



# HANSESTADT ATTENDORN HAUSHALT 2018



NATUR



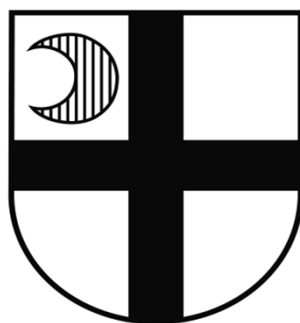
WIRTSCHAFT



BRAUCHTUM



**HANSESTADT ATTENDORN**



**Haushaltssatzung  
mit  
Haushaltsplan und Anlagen**

**für das Haushaltsjahr  
2018**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Teil A - Hauptteil</b>	<b>7</b>
I. Statistische Angaben	9
II. Haushaltssatzung	11
III. Bestätigungsvermerk	15
IV. Vorbericht	17
1. Vorbemerkung	18
2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016	18
3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2017	18
4. Eckpunkte des Haushaltes 2018	19
4.1 Ergebnisplan 2018	19
4.1.1 Überblick	19
4.1.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage	21
4.1.3 Aufteilung des Ergebnisplanes	21
4.1.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen	24
4.1.5 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen	26
4.2 Finanzplan 2018	30
4.2.1 Überblick	30
4.2.2 Aufteilung des Finanzplanes	31
4.2.3 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen	31
4.2.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen	32
4.2.5 Kredite	34
4.2.6 Verpflichtungsermächtigungen	36
4.3 Steuersätze für die Gemeindesteuern 2018	37
5. Schlussbemerkungen	37
VI. Gesamtpläne	41
1. Gesamtergebnisplan	42
2. Gesamtfinanzplan	43
<b>Teil B - Teilpläne</b>	<b>45</b>
11 - Innere Verwaltung	49
12 - Sicherheit und Ordnung	105
21 - Schulträgeraufgaben	135
25 - Kultur und Wissenschaft	167
31 - Soziale Leistungen	189
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	204
42 - Sportförderung	217
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	226
52 - Bauen und Wohnen	231
53 - Ver- und Entsorgung	247
54 - Verkehrsflächen und -anlagen	258
55 - Natur- und Landschaftspflege	268
56 - Umweltschutz	290
57 - Wirtschaft und Tourismus	293
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	316

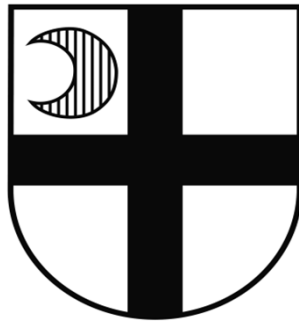
<b>Teil C - Anlagen</b>	<b>329</b>
I. Stellenplan	331
1. Stellenplan	331
1.1 Teil A: Beamte	332
1.2 Teil B: tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)	333
1.3 Teil C: tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)	334
2. Stellenübersicht	335
2.1 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung	335
2.1.1 Beamte	335
2.1.2 tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)	336
2.1.3 tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)	337
1.2 Teil B: Nachwuchskräfte	338
II. Festlegungen zur Ausführung des Haushaltes	339
III. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	341
IV. Entwurf Schlussbilanz zum 31.12.2016	342
V. Zuwendungen an die Fraktionen	345
1. Teil A: Geldleistungen	345
2. Teil B: Geldwerte Leistungen	347
VI. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	349
VII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	351
VIII. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	353
1. Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH	354
2. Stadtwerke Attendorn GmbH	370

<b>Teil A</b>
---------------

**Statistische Angaben  
Haushaltssatzung  
Bestätigungsvermerk  
Vorbericht  
Gesamtpläne**



# HANSESTADT ATTENDORN



## Statistische Angaben

<b>Land:</b>	<b>Nordrhein-Westfalen</b>
<b>Regierungsbezirk:</b>	<b>Arnsberg</b>
<b>Kreis:</b>	<b>Olpe</b>
<b>Flächengröße des Stadtgebietes:</b>	<b>97,86 km<sup>2</sup></b>
<b>Einwohnerzahl:</b> (nach der amtlichen Fortschreibung vom 31.12.2015)	<b>24 676</b>



# Haushaltssatzung



## **Haushaltssatzung der Hansestadt Attendorn für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat die Stadtverordnetenversammlung der Hansestadt Attendorn mit Beschluss vom 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	78.254.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	80.722.500 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.108.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.432.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.924.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.387.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.556.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	770.000 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

9.552.100 EUR

festgesetzt.

### § 3

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

1.530.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.467.900 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.  | Grundsteuer  |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 170 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 315 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf   | 395 v.H. |

§ 7

entfällt

§ 8

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind frei werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.

# HANSESTADT ATTENDORN



## Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgestellt:  
Attendorn, 08.11.2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. Hesener'.

(Klaus Hesener)  
Kämmerer

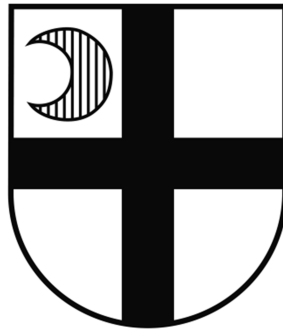
Bestätigt:  
Attendorn, 08.11.2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Pospischil'.

(Christian Pospischil)  
Bürgermeister



# HANSESTADT ATTENDORN



## VORBERICHT

**zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2018**

## **1. Vorbemerkungen**

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht stellt die Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde dar. Gemäß § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle finanzielle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Im Haushaltsplan 2018 wurden zur weiteren Optimierung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung die Regelungen zur Deckungsfähigkeit auf Grundlage des § 21 GemHVO NRW nochmals überarbeitet. Eine entsprechende Übersicht ist dem Entwurf des Haushaltes 2018 als Anlage beigefügt.

## **2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Das Haushaltsjahr 2015 und 2016 konnten aufgrund hoher nicht geplanