717.023	0	-756.223	-746.123	-736.122

Abschnitt VI a. - Seite 53


**Teilfinanzplan
(Produkte)**
BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
03-01035 Sekundarschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	55.300	0	36.700	29.000	26.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.663,87	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.278,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.808,18	42.700	64.000	0	45.400	37.700	34.900
10 Personalauszahlungen	-44.622,85	-40.481	-39.813	0	-39.813	-39.813	-39.813
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.061,57	-43.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-143.723,11	-160.000	-203.200	0	-187.800	-157.700	-150.000
15 Sonstige Auszahlungen	-275.941,60	-306.100	-314.000	0	-309.200	-309.200	-309.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.349,13	-550.481	-570.913	0	-550.713	-520.613	-512.913
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-468.540,95	-507.781	-506.913	0	-505.313	-482.913	-478.013
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-77.635	-15.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-77.635	-15.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-57.635	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-468.540,95	-565.416	-506.913	0	-505.313	-482.913	-478.013
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-468.540,95	-565.416	-506.913	0	-505.313	-482.913	-478.013
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-468.540,95	-565.416	-506.913	0	-505.313	-482.913	-478.013

Abschnitt VI a. - Seite 54


**Teilfinanzplan
(Produkte)**

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

03-01040 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800,00	127.700	197.950	0	124.000	126.800	127.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588,75	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.132,99	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.521,74	135.800	206.050	0	132.100	134.900	135.400
10 Personalauszahlungen	-78.638,04	-80.956	-83.216	0	-83.216	-83.216	-83.216
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-85.116,49	-86.300	-88.600	0	-88.000	-88.000	-88.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-438.031,63	-479.300	-492.100	0	-492.100	-492.100	-492.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.786,16	-646.556	-663.916	0	-663.316	-663.316	-663.316
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-576.264,42	-510.756	-457.866	0	-531.216	-528.416	-527.916
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	131.000	4.000	0	13.000	13.000	13.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	131.000	4.000	0	13.000	13.000	13.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-119.141,65	-33.101	-15.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-119.141,65	-33.101	-15.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-119.141,65	97.899	-11.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-695.406,07	-412.857	-468.866	0	-531.216	-528.416	-527.916
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-695.406,07	-412.857	-468.866	0	-531.216	-528.416	-527.916
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-695.406,07	-412.857	-468.866	0	-531.216	-528.416	-527.916

Abschnitt VI a. - Seite 55

Teilfinanzplan
(Produkte)
BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.677,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.677,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.677,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.677,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-8.677,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-8.677,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Abschnitt VI a. - Seite 56

Teilfinanzplan (Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 03-02030 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.207,90	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.179,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.386,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-303.914,99	-337.000	-333.000	0	-340.000	-347.000	-354.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.914,99	-337.000	-333.000	0	-340.000	-347.000	-354.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-282.528,09	-327.000	-323.000	0	-330.000	-337.000	-344.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-282.528,09	-327.000	-323.000	0	-330.000	-337.000	-344.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-282.528,09	-327.000	-323.000	0	-330.000	-337.000	-344.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-282.528,09	-327.000	-323.000	0	-330.000	-337.000	-344.000

Abschnitt VI a. - Seite 57



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.929,37	-3.019	-63.670	0	-63.670	-63.670	-63.670
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-38.872,78	-78.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.802,15	-81.019	-140.670	0	-140.670	-140.670	-140.670
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.802,15	-81.019	-140.670	0	-140.670	-140.670	-140.670
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	50.000	0	59.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	59.000	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-129.000	-199.000	0	-59.000	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-129.000	-199.000	0	-59.000	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-129.000	-149.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-41.802,15	-210.019	-289.670	0	-140.670	-140.670	-140.670
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-41.802,15	-210.019	-289.670	0	-140.670	-140.670	-140.670
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-41.802,15	-210.019	-289.670	0	-140.670	-140.670	-140.670

Abschnitt VI a. - Seite 58

Teilfinanzplan
(Produkte)
BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.619,00	181.500	223.000	0	233.000	238.000	243.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	171.101,06	164.100	173.200	0	173.200	173.200	173.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.147,59	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.867,65	345.600	396.200	0	406.200	411.200	416.200
10 Personalauszahlungen	-49.370,29	-46.927	-47.953	0	-47.953	-47.953	-47.953
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-364.579,49	-391.000	-421.900	0	-431.100	-439.300	-447.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.949,78	-437.927	-469.853	0	-479.053	-487.253	-495.253
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.082,13	-92.327	-73.653	0	-72.853	-76.053	-79.053
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-64.082,13	-92.327	-73.653	0	-72.853	-76.053	-79.053
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-64.082,13	-92.327	-73.653	0	-72.853	-76.053	-79.053
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-64.082,13	-92.327	-73.653	0	-72.853	-76.053	-79.053

Abschnitt VI a. - Seite 59

Teilfinanzplan (Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.152,16	-1.208	-1.239	0	-1.239	-1.239	-1.239
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-45.493,57	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.645,73	-61.208	-61.239	0	-61.239	-61.239	-61.239
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-46.645,73	-61.208	-61.239	0	-61.239	-61.239	-61.239
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-46.645,73	-61.208	-61.239	0	-61.239	-61.239	-61.239
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-46.645,73	-61.208	-61.239	0	-61.239	-61.239	-61.239
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-46.645,73	-61.208	-61.239	0	-61.239	-61.239	-61.239

Abschnitt VI a. - Seite 60



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

04-10019 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.736,75	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.736,75	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.900,00	-9.900	-12.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.900,00	-9.900	-12.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.163,25	-7.200	-10.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.163,25	-7.200	-10.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-8.163,25	-7.200	-10.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-8.163,25	-7.200	-10.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Abschnitt VI a. - Seite 61

Teilfinanzplan (Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
04-10029 VHS

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.527,92	-1.585	-1.645	0	-1.645	-1.645	-1.645
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.163,08	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-37.455,57	-58.660	-58.660	0	-58.660	-58.660	-58.660
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.146,57	-66.245	-66.305	0	-66.305	-66.305	-66.305
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.146,57	-66.245	-66.305	0	-66.305	-66.305	-66.305
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-56.146,57	-66.245	-66.305	0	-66.305	-66.305	-66.305
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-56.146,57	-66.245	-66.305	0	-66.305	-66.305	-66.305
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-56.146,57	-66.245	-66.305	0	-66.305	-66.305	-66.305

Abschnitt VI a. - Seite 62



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

04-10039 Musikschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.985,00	8.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	95.866,50	92.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.851,50	100.900	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10 Personalauszahlungen	-205.574,49	-215.551	-220.366	0	-220.366	-220.366	-220.366
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.185,73	-56.400	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.248,65	-30.400	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.008,87	-302.351	-296.666	0	-296.666	-296.666	-296.666
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-175.157,37	-201.451	-206.666	0	-206.666	-206.666	-206.666
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-175.157,37	-201.451	-206.666	0	-206.666	-206.666	-206.666
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-175.157,37	-201.451	-206.666	0	-206.666	-206.666	-206.666
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-175.157,37	-201.451	-206.666	0	-206.666	-206.666	-206.666

Abschnitt VI a. - Seite 63



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

04-10049 Archiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.826,77	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.826,77	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10 Personalauszahlungen	-48.283,49	-50.331	-51.722	0	-51.722	-51.722	-51.722
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-318,11	-400	-400	0	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.060,00	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.661,60	-62.831	-64.222	0	-64.222	-64.222	-64.222
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.834,83	-54.731	-56.122	0	-56.122	-56.122	-56.122
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-51.834,83	-54.731	-56.122	0	-56.122	-56.122	-56.122
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-51.834,83	-54.731	-56.122	0	-56.122	-56.122	-56.122
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-51.834,83	-54.731	-56.122	0	-56.122	-56.122	-56.122

Abschnitt VI a. - Seite 64



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.575,73	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.575,73	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-54.698,16	-60.451	-85.981	0	-85.981	-85.981	-85.981
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-286,50	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.984,66	-60.451	-85.981	0	-85.981	-85.981	-85.981
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.408,93	-60.451	-85.981	0	-85.981	-85.981	-85.981
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-53.408,93	-60.451	-85.981	0	-85.981	-85.981	-85.981
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-53.408,93	-60.451	-85.981	0	-85.981	-85.981	-85.981
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-53.408,93	-60.451	-85.981	0	-85.981	-85.981	-85.981

Abschnitt VI a. - Seite 65



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.803,10	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.803,10	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-27.409,79	-28.380	-23.295	0	-23.295	-23.295	-23.295
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-290	-300	0	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.409,79	-28.670	-23.595	0	-23.595	-23.595	-23.595
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.606,69	-28.670	-23.595	0	-23.595	-23.595	-23.595
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-24.606,69	-28.670	-23.595	0	-23.595	-23.595	-23.595
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-24.606,69	-28.670	-23.595	0	-23.595	-23.595	-23.595
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-24.606,69	-28.670	-23.595	0	-23.595	-23.595	-23.595

Abschnitt VI a. - Seite 66


**Teilfinanzplan
(Produkte)**
BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.552,18	-2.324	-2.380	0	-2.380	-2.380	-2.380
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-32.165,08	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.717,26	-36.324	-36.380	0	-36.380	-36.380	-36.380
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.717,26	-36.324	-36.380	0	-36.380	-36.380	-36.380
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-34.717,26	-36.324	-36.380	0	-36.380	-36.380	-36.380
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-34.717,26	-36.324	-36.380	0	-36.380	-36.380	-36.380
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-34.717,26	-36.324	-36.380	0	-36.380	-36.380	-36.380

Abschnitt VI a. - Seite 67


**Teilfinanzplan
(Produkte)**

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

05-03090 Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	279.691,85	150.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	832.226,00	580.000	467.700	0	436.000	436.000	435.650
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.111.917,85	730.000	847.700	0	536.000	536.000	535.650
10 Personalauszahlungen	-105.789,18	-95.515	-88.974	0	-88.974	-88.974	-88.974
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-961.063,70	-1.333.700	-1.076.700	0	-1.071.700	-1.066.700	-1.061.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-220	-320	0	-320	-320	-320
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.852,88	-1.429.435	-1.190.994	0	-1.160.994	-1.155.994	-1.150.994
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	45.064,97	-699.435	-343.294	0	-624.994	-619.994	-615.344
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	45.064,97	-699.435	-343.294	0	-624.994	-619.994	-615.344
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	45.064,97	-699.435	-343.294	0	-624.994	-619.994	-615.344
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	45.064,97	-699.435	-343.294	0	-624.994	-619.994	-615.344

Abschnitt VI a. - Seite 68



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.943,79	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.094,74	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761.524,27	783.000	792.300	0	732.110	740.280	756.500
7 Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	782.762,80	796.000	805.300	0	745.110	753.280	769.500
10 Personalauszahlungen	-880.606,59	-1.056.867	-1.065.401	0	-1.065.401	-1.065.401	-1.065.401
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.984,28	-53.600	-90.300	0	-50.100	-50.100	-50.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-206.950,60	-233.000	-1.130.000	0	-340.000	-350.000	-355.000
15 Sonstige Auszahlungen	-157.374,61	-135.700	-181.000	0	-217.000	-217.000	-217.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.286.916,08	-1.479.167	-2.466.701	0	-1.672.501	-1.682.501	-1.687.501
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-504.153,28	-683.167	-1.661.401	0	-927.391	-929.221	-918.001
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.992,75	-183.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.992,75	-183.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.992,75	-180.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-509.146,03	-863.167	-1.661.401	0	-927.391	-929.221	-918.001
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-509.146,03	-863.167	-1.661.401	0	-927.391	-929.221	-918.001
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-509.146,03	-863.167	-1.661.401	0	-927.391	-929.221	-918.001

Abschnitt VI a. - Seite 69



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.615,62	127.900	113.900	0	98.900	98.900	98.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375,51	5.200	4.700	0	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.991,13	133.100	118.600	0	105.100	105.100	105.100
10 Personalauszahlungen	-212.533,51	-227.878	-233.635	0	-233.635	-233.635	-233.635
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.209,63	-11.800	-11.700	0	-11.700	-10.700	-10.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.931,50	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
15 Sonstige Auszahlungen	-33.622,18	-38.200	-36.500	0	-37.400	-37.400	-37.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.296,82	-283.278	-287.235	0	-288.135	-287.135	-287.135
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.305,69	-150.178	-168.635	0	-183.035	-182.035	-182.035
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	5.000	8.000	0	6.000	3.000	3.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	5.000	8.000	0	6.000	3.000	3.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.900,81	-3.761	-8.000	0	-6.000	-3.000	-3.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.900,81	-3.761	-8.000	0	-6.000	-3.000	-3.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.900,81	1.239	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-128.206,50	-148.939	-168.635	0	-183.035	-182.035	-182.035
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-128.206,50	-148.939	-168.635	0	-183.035	-182.035	-182.035
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-128.206,50	-148.939	-168.635	0	-183.035	-182.035	-182.035

Abschnitt VI a. - Seite 70



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
06-04039 Unterstützung von Senioren

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020		2021	2022	2023
	2018						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.404,15	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.404,15	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	-1.606,37	-2.901	-2.971	0	-2.971	-2.971	-2.971
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.620,30	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.226,67	-10.701	-10.771	0	-10.771	-10.771	-10.771
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.822,52	-7.201	-7.771	0	-7.771	-7.771	-7.771
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-5.822,52	-7.201	-7.771	0	-7.771	-7.771	-7.771
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-5.822,52	-7.201	-7.771	0	-7.771	-7.771	-7.771
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-5.822,52	-7.201	-7.771	0	-7.771	-7.771	-7.771

Abschnitt VI a. - Seite 71

Teilfinanzplan (Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-116,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-116,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-116,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Abschnitt VI a. - Seite 72



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
08-01010 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.488,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.388,35	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-128.076,69	-126.000	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.465,04	-127.500	-127.800	0	-127.800	-127.800	-127.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-125.977,04	-121.300	-121.600	0	-121.600	-121.600	-121.600
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-125.977,04	-121.300	-121.600	0	-121.600	-121.600	-121.600
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-125.977,04	-121.300	-121.600	0	-121.600	-121.600	-121.600
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-125.977,04	-121.300	-121.600	0	-121.600	-121.600	-121.600

Abschnitt VI a. - Seite 73



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

08-01030 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	25.000	0	60.000	60.000	60.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.891,74	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046,33	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.938,07	65.100	30.100	0	65.100	65.100	61.600
10 Personalauszahlungen	-10.189,99	-10.570	-10.962	0	-10.962	-10.962	-10.962
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-510,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-91.354,00	-214.000	-236.000	0	-156.000	-156.000	-156.000
15 Sonstige Auszahlungen	-106.974,51	-108.600	-108.600	0	-108.600	-108.600	-108.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.028,50	-333.170	-355.562	0	-275.562	-275.562	-275.562
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-203.090,43	-268.070	-325.462	0	-210.462	-210.462	-213.962
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	70.000	35.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	-3.800,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.800,00	70.000	35.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-50.000	-300.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	-50.000	-300.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.800,00	70.000	0	0	-50.000	-300.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-206.890,43	-198.070	-325.462	0	-260.462	-510.462	-213.962
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-206.890,43	-198.070	-325.462	0	-260.462	-510.462	-213.962
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-206.890,43	-198.070	-325.462	0	-260.462	-510.462	-213.962

Abschnitt VI a. - Seite 74


**Teilfinanzplan
(Produkte)**
BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
08-01079 Freibad

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.578,54	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-60.000,00	-60.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15 Sonstige Auszahlungen	-12.600,00	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.178,54	-73.100	-88.100	0	-88.100	-88.100	-88.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.178,54	-73.100	-88.100	0	-88.100	-88.100	-88.100
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-74.178,54	-73.100	-88.100	0	-88.100	-88.100	-88.100
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-74.178,54	-73.100	-88.100	0	-88.100	-88.100	-88.100
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-74.178,54	-73.100	-88.100	0	-88.100	-88.100	-88.100

Abschnitt VI a. - Seite 75



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
08-01089 Lehrschwimmbecken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.116,05	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.116,05	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.401,05	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.401,05	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.401,05	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-3.401,05	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

Abschnitt VI a. - Seite 76



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,49	900	900	0	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	803,49	900	900	0	900	900	900
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.700,00	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
15 Sonstige Auszahlungen	-2.700,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.400,00	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.596,51	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9.596,51	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-9.596,51	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-9.596,51	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Abschnitt VI a. - Seite 77



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.307,54	-32.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.307,54	-32.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.307,54	-32.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-25.307,54	-32.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-25.307,54	-32.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-25.307,54	-32.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Abschnitt VI a. - Seite 78



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
09-01019 Bauleitplanung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.177,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.075,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.253,15	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 Personalauszahlungen	-101.203,64	-99.368	-99.914	0	-99.914	-99.914	-99.914
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.648,87	-11.600	-15.260	0	-15.260	-15.260	-15.260
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.852,51	-110.968	-115.174	0	-115.174	-115.174	-115.174
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-103.599,36	-104.468	-108.674	0	-108.674	-108.674	-108.674
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-103.599,36	-104.468	-108.674	0	-108.674	-108.674	-108.674
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-103.599,36	-104.468	-108.674	0	-108.674	-108.674	-108.674
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-103.599,36	-104.468	-108.674	0	-108.674	-108.674	-108.674

Abschnitt VI a. - Seite 79



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

09-01029 Beitragsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.073,00	1.668	1.710	0	1.710	1.710	1.710
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.121,00	1.668	1.710	0	1.710	1.710	1.710
10 Personalauszahlungen	-11.110,45	-12.229	-12.482	0	-12.482	-12.482	-12.482
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.110,45	-12.229	-12.482	0	-12.482	-12.482	-12.482
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.989,45	-10.561	-10.772	0	-10.772	-10.772	-10.772
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-6.989,45	-10.561	-10.772	0	-10.772	-10.772	-10.772
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-6.989,45	-10.561	-10.772	0	-10.772	-10.772	-10.772
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-6.989,45	-10.561	-10.772	0	-10.772	-10.772	-10.772

Abschnitt VI a. - Seite 80

Teilfinanzplan (Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
09-01039 GIS Administration

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.579,16	-16.910	-13.824	0	-13.824	-13.824	-13.824
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.579,16	-18.910	-16.324	0	-27.324	-27.324	-27.324
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.579,16	-18.910	-16.324	0	-27.324	-27.324	-27.324
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-13.579,16	-18.910	-16.324	0	-27.324	-27.324	-27.324
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-13.579,16	-18.910	-16.324	0	-27.324	-27.324	-27.324
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-13.579,16	-18.910	-16.324	0	-27.324	-27.324	-27.324

Abschnitt VI a. - Seite 81

Teilfinanzplan (Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
10-01039 Bauordnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.066,50	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.066,50	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-41.264,08	-46.018	-47.922	0	-47.922	-47.922	-47.922
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.264,08	-46.018	-47.922	0	-47.922	-47.922	-47.922
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.197,58	-46.018	-47.922	0	-47.922	-47.922	-47.922
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-35.197,58	-46.018	-47.922	0	-47.922	-47.922	-47.922
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-35.197,58	-46.018	-47.922	0	-47.922	-47.922	-47.922
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-35.197,58	-46.018	-47.922	0	-47.922	-47.922	-47.922

Abschnitt VI a. - Seite 82

Teilfinanzplan
(Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

10-03019 Denkmalschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	86,97	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86,97	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-8.823,55	-9.333	-8.799	0	-8.799	-8.799	-8.799
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.823,55	-9.333	-8.799	0	-8.799	-8.799	-8.799
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.736,58	-9.333	-8.799	0	-8.799	-8.799	-8.799
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.736,58	-9.333	-8.799	0	-8.799	-8.799	-8.799
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-8.736,58	-9.333	-8.799	0	-8.799	-8.799	-8.799
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-8.736,58	-9.333	-8.799	0	-8.799	-8.799	-8.799

Abschnitt VI a. - Seite 83



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020							
10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen							

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-6.011,47	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	189,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.822,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	-2.281,84	-2.833	-2.981	0	-2.981	-2.981	-2.981
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.245,46	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.527,30	-8.933	-9.081	0	-9.081	-9.081	-9.081
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.349,77	-6.433	-6.581	0	-6.581	-6.581	-6.581
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-13.349,77	-6.433	-6.581	0	-6.581	-6.581	-6.581
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-13.349,77	-6.433	-6.581	0	-6.581	-6.581	-6.581
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-13.349,77	-6.433	-6.581	0	-6.581	-6.581	-6.581

Abschnitt VI a. - Seite 84



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.969,65	105.000	163.500	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	475.769,41	550.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.857,62	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.983,01	900	900	0	900	900	0
7 Sonstige Einzahlungen	103,30	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.682,99	655.900	684.400	0	520.900	520.900	520.000
10 Personalauszahlungen	-125.665,99	-130.534	-132.194	0	-132.194	-132.194	-132.194
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116.149,67	-278.800	-208.300	0	-207.800	-207.300	-207.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-673.228,60	-679.500	-653.000	0	-650.200	-655.200	-655.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-915.044,26	-1.088.834	-993.494	0	-990.194	-994.694	-994.594
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-322.361,27	-432.934	-309.094	0	-469.294	-473.794	-474.594
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-322.361,27	-432.934	-309.094	0	-469.294	-473.794	-474.594
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-322.361,27	-432.934	-309.094	0	-469.294	-473.794	-474.594
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-322.361,27	-432.934	-309.094	0	-469.294	-473.794	-474.594

Abschnitt VI a. - Seite 85



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 10-06039 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-68,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-54.385,99	-45.363	-46.924	0	-46.924	-46.924	-46.924
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.865,09	-1.865	-1.865	0	-1.865	-1.865	-1.865
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.251,08	-47.228	-48.789	0	-48.789	-48.789	-48.789
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.319,08	-47.228	-48.789	0	-48.789	-48.789	-48.789
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-57.319,08	-47.228	-48.789	0	-48.789	-48.789	-48.789
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-57.319,08	-47.228	-48.789	0	-48.789	-48.789	-48.789
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-57.319,08	-47.228	-48.789	0	-48.789	-48.789	-48.789

Abschnitt VI a. - Seite 86

Teilfinanzplan (Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 11-01019 Konzessionsverträge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	521.106,63	565.000	601.000	0	606.000	606.000	606.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.106,63	565.000	601.000	0	606.000	606.000	606.000
10 Personalauszahlungen	-2.079,72	-2.364	-2.653	0	-2.653	-2.653	-2.653
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.739,58	-50.000	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.819,30	-52.364	-2.653	0	-2.653	-2.653	-2.653
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	506.287,33	512.636	598.347	0	603.347	603.347	603.347
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	506.287,33	512.636	598.347	0	603.347	603.347	603.347
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	506.287,33	512.636	598.347	0	603.347	603.347	603.347
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	506.287,33	512.636	598.347	0	603.347	603.347	603.347

Abschnitt VI a. - Seite 87



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
11-02019 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.029,31	998.863	1.022.800	0	1.082.950	1.092.900	1.092.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.047.029,31	998.863	1.022.800	0	1.082.950	1.092.900	1.092.900
10 Personalauszahlungen	-21.921,53	-22.896	-23.355	0	-23.355	-23.355	-23.355
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.869,18	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-926.422,97	-1.005.967	-1.030.445	0	-1.040.595	-1.050.545	-1.050.545
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-950.213,68	-1.028.863	-1.053.800	0	-1.063.950	-1.073.900	-1.073.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	96.815,63	-30.000	-31.000	0	19.000	19.000	19.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	96.815,63	-30.000	-31.000	0	19.000	19.000	19.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	96.815,63	-30.000	-31.000	0	19.000	19.000	19.000
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	96.815,63	-30.000	-31.000	0	19.000	19.000	19.000

Abschnitt VI a. - Seite 88



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.337,87	-14.522	-15.447	0	-15.447	-15.447	-15.447
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.255,44	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-67.987,43	-80.900	-80.900	0	-80.900	-80.900	-80.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.580,74	-95.422	-96.347	0	-96.347	-96.347	-96.347
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-84.580,74	-95.422	-96.347	0	-96.347	-96.347	-96.347
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-84.580,74	-95.422	-96.347	0	-96.347	-96.347	-96.347
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-84.580,74	-95.422	-96.347	0	-96.347	-96.347	-96.347
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-84.580,74	-95.422	-96.347	0	-96.347	-96.347	-96.347

Abschnitt VI a. - Seite 89



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.052,00	12.054	12.344	0	12.344	12.344	12.344
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.052,00	12.054	12.344	0	12.344	12.344	12.344
10 Personalauszahlungen	-65.052,54	-68.550	-70.535	0	-70.535	-70.535	-70.535
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.052,54	-68.550	-70.535	0	-70.535	-70.535	-70.535
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.000,54	-56.496	-58.191	0	-58.191	-58.191	-58.191
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	35.100,00	305.000	746.000	0	1.000.000	550.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	225.608,42	82.500	105.000	0	430.000	1.043.000	567.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	260.708,42	387.500	851.000	0	1.430.000	1.593.000	567.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-434.676,76	-835.263	-1.887.000	0	-2.585.000	-2.905.000	-1.901.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-434.676,76	-835.263	-1.887.000	0	-2.585.000	-2.905.000	-1.901.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-173.968,34	-447.763	-1.036.000	0	-1.155.000	-1.312.000	-1.334.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-226.968,88	-504.259	-1.094.191	0	-1.213.191	-1.370.191	-1.392.191
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-226.968,88	-504.259	-1.094.191	0	-1.213.191	-1.370.191	-1.392.191
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-226.968,88	-504.259	-1.094.191	0	-1.213.191	-1.370.191	-1.392.191

Abschnitt VI a. - Seite 90



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	0	7.500	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	413,14	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413,14	7.500	7.500	0	7.500	0	0
10 Personalauszahlungen	-36.713,03	-39.173	-39.549	0	-39.549	-39.549	-39.549
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-460.555,54	-470.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-442.458,07	-460.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-939.726,64	-969.173	-869.549	0	-869.549	-869.549	-869.549
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-939.313,50	-961.673	-862.049	0	-862.049	-869.549	-869.549
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-939.313,50	-961.673	-862.049	0	-862.049	-869.549	-869.549
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-939.313,50	-961.673	-862.049	0	-862.049	-869.549	-869.549
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-939.313,50	-961.673	-862.049	0	-862.049	-869.549	-869.549

Abschnitt VI a. - Seite 91
Teilfinanzplan
(Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020		2021	2022	2023
	2018						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.483,31	30.000	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,21	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339,86	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.440,06	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.346,44	30.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.257,53	-12.158	-12.794	0	-12.794	-12.794	-12.794
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-188.824,85	-362.200	-337.200	0	-312.200	-142.200	-142.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.912,50	-750	-750	0	-750	-750	-750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.994,88	-375.108	-350.744	0	-325.744	-155.744	-155.744
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-177.648,44	-345.108	-350.744	0	-325.744	-155.744	-155.744
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-177.648,44	-375.108	-400.744	0	-375.744	-205.744	-155.744
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-177.648,44	-375.108	-400.744	0	-375.744	-205.744	-155.744
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-177.648,44	-375.108	-400.744	0	-375.744	-205.744	-155.744

Abschnitt VI a. - Seite 92


**Teilfinanzplan
(Produkte)**

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-35.619,30	-37.976	-39.700	0	-39.700	-39.700	-39.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.052,06	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.671,36	-40.476	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.671,36	-40.476	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-36.671,36	-40.476	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-36.671,36	-40.476	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-36.671,36	-40.476	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200

Abschnitt VI a. - Seite 93

Teilfinanzplan
(Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.274,31	51.512	51.512	0	51.512	51.512	51.512
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.274,31	51.512	51.512	0	51.512	51.512	51.512
10 Personalauszahlungen	-8.319,36	-9.454	-10.612	0	-10.612	-10.612	-10.612
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-72.933,61	-77.284	-77.284	0	-77.284	-77.284	-77.284
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.252,97	-86.738	-87.896	0	-87.896	-87.896	-87.896
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.978,66	-35.226	-36.384	0	-36.384	-36.384	-36.384
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-39.978,66	-35.226	-36.384	0	-36.384	-36.384	-36.384
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-39.978,66	-35.226	-36.384	0	-36.384	-36.384	-36.384
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-39.978,66	-35.226	-36.384	0	-36.384	-36.384	-36.384

Abschnitt VI a. - Seite 94



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	66,81	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66,81	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-10.603,61	-11.162	-11.479	0	-11.479	-11.479	-11.479
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.987,98	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.652,34	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.243,93	-35.862	-36.179	0	-36.179	-36.179	-36.179
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.177,12	-35.862	-36.179	0	-36.179	-36.179	-36.179
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	300.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-500.000	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-37.177,12	-35.862	-36.179	0	-236.179	-36.179	-36.179
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-37.177,12	-35.862	-36.179	0	-236.179	-36.179	-36.179
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-37.177,12	-35.862	-36.179	0	-236.179	-36.179	-36.179

Abschnitt VI a. - Seite 95



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 13-01069 Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-38.978,24	-41.166	-41.770	0	-41.770	-41.770	-41.770
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.855,08	-16.000	-26.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-335,58	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.168,90	-59.766	-70.370	0	-62.870	-62.870	-62.870
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.168,90	-59.766	-70.370	0	-62.870	-62.870	-62.870
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.296,54	-12.700	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.296,54	-12.700	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.296,54	-2.700	-25.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-66.465,44	-62.466	-95.370	0	-62.870	-62.870	-62.870
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-66.465,44	-62.466	-95.370	0	-62.870	-62.870	-62.870
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-66.465,44	-62.466	-95.370	0	-62.870	-62.870	-62.870

Abschnitt VI a. - Seite 96



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-20.167,85	-21.064	-21.486	0	-21.486	-21.486	-21.486
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-85.142,17	-98.000	-188.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-899,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.209,66	-120.064	-210.486	0	-120.486	-120.486	-120.486
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-106.209,66	-120.064	-210.486	0	-120.486	-120.486	-120.486
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	428.670	80.000	0	80.000	80.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	428.670	80.000	0	80.000	80.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.885,76	-542.114	-240.000	0	-125.000	-100.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.885,76	-542.114	-240.000	0	-125.000	-100.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.885,76	-113.444	-160.000	0	-45.000	-20.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-108.095,42	-233.508	-370.486	0	-165.486	-140.486	-120.486
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-108.095,42	-233.508	-370.486	0	-165.486	-140.486	-120.486
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-108.095,42	-233.508	-370.486	0	-165.486	-140.486	-120.486

Abschnitt VI a. - Seite 97


**Teilfinanzplan
(Produkte)**

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

13-06019 Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,45	3.159	3.159	0	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	242.503,45	233.000	233.500	0	233.500	250.500	250.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.315,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.506,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.484,50	252.659	253.159	0	253.159	270.159	270.159
10 Personalauszahlungen	-19.467,98	-21.678	-22.147	0	-22.147	-22.147	-22.147
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-156.072,44	-174.280	-167.957	0	-167.957	-186.280	-186.280
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-44.419,50	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.959,92	-231.658	-225.804	0	-225.804	-244.127	-244.127
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	34.524,58	21.001	27.355	0	27.355	26.032	26.032
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.973,81	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.284,00	-3.600	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.257,81	-8.600	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.257,81	-8.600	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	27.266,77	12.401	27.355	0	27.355	26.032	26.032
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	27.266,77	12.401	27.355	0	27.355	26.032	26.032
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	27.266,77	12.401	27.355	0	27.355	26.032	26.032

Abschnitt VI a. - Seite 98



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	4.700	0	8.200	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.527,77	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.950,27	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.178,04	17.700	19.700	0	23.200	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	-18.378,36	-20.147	-20.552	0	-20.552	-20.552	-20.552
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.500,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.991,50	-12.500	-12.500	0	-14.200	-9.080	-5.080
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.869,86	-37.647	-38.052	0	-39.752	-34.632	-30.632
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.691,82	-19.947	-18.352	0	-16.552	-19.632	-15.632
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-24.691,82	-19.947	-18.352	0	-16.552	-19.632	-15.632
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-24.691,82	-19.947	-18.352	0	-16.552	-19.632	-15.632
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-24.691,82	-19.947	-18.352	0	-16.552	-19.632	-15.632

Abschnitt VI a. - Seite 99

Teilfinanzplan
(Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

15-01019 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.287,35	-14.811	-15.275	0	-15.275	-15.275	-15.275
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.287,35	-15.811	-16.275	0	-16.275	-16.275	-16.275
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.287,35	-15.811	-16.275	0	-16.275	-16.275	-16.275
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.001,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.001,00	-305.000	-5.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.001,00	-305.000	-5.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-19.288,35	-320.811	-21.275	0	-16.275	-16.275	-16.275
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-19.288,35	-320.811	-21.275	0	-16.275	-16.275	-16.275
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-19.288,35	-320.811	-21.275	0	-16.275	-16.275	-16.275

Abschnitt VI a. - Seite 100
Teilfinanzplan
(Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020
15-02019 Tourismus und Stadtmarketing

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020		2021	2022	2023
	2018						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-46.955,64	-48.848	-50.249	0	-50.249	-50.249	-50.249
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.509,46	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-67.699,99	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.165,09	-163.848	-165.249	0	-165.249	-165.249	-165.249
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-160.165,09	-163.848	-165.249	0	-165.249	-165.249	-165.249
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-160.165,09	-163.848	-165.249	0	-165.249	-165.249	-165.249
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-160.165,09	-163.848	-165.249	0	-165.249	-165.249	-165.249
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-160.165,09	-163.848	-165.249	0	-165.249	-165.249	-165.249

Abschnitt VI a. - Seite 101

Teilfinanzplan (Produkte)



BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020 15-02049 Kurverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	343.856,89	335.000	340.000	0	350.000	350.000	350.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294,16	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	25.123,17	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.525,07	337.000	342.000	0	352.000	352.000	352.000
10 Personalauszahlungen	-47.649,45	-49.802	-51.061	0	-51.061	-51.061	-51.061
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.146,95	-22.500	-22.500	0	-26.000	-26.000	-26.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-365.609,90	-323.000	-326.000	0	-332.500	-332.500	-332.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.406,30	-395.302	-399.561	0	-409.561	-409.561	-409.561
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.881,23	-58.302	-57.561	0	-57.561	-57.561	-57.561
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-62.881,23	-58.302	-57.561	0	-57.561	-57.561	-57.561
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-62.881,23	-58.302	-57.561	0	-57.561	-57.561	-57.561
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	-62.881,23	-58.302	-57.561	0	-57.561	-57.561	-57.561

Abschnitt VI a. - Seite 102



Teilfinanzplan (Produkte)

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2020

16-01010 Allg. Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.417.349,91	27.305.000	26.478.000	0	26.981.000	28.233.000	28.687.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.559,18	434.016	467.000	0	467.000	467.000	467.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-15.088,05	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.888.587,68	1.000.225	991.298	0	991.298	19.298	19.298
7 Sonstige Einzahlungen	-2.544.202,24	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	324.450,96	365.370	546.370	0	528.370	528.370	526.370
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.285.669,44	29.104.611	28.482.668	0	28.967.668	29.247.668	29.699.668
10 Personalauszahlungen	-107.042,80	-155.957	-178.485	0	-178.485	-178.485	-178.485
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-880,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-55.784,38	-55.000	-143.000	0	-140.000	-136.000	-133.000
14 Transferauszahlungen	-16.266.994,32	-15.332.307	-16.046.307	0	-16.171.307	-16.201.307	-16.701.000
15 Sonstige Auszahlungen	-483.553,00	-10.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.914.254,50	-15.553.264	-16.377.292	0	-16.499.292	-16.525.292	-17.021.985
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.371.414,94	13.551.347	12.105.376	0	12.468.376	12.722.376	12.677.683
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.686.920,58	692.300	905.000	0	974.000	808.000	593.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	77.000	0	77.000	78.000	79.000
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.686.920,58	692.300	982.000	0	1.051.000	886.000	672.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-286.600	-400.000	0	-450.000	-400.000	-400.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.540.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.846.000,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.096.000,00	-1.826.600	-650.000	0	-700.000	-650.000	-650.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.409.079,42	-1.134.300	332.000	0	351.000	236.000	22.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	9.962.335,52	12.417.047	12.437.376	0	12.819.376	12.958.376	12.699.683
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	99.000,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	81.618,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-384.850,84	-330.000	-91.000	0	-93.000	-96.000	-98.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-204.232,84	-330.000	-91.000	0	-93.000	-96.000	-98.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	9.758.102,68	12.087.047	12.346.376	0	12.726.376	12.862.376	12.601.683
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	9.758.102,68	12.087.047	12.346.376	0	12.726.376	12.862.376	12.601.683

Abschnitt VI. b

Finanzplan B

Stadt Erwitte

gesamt

(nur Investitionen)



Gesamtfinanzplan B (in 1.000 €)

FINANZPLAN B Jahr 2020							
Stadt Erwitte (260) gesamt							
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:							
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.330,1	2.891,2	3.019,5	0,0	3.436,5	3.130,5	1.908,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-413,5	-1.839,1	-2.071,5	0,0	-157,0	-95,0	-83,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-1.179,5	-4.138,2	-3.292,0	-58,0 2020: -58,0	-4.270,0	-4.363,0	-3.079,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	737,0	-3.086,1	-2.344,0	-58,0	-990,5	-1.327,5	-1.253,5
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	6,0	83,0	0,0	83,0	84,0	85,0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.936,1	-160,4	-124,5	0,0	-75,5	-68,5	-68,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.936,1	-154,4	-41,5	0,0	7,5	15,5	16,5

Abschnitt VI. b

Finanzplan B

**Teil- Finanzpläne
je Produkt
(nur Investitionen)**

Teilfinanzplan B

(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2020									
Investitionen: I 011001 IT (Unterstützung)									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>011001/950 - IT-Ausstattung Innere Verwaltung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	30,0	5,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-105,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,1	-105,1
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-105,1	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-75,1	-100,1
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-4,9	-8,7	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-38,6	-13,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4,9	-8,7	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-38,6	-13,6

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2020									
Investitionen: I 011004 Zentrale Dienste									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
011004/950 - Zentrale Dienste Anschaffung von ergon. Arbeitsplatzausrüstung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	28,0	8,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	2,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	22,0	2,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-4,2	-10,3	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-34,5	-14,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4,2	-10,3	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-34,5	-14,5

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2020									
Investitionen: I 011801 Baubetriebshof									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>011801/005 - Heißwasser-Unkrautbeseitigungsgerät</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>011801/950 - Baubetriebshof - Anschaffung von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	31,4	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	91,4	43,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	31,4	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	91,4	43,4
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-10,5	-14,6	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-73,1	-25,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10,5	-14,6	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-73,1	-25,1

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2020									
Investitionen: I 021001 Bürgerservice									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>021004/001 - Software Meldewesen/Standesamt (Voice Meso)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>021004/950 - AB 104 (Investitionstätigkeit unter Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	9,0	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5	17,0	9,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	9,0	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5	17,0	9,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-0,6	-5,0	-3,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-13,6	-5,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-0,6	-5,0	-3,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-13,6	-5,6

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2020									
Investitionen: I 021501 Brand- u. Bevölkerungsschutz									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>021501/019 - Sirenensteuerempfänger</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5
<u>021501/020 - Notstromerzeuger</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	35,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	35,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	35,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	35,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-12,5	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,5	-12,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,0	-12,5	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,5	-12,5
<u>021501/021 - Schwarz-Weiss Spinde FFW Erwitte und BWK</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	45,8	13,0	0,0	32,0	15,0	15,0	120,8	45,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-20,9	-13,0	-32,0	-32,0	-15,0	-15,0	-95,9	-20,9
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	24,9	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	24,9	24,9
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2020									
Investitionen: I 021501 Brand- u. Bevölkerungsschutz									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>021501/022 - Gerätewagen Logistik für Erwitte</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0	405,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,0	-405,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>021501/023 - Besprechungsraum für Einsatzlagen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0	-11,0	0,0
				2020: -11,0					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>021501/950 - Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	50,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	125,9	65,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	50,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	125,9	65,9
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-17,7	-33,9	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-111,6	-51,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-17,7	-33,9	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-111,6	-51,6

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2020									
Investitionen: I 030101 Grundschulen									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
030101/950 - Grundschulen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	19,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	64,0	19,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	19,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	64,0	19,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-22,9	-17,8	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-85,7	-40,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22,9	-17,8	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-85,7	-40,7

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2020									
Investitionen: I 030103 Sekundarschule									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>030103/001 - Sekundarschule - Einrichtung für naturw. Räume</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,6	-17,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,0	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,6	-17,6
<u>030103/002 - Einrichtung Sekretariat Sekundarschule</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
<u>030103/950 - Sekundarschule - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	5,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	14,0	5,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	5,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	14,0	5,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-5,6	-7,3	-5,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-26,9	-12,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5,6	-7,3	-5,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-26,9	-12,9

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2020									
Investitionen: I 030104 Gymnasium									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>030104/001 - Gymnasium Einrichtung naturw. Räume</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-107,0	-19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,8	-126,8
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-107,0	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
<u>030104/950 - Gymnasium - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	6,0	4,0	0,0	10,0	10,0	10,0	40,0	6,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	6,0	4,0	0,0	10,0	10,0	10,0	40,0	6,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-5,8	-6,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-51,8	-11,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5,8	-6,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-51,8	-11,8

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2020									
Investitionen: I 060401 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>060401/002 - KiTa Schlossgelände Ausstattung bzw. Zuschuss an Träger</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>060401/950 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	15,0	3,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	15,0	3,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-5,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-20,0	-8,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-20,0	-8,0
<u>060402/950 - Förderung von Kindern und Jugendlichen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	5,0	8,0	0,0	6,0	3,0	3,0	25,0	5,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,0	5,0	8,0	0,0	6,0	3,0	3,0	25,0	5,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-1,9	-3,8	-8,0	0,0	-6,0	-3,0	-3,0	-25,7	-5,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1,9	-3,8	-8,0	0,0	-6,0	-3,0	-3,0	-25,7	-5,7

Teilfinanzplan B (in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2020									
Investitionen: I 160101 Allg. Finanzwirtschaft									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>160101/999 - investive Vorgänge - Allgemeine Finanzen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	437,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,7	437,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	437,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,7	437,7
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	77,0	0,0	77,0	78,0	79,0	311,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,0	0,0	77,0	0,0	77,0	78,0	79,0	311,0	0,0





Erläuterungen zum Teilfinanzplan-B

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

011001/004 Neuanschaffung eines Ratsinformationssystems

Das vorhandene Ratsinformationssystem zur digitalen Gremienarbeit und zur Information der Bürgerinnen und Bürger soll mit der kommenden Legislaturperiode im Jahr 2020 gegen ein neues Produkt ausgetauscht werden. Insbesondere Sicherheitsproblematiken sowie dessen techn. Veraltung machen dies notwendig.

011001/006 Druck- und Kopiersystem Verwaltung

Die Wartungsverträge der Kopierer im Rathaus laufen 2020 aus. Die Geräte müssen wegen der hohen Fehlerquote ersetzt werden. Mit einheitlichen Geräten in einem Wartungsvertrag können die jährlichen Kosten, der Personalaufwand sowie das Betriebsrisiko gesenkt werden.

011001/007 Modernisierung Technik Sitzungssaal

Im Zuge der Digitalisierung ist im Jahr 2022 die Modernisierung der abgängigen Technik im Sitzungssaal vorgesehen.

011801/001 Anschaffung von Fahrzeugen (Baubetriebshof)

Aufgrund eines Motorschadens soll der für 2022 geplante Bulli mit Doppelkabine 2020 angeschafft werden, 2021 ein LKW mit Ladekran, 2022 ist die Ersatzbeschaffung eines Multifunktionsträgerfahrzeuges und 2023 eines Großflächenmähergerätes geplant.

011801/005 Heißwasser-Unkrautbeseitigungsgerät

Um die chemiefreie Unkrautbeseitigung voranzutreiben, soll ein Heißwasser-Unkrautbeseitigungsgerät angeschafft werden.

011901/178 Grunderwerb Gewerbegebiet Erwitte-Süd

Gemeinsam mit der WLE und der Zementindustrie ist die Einrichtung einer Bahnverladestation und eines Gewerbegebietes angedacht. Um für vorbereitende Verträge und Konzepte handlungsfähig zu sein, ist ein Betrag in 2020 veranschlagt.

011901/395 Grunderwerb für den Radweg am „Benninger Weg“

Der Vertragsabschluss erfolgte in 2019. Für Vermessungsarbeiten sind noch Haushaltsmittel erforderlich.

011901/396 Grunderwerb für den Radweg L748 Völlinghausen-Stirpe

Es ist etwa 1 ha Grunderwerb zu tätigen. Die Kosten werden von Straßen.NRW erstattet.

011901/481 Grunderwerb für Wohnbauzwecke „Schmiedestraße“ in Ebbinghausen

2 Baugrundstücke stehen in Ebbinghausen noch zur Verfügung. Der Verkauf ist für 2021 veranschlagt, hängt jedoch von der konkreten Nachfrage ab und ist daher nicht planbar.

011901/491 Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet „Kirchwiese“ in Horn-Millingh.

1 Baugrundstück steht in Horn noch zur Verfügung. Der Verkauf ist für 2022 veranschlagt, hängt jedoch von der konkreten Nachfrage ab und ist daher nicht planbar.



011901/493 Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet „Neuengärten“ in Horn-Millingh.

Das neue Baugebiet war für 2019 angedacht. Aufgrund von artenschutzrechtlichen Auflagen wird sich die Umsetzung in das Jahr 2020 verzögern. Die Ansätze gehen von einem Verkauf von 6 Bauplätzen in 2020 und 3 bzw. 2 Bauplätzen in den Folgejahren aus. Der Haushaltsansatz 2019 ist in 2020 neu veranschlagt worden.

011901/612 Grunderwerb für Wohnbauzwecke „Südlich des Friedhofes“ in Eikeloh

Ein Bebauungsplan für die Erweiterung des Baugebiets „Südlich des Friedhofes“ um 7 Baugrundstücke befindet sich z.Z. im Verfahren. Die Vermarktung wäre ab 2021 möglich. Für 2020 sind Grunderwerbsnebenkosten veranschlagt.

011901/622 Erwerb von Gewerbe- und Industriegrundstücken

Die durch die Erweiterung des Gewerbegebietes verursachten Eingriffe in Natur- und Landschaft müssen außerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. Da stadteigene Flächen in diesem Umfang nicht vorhanden sind, müssen ca. 3 ha erworben werden.

011901/624 Grunderwerb für Wohnbauzwecke „An der Schledde“ in Erwitte

Mit Ausnahme von 2 Reihenhausblöcken sind alle Baugrundstücke veräußert. Deren Verkauf ist nach Umplanung für 2019 und 2020 veranschlagt. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 2.590.000 €.

011901/626 Grunderwerb Innenstadtentwicklung Erwitte

Der Ansatz dient dem möglichen Grunderwerb von Objekten am Hellweg mit dem Ziel einer Innenstadtentwicklung. (siehe auch 120102/181)

011901/642 Grunderwerb für Wohnbauzwecke „Lärchenweg“ in Stirpe

Für die Jahre ab 2020 stehen noch 3 Baugrundstücke zur Verfügung. Es wurde von einem Verkauf von 1 Grundstück jährlich ausgegangen.

011901/673 Baugebiete Erwitte

Verwaltungsseitig ist zu eruieren, ob neben der bereits im Verfahren befindlichen 13. Flächennutzungsplanänderung (Östlich der Westernkötter Straße) noch etwaige Alternativflächen realisierbar sind. Um die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfähigkeit für ein mögliches neues Baugebiet im Erwitter Osten zu schaffen, ist die Aussiedlung eines landwirtschaftlichen Betriebes erforderlich. Die Kosten in Gestalt einer verursachergerechten finanziellen Beteiligung der Stadt einschließlich Bau- und Betriebskosten für Filtertechnik sind 2020 veranschlagt. Die Refinanzierung erfolgt ganz oder teilweise im Rahmen des späteren Verkaufs der Baugrundstücke.

011901/676 Verkauf von Baugrundstücken in Bad Westernkotten

Im Bebauungsplangebiet „An der Alten Kläranlage“ in Bad Westernkotten sind 4 Baugrundstücke festgesetzt, die in 2020 veräußert werden können. Die konkreten Einnahmen hängen von der Entscheidung des Rates über den Verkaufspreis ab.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

021501/013 EDV-Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser

Eine umfassende Erneuerung der EDV-Ausstattung und Vernetzung war dringend erforderlich, da bisher überwiegend veraltete private PC benutzt werden. Zudem fehlen mittlerweile die gültigen



Softwarelizenzen. Außerdem sind die Geräte und die Betriebssysteme derart veraltet, dass aktuell genutzte Programme (z.B. MP-Feuer) nur noch sehr eingeschränkt oder nicht mehr genutzt werden konnten. Der Beginn der Maßnahme ist im Jahr 2017 zunächst im Feuerwehrgerätehaus Erwitte erfolgt.

Zusätzliche Mittel von 5.000 € sind zur Erweiterung der Anlagen durch aktuelle Hardware (Backup, Datenspeicher etc.) auch für die übrigen Löschgruppen erforderlich. Die Mittel können der Feuerschutzpauschale entnommen werden.

Im Zuge des Umbaus des Gerätehauses Erwitte wird eine neue Zentrale geplant, die im Jahr 2021 ausgestattet werden muss. Die erforderlichen Geräte werden mit 15.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2020 soll eine VE in Höhe von 15.000 € gesetzt werden.

021501/015 Ausschreibung und Kauf Feuerwehrfahrzeug Stirpe

Für den Ersatz des 30 Jahre alten Feuerwehrlöschfahrzeugs (LF 8) der Löschgruppe Stirpe durch ein Feuerwehrlöschfahrzeug für den Katastrophenschutz (LF Kat-S) wurden 285.000 € im Haushalt 2019 und 50.000 € für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Die Ausschreibung ist über die KUA erfolgt. 285.000 € sind in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen. Aus der Feuerschutzpauschale 2018 sind 32.400,00 Euro für das Fahrzeug reserviert.

021501/017 Wasserrücklaufverhinderer für Trinkwasserschutz

Nach den aktuellen Vorgaben der Trinkwasserverordnung muss vermieden werden, dass kontaminiertes Wasser, z.B. aus Löschwasserschläuchen, in das Trinkwassernetz rückgespült wird und das Rohrnetz nicht beschädigt wird (Rückspülstoß). Die ersten Anschaffungen wurden im Jahr 2018 getätigt. Es sollen weitere 4.000 € eingeplant werden. Der Betrag wird der Feuerschutzpauschale entnommen.

021501/018 Kauf eines Einsatzleitwagens für Erwitte

Im Brandschutzbedarfsplan für die Jahre 2019 – 2023 wurde festgelegt, dass der ELW Erwitte im Jahr 2022 zu ersetzen ist. Die erforderlichen Mittel belaufen sich nach Einschätzung der KUA auf 190.000 €. Sie sind im Haushaltsjahr 2022 bereit zu stellen. Ein Betrag von 15.000 € kann der Feuerschutzpauschale 2022 entnommen werden. Im Haushaltsplan 2021 ist eine VE in Höhe von 190.000 € zu setzen.

021501/020 Notstromerzeuger Gerätehäuser

Zwei tragbare, defekte Notstromerzeuger sollen ersetzt werden. Sie werden im Einsatzfall für den Betrieb von Pumpen und anderen elektrischen Geräten eingesetzt. Die Finanzierung des Betrages in Höhe von 13.000,00 € erfolgt aus der Feuerschutzpauschale.

021501/021 Schwarz-Weiß-Spinde Feuerwehr Erwitte

Die von der KUA durchgeführte Gefährdungsbeurteilung sieht eine getrennte Lagermöglichkeit für Einsatz- und Privatkleidung zwingend vor. Die bereits für das Jahr 2019 vorgesehenen Schwarz-Weiß-Spinde für die Gerätehäuser Erwitte und Bad Westernkotten konnten noch nicht angeschafft werden, da die erforderlichen Umbauten noch nicht erfolgt sind. Der Umbau des GH Bad Westernkotten kann voraussichtlich 2020 fertig gestellt werden, so dass Mittel für die Spinde BWK in Höhe von 13.000 € vorzusehen sind. Diese Mittel können aus der Feuerschutzpauschale finanziert werden. Baubeginn für das GH Erwitte ist für Herbst 2020, Fertigstellung für 2021 vorgesehen. Für die Spinde in Erwitte werden im Haushaltsplan 2021 Mittel in Höhe von 32.000 € veranschlagt. Im Plan 2020 sollte eine VE in gleicher Höhe gesetzt werden. Der Betrag von 32.000 € kann der Feuerschutzpauschale 2021 entnommen werden.



021501/022 Kauf eines Gerätewagen Logistik für Erwitte

Im Brandschutzbedarfsplan für die Jahre 2019 – 2023 wurde festgelegt, dass der Schlauchwagen 1000 und der Gerätewagen Gefahrgut durch einen Gerätewagen Logistik ersetzt werden. Die erforderlichen Mittel belaufen sich nach Einschätzung der KUA auf 405.000 €. Sie sollen im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt werden. 15.000,00 Euro können der Feuerschutzpauschale entnommen werden.

021501/023 Einrichtung eines Besprechungsraums für Einsatzlagen

Im Zuge des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses Erwitte wird ein Besprechungsraum für Krisensituationen neben der Einsatzzentrale geplant. Baubeginn ist voraussichtlich im Herbst 2020, Fertigstellung 2021. Für die Einrichtung dieses Raumes werden im Haushaltsplan 2021 11.000 € veranschlagt. Im Plan 2020 sollte eine VE in gleicher Höhe gesetzt werden.

021501/950 Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Aus der jährlichen Feuerschutzpauschale von ca. 60.000 € werden 10.000 € konsumtiv und 15.000 € investiv für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen eingesetzt.

Produktbereich 03 – Schule

030100/002 Medienausstattung Schulen

Die Südwestfalen-IT erarbeitet derzeit Medienentwicklungspläne für die Erwitter Schulen. Die Planung der dafür erforderlichen Mittel wurde anhand von Erfahrungswerten der SIT vorgenommen. Dabei werden zusätzliche Mittel sowohl investiv als auch konsumtiv eingeplant. Weitere Mittel werden im Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes veranschlagt.

030103/002 Einrichtung Sekretariat Sekundarschule

Das Sekretariat ist ein Aushängeschild einer Schule. An der Sekundarschule ist die Einrichtung sehr alt und unansehnlich geworden. Teilweise sind die Möbel auch defekt. Auf Antrag der Schule soll die Einrichtung des Sekretariats daher erneuert werden.

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familie

060402/950 Jugendzentrum

Die Einrichtung des Jugendzentrums ist größtenteils 20 Jahre und älter und soll in den kommenden Jahren schrittweise erneuert werden.

Produktbereich 08 – Sport

080103/002 Zuschuss an den SuS Bad Westernkotten 1920 e.V. zur Sanierung und Aufstockung des Sportheims

Die Bezuschussung zu den Kosten für die Aufstockung und Sanierung des Sportheims des SuS Bad Westernkotten an der Sportanlage „Am Zehnthof“ in Höhe von insgesamt 235.000 € soll gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2017 in den Jahren 2018-2021 erfolgen.



080103/003 Zuschuss an Germania Stirpe zur Erweiterung des Sportheims

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2017 erfolgt die Bezuschussung zu den Kosten für den Anbau und die Sanierung des Sportheims des SV Germania Stirpe in Höhe von insgesamt 55.000 € in den Jahren 2018, 2019 und 2021.

080103/004 Kunstrasenplatz im Stadtgebiet Erwitte

Durch die Veranschlagung der Maßnahme in 2022 sollen Gespräche mit den Vereinen zu einem möglichen Standort angestoßen werden. Sodann kann die Anlage geplant und können Zuschüsse frühzeitig beantragt werden.

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

100610/001 Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften

In den Flüchtlingsunterkünften sind fortlaufend Küchenausstattungen und sonstige Einrichtungsgegenstände einzubauen bzw. zu ersetzen. Es werden 3.000 € vorgesehen.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

120102/010 Endgültiger Ausbau „Kampstraße“ in Bad Westernkotten

Die „Kampstraße“ ist noch endgültig auszubauen und erfolgt in Abhängigkeit der abgeschlossenen Wohnbebauung. Die Vorplanung erfolgt ein Jahr zuvor.

120102/012 Endgültiger Ausbau der Straße „Zehnthof“ in Bad Westernkotten

Der Ausbau der Baustraße ist für das Jahr 2022 vorgesehen, ebenso die Vorplanung.

120102/014 Ausbau der „Erbsälzergasse“ in Bad Westernkotten

Der Ausbau des Weges wurde auf das Jahr 2023 verschoben werden.

120102/015 Umgestaltung der Kurpromenade in Bad Westernkotten

Die Kurpromenade soll mit IKEK-Mitteln umgestaltet werden. Zunächst soll der Planungsprozess beauftragt werden, die bauliche Umsetzung anschließend nach erfolgter Genehmigung und Zuschusserteilung.

120102/121 Radweg Eikeloh – Bad Westernkotten

Seitens der Fraktionen wird die Herstellung eines Radweges zwischen Eikeloh und Bad Westernkotten gewünscht.

120102/151 Erschließungsstraße „Winkelgebäude Kindergarten“ Erwitte

Entlang der Spielfläche des Kindergartens im Bereich des Winkelgebäudes auf dem Schlossgelände ist die Errichtung einer Erschließungsstraße erforderlich, die sowohl die Grundstücke der Kapeso GmbH als auch des Krankenhauses erschließt. Die Kosten sind mit rd. 80.000 € veranschlagt.

120102/153 Straßenendausbau im Gewerbegebiet „Erwitte-Nord“

Unter der Inv.-Nr. ist der endgültige Ausbau der Straße „Am Glasebach“ vorgesehen sowie zuvor die Erschließung zusätzlicher Gewerbeflächen.



120102/158 Ausbau „Glaserweg“ in Erwitte

Das westliche Teilstück des „Glaserweges“ soll in zwei Teilabschnitten zwischen der Verbindungsspanne zur B1 und der Straße „An der Friedenseiche“ ausgebaut werden.

120102/161 Befestigung des Parkplatzes am Friedhof Erwitte

Die Instandsetzung / Befestigung des Parkplatzes am Friedhof Erwitte (Eberhard-Klausenberg-Straße) ist im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

120102/163 Endgültiger Ausbau der Straße „Auf den Thränen“

Die Baustraße im westlichen Teilstück ist noch endgültig auszubauen. Die Vorplanung soll ein Jahr zuvor erfolgen.

120102/164 Ausbau „Westkampstraße“ in Erwitte

Die Straße und die Gehwege im westlichen Teilstück weisen Schäden auf, die aufgrund der schlechten Substanz durch eine einfache Instandsetzung nicht zu beheben sind. Daher ist eine grundlegende Sanierung vorgesehen. Die Vorplanung soll ein Jahr zuvor erfolgen.

120102/169 Erneuerung der Brücke „Am Grumpepfad“

Neben der Brücke soll die komplette Anlage am Grumpepfad wieder verkehrssicher begehbar wiederhergestellt werden.

120102/172 Ausbau „Fuchsweg“ in Erwitte

Die Straße „Fuchsweg“ ist noch endgültig auszubauen. Die Vorplanung ist bereits im Jahr 2017 erfolgt.

120102/173 Ausbau der Straße „An der Friedenseiche“ in Erwitte

Die Straße und die Gehwege weisen Schäden auf, die aufgrund der schlechten Substanz durch eine einfache Instandsetzung nicht zu beheben sind. Daher ist eine grundlegende Sanierung vorgesehen. Die Vorplanung soll zwei Jahre zuvor erfolgen.

120102/174 Sanierung „Overhagener Weg“ in Erwitte

Die Fahrbahn zwischen der Straße „Zur Stapelbreite“ und der Wendeanlage bei der Fa. Hella ist aufgrund von Spurrillen sanierungsbedürftig. Die Vorplanung soll ein Jahr zuvor erfolgen.

120102/175 Ausbau „Völlinghauser Weg“ in Erwitte

Die Fahrbahn ist grundsätzlich sanierungsbedürftig und soll jedoch in Abhängigkeit der Planungen zum Bau der B1n erfolgen.

120102/178 Erschließung Gewerbegebiet Erwitte-Süd

In Erwitte ist ein weiteres Gewerbegebiet geplant.

120102/179 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen auf dem Gebiet der Stadt Erwitte

Die Bushaltestellen auf dem Gebiet der Stadt Erwitte sollen unter Inanspruchnahme von Fördermitteln des NWL (Nahverkehr Westfalen-Lippe) barrierefrei umgebaut werden.

120102/180 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen am Schulzentrum Glaserweg

Die Bushaltestellen am Schulzentrum am „Glaserweg“ soll unter Inanspruchnahme von Fördermitteln des NWL (Nahverkehr Westfalen-Lippe) barrierefrei umgebaut werden.



120102/181 Innenstadtentwicklung Erwitte B1/Hellweg/Marktplatz

Der Ansatz dient der Erstellung eines Konzeptes zur Innenstadtentwicklung sowie der Umsetzung durch bauliche Maßnahmen ab 2021.

120102/183 Erneuerung der Brücke „Dorfstraße“ in Horn-Millinghausen

Die Brücke soll in Verbindung mit der Gewässerplanung des WOL erneuert werden.

120102/211 Radweges L808 Wiggeringhausen-Horn

Auf Wunsch der Politik soll ein Radweg zwischen Wiggeringhausen und Horn entlang der L808 gebaut werden.

120102/361 Radweg entlang der L748 zwischen Völlinghausen und Stirpe

Seitens der Ortsvorsteher sind bereits erste Gespräche mit entsprechenden Grundstückseigentümern positiv geführt worden. Eine Umsetzung der Maßnahme ist in Abhängigkeit der Mittelzuteilung und vertraglichen Vereinbarungen zeitnah anzustreben.

120102/393 Neubau der Brücke Völlinghauser Bach am „Benninger Weg“ in Völlinghausen

Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Neubau wirtschaftlicher als die zunächst vorgesehene Reparatur ist. Die Maßnahme ist daher als Investition in Verbindung mit dem Neubau des Radweges am „Benninger Weg“/Völlinghauser Weg“ für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Es werden Einnahmen durch Fördergelder erwartet.

120102/395 Herstellung eines Radweges am „Benninger Weg“ in Völlinghausen

Die Herstellung des Radweges am Benninger Weg/Völlinghauser Weg zwischen Tonweg und L748 ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Es werden Einnahmen durch Fördergelder erwartet.

120102/493 Erschließung des Baugebietes „Neuengärten“ in Horn-Millinghausen

In Horn ist die Erschließung eines neuen Baugebietes vorgesehen. Die Planungen waren für das IV. Quartal 2019 vorgesehen; die restlichen, veranschlagten Mittel zur Bauausführung sind in das Jahr 2020 zu übertragen. Der Endausbau soll im Anschluss und in Abhängigkeit der Wohnbebauung erfolgen.

120102/612 Erschließung des Baugebietes "Südlich des Friedhofes" Eikeloh, Jan-Brock-Weg

In Eikeloh soll südlich des Wohngebietes die bereits vorgestreckte Erweiterung mit sechs Bauplätzen erfolgen. Die Ersterschließung ist für das Jahr 2021 vorgesehen; der endgültige Ausbau ist in Abhängigkeit der zukünftigen Grundstücksbebauung aktuell noch nicht terminiert.

120102/624 Erschließung des Baugebietes „An der Schledde“ in Erwitte

Im Jahr 2019 war die Vergabe der Bauleistungen für die Herstellung des Kreisverkehrs auf der Berger Straße vorgesehen. Gleichzeitig hat Straßen NRW die Zusage erteilt, die Fahrbahn bis zur Straße Alter Hellweg zu sanieren. Die Ausführung soll wie der Ausbau der Straße Martin-Luther-Ring im Jahr 2021 erfolgen.

120102/625 Erweiterung des „Buchenweg“ mit Anbindung „Ringstraße“ in Stirpe

Nördlich des Kindergartens am „Buchenweg“ sind weitere Stellplätze für die Erweiterung des Kindergartens „Abraxas“ notwendig. Hierzu ist die Anbindung an die „Ringstraße“ geplant.

120102/642 Erschließung des Baugebietes „Im Südfeld“ in Stirpe

Nach der erfolgten Herstellung der Baustraße soll der endgültige Ausbau in Abhängigkeit der zukünftigen Grundstücksbebauung erfolgen.



120102/674 Endausbau „Am Thermalbad“ in Bad Westernkotten

Die Straße „Am Thermalbad“ soll nach Übernahme der Leistungen von der Solbad von der Stadt Erwitte ausgebaut werden. Die vertragliche Bürgschaft wurde der Stadt i. H. v. 110.000 € dazu bereits im Jahr 2018 übertragen. Anzunehmende Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung sind bei den Ausgaben berücksichtigt.

120102/900 Ladesäule „Mühlenweg“ in Bad Westernkotten

Auf Wunsch der Politik soll auf dem Parkplatz an der Sole Therme eine weitere Ladesäule für Elektroautos errichtet werden.

120102/901 Parkraumbewirtschaftungskonzept

Im Jahr 2022 soll ein Parkraumbewirtschaftungskonzept für die Kernstadt Erwitte und Bad Westernkotten erarbeitet und eingeführt werden. Hierfür werden entsprechende Investitionen für die Anschaffung von Parkscheinautomaten eingeplant.

120102/950 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze (Verkehrsanlagen)

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist für Kleinmaßnahmen unter 10.000 € vorgesehen.

120104/002 Erweiterung Straßenbeleuchtung

Im Zuge der Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind vereinzelt Lücken zu schließen und neue Straßenbeleuchtungseinrichtungen aufzustellen.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

130101/001 Neugestaltung des Schlossparkes in Erwitte

Im Jahr 2021 soll die Überplanung des Schlossparkes nach dem Sturmereignis Friederike unter Berücksichtigung der Vorgaben der Denkmalbehörde mit dem Ziel einer neuen Gestaltung sowie optischen und qualitativen Aufwertung erfolgen.

130106/001 Anschaffung von Spielgeräten

Ein Teil des Ansatzes i.H.v. 10 T€ dient der Anschaffung von Spielgeräten zur Erhaltung der Attraktivität der Spiel- und Bolzplätze. 15 T€ sind für den Tausch von zwei maroden Seilbahnen und die Anschaffung von zwei Bolzplatztoren im Zuge der Neugestaltung des Spielplatzes Berenbrock.

130106/002 Spielplatz „Steinstraße“ in Erwitte

In der „Steinstraße“ in Erwitte soll ein neuer Spielplatz errichtet werden.

130402/003 Erwitter Mühlenbach

Die Planung und Umsetzung des Projektes sind in der Sitzung des UV-Ausschusses am 05.09.2017 beschlossen worden. Der Maßnahmenträger ist der Wasserverband Obere Lippe (WOL). Grunderwerb soll durch die Stadt Erwitte erfolgen und konnte teilweise bereits im Jahr 2019 durchgeführt werden. Hierzu ist ein Förderantrag gestellt worden und von der Bezirksregierung Arnsberg mit 90% Bezuschussung bewilligt worden. Weitere Grundstücksverhandlungen stehen an. Die Gesamtkosten für die Folgejahre (Grunderwerb, Tausch von Grundstücken, bauliche Maßnahmen, Planungs- und Ingenieursleistungen etc.) sind derzeit noch nicht zu beziffern. Es ist weiterhin mit einem Zuschuss von 80% - 90% Landesförderung zu rechnen. Die restlichen 10% - 20% der Projektkosten teilen sich der WOL und die Stadt Erwitte. Konkrete Umsetzungen zur Stellung des Förderantrags zum Projektbeginn (Planungen, bauliche Maßnahmen etc.) sollen im Laufe des Jahres 2020 erfolgen. Der Beginn baulicher Maßnahmen ist frühestens in dem Zeitraum 2021-2023 möglich.



130402/004 Osterbach, Analyse Hochwassergefährdung Bad Westernkotten, hydraulisches Gutachten

Im Rahmen der Sanierung einiger Brücken über den Osterbach in Bad Westernkotten fordert die Untere Wasserbehörde des Kreises Soest einen Nachweis über einen ausreichenden Hochwasserschutz. In diesem Zusammenhang hat bereits eine hydrologische Betrachtung des Osterbaches stattgefunden. Weitergehend soll ein Gutachten zur Ermittlung der Hochwassergefährdung durch den Osterbach in Bad Westernkotten in Auftrag gegeben werden. Hierfür sind im Jahr 2020 35.000 € vorgesehen.

130402/005 Pöppelgraben Umlegung – Hochwasserschutz Horn-Millinghausen Machbarkeitsstudie

Der Erwitter Ortsteil Millinghausen ist immer wieder durch Starkregenereignisse bzw. Hochwasser aus dem Pöppelgraben gefährdet. Hierzu wurde in Kooperation mit dem WOL im Rahmen der Renaturierung des Troztbaches eine südliche Verschwenkung des Pöppelgraben vor der Ortslage in den Troztbach geprüft. In diesem Bereich besteht aber ein sehr hohes Risiko eine Altlastfläche mit einem unbekanntem Abfallgemisch anzuschneiden (u.a. wurden in dem betreffenden Bereich Abfälle aus den Kriegs- und Nachkriegsjahren abgelagert). Zwischenzeitlich wurde geprüft, ob eine westlich Dorfumgehung möglich ist. Diese Variante schied aufgrund der Geländestruktur jedoch aus. Nun soll eingehender untersucht werden, ob doch noch ein altlastfreier Korridor für die Anlegung einer Flutrinne südlich um die Ortslage gefunden werden kann. Für diese Machbarkeitsstudie sind für das Jahr 2020 35.000 € vorgesehen.

130402/006 Sanierung Mühlenteich u.a. Entwicklungskonzept, Einrichtung Grundwassermessstelle

Die Planung und Umsetzung des Projektes sind in der Sitzung des UV-Ausschusses am 03.09.2019 beschlossen worden. Überschlägig belaufen sich die Kosten für die Einrichtung einer Grundwassermessstelle und die Aufstellung eines Entwicklungskonzeptes auf ca. 45.000 €. Diese Summe ist im Haushaltsjahr 2020 einzuplanen

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

160101/008 Zuführung zum Versorgungsfonds

Den Rückstellungen für künftige Pensionsverpflichtungen stehen aktuell keine gebundenen liquiden Reserven in adäquater Höhe gegenüber. Damit fehlt langfristig die zugehörige Liquidität, wenn Pensionen an die Versorgungsempfänger auszuzahlen sind. Durch jährliche Zuführung in der von der Versorgungskasse empfohlenen Höhe soll die vorhandene liquide Sonderrücklage künftig verstärkt werden, damit die Bereitstellung von Geldbeträgen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen auch intergenerativ gesichert ist.



Buchungsstelle	Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen				
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
011001/003	Erneuerung Clients und Software	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0
011001/004	Neues Ratsinformationssystem	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
011001/005	Breitband Anschluss Rathaus	0	0	0	0	20.000	0	0	0
011001/006	Druck- und Kopiersystem Verwaltung	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
011001/007	Modernisierung, Technik Sitzungssaal Rathaus Erwitte	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0
011001/950	IT-Ausstattung der Verwaltung	10.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
011004/950	Anschaffung Arbeitsplatzausstattung Verwaltung (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
011801/001	Anschaffung von Fahrzeugen	45.000	80.000	100.000	90.000	45.000	80.000	100.000	90.000
011801/002	Anschaffung Produktzeiterfassung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
011801/005	Heißwasser-Unkrautbeseitigungsgerät	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
011801/950	Baubetriebshof - Ansch. von Maschinen + Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
011901/178	Grunderwerb Gewerbegebiet Erwitte Süd	100.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/395	Grunderwerb Radweg Benninger Weg	10.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/396	Grunderwerb Radweg L748 Völlinghausen - Stirpe	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0
011901/481	Grunderwerb für Wohnbauzw. "Schmiedestraße" Ebbirghausen	0	25.000	0	0	0	58.000	0	0
011901/491	Grunderwerb für Wohnbauzw. Baugebiet "Kirchweiese" Horn-Millinghausen	0	0	12.000	0	0	0	40.000	0
011901/493	Grunderwerb f. Wohnbauzw. Baugebiet "Neuengärten" in Horn	168.500	57.000	38.000	38.000	157.000	77.000	51.000	52.000
011901/612	Grunderwerb f. Wohnbauzw. "Südlich des Friedhofes" in Eikeloh	20.000	60.000	30.000	30.000	0	100.000	50.000	50.000
011901/622	Grunderwerb im Gewerbegebiet Erwitte Nord	350.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
011901/624	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "An der Schledde" in Erwitte	65.000	0	0	0	120.000	0	0	0
011901/626	Grunderwerb für Innenstadtentwicklung	200.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/642	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Lärchenweg" in Erwitte Stirpe	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0
011901/673	Baugebiete Erwitte	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/676	Verkauf von Baugrundstücken in Erwitte Bad Westernkotten	8.000	0	0	0	270.000	0	0	0
021001/950	Liegenschaften - Grunderwerb (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
021004/950	AB 104 (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	3.500	1.500	1.500	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
021501/013	EDV-Ausstattung Feuerwehrgerätehauser (+ Modul zur Verbindung Leitstelle)	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000
021501/015	Kauf Feuerwehrfahrzeug 2019 Löschgruppe Stirpe	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
021501/017	Feuwehr Wasserrücklaufverhinderer	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0
021501/018	Kauf Einsatzleitwagen Feuerwehr Erwitte	0	0	190.000	0	0	0	190.000	0
021501/020	Noistromerzeuger	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0
021501/021	Schwarz-Weiss Spinde FFW Erwitte und Bad Westernkotten	13.000	32.000	15.000	15.000	13.000	32.000	15.000	15.000
021501/022	Gerätewagen Logistik für Erwitte	0	0	0	405.000	0	0	0	405.000
021501/023	Besprechungsraum für Einsatzlagen	0	11.000	0	0	0	11.000	0	0
021501/950	Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
030100/002	Medienausstattung Schulen	199.000	59.000	0	0	50.000	59.000	0	0
030101/950	Grundschulen - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	15.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
030103/002	Einrichtung Sekretariat Sekundarschule Erwitte	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
030103/950	Sekundarschule - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	5.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
030104/950	Gymnasium - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	10.000	10.000	10.000	10.000	4.000	10.000	10.000	10.000
060401/950	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060402/950	Jugendzentrum (Investitionstätigkeit u. Wertgrenze)	8.000	6.000	3.000	3.000	8.000	6.000	3.000	3.000
080103/002	Zusch. Sanierung Sportheim Bad Westernkotten	35.000	25.000	0	0	35.000	0	0	0
080103/003	Zusch. Erw. Sportheim Stirpe	0	25.000	0	0	0	0	0	0
080103/004	Kunstrasenplatz im Stadtgebiet Erwitte	0	0	300.000	0	0	0	0	0



Buchungsstelle	Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen				
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	
100610/001	Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
120102/010	Endgültiger Ausbau "Kampstraße" in Bad Westernkotten	0	0	15.000	0	0	42.000		
120102/012	Endgültiger Ausbau der Straße "Zehntof" in Bad Westernkotten	0	0	64.000	0	0	50.000		
120102/014	Ausbau der "Erbälzergasse" in Bad Westernkotten	0	0	0	0	0	0		
120102/015	Umgestaltung der Kurpromenade	60.000	60.000	1.000.000	0	0	600.000		
120102/121	Radweg Eikeloh - Bad Westernkotten	0	0	0	0	0	0		
120102/151	Erschließungsstraße "Winkelgebäude Kindergarten" Erwitte	80.000	0	0	0	0	0		
120102/153	Straßenendausbau im Gewerbegebiet "Erwitte-Nord"	190.000	0	0	0	0	0		
120102/158	Ausbau "Glasmenweg" in Erwitte	0	0	370.000	0	0	185.000		
120102/161	Befestigung des Parkplatzes am Friedhof in Erwitte	0	100.000	0	0	0	0		
120102/163	Endgültiger Ausbau der Straße "Auf den Thronen"	0	0	18.000	0	0	65.000		
120102/164	Ausbau "Westkampstraße" in Erwitte	0	0	15.000	0	0	0		
120102/169	Erneuerung der Brücke "Am Grumpepfad"	0	0	55.000	0	0	0		
120102/172	Ausbau "Fuchsweg" in Erwitte	0	0	75.000	0	0	60.000		
120102/173	Ausbau der Straße "An der Friedenseiche" in Erwitte	0	30.000	0	0	0	0		
120102/174	Sanierung "Overhager Weg" in Erwitte	25.000	480.000	0	0	200.000	0		
120102/175	Ausbau "Völlinghauser Weg" in Erwitte	0	0	200.000	0	0	100.000		
120102/178	Erschließung Gewerbegebiet Erwitte Süd	420.000	0	0	350.000	0	0		
120102/179	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen auf dem Gebiet der Stadt Erwitte	40.000	0	0	25.000	0	0		
120102/180	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle am Schulzentrum Glasmenweg	30.000	200.000	200.000	0	80.000	80.000		
120102/181	Innenstadentwicklung Erwitte u. a. B1 / Hellweg / Marktplatz	0	0	0	0	0	0		
120102/183	Erneuerung der Brücke "Dorfstraße" in Horn Millinghausen	0	0	625.000	0	0	550.000		
120102/211	Radweg L808 Wiggeringhausen - Horn	0	1.100.000	0	0	1.000.000	0		
120102/361	Radweg L748 Völlinghausen - Strpe	250.000	0	0	72.000	0	0		
120102/393	Neubau Brücke Völlinghauser Bach am "Benninger Weg" in Völlingh.	580.000	0	0	290.000	0	0		
120102/395	Herstellung eines Radweges am "Benninger Weg" in Völlinghausen	0	0	0	81.000	54.000	55.000		
120102/493	Erschl. Baugebiet "Neuegärten" in Horn-Millinghausen	0	60.000	0	0	35.000	0		
120102/612	Erschließung Baugebiet "Südlich des Friedhofes" Eikeloh, Jan-Brock-Weg	0	420.000	0	0	37.000	0		
120102/624	Erschließung des Baugebietes "An der Schledde" in Erwitte	150.000	0	0	0	0	0		
120102/625	Erweiterung Buchenweg mit Anbindung Ringstraße	14.000	105.000	0	24.000	24.000	13.000		
120102/642	Erschließung des Baugebietes "Im Südfeld" in Strpe	0	0	148.000	0	0	0		
120102/674	Endausbau "Am Thermalbad" in Bad Westernkotten	18.000	0	0	9.000	0	0		
120102/900	Erichtung von E-Ladesäulen	0	0	90.000	0	0	0		
120102/901	Investitionen gemäß Parkraumbewirtschaftungskonzept	30.000	30.000	30.000	0	0	0		
120102/950	Straßenbau (Investition u. Wertgrenze)	50.000	50.000	50.000	0	0	0		
120101/002	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	500.000	0	0	300.000	0		
130101/001	Neugestaltung des Schlossparkes in Erwitte	25.000	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000		
130106/001	Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	25.000	0	0	0	0	0		
130106/002	Spielplatz "Steinstraße" in Erwitte	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000		
130402/003	Erwiter Mühlenbach	35.000	0	0	0	0	0		
130402/004	Osterbach-Analyse Hochwassergefährdung in Bad Westernkotten	0	0	0	0	0	0		
130402/005	Poppelgraben Umliegung - Hochwasserschutz Horn-Millinghausen	0	0	0	0	0	0		
130402/006	Machbarkeitsstudie	45.000	0	0	0	0	0		
130402/007	Sanierung Mühlenreich u. a. Entwicklungskonzept Einrichtung	25.000	25.000	0	0	0	0		
130402/008	Grundwassermessstelle	5.000	0	0	0	0	0		
150101/001	Renaturierung Hochwasserschutz Troitzbach Millinghausen	400.000	450.000	400.000	400.000	450.000	400.000		
160101/001	Digitales Zentrum Mittelstand (DZM-GmbH) - Erwerb von Finanzanlagen	250.000	250.000	250.000	0	0	0		
160101/008	Zuschuss an GBE (Invest-Pausch.)	0	0	0	0	0	0		
160101/008	Zuführung zum Versorgungsfonds	0	0	0	511.000	530.000	414.000		
160101/991	Allgemeine Investitionspauschale	0	0	0	77.000	77.000	78.000		
160101/999	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0		
Summe		5.488.000	4.502.500	4.526.500	3.102.500	3.519.500	3.230.500	3.214.500	1.993.500

Abschnitt VII.

Stellenplan

Abschnitt VII - Seite 1

Stellenplan Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	3		2	2	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	4 *		4 *	3,62	* 1 Stelle mit 0,85 Stellenanteilen und 1 Stelle mit 0,77 Stellenanteilen besetzt
Stadtamtman/-frau	A 11	3 *		3 *	2	* 1 Stelleninhaber ist wegen Mandatsausübung beurlaubt; 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach A 10
Stadtoberinspektor/-in	A 10	2 *		2 *	1	* 1 Stelleninhaber ist beurlaubt; 1 Stelle unbesetzt
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	2 *		2 *	2	* 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach FN 1 zu Besoldungsgruppe A 9
Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	
Insgesamt		17	1	16	13,62	

Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 wird in der Stellenübersicht des Abwasserwerks Erwitte geführt.
 Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 wird in der Stellenübersicht des Gebäudebetriebs Erwitte geführt.

Abschnitt VII - Seite 2

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. TVöD				
13	1	1	1	
12	3	3	2	
11	1	1	0,77	
10	2,82	2	1,77	
9c	0,78	0,78	0,78	
9b	5,27	5,87	5,87	
9a	5,90	5,90	5,61	
8	7,86	6,86	6,73	
7	3,80	3,80	3,59	
6	14,31	14,31	14,13	
5	6,01	6,01	5,12	
4	5	5	5	
3	0,23	0,23	0,23	
2	0,28	0,28	0,28	
1	-	-	-	
2. Tarifvertrag (Sozial- und Erziehungsdienst)				
S 15	1	1	1	
S 14	-	-	-	
S 13	-	-	-	
S 12	2,26	2,26	2,26	
S 11b	1	1	1	
S 11a	-	-	-	
S 9	-	-	-	
S 8b	1	1	0,96	
S 8a	10,16	9,16	8,52	
S 7	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	0,83	0,83	1,47	
Insgesamt	73,51	71,29	68,09	

Abschnitt VII - Seite 3

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-													
Produktbereich		Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläute-rungen	
			B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
01	Innere Verwaltung	1	3	0,98	1,30	1,44	1,07		1,99				
02	Sicherheit und Ordnung			0,02	0,71	0,01	0,80		0,01	0,61			
03	Schulträgeraufgaben					0,58							
04	Kultur und Wissenschaft					0,10							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,12							
08	Sportförderung					0,20							
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,45								
10	Bauen und Wohnen				0,52		0,11			0,39			
11	Ver- und Entsorgung					0,05							
12	Verkehrsflächen und -anlagen					0,50							
13	Natur- und Landschaftspflege				0,02		0,02						
15	Wirtschaft und Tourismus				1								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Insgesamt		1	3	1	4	3	2	0	2	1	0	0	

Abschnitt VII - Seite 4

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte-																
Produktbereich		EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Erläute- rungen
01	Innere Verwaltung		0,13	0,30	0,85		2,20	2,47	2,77	2,42	12,47	1,14	2,14			
02	Sicherheit und Ordnung		0,01		1		0,30	0,64	0,78	0,65	1,84	1,13	0,04	0,23		
03	Schulträgeraufgaben				0,18	0,03			2,33			3,08				
04	Kultur und Wissenschaft	1					0,97	1,37				0,38				
05	Soziale Hilfen					0,45	1		0,49			0,28	0,44			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,64				0,18						0,28	
08	Sportförderung															
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,92				0,42		0,11							
10	Bauen und Wohnen		0,25			0,30	0,28		0,16				2,38			
11	Ver- und Entsorgung		0,25													
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,99						1							
13	Natur- und Landschaftspflege		0,23		0,15			0,35		0,73						
14	Umweltschutz		0,22													
15	Wirtschaft und Tourismus							0,91								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,70			0,10	0,16	0,04							
	Insgesamt	1	3	1	2,82	0,78	5,27	5,90	7,86	3,80	14,31	6,01	5	0,23	0,28	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-													
Produktbereich		S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	Erläuterungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	-	2,26	1	-	-	1	10,16	-	-	0,83	

Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	1	
Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
Stadtinspektor-anwärter/in	Unterhaltszuschuss	2	0	
Erzieher/in im Anerkennungs-jahr	Praktikantenentgelt	2	2	
Erzieher/in "PiA"	Ausbildungsvergütung	1	1	
Vorpraktikant/in	keine	3	0	
Insgesamt		10	6	

Abschnitt VIII.

Übersichten

Abschnitt VIII. - Seite 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020 ⁽¹⁾		Voraussichtlich fällige Auszahlungen ⁽²⁾				
		2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
1		2	3	4	5	6
02501/013 EDV-Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
021501/021 Schwarz-Weiß-Spinde Feuerwehr Erwitte	32.000 €	0 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €
021501/023 Einrichtung eines Besprechungsraums für Einsatzlagen	11.000 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	58.000 €	0 €	58.000 €	0 €	0 €	0 €
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern

Fußnoten:

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

(2) In den Spalten 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2018 3) €	Erläuterungen 4)
		2020 1) €	2019 2) €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.446	1.446	1.446	<u>monatlich (ab 01.01.2005)</u>
2	SPD	1.252	1.252	1.252	Sockelbetrag 15,34 €
3	FDP	767	767	767	je Ratsmitglied 8,09 €
4	BG	475	475	475	

Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	

**Übersicht über die Entwicklung
des Eigenkapitals der Stadt Erwitte
in den Jahren 2017 bis 2023**

	Ergebnis je Jahr in €	Änderung AV in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage	
				Bestands- veränderung in €	Änderung in %
Stand 01.01.2017			1.359.158,74	61.980.230,68	
Überschuss Ergebnisplan 2017	1.370.827,35		1.370.827,35	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-9.116.940,24		-9.116.940,24	
Stand 31.12.2017			2.729.986,09	52.863.290,44	
Stand 01.01.2018			2.729.986,09	52.863.290,44	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2018	2.141.309,86		2.141.309,86		0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2018			4.871.295,95	52.833.290,44	
Stand 01.01.2019			4.871.295,95	52.833.290,44	
Prognose Überschuss Ergebnisplan 2019	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2019			5.071.295,95	52.803.290,44	
Stand 01.01.2020			5.071.295,95	52.803.290,44	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2020	-1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2020			4.071.295,95	52.773.290,44	
Stand 01.01.2021			4.071.295,95	52.773.290,44	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2021	-1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2021			3.071.295,95	52.743.290,44	
Stand 01.01.2022			3.071.295,95	52.743.290,44	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2022	-1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2022			2.071.295,95	52.713.290,44	
Stand 01.01.2023			2.071.295,95	52.713.290,44	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2023	-1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2023			1.071.295,95	52.683.290,44	

* lt. NKFVG NRW

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 in T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 in T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	99	237	551
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.613	1.290	1.199
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Zwischensumme	1.712	1.527	1.750
3. Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	82	81	76
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.882	2.809	2.900
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	81	24	50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15	121	100
8. erhaltene Anzahlungen	6.045	5.491	5.000
Summe aller Verbindlichkeiten	10.817	10.053	9.876

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Übernahme der lfd. Betriebs- + Unterhaltungskosten der Schäferkämper Wassermühle, falls der Verein „Heimatfreunde Bad Westernkotten“ dazu nicht mehr in der Lage ist	unbezziffert
--	--------------

Abschnitt VIII. - Seite 6

Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen für Leistungen des Baubetriebshofes

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
Ertrag (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		1.040.075
Aufwand (Kto. 5811010000)			
01-02019	Verwaltungsführung	5.300	
01-10049	Zentrale Dienste	2.500	
01-19019	Liegenschaften	10.000	
01-19029	städt. Hallen	8.000	
01-19039	sonstige städt. Gebäude	9.500	
01-20029	Personalvertretung	5.000	
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	4.500	
02-14069	Wahlen	10.500	
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	14.000	
03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	34.500	
04-10039	Musikschule	2.500	
06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	600	
06-04039	Unterstützung von Senioren	250	
06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	6.000	
08-01079	Freibad	3.000	
08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	45.000	
10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	14.000	
11-02019	Abfallwirtschaft	42.000	
12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	1.500	
12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	602.925	
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	18.000	
12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	5.000	
13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	37.000	
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	60.000	
13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	14.000	
13-06019	Friedhöfe	54.500	
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	30.000	
15-02049	Kurverwaltung	0	
			1.040.075

Abschnitt VIII. - Seite 7

Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen

Verwaltungskostenbeiträge (Bauhof u. kostenrechnende Einrichtungen)

<u>Aufwand</u>	(Kto. 5811020000)	in €	<u>Ertrag</u>	(Kto. 4811020000)	in €
01-18019-0	Baubetriebshof	38.700	01-02019-0	Verwaltungsführung	16.954
01-20029-0	Personalvertretung	0	01-08019-0	Personalverwaltung	15.571
04-10039-0	Musikschule	3.500	01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4.200
10-06029-0	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	8.046	01-09050-0	Geschäftsbuchführung	13.400
11-02019-1	Grundgebühr Abfallentsorgung	27.000	01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	10.400
12-05019-0	Straßenreinigung	3.010	01-09080-0	Steuern und sonstige Abgaben	10.000
12-05019-1	Winterdienst	3.010	01-10019-0	IT(-Unterstützung)	11.200
13-06019-0	Friedhöfe	8.750	01-10049-0	Zentrale Dienste	13.191
15-02049-0	Kurverwaltung	2.900	02-01019-0	Allgem. Sicherheit und Ordnung	0
		<u>94.916</u>			<u>94.916</u>

Verrechnung Friedhof

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	36.400	13-06019-0	Friedhöfe	36.400
		<u>36.400</u>			<u>36.400</u>

Verrechnung Straßenreinigung/Winterdienst

12-01039-0	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	44.620	12-05019-0	Straßenreinigung	18.110
		<u>44.620</u>	12-05019-1	Winterdienst	26.510
					<u>44.620</u>

Sonstige Verrechnungen

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	<u>13.000</u>	15-02049-0	Kurverwaltung	<u>13.000</u>
------------	--	----------------------	------------	---------------	----------------------

<u>Gesamtsumme</u>		<u>188.936</u>	<u>Gesamtsumme</u>		<u>188.936</u>
---------------------------	--	-----------------------	---------------------------	--	-----------------------

8.1 - vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2018

Aktiva	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2017 in T€
1. Anlagevermögen				91.634.590,47	89.927
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			32.710,50		36
1.2 Sachanlagen			59.173.399,40		60.314
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		12.558.618,00			12.461
1.2.1.1 Grünflächen	9.902.537,24				
1.2.1.2 Ackerland	1.302.420,29				
1.2.1.3 Wald, Forsten	863.481,47				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	490.179,00				
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00			0
1.2.3 Infrastrukturvermögen		41.047.864,67			42.447
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.817.345,21				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.153.114,00				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.650.154,46				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	427.251,00				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.648.870,00			2.856
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.412,12			10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.837.778,83			1.825
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		807.975,86			565
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		261.879,92			150
1.3 Finanzanlagen			32.428.480,57		29.577
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		32.805,64			33
1.3.2 Beteiligungen		26.412,50			21
1.3.3 Sondervermögen		29.286.560,25			29.287
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		227.402,18			227
1.3.5 Ausleihungen		2.855.300,00			9
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	2.846.000,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	9.300,00				
2. Umlaufvermögen				17.017.826,14	16.101
2.1 Vorräte			261.797,39		261
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		15.537,39			12
2.1.2 Grundstücke zur Vermarktung		246.260,00			248
2.1.3 Gewerbestandteile		0,00			0
2.1.4 Geleistete Anzahlungen		0,00			0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5.714.217,25		3.835
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus		806.415,38			543
2.2.1.1 Gebühren	37.983,17				
2.2.1.2 Beiträge	30.554,98				
2.2.1.3 Steuern	42.335,30				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	196.354,05				
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	499.187,88				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		4.818.841,48			3.224
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	86.630,59				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	364.251,32				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4,41				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	4.367.955,16				
2.2.3 Sonstiges Vermögensgegenstände (Vorsteuer etc.)		88.960,39			69
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0
2.4 Liquide Mittel			11.041.811,50		12.005
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				72.028,45	160
Bilanzsumme AKTIVA				108.724.445,06	106.188

Passiva	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2017 in T€
1. Eigenkapital				57.755.728,39	55.593
1.1 Allgemeine Rücklage			52.884.432,44		52.863
1.2 Sonderrücklagen			0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage			2.729.986,09		1.359
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			2.141.309,86		1.371
2. Sonderposten				22.897.062,23	22.958
2.1 für Zuwendungen			11.225.208,01		11.612
2.2 für Beiträge			10.625.808,18		10.363
2.3 für den Gebührenaussgleich			285.321,04		251
2.4 Sonstige Sonderposten			760.725,00		732
3. Rückstellungen				16.150.258,18	15.733
3.1 Pensionsrückstellungen			13.598.121,00		13.049
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			126.324,05		85
3.4 Sonstige Rückstellungen			2.425.813,13		2.599
4. Verbindlichkeiten				10.816.970,90	10.914
4.1 Anleihen			0,00		0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			1.711.698,98		1.978
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00			0
4.2.2 von Beteiligungen		0,00			0
4.2.3 von Sondervermögen		0,00			0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		99.000,00			0
4.2.5 von privaten Kreditmarkt		1.612.698,98			1.978
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			81.618,00		0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00		0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2.882.255,98		3.798
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			81.018,05		20
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			15.188,21		62
4.8 Erhaltene Anzahlungen			6.045.191,68		5.056
5. Passive Rechnungsabgrenzung				1.104.425,36	990

Bilanzsumme PASSIVA

108.724.445,06

106.188

Abschnitt VIII. - Seite 10

Produktbereich 16 – Kennzahlen allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ø 2017	2017	vorläuf. 2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,5%	102,9%	105,4%	99,2%	96,3%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	30,8%	59,7%	53,1%	-	-
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,30%	80,3%	73,2%	-	-
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-	-	-	-	-
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	35,4%	40,0%	37,8%	-	-
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,0%	7,1%	6,9%	7,1%	6,9%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	68,3%	62,2%	66,1%	-	-
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	107,4%	48,8%	163,3%	-	-
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	87,5%	116,6%	-	-	-
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-	4,10	-	-	-
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	92,5%	381,7%	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	9,9%	3,8%	-	-	-
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,4%
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	58,1%	59,8%	61,8%	-	-
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	19,0%	6,0%	5,5%	6,2%	7,8%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,5%	17,6%	17,5%	18,8%	18,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,5%	7,5%	7,3%	8,3%	8,5%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,9%	49,2%	48,6%	46,9%	47,4%

Anmerkung:

Die Ø - Zahlen 2017 wurden für kleine kreisangehörige Kommunen durch die gpa NRW ermittelt.

Abschnitt VIII - Seite 11

Haushaltsquerschnitt Teil 1 : Ergebnisplanung Stadt Erwitte 2020

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	719.084	- 5.140.550	- 4.421.466	10.350	- 4.411.116	-	- 4.411.116
02		Sicherheit und Ordnung	494.282	- 1.412.503	- 918.221	-	- 918.221	-	- 918.221
03		Schule	983.950	- 3.291.195	- 2.307.245	-	- 2.307.245	-	- 2.307.245
04		Kultur und Wissenschaft	104.750	- 442.108	- 337.358	-	- 337.358	-	- 337.358
05		Soziales	872.700	- 1.336.950	- 464.250	-	- 464.250	-	- 464.250
06		Kinder-, Jugend- und Familie	930.900	- 1.969.023	- 1.038.123	-	- 1.038.123	-	- 1.038.123
08		Sport	152.900	- 636.388	- 483.488	-	- 483.488	-	- 483.488
09		Räumliche Planung und Entwickl	13.210	- 166.513	- 153.303	-	- 153.303	-	- 153.303
10		Bauen und Wohnen	690.300	- 1.130.741	- 440.441	-	- 440.441	-	- 440.441
11		Ver- und Entsorgung	1.697.800	- 1.082.841	614.959	-	614.959	-	614.959
12		Verkehrsmitteln und -anlagen,	1.172.380	- 3.681.946	- 2.509.566	-	- 2.509.566	-	- 2.509.566
13		Natur- und Landschaftspflege	366.235	- 711.616	- 345.381	-	- 345.381	-	- 345.381
14		Umweltschutz	19.700	- 38.052	- 18.352	-	- 18.352	-	- 18.352
15		Wirtschaft und Tourismus	342.000	- 605.491	- 263.491	-	- 263.491	-	- 263.491
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	27.996.298	- 16.324.292	11.672.006	403.370	12.075.376	-	12.075.376
Summe			36.556.489	- 37.970.209	- 1.413.720	413.720	- 1.000.000	-	- 1.000.000

Abschnitt IX.

Wirtschaftsplan

u. neueste Jahresabschlüsse

für das

Abwasserwerk Erwitte

Wirtschaftsplan
Abwasserwerk
Erwitte
für das Wirtschaftsjahr
2020



Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seiten</u>
Beschlussvorschlag	3
Erläuterungen	4 - 5
Erfolgsplan	6 - 7
Vermögensplan	8 - 9
Übersicht über das Anlagevermögen	10
Entwicklung Fremdkapital bis 2020	10
Stellenübersicht	11
GuV, Schlussbilanz u. Anlagespiegel per 31.12.2018	13

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Erwitte am 12.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan	in der Einnahme auf	3.577.399 €
	in der Ausgabe auf	3.577.399 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.029.200 €
	in der Ausgabe auf	2.029.200 €

festgesetzt.

Im Erfolgsplan können Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit der Saldo nicht verschlechtert wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 878.621 € zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan

Die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2020 auf jeweils 3.577.399 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Abwasserbeseitigungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

2020	2019	2018	2017	2016	2015
in €	in €	in €	in €	in €	in €
3.492.667	3.407.066	3.435.684	3.416.748	3.505.641	3.452.965

Wie bereits in den Wirtschaftsjahren 2016 bis 2019 können auch für das Wirtschaftsjahr 2020 **in den Haupttarifen unveränderte Gebühren** gemäß der Bedarfsberechnung vom 29.10.2019 vorgeschlagen werden. Der seit Jahren defizitäre Tarif der Kleinkläranlagen soll nun in einem 2. Schritt auch auf ein kostendeckendes Niveau erhöht werden.

	2020	2019	2018	2017	2016
	in €	in €	in €	in €	in €
1 Schmutzwassergebühr	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
2 Regenwassergebühr	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
3 Kleinkläranlagen inkl. Abfuhr*	**73,88	**54,64	44,25	44,25	44,25
4 Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	35,38	35,38	35,38	35,38	35,38

* Für die Tarife 3 und 4 erfolgt die Abrechnung auf Basis der zu entsorgenden Schlammmenge.

** lt. Kalkulation ergibt sich ein Bedarf von 73,88 €. Der bisherige Gebührensatz stellt lediglich einen Deckungsbeitrag direkt zuzuordnender Sachkosten dar.

Für die wesentlichen Einnahmen / Ausgaben, die Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Erwitte haben, wird folgende Entwicklung erwartet:

Unterhaltungskosten- anteil Straßenentwäs- serung	460.000 €	Die Ermittlung erfolgte auf Basis der ermittelten Straßenflächen für den Jahresabschluss 2018 unter Berücksichtigung neuer Straßenflächen.
Abführung der Eigenkapitalzinsen an den städt. Haushalt	466.000 €	Die Entwicklung des Anlagevermögens und dessen Finanzierung beeinflusst die Eigenkapitalverzinsung. Der langfristig anzusetzende Zinssatz liegt für das Wirtschaftsjahr 2020 lt. Mitteilung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW bei 5,56% .
Verwaltungskosten- beitrag	161.792 €	Mit dem Beitrag werden Verwaltungsdienstleistungen der städt. Dienststellen abgegolten.

Verwaltungskostenbeitrag

Bezeichnung	Betrag in €
Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	8.731
Verwaltungsführung	10.377
Personalverwaltung	11.618
Vermögens- und Schuldenverwaltung	36.453
Geschäftsbuchführung	23.605
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	11.832
Steuern und sonstige Abgaben	19.298
IT(-Unterstützung)	10.924
Zentrale Dienste	21.072
Beitragsangelegenheiten	1.710
Neubau von Verkehrsanlagen	6.172
	161.792

Vermögensplan / Finanzplan

Im Vermögensplan 2020 schlagen auf der Einnahmeseite als größte Position Abschreibungen i.H.v. 1.120.579 € und eine Kreditaufnahme i.H.v. 878.621 € zu Buche.

Auf der Ausgabenseite sind im Wesentlichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 1.330.000 € und Tilgungen i.H.v. 698.000 € zu nennen.

Auf der Grundlage der lt. Finanzplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Bauzeiten wurde eine Fortschreibung des Anlagevermögens sowohl für das Wirtschaftsjahr 2020 als auch für die Jahre 2021 - 2023 vorgenommen.

Für das Jahr 2020 wurde die Investitionspauschale auf 0 € festgesetzt, da nach den derzeit vorliegenden Informationen mit keiner entsprechenden Zuwendung durch das Land zu rechnen ist.

Der ausgewiesene Kreditbedarf errechnet sich als Restfinanzierung zwischen Ausgabevolumen und den sonstigen Gesamteinnahmen.

Die Veranschlagung der investiven Maßnahmen erfolgt in Anpassung an das bestehende Abwasserbeseitigungskonzept. Von einer detaillierten Erläuterung jeder Einzelmaßnahme wird deshalb abgesehen.

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2020

Bezeichnung	Planung		vorl. Ergebnis 2018	
	2020	2019		
Schmutzwasserbeseitigungs- gebühren (inkl. KKA)	1.815.038,38	1.742.532,96	1.688.809,11	1)
Regenwassergebühren	1.677.628,62	1.664.532,54	1.685.361,69	1)
Auflösung				
Ertragszuschüsse	35.000,00	35.000,00	33.993,16	
andere aktivierte				
Eigenleistungen	30.000,00	24.000,00	39.723,09	
sonstige betriebliche Erträge	27.132,00	11.976,50	189.948,76	
Betriebliche Erträge	3.584.799,00	3.478.042,00	3.637.835,81	
Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	-316.000,00	-322.000,00	-295.068,12	2)
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-632.500,00	-607.000,00	-713.669,35	2)
Personalaufwand	-396.800,00	-384.500,00	-381.566,31	
Abschreibungen	-1.121.000,00	-1.118.000,00	-1.101.263,14	
sonstige betriebliche Aufwendungen	-321.999,00	-312.042,00	-350.117,48	3)
Betriebliche Aufwendungen	-2.788.299,00	-2.743.542,00	-2.841.684,40	
Betriebsergebnis	796.500,00	734.500,00	796.151,41	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-7.400,00	100,00	-7.420,41	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-303.000,00	-349.500,00	-343.965,63	
Zinsen	-310.400,00	-349.400,00	-351.386,04	
Ergebnis nach Steuern	486.100,00	385.100,00	444.765,37	
sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-416,00	
Steuern	-500,00	-500,00	-416,00	
Jahresgewinn / Jahresverlust	485.600,00	384.600,00	444.349,37	
Rücklage Buchwertabgänge	-1.600,00	-1.600,00	0,00	
Entnahme Rücklage Buchwertabgänge	0,00	0,00	0,00	
Abführung an den städtischen Haushalt	-466.000,00	-365.000,00	-385.000,00	4)
Einstellung in Abwasserabgabefonds	-18.000,00	-18.000,00	0,00	
Bilanzielle Auswirkungen	-485.600,00	-384.600,00	-385.000,00	
Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00	59.349,37	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

E 1 – Abwassergebühren

Die Ermittlung der Abwassergebühren erfolgt seit dem Jahr 2010 getrennt nach Schmutz- und Regenwasser. Die Gebührensätze werden im Rahmen einer kostendeckenden Kalkulation für die Kostenträger Schmutzwasser, Regenwasser sowie Kleinkläranlagen ohne und mit Selbstanlieferung ermittelt.

E 2 – Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	Ansätze	Ansätze	vorl. Ergebnis
	2020	2019	2018
	948.500	929.000	1.008.737
davon für:			
Unterhaltung der Kläranlagen	276.500	230.000	272.022
Unterhaltung der Kanäle	133.000	155.000	123.721
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	35.000	35.000	75.401
Strom	235.000	235.000	232.787
Wasser, Heizöl	7.000	6.000	6.896
Klärschlamm-Entsorgung	210.000	215.000	195.601
Fäkalschlamm-Entsorgung	15.000	15.000	17.658
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	37.000	38.000	84.650

E 3 – sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansätze	Ansätze	vorl. Ergebnis
	2020	2019	2018
	321.999	312.042	350.117
davon für:			
Abwasserabgabe	50.000	55.500	55.000
Laufende Kfz-Betriebskosten, Maschinenvers.	32.000	27.000	23.802
Werkzeuge, Kleingeräte <410 €	2.500	2.500	3.059
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	5.000	5.000	4.823
Kalt-, Grundmieten und Pachten, Mietgeräte	1.200	1.200	1.001
Geschäftsaufwendungen	49.507	47.100	55.086
Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	15.000	35.730
Verwaltungskostenbeitrag	161.792	158.742	161.772
Abgang Restbuchwert, Aufw. F. sonst. Sachleist.	0	0	9.844

E 4 - Eigenkapitalverzinsung

Hochrechnung der Eigenkapitalverzinsung für 2020	AHK	AfA-Kum.	Restbuchwert
I <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	43.715	41.678	2.037
II <u>Sachanlagen</u>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.650.198	6.843.779	3.806.418
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	4.195.810	3.425.683	770.127
Abwasser- sammlungsanlagen	40.355.121	22.042.877	18.312.244
Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.022	126.693	51.329
FERTIGE ANLAGEN	55.379.151	32.439.033	22.940.118
Anlagen im Bau	1.262.908	0	1.262.908
GESAMT	56.685.774	32.480.712	24.205.062
Abzugskapital / Zuschüsse etc.		13.295.136	
davon zu berücksichtigen		42,70%	-5.677.079
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2019			-10.150.472
Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital			8.377.512
Eigenkapitalverzinsung bei:		5,56%	466.000

Übersicht über den Vermögensplan einschl. Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2020 ff.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten	lt. WP	2020	2021	2022	2023	VE
		2020-2023	2019					
		€	€	€	€	€	€	
1	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000	15.000	15.000	5.000	20.000	5.000
2	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	A0004	Kanalsanierung	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	1.175.000	0	345.000	375.000	255.000	200.000
6	A0006	Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	A0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal		0	0	0	0	0
8	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	1.500.000	200.000	250.000	500.000	500.000	250.000
9	A0802	KA Böckum II. BA	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	A0816	Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	250.000	150.000	250.000	0	0	0
11	A0999	Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb gem. Vermögensplan	800.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12	A0819	Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	A0820	Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	A0821	Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	A1103	RRB Vorwaßweg (RÜB Stirpe)	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	A1201	Regenrückhaltung Berenbrock	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	A1202	Regenrückhaltung Völlinghausen	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	A1302	Regenrückhaltung/Gewässeraufweitung der Gieseler in Bad Westernkotten	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	A1401	Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	A1402	Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	A1502	Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 -2020	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	A1602	RRB Am Westbach, Schallern	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	A1703	RRB Schiebenkämperfeld, Erwitte	4.000		1.000	1.000	1.000	1.000
24	A1704	RRB Graf Landsberg Straße Erwitte	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25	A1705	RRB/RKB Auf den Thränen /Völlinghauser Weg Erwitte	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26	A1706	RRB An der Friedenseiche, Erwitte	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtausgaben / Investitionssumme		4.850.000	925.000	1.330.000	1.350.000	1.245.000	925.000	0
27	A0009	Tilgung von Krediten	3.032.000	715.000	698.000	740.000	782.000	812.000
28	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	367.587	475.450	0	284.055	41.774	41.758
29	A0014	Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben insgesamt		8.254.387	2.116.650	2.029.200	2.375.255	2.069.974	1.779.958	
30	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	4.390.398	1.117.930	1.120.579	1.095.273	1.091.681	1.082.865
31	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	93.000	30.000	30.000	30.000	30.000	3.000
32	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.403.402	493.270	878.621	965.927	906.519	652.335
33	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	367.587	475.450	0	284.055	41.774	41.758
Einnahmen insgesamt		8.254.387	2.116.650	2.029.200	2.375.255	2.069.974	1.779.958	
Zuschussbedarf / Überschuss		0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich:								
ordentl. Tilgung			715.000	698.000	740.000	782.000	812.000	
Darlehnsaufnahme			493.270	878.621	965.927	906.519	652.335	
Nettoneuverschuldung:			221.730	-180.621	-225.927	-124.519	159.665	

Erläuterungen zum Finanzplan Abwasserwerk Erwitte 2020 – 2023

A0001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

In 2020 ist die Anschaffung von 2 Containern als Materiallager sowie in 2022 die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges vorgesehen.

A0006 Erschließung von Wohn- u. Industrie-/Gewerbegebieten

Die Baukostenansätze sind den städtebaulichen Erschließungsplanungen angepasst worden. U.a. soll in 2021 der 3. Bauabschnitt zur Erschließung des Gewerbegebietes Erwitte-Nord erfolgen. Des Weiteren ist in 2022 die Erweiterung „Auf den Thränen“ geplant.

A0801 Kläranlage Erwitte Erwitte-Nord

Die Haushaltsansätze sind für evtl. Kläranlagenerweiterungsmaßnahmen, wie z. Bsp. den Bau einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen bzw. den Bau eines neuen Kläranlagenablaufsammlers zur Gieseler vorgesehen.

A0816 Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord

Die Ansätze sind der Entwurfsplanung – Zuleitungssammler, Regenrückhaltung/Retentionsbodenfilter angepasst worden.

A0999 Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb gem. Vermögensplan

Dieser Ansatz im Wirtschaftsplan dient als Deckungsposition für die gelisteten Maßnahmen, welche im Planungszeitraum bis 2023 lediglich mit einem Merkposten (1.000,- €) angesetzt sind. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird z.T. seit Jahren angestrebt, konnte jedoch bislang insbesondere aufgrund der nicht realisierbaren Grundstückskäufe nicht angegangen werden. Im Vermögens- und Finanzplan führte dies jeweils zu Verwerfungen, welche mit der geänderten Veranschlagung vermieden werden.

A0819 Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn

A0820 Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße, Horn

A0821 Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke

A1201 Regenrückhaltung Berenbrock

A1202 Regenrückhaltung Völlinghausen

A1302 Regenrückhaltung / Gewässeraufweitung Gieseler in Bad Westernkotten

A1401 Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte

A1402 Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte

A1502 Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 - 2020

A1602 RRB Am Westbach, Schallern

A1701 RRB Schiebenkämperfeld, Erwitte

A1703 RRB Graf Landsberg Straße Erwitte

A1704 RRB/RKB Auf den Thränen/Völlinghauser Weg, Erwitte

A1705 RRB An der Friedenseiche, Erwitte

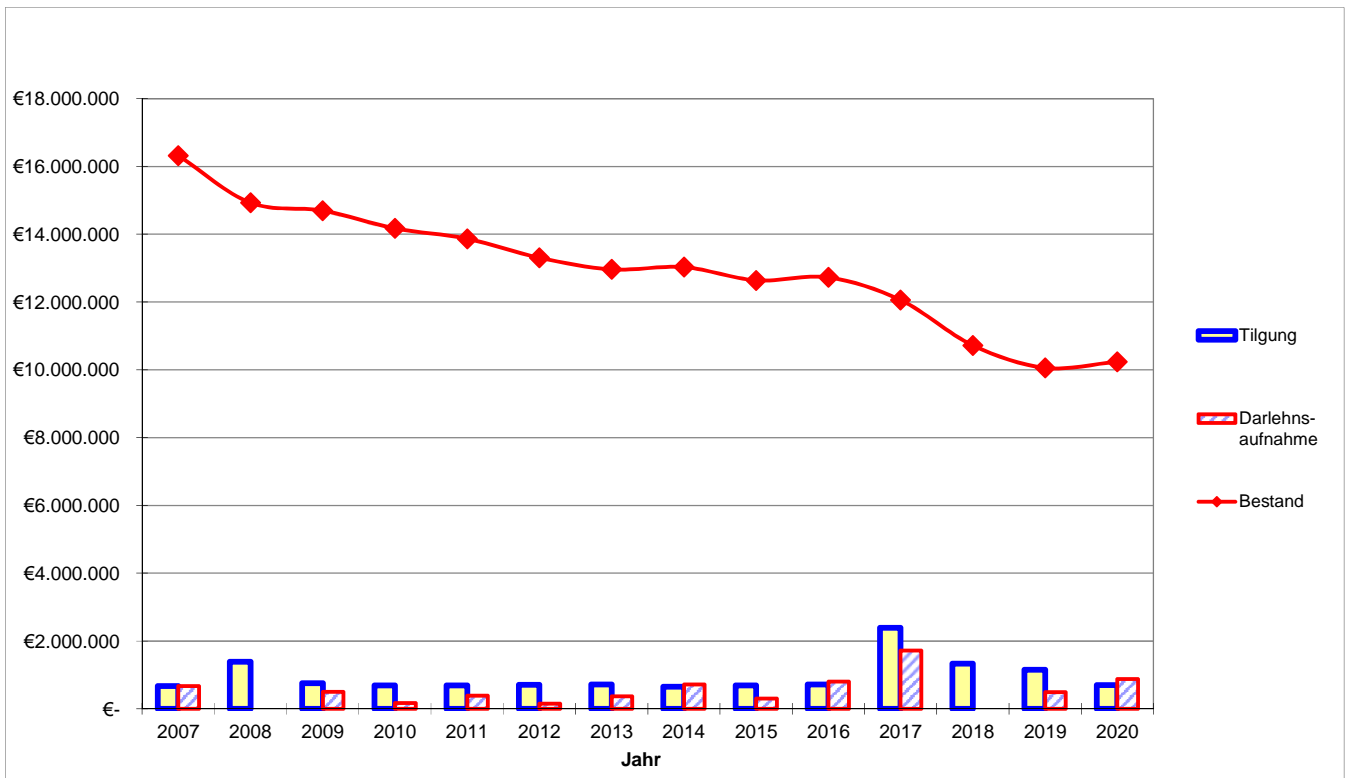
Hinweis zu A0999

Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2019 - 2022

	31.12.2019 Rest BW T€	2020 Zugang T€	2020 AfA T€	31.12.2020 Rest BW T€	2021 Zugang T€	2021 AfA T€	31.12.2021 Rest BW T€	2022 Zugang T€	2022 AfA T€	31.12.2022 Rest BW T€	2023 Zugang T€	2023 AfA T€	31.12.2023 Rest BW T€
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	50	0	3	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1
<u>Sachanlagen</u>													
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	4.032	15	241	3.806	15	210	3.611	15	194	3.432	15	192	3.255
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	549	310	89	770	560	90	1.240	560	100	1.700	310	103	1.907
Abwassersammelungsanlagen	18.565	525	777	18.312	555	783	18.085	435	785	17.735	380	777	17.337
Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	15	11	51	5	11	45	20	12	53	5	11	47
FERTIGE ANLAGEN	23.193	865	1.117	22.940	1.135	1.094	22.981	1.030	1.092	22.919	710	1.083	22.546
Anlagen im Bau	798	465	0	1.263	215	0	1.478	215	0	1.693	215	0	1.908
GESAMT	23.990	1.330	1.121	24.205	1.350	1.095	24.460	1.245	1.092	24.613	925	1.083	24.455

-798
*ohne AiB **532**

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2020



Stellenübersicht (Abwasserwerk Erwitte)

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtbaurat	13	1	1	1	

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
12	1	0	0	Nachbesetzung techn. Betriebsleiter
10	1	1	1	Technikerzulage
7	2	2	2	
6	1	1	1	
Insgesamt	5	4	4	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	

**Vorläufige
Gewinn- und
Verlustrechnung
für das Jahr
2018
und
Bilanz per
31.12.2018**

vorl. Gewinn- u. Verlustrechnung für das Jahr 2018

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017	Verhältnis
Umsatzerlöse	3.408.163,96	3.448.249,28	98,84%
andere aktivierte Eigenleistungen	39.723,09	24.065,00	165,07%
sonstige betriebliche Erträge	189.948,76	143.540,33	132,33%
Betriebliche Erträge	3.637.835,81	3.615.854,61	100,61%
Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	-295.068,12	-319.796,95	92,27%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-713.669,35	-615.783,21	115,90%
Personalaufwand	-381.566,31	-342.734,99	111,33%
Abschreibungen	-1.101.263,14	-1.097.856,29	100,31%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-350.117,48	-483.605,48	72,40%
Betriebliche Aufwendungen	-2.841.684,40	-2.859.776,92	99,37%
Betriebsergebnis	796.151,41	756.077,69	105,30%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-7.420,41	37,68	-19693,23%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-343.965,63	-370.108,65	92,94%
Ergebnis nach Steuern	444.765,37	386.006,72	115,22%
sonstige Steuern	-416,00	-452,00	92,04%
Jahresgewinn / Jahresverlust	444.349,37	385.554,72	115,25%
Rücklage Buchwertabgänge	-1.600,00	-1.525,59	104,88%
Buchwertabgänge	-18.000,00	0,00	0,00%
Abführung an den städtischen Haushalt	-385.000,00	-367.381,00	104,80%
Einstellung in Abwasserabgabefonds	0,00	-17.069,23	0,00%
Bilanzergebnis	39.749,37	-421,10	

Aktivseite
vorl. Bilanz per 31.12.2018
Passivseite

Bezeichnung	31.12.2018		31.12.2017	Bezeichnung	31.12.2018		31.12.2017
	in €		in T€		in €		in T€
Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen, Lizenzen etc.)	8.260,00	<u>8.260,00</u>	11	Stammkapital	7.670.000,00	<u>7.670.000,00</u>	7.670
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	4.257.688,28		4.403	Allgemeine Rücklage	610.234,96		610
Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	368.138,00		314	Zweckgebundene Rücklage	4.999.500,74	<u>5.609.735,70</u>	4.980
Abwassersammelanlagen	19.160.883,51		19.611	Gewinn Stand 01.01	297.208,03		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.310,00		60	<u>Bilanzergebnis</u>	39.749,37		
Anlagen im Bau	21.907,60	<u>23.853.927,39</u>	34	Stand 31.12.	336.957,40	<u>336.957,40</u>	297
Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.670,08	<u>3.670,08</u>	8	Empfangene Ertragszuschüsse	704.979,00	<u>704.979,00</u>	718
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			0	Sonstige Rückstellungen	228.413,45	<u>228.413,45</u>	333
Forderungen an die Stadt Erwitte	1.819.520,30		2.647	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.722.341,39		12.056
Forderungen an den Gebäudebetrieb	0,00		0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Erhaltene Anzahlungen	0,00		260
Sonstige Vermögensgegenstände	2.946,58	<u>1.822.466,88</u>	3	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erwitte	346.031,55		97
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.548,01	<u>4.548,01</u>	11	Verbindlichkeiten gegenüber dem GBE	0,00		0
				sonstige Verbindlichkeiten	74.413,87	<u>11.142.786,81</u>	80
	<u>25.692.872,36</u>		<u>27.102</u>		<u>25.692.872,36</u>		<u>27.102</u>

Abschnitt X.

Wirtschaftsplan

u. neueste Jahresabschlüsse

für den

Gebäudebetrieb Erwitte

Wirtschaftsplan

Gebäudebetrieb Erwitte

für das Wirtschaftsjahr

2020



Gebäudebetrieb
Erwitte

	Seiten
Beschlussvorschlag	2
Erläuterungen	3 - 8
Erfolgsplan	9 - 12
Vermögensplan	13 - 16
Stellenübersicht	17 - 18
Finanzplan	19 - 26
GuV und Schlussbilanz per 31.12.2018 (vorläufig)	27 - 29
Entwicklung des Schuldendienstes	30

Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – EigVO NRW – vom 16. 11. 2004 (GV. NRW. S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08 Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Erwitte am 06.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	3.448.860 €
	beim Aufwand auf	3.448.860 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	4.235.000 €
	in der Ausgabe auf	4.235.000 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.127.750 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 250.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

Im Erfolgsplan können Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit der Saldo nicht verschlechtert wird.

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte

für

das Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2020 auf jeweils 3.448.860 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

Art der Einnahme / Jahr	2020 in €	2019 in €	2018 in €	2017 in € (Ergebnis)	2016 in € (Ergebnis)
Mieten	1.744.400	1.711.400	1.634.300	1.593.291	1.794.200
Nebenkosten- erstattungen	1.166.760	1.189.860	1.188.960	1.174.268	1.220.232



a)		Mieten und Nebenkosten	2020	2019	2018
Produkt			Betrag	Betrag	Betrag
Nr.:	Bezeichnung				
01-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude		131.000	131.000	131.000
01-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude		103.200	103.200	103.200
01-18019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof		24.000	24.000	24.000
01-18019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof		12.000	12.000	12.000
01-19029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen		66.000 * 4	96.000	90.000
01-19029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen		36.000 * 4	51.000	51.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen		900	900	3.000
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen		0	0	3.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände		61.000 * 5	91.000	76.000
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände		18.600 * 5	27.600	27.600
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städtische Gebäude		39.000	39.000	39.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürgerhäuser		19.500	19.500	19.500
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städt. Gebäud		9.900	9.900	9.900
02-15019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrrätehäuser		75.000 * 1	64.800	64.800
02-15019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrrätehäuse		44.100	44.100	44.100
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte		129.000 * 2	123.000	117.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte		87.000	87.000	87.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn		72.000	72.000	72.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn		54.000	54.000	54.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS Bad Westernkotten		204.000 * 2	192.000	174.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS BWk		171.000	171.000	171.000
03-01020/35	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Hpt. / Sek. Schule Erwitte		142.800 * 2	135.000	129.000
03-01020/35	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Hpt- / Sek.Schule EW		156.000	156.000	156.000
03-01040	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte		234.000 * 2	222.000	210.000
03-01040	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte		210.000	210.000	210.000



a)		Mieten und Nebenkosten	2020	2019	2018
Produkt Nr.:	Bezeichnung		Betrag	Betrag	Betrag
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps		3.000	3.000	3.000
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps		1.500	1.500	1.500
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Fanfaren.		4.200	4.200	4.200
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Fanfaren.		1.200	1.200	1.200
04-10029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS		5.400	5.400	5.400
04-10029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS		7.260	7.260	7.260
04-10039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte		9.300	9.300	9.300
04-10039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte		11.700	11.700	11.700
04-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv		8.000	8.000	8.000
04-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv		3.600	3.600	3.600
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		30.000	30.000	27.000
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		91.800 * 3	46.800	40.800
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		42.000	42.000	36.000
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		2.700 * 3	1.800	1.800
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum		9.000	9.000	9.000
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum		11.400	11.400	11.400
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V.		900	900	900
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V		0	0	0
06-04039	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO		4.500	4.500	4.500
06-04039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO		3.000	3.000	3.000
08-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle		81.000	81.000	81.000
08-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle		45.000	45.000	45.000
08-01030	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		100.800	100.800	100.800
08-01030	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		3.300	3.300	3.300
08-01079	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad		12.000	12.000	12.000
08-01079	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad		600	600	600



a)		Mieten und Nebenkosten	2020	2019	2018
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	600	600	600	
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	300	300	300	
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit	1.200	1.200	1.200	
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbe	600	600	600	
10-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft	3.000	3.000	3.000	
10-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft	2.400	2.400	2.400	
10-06029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Asylantenwohnheime	157.800	157.800	148.800	
10-06029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Asylantenwohnheime	120.600	120.600	120.600	
13-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen	23.700	23.700	25.500	
13-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen	7.800	7.800	9.900	
Summe Ausgaben städtischer Haushalt		2.911.160	2.901.260	2.823.260	
		davon für			
		Mietkosten	1.744.400	1.711.400	1.540.500
		Mietnebenkosten	1.166.760	1.189.860	1.120.860
		Summe:	2.911.160	2.901.260	2.661.360

Erläuterungen zu Veränderungen bei den Mietkosten:

- *1 Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anstieg der Kosten für bauliche Unterhaltung.
- *2 Anstieg der Ansätze aufgrund höheren Personalkosten und AfA-Beträge.
- *3 Erhöhung des Ansatzes durch weiteren Kindergarten einschließlich AfA Beträge.
- *4 Verringerung des Ansatzes aufgrund Abgabe der Schützenhalle in Bad Westernkotten.
- *5 Verringerung des Ansatzes aufgrund Wechsel des Winkelgebäudes zur Kindertagesstätte.

b) Sonstiger Aufwand**Städtischer Haushalt**

		2020	2019	2018
Produkt Nr.:	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
Verwaltungskostenbeitrag				
01-02019-0	Verwaltungsführung	41.414	40.706	17.532
01-01019-0	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	27.975	27.345	25.711
01-08019-0	Personalverwaltung	25.092	26.447	26.471
01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	20.245	19.678	16.561
01-09050-0	Geschäftsbuchführung	8.124	7.894	5.691
01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	5.886	4.765	14.820
01-10019-0	IT(-Unterstützung)	18.207	25.121	6.954
01-10049-0	Zentrale Dienste	12.011	1.763	8.478
12-01029-0	Neubau von Verkehrsanlagen	6.172	6.027	5.817
01-19039-0	Sonstige städt. Gebäude	24.318	21.772	19.825
Summe Einnahmen städtischer Haushalt		189.444	181.520	147.860

c) Investitionszuschüsse

		2020	2019	2018
Produkt Nr.:	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
160101/031	Weiterleitung der allgem. Schul-, Bildungspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	0	0	0
160101/030	Weiterleitung der allgem. Investitionspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	400.000	300.000	250.000
Summe Ausgaben städtischer Haushalt		400.000	300.000	250.000



ERFOLGSPLAN

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2020

(gem. §§ 15 + 23 Abs. 1 EigVO in Verbindung mit § 275 HGB)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Erläuter- rung
1)	Umsatzerlöse / Mieten	2.920.360 €	2.910.460 €	2.832.160 €	E 01
2)	andere aktivierte Eigenleistungen	13.500 €	10.000 €	10.000 €	E 02
3)	sonstige betriebliche Erträge	515.000 €	500.000 €	460.000 €	E 03
		3.448.860 €	3.420.460 €	3.302.160 €	
4)	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.272.160 €	-1.275.200 €	-1.307.630 €	E 04
5)	Personalaufwand	-671.700 €	-718.760 €	-662.530 €	E 05
6)	Abschreibungen	-920.000 €	-899.000 €	-848.000 €	E 06
7)	sonstige betriebliche Aufwendungen	-515.000 €	-456.500 €	-423.000 €	E 07
		-3.378.860 €			
8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.000 €	-71.000 €	-61.000 €	E 09
10)	Ergebnis nach Steuern	0 €	0 €	0 €	
11)	Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	
12)	Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	
13)	Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns zur Tilgung des				
	a. Verlustvortrages	0 €	0 €	0 €	
	b. zur Einstellung in Rücklagen zur Abführung an den	0 €	0 €	0 €	
	c. städtischen Haushalt	0 €	0 €	0 €	
	Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

E 01 Umsatzerlöse / Mieten

In dieser Position sind die Kaltmieteinnahmen und Nebenkostenpauschalen sowie die Personalkostenerstattungen durch das Abwasserwerk Erwitte (2020 = 9.200 €) enthalten.

E 02 Andere aktivierte Eigenleistungen

Der Ansatz umfasst die Aktivierung der Eigenleistungen der technischen Mitarbeiter des Gebäudebetriebes für investive Baumaßnahmen.

E 03 Sonstige betriebliche Erträge

Die Auflösungserträge aus den gesamten Zuschüssen für Investitionen sind in diesem Ansatz enthalten.

E 04 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

Der Ansatz umfasst alle Fremdrechnungen für bauliche Unterhaltung und sonstige Kosten der Gebäude mit Ausnahme der Kosten für die Fremdreinigung, die unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt werden.

E 05 Personalaufwand

Durch das Ausscheiden einer Mitarbeiterin im technischem Bereich wurde der Ansatz beim Personalaufwand verringert.

E 06 Abschreibungen

Der Anstieg des Ansatzes bei den Abschreibungen resultiert aus der Aktivierung von investiven Baumaßnahmen.



E 07 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die anfallenden Sachkosten (einschließlich Kosten der Fremdreinigung), Kosten für den Wirtschaftsprüfer und den Verwaltungskostenbeitrag.

E 08 Zinsen u. ähnliche Erträge

Aufgrund des negativen Kassenbestandes ist mit keinem Zinsertrag im Jahre 2020 zu rechnen.

E 09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Höhe der Gesamtverschuldung hat sich in den letzten Jahren verringert. Die Zinsbelastung für 2020 und für die zukünftigen Jahre wird sich aufgrund von Kreditaufnahmen leicht erhöhen.

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan 2020 Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2020 in EUR	VE 2020 in EUR	2019 in EUR
	Einnahmen			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	670.000	0	660.000
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	400.000	0	300.000
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	0	0	0
G0004	Kreditaufnahme	1.127.750	0	1.745.000
G0005	Verkaufserlöse	60.000	0	60.000
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen (Winkelgebäude)	926.250		
G0013	Einnahme aus dem Förderprogramm NRW Progress (E-Fahrzeug)	16.000	0	0
G0014	Einnahme aus dem Förderprogramm Strukturentwicklung (LSB)	485.000	0	0
G0015	Einnahme aus Förderprogramm Digitalpakt Schulen	300.000		
	Zwischensumme der Einnahmen	3.985.000	0	2.765.000
	Ausgaben			
G2001	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	10.000	0	0
G2002	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	35.000	0	0
G2003	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	1.290.000	250.000	350.000
G2004	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	100.000	0	190.000
G2005	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	45.000	0	0
G2006	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS BWk -	750.000	0	0
G2007	Bauliche Maßnahmen -Sekundarschule -	370.000	0	280.000
G2008	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	120.000	0	60.000
G2009	Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen -	500.000	0	65.000
	Bauliche Maßnahmen -Freibad -	0	0	60.000
G2010	Bauliche Maßnahmen - städt. Hallen -	90.000	0	50.000
G1908	Bauliche Maßnahmen - Kita Winkelgebäude -	600.000	0	1.700.000
G2011	Erwerb eines Dienstfahrzeuges (E-Mobil)	40.000	0	0
G2012	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn -	25.000	0	0
	Zwischensumme der Ausgaben	3.975.000	250.000	2.755.000

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2020 in EUR	VE 2020 in EUR	2019 in EUR
	Fortsetzung Einnahmen			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	250.000	0	240.000
	Zwischensumme der Einnahmen	250.000	0	240.000
	Fortsetzung Ausgaben			
G0006	Tilgung von Krediten	250.000	0	240.000
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	10.000	0	10.000
	Zwischensumme der Ausgaben	260.000	0	250.000
	Summe der Gesamtausgaben	4.235.000	250.000	3.005.000
	Summe der Gesamteinnahmen	4.235.000	0	3.005.000
	Zuschuss	0	0	0
	Überschuss	0	0	0



STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2	A 11				* Stelle nur mit 0,98 Stellenanteil besetzt
Stadtamtmann/-frau		1*	1*	1*	
Insgesamt		1	1	1	

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
9b	2	2	2	
9a	0	1	1	
6	1	1	1	
5	5	5	5	
3	0,37	0,37	0,37	
2	1,91	1,94	1,91	
1	0,09	0,09	0,09	
Insgesamt	10,37	11,40	11,37	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
-	-	-	-	



FINANZPLAN



Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
Einnahmen							
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	660.000 €	670.000 €	675.000 €	690.000 €	700.000 €	
G0002	Allgemeine Investitionszuschüsse (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	300.000 €	400.000 €	450.000 €	400.000 €	400.000 €	
G0003	Investitionszuschüsse des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	- €	- €	- €	- €	- €	
G0004	Aufnahme von Krediten	1.745.000 €	1.127.750 €	1.220.000 €	145.000 €	1.315.000 €	
G0005	Verkaufserlöse	60.000 €	60.000 €	- €	- €	- €	E 01
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetriebsmaßnahmen (Winkelgebäude)	- €	926.250 €	- €	- €	- €	
G0013	Einahme Förderprogramm NRW Progress (E-Fahrzeug)	- €	16.000 €	- €	- €	- €	E 02
G0014	Einahme aus Förderprogramm Strukturentwicklung (LSB)	- €	485.000 €	- €	- €	- €	E 03
G0015	Einahme aus Förderprogramm Digitalpakt Schulen	- €	300.000 €	- €	- €	- €	E 04
	Zwischensumme der Einnahmen	2.765.000 €	3.985.000 €	2.345.000 €	1.235.000 €	2.415.000 €	
Ausgaben							
G1908	Bauliche Maßnahmen - Kita Winkelgebäude -	1.700.000 €	600.000 €	- €	- €	- €	E 05
-	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	- €	- €	80.000 €	100.000 €	100.000 €	E 06
G2001	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	- €	10.000 €	- €	- €	- €	E 07
G2002	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	- €	35.000 €	- €	- €	- €	E 08
G2003	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgerehäuser -	350.000 €	1.290.000 €	300.000 €	50.000 €	1.000.000 €	E 09
G2004	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	190.000 €	100.000 €	120.000 €	45.000 €	40.000 €	E 10
G2005	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	- €	45.000 €	40.000 €	100.000 €	30.000 €	E 11
-	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	- €	- €	190.000 €	140.000 €	260.000 €	E 12
G2006	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS Bad Westernk.	- €	750.000 €	570.000 €	- €	900.000 €	E 13
G2007	Bauliche Maßnahmen - Sekundarschule Erwitte -	280.000 €	370.000 €	85.000 €	75.000 €	- €	E 14

-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Sekundarschule -	- €	- €	- €	110.000 €	- €	E 15
G2008	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	60.000 €	120.000 €	- €	- €	- €	E 16
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium -	- €	- €	- €	90.000 €	- €	E 17
G2009	Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen -	65.000 €	500.000 €	- €	150.000 €	75.000 €	E 18
-	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte -	- €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	E 19
-	Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten / Kita -	- €	- €	200.000 €	- €	- €	E 20
-	Bauliche Maßnahmen - Freibad Erwitte -	60.000 €	- €	- €	- €	- €	
G2010	Bauliche Maßnahmen - städt. Hallen -	50.000 €	90.000 €	500.000 €	250.000 €	- €	E 21
-	Bauliche Maßnahmen - Festhalle -	- €	- €	60.000 €	65.000 €	- €	E 22
-	Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände -	- €	- €	160.000 €	- €	- €	E 23
-	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	- €	- €	- €	20.000 €	- €	E 24
G2011	Erwerb eines Dienstfahrzeuges (E-Mobil)	- €	40.000 €	- €	- €	- €	E 25
G2012	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn -	- €	25.000 €	- €	- €	- €	E 26
	Zwischensumme der Ausgaben	2.755.000 €	3.975.000 €	2.335.000 €	1.225.000 €	2.405.000 €	
G0001	Fortsetzung Einnahmen Abschreibungen (anteilig für Kredite)	240.000 €	250.000 €	270.000 €	280.000 €	3.000.000 €	
	Zwischensumme der Einnahmen	240.000 €	250.000 €	270.000 €	280.000 €	3.000.000 €	
G0006	Fortsetzung Ausgaben Tilgung von Krediten	240.000 €	250.000 €	270.000 €	280.000 €	3.000.000 €	
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €	
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
	Zwischensumme der Ausgaben	250.000 €	260.000 €	280.000 €	290.000 €	3.010.000 €	
	Summe der Einnahmen	3.005.000 €	4.235.000 €	2.615.000 €	1.515.000 €	5.415.000 €	
	Summe der Ausgaben	3.005.000 €	4.235.000 €	2.615.000 €	1.515.000 €	5.415.000 €	
	Zuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	
	Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €	



Erläuterungen zum Finanzplan 2020 – 2023

E 01 Verkaufserlöse

Im Jahre 2020 ist der Verkauf des Grundstückes vom ehemaligen Asylgebäude Kutscherstraße 7 in Stirpe vorgesehen. Der Verkauf wurde im Jahre 2019 noch nicht durchgeführt.

E 02 Einnahmen aus dem Förderprogramm NRW Progress

Für die geplante Anschaffung des Dienstfahrzeuges wird mit einem 40% Zuschuss aus dem Förderprogramm progress.nrw (Emissionsarme Mobilität) gerechnet. Ein entsprechender Antrag für die Anschaffung eines E-Fahrzeuges wird im Jahr 2020 (16.000 €) gestellt.

E 03 Einnahmen aus dem Förderprogramm Strukturentwicklung ländlicher Räume

Für die Sanierung des LSB in Bad Westernkotten ist ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Arnsberg im Rahmen des Förderprogramms zur Förderung der Strukturentwicklung ländlicher Räume gestellt worden. Gefördert werden 65% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Sofern der Antrag positiv entschieden wird, könnte der Gebäudebetrieb im Jahr 2020 mit ca. 485.000 € Fördergelder für die Finanzierung der Sanierung des Lehrschwimmbeckens rechnen. Ohne Fördergelder zur Realisierung der Maßnahme wird diese weiter zurückgestellt.

E 04 Einnahmen aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schulen

Im Jahre 2020 ist eine umfassende Sanierung der Verkabelung und der Anschlüsse für die IT - Infrastruktur im Gymnasium und bei der Sekundarschule vorgesehen. Der Gebäudebetrieb rechnet mit 300.000 € Fördergelder für die Maßnahme.

E 05 Bauliche Maßnahmen an der Kita Winkelgebäude

Für das Jahr 2020 wurden Mehrausgaben durch Ausbau zusätzlicher Räumlichkeiten berücksichtigt. Deckung erfolgt durch eine Zuschusszahlung von Land und Kreis (siehe G0011).

E 06 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden

Im Jahre 2021 ist die teilweise Sanierung der Beleuchtung im Rathaus geplant (60.000 €). Weiterhin ist im Jahre 2021 eine Sanierung der Rohrnetzverteilung bei der Heizungsanlage im Rathaus (20.000 €) vorgesehen. Ab dem Jahre 2022 sollen die veralteten Toilettenanlagen (2022 und 2023 jeweils 100.000 €) grundlegend saniert werden. Die Sanitäranlagen stammen noch aus den 70er Jahren.

E 07 Bauliche Maßnahmen – Königshof

Im Jahre 2020 ist der Einbau einer Brandschutzhaube im Königshof vorgesehen (10.000 €). Diese Einrichtung ist für den Betrieb des Kopierers im Gebäude als Brandschutzmaßnahme erforderlich.

E 08 Bauliche Maßnahmen – Altes Rathaus

Im Jahre 2020 ist die Sanierung der West- und Südfassade erforderlich (35.000 €). Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden in diesem Bereich auf. Des Weiteren ist eine Sanierung des Natursteinsockels erforderlich.

E 09 Bauliche Maßnahmen – Feuerwehrgerätehäuser

Die Vorschriften für den Bau und Betrieb von Feuerwehrgerätehäusern sind in den letzten Jahren immer wieder verschärft worden. Aufgrund dessen wurde die Kommunalagentur NRW beauftragt, eine sicherheitstechnische Überprüfung nebst Gefährdungsbeurteilung sämtlicher Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet durchzuführen. Als wesentliches Ergebnis ist festzustellen, dass in nachstehenden Bereichen dringender Sanierungsbedarf erforderlich ist:

- a) Hygiene – Es sind sog. Schwarz- und Weißbereiche inklusive Dusch- und Sanitäranlagen zu errichten.
- b) Die vorh. Absauganlagen in den Feuerwehrgerätehäusern sind zu sanieren und dort, wo noch nicht vorhanden, entsprechend nachzurüsten.
- c) Rolltore sind mit einer Abschaltautomatik und Lichtschranke zu versehen.

Im Jahre 2020 ist aufgrund des Gutachtens der KUA ein Umbau des Erdgeschosses und der Parkflächen beim Feuerwehrgerätehaus in Bad Westernkotten (150.000 €) vorgesehen. Zur Realisierung der Maßnahme werden des Weiteren die restlichen Mittel aus dem Jahr 2019 verwendet. Weiterhin ist im Jahr 2020 ein Umbau beim Feuerwehrgerätehaus in Erwitte geplant (950.000 €). Hier sollen die Räume im Erdgeschoss umfassend umgebaut werden. Die Fahrzeughalle ist hiervon nicht betroffen. Zudem soll 2020 ein Gebäude in Modulbauweise für die Jugendfeuerwehr in Erwitte errichtet werden (190.000 €). Für die Jahre 2021 und 2022 sind Sanierungen bzw. Neuerrichtungen von Absauganlagen bei verschiedenen FWG Häusern vorgesehen (je 50.000 €). Weiterhin ist im Jahre 2021 ein Werkstattanbau am FWGH Bad Westernkotten (250.000) vorgesehen. Für das Jahr 2023 ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Horn vorgesehen.

E 10 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte

Für das Jahr 2020 ist eine Teilfenstersanierung mit Verschattungsanlagen (100.000 €) beabsichtigt. Eine weitere, und damit letzte Teilfenstersanierung mit Verschattungsanlagen soll im Jahre 2021 (120.000 €) erfolgen. Die Sanitäranlagen in der Sporthalle sollen im Jahre 2022 saniert werden (45.000 €). Im Jahre 2023 sollen die Innentoilettenanlagen saniert werden (40.000 €).

E 11 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn

Für das Jahr 2020 ist der Einbau einer Raffstoreanlage an der Süd- und Westseite (45.000 €) vorgesehen. Im Jahre 2021 ist die Sanierung der asbesthaltigen Abflussrohre im Kellergeschoss (40.000 €) geplant. Für das Jahr 2022 ist der Austausch der Luftheizung (Lüftungsanlage) in der Sporthalle gegen statische Heizflächen (Deckenstrahlheizung) vorgesehen (100.000 €). Eine energetische Sanierung der Nord- und Südseite (WDVS) an der Turnhalle (30.000 €) ist für 2023 vorgesehen.

E 12 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Bad Westernkotten

Für das Jahr 2021 ist die Sanierung der Nordfassade in Form eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) beabsichtigt (190.000 €). Im Folgejahr 2022 ist die Sanierung der Fassade im Bereich der Lindenschule in Form eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) vorgesehen (140.000 €). Im Jahre 2023 ist die Sanierung der Toilettenanlage (260.000 €) geplant.

E 13 Bauliche Maßnahmen – Sportgebäude Grundschule Bad Westernkotten

Für das Jahr 2020 ist der 1. Abschnitt der Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung am Lehrschwimmbecken (LSB) vorgesehen. Der 1. Abschnitt umfasst die Sanierung der Wärmeversorgung (Heizkessel), der Trinkwasserversorgung, die kompletten Umkleiden sowie die Duschen und WC-Anlagen im Bereich des LSB. Die Anlagen sind abgängig und entsprechen technisch nicht den Anforderungen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 750.000 €. Daran schließt sich im Jahre 2021 der 2. Abschnitt mit der Sanierung der Lüftungstechnik, der und der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle mit einem Kostenvolumen von 570.000 € an. Im Jahre 2023 ist die Lüftungstechnik für die Turnhalle zu sanieren bzw. auf eine Deckenstrahlheizung mit entsprechender Fensterlüftung umzustellen (900.000 €). Hierzu zählen auch die sämtlichen Umkleiden, Dusch- und Waschanlagen der Turnhalle. Zu den Einnahmen und finanziellen Auswirkungen wird auf die Erläuterung E03 verwiesen.

E 14 Bauliche Maßnahmen – Sekundarschule Erwitte

Eine Sanierung der Beleuchtung und eine Teilsanierung von Fenstern im Gebäude teil 1.5 (Neubau Richtung Turnhalle) ist für das Jahr 2020 vorgesehen (240.000 €). Weiterhin ist für das Jahr 2020 die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage (130.000 €) vorgesehen. Wie unter E04 und E17 erläutert, erfolgt auch noch eine Verbesserung der IT – Infrastruktur bei dem Gebäude. Für das Jahr 2021 ist der Einbau einer Raffstoreanlage an der Südseite sowie an den Klassenräumen im Innenhof (85.000 €) vorgesehen. Weiterhin ist im Jahr 2022 die Sanierung von diversen Eingangstüren im Bereich des Neubaus geplant (75.000 €).

E 15 Bauliche Maßnahmen Turnhalle Sekundarschule

Die Sanierung des Hallenbodens soll im Jahre 2022 erfolgen (110.000 €).

E 16 Bauliche Maßnahmen Städt. Gymnasium

Für das Jahr 2020 ist der Einbau einer Raffstoreanlage an der Westseite sowie an der Ostseite der Klassenräume (120.000 €) vorgesehen.

E 17 Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium – Turnhalle

Im Jahre 2022 ist die Sanierung des Sporthallenbodens in der Haupthalle der Turnhalle vorgesehen (90.000 €).

E 18 Bauliche Maßnahmen – Neue Medien Schulen

Im Jahre 2020 ist eine umfassende Sanierung der Verkabelung und der Anschlüsse für die IT – Infrastruktur im Gymnasium und bei der Sekundarschule vorgesehen (500.000 €). Für das Jahr 2022 soll die Verkabelung in den Grundschulen Erwitte und Bad Westernkotten (150.000 €) und die IT - Infrastruktur angepasst werden. Im Anschluss hieran erfolgt in 2023 eine Sanierung und Anpassung der Breitbandstruktur bei der Grundschule in Horn (75.000 €).

E 19 Bauliche Maßnahmen - Asylgebäude

Für die Jahre 2021 und 2022 ist der Rückbau von angemieteten Wohnmodulanlagen in Erwitte und Horn (je 30.000 €) vorgesehen. Dies ist jedoch in Abhängigkeit der Belegung und Auslastung weiterer Unterkünfte abzuwägen.

E 20 Bauliche Maßnahmen – städt. Kindergarten

Für das Jahr 2021 ist der Umbau bzw. eine kleine Erweiterung der Sozialräume und der Verwaltung (200.000 €) im Familienzentrum Erwitte vorgesehen.

E 21 Bauliche Maßnahmen – Städt. Hallen

Für die Jahre 2020 ist eine Sanierung der Fassade (90.000 €) bei der Schützenhalle in Bad Westernkotten an der Süd-Ostseite vorgesehen.

Im Jahre 2021 wurde für die Dachsanierung der Hellweghalle in Erwitte ein Betrag in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Dieser Betrag ist grob kalkuliert und in Abhängigkeit der gewählten Dacheindeckung zu sehen. Für das Jahr 2022 ist die Sanierung von Fenstern vorgesehen (250.000 €).

Diese Maßnahmen sind des Weiteren in Abhängigkeit mit der beabsichtigten Übergabe der städt. Hallen an Vereine zu sehen. Da jedoch die Einzelheiten noch nicht abschließend geklärt sind, wurden vorerst die grob geschätzten Gesamtkosten der Sanierungen veranschlagt.

E 22 Bauliche Maßnahmen – Festhalle

In den Jahren 2021 und 2022 ist eine Sanierung der Natursteinfassade des Objektes erforderlich. Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden auf. Im Jahr 2021 ist die Westfassade (60.000 €) und im Jahr 2022 (65.000 €) sind die restlichen Fassadenflächen vorgesehen.

E 23 Bauliche Maßnahmen Schloßgelände

Für das Jahr 2021 ist beim Böllhoffhaus eine Fenstererneuerung (145.000 €) sowie der Einbau einer Raffstoreanlage (15.000 €) im Bereich der Musikschule vorgesehen.

E 24 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof

Eine Befestigung weiterer Verkehrsflächen beim Baubetriebshof (20.000 €) ist für das Jahr 2022 geplant.



E 25 Erwerb eines Dienstfahrzeuges für den Hausmeisterpool

Mit dem Programmbereich Emissionsarme Mobilität aus dem Förderprogramm progres.nrw fördert das Land NRW die Anschaffung von E-Fahrzeugen in den Kommunen. Es ist beabsichtigt, ein E-Dienstfahrzeug anzuschaffen. Derzeit wird das entsprechende Dienstfahrzeug jeweils für drei Jahre geleast.

E 26 Bauliche Maßnahmen – Kita Kirchspiel Horn

Für das Jahr 2020 wurden Planungskosten für die 2-Gruppen Erweiterung beim Kindergarten im Kirchspiel Horn eingeplant.



Vorläufige
Gewinn- u. Verlustrechnung
für das Jahr 2018
und
Bilanz per 31.12.2018

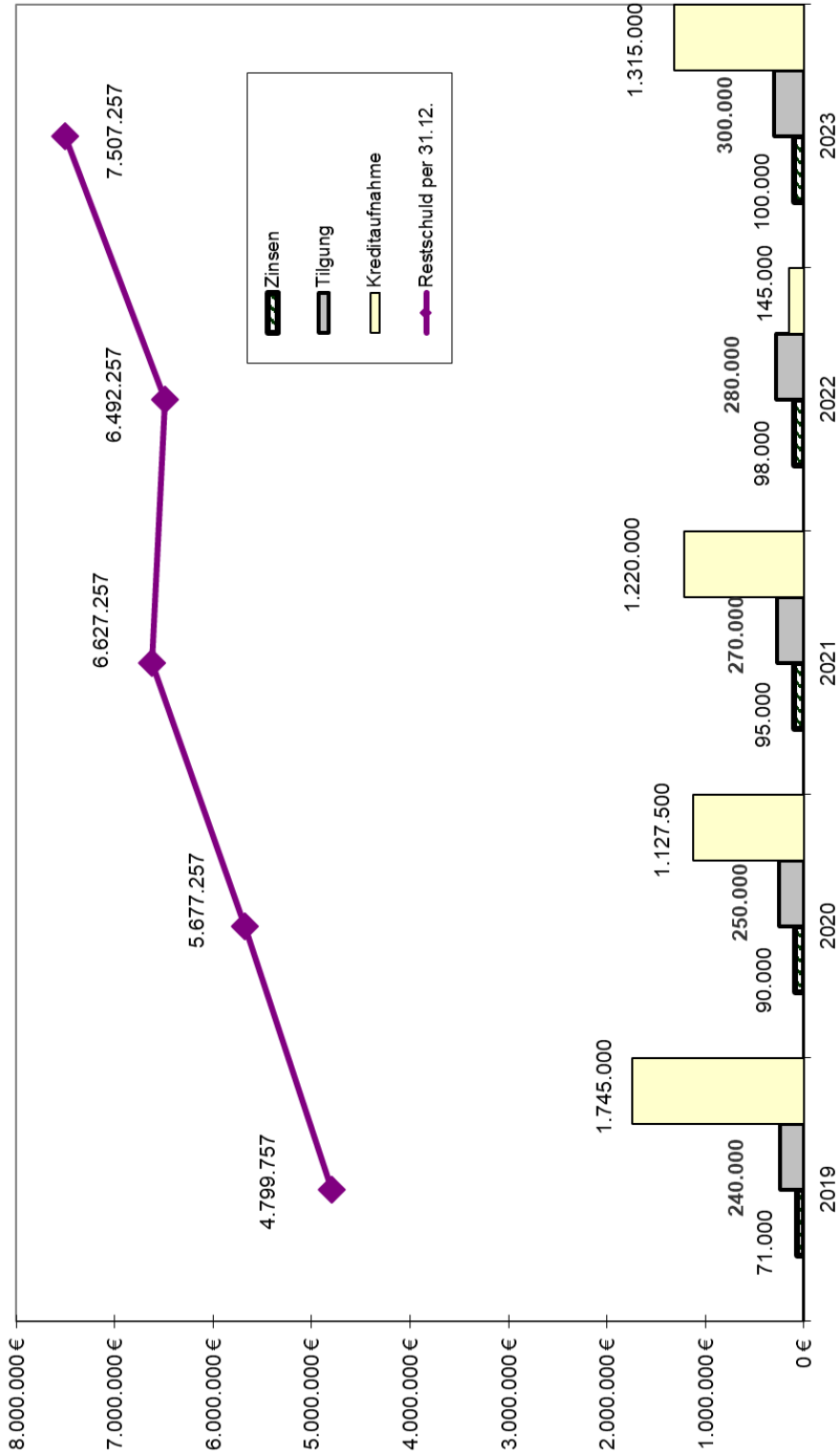


Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	€	Vorjahr €
Umsatzerlöse	2.788.399,70	2.767.560
andere aktivierte Eigenleistungen	9.804,99	9.696
sonstige betriebliche Erträge	<u>756.569,34</u>	<u>629.369</u>
	3.554.774,03	3.406.624
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	586.078,57	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>671.670,65</u>	1.198.312,32
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	511.073,79	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
__davon für Altersversorgung	47.832,77	
	<u>151.062,38</u>	652.533,55
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände und auf Sachanlagen	878.119,83	849.458,97
sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>739.067,75</u>	<u>631.106,56</u>
	17.701,06	-75.212,74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>57.175,20</u>	<u>57.832,22</u>
Ergebnis nach Steuern	-39.474,14	-17.380,52
Sonstige Steuern	17.838,69	17.380,52
Jahresergebnis	<u><u>-57.312,83</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes



Abschnitt XI.

Wirtschaftsplan

u. Lagebericht

für die

NG Erwitte GmbH

**(Gemäß § 108 Abs. 3 der Gemeindeordnung i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 8
Kommunalhaushaltsverordnung muss die Gemeinde für eine Betei-
ligung von mehr als 50 % darauf hinwirken, dass für jedes Wirt-
schaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird.
Dieser wird im städtischen Haushaltsplan beigelegt.)**



Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2020

GuV- Position	Erläuterung	2019	2020
		Euro	Euro
Sonstige betriebliche Erträge	Ausschüttung Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co. KG	100.000	141.000
Betriebsergebnis		100.000	141.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Buchführungskosten		-1.200	-1.400
Abschluss- und Prüfungskosten		-3.700	-3.500
Versicherungen, Beiträge, Abgaben		-155	-155
Nebenkosten des Geldverkehrs		-100	-180
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen		-193.700	-110.816
Steuern u. Abgaben			
Körperschaftsteuer		0	-20.000
Gewinn (+)/ -verlust (-)		-98.855	4.949



Lagebericht der NG Erwitte GmbH

Entwicklung des Unternehmens

Rechtsform und Aufgaben

Die Netzgesellschaft Erwitte mbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 23.12.2013 errichtet und am 27.04.2014 in das Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn unter der Nummer HRB 11490 eingetragen. Die Stammeinlagen wurden am 20.12.2013 mit 25 T€ voll eingezahlt. Mit Gesellschaftsvertrag vom 21.03.2016 fand eine Umfirmierung in „NG Erwitte GmbH“ statt.

Die Gesellschaft hat mit dem strategischen Partner, der VGW, in der gemeinsamen Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG die Konzessionen zum Betrieb des Strom-/ Gasverteilnetzes im Stadtgebiet der Stadt Erwitte erhalten. Die Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG wird deshalb das Eigentum an beiden Netzen vom bisherigen Konzessionär erwerben.

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer, der zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist. Darüber hinaus besteht auch eine fünfköpfige Gesellschafterversammlung, die die Geschäftsführung berät und überwacht.

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Der Eigentumserwerb des Strom-/ Gasnetzes (mit Ausnahme vom Stadtteil Eikeloh) konnte zum 01.01.2019 realisiert werden. Der Netzbetrieb Strom ist jedoch vom 01.01.2019 bis 31.12.2028 an die innogy Netze bzw. Westnetz GmbH verpachtet. Das Gasnetz ist für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2024 an die innogy Netze bzw. Westnetz GmbH verpachtet. Das Gasnetz Eikeloh wird nach den heutigen Erkenntnissen zum 01.01.2020 seitens der Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG erworben.



Geschäftliche Entwicklung in 2020

Das Geschäftsjahre 2013 - 2019 schließen mit einem Verlust ab, da bereits jährlich Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten, Abschlusskosten und allgemeine Verwaltungskosten entstanden. Die Aufwendungen werden sich auch im Jahre 2020 in einer ähnlichen Größenordnung (10 T €) bewegen. Durch ein Darlehen der Stadt Erwitte sind seit dem Jahre 2019 erhebliche Aufwendungen im Bereich der Zins- und Tilgungsleistungen zu verzeichnen. Im Hinblick auf den Erwerb des Gasnetzes Eikeloh und den ausgewiesenen Verlust ist voraussichtlich eine weitere Kapitaleinlage der Stadt erforderlich.

Vermögens- und Finanzlage

Für den Kauf der Netze hat die Stadt Erwitte der Gesellschaft eine Kapitaleinlage in Höhe von 2.750.000 € zur Verfügung gestellt, damit diese dadurch ihren EK-Anteil in der Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG erhöhen konnte. Dieser Betrag wird jährlich mit 110.000 € (Zins u. Tilgung) zurückgezahlt. Weiterhin hat die NG Erwitte GmbH die bilanzierten Verbindlichkeiten in Höhe von 96.000 € bei der Sparkasse Lippstadt umgeschuldet. Die Stadt Erwitte stellt hierfür der Gesellschaft ein weiteres Annuitätendarlehen in v. g. Höhe zur Verfügung.

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug am Bilanzstichtag (31.12.2018) 48.850,68 T€.

Umsatzentwicklung und Ertragslage

Im lfd. Geschäftsjahr ist mit Umsatzerlösen von rd. 141.000 € zu rechnen.

Risiken und Chancen

Die systematische Analyse, Bewertung und Fortschreibung von Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können, ist im Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) zwingend vorgeschrieben. In den abgelaufenen Geschäftsjahren 2013 bis 2019 war ein derartiges Risikomanagement noch nicht notwendig, da sich die Zahl der Geschäftsvorfälle und ihr wirtschaftlicher Gehalt in überschaubaren Grenzen gehalten haben.



Es wurden noch keine bedeutenden Investitionen im Anlagevermögen getätigt oder erhebliche finanzielle Verpflichtungen aus Fremdfinanzierungen, umfangreichen Personaleinstellungen und Energiebezugsverträge eingegangen«

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind nach Ende des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Ausblick

Weiterhin laufen noch die Verhandlungen mit dem Altkonzessionär für das Gasnetz in Eikeloh. Ziel ist es, das Gasnetz zum 01.01.2020 zu erwerben und die Bewirtschaftung an die Stadtwerke Lippstadt zu verpachten. Inwieweit eine weitere Einlage der NG Erwitte GmbH beim Kauf des Netzes durch die Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG erforderlich wird, ist derzeit nicht absehbar, da eine Zwischenfinanzierung über die Cashpoolingvereinbarung der Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG erfolgen kann. Ziel muss es sein, mit den eingehenden Erträgen die Aufwendungen zu decken.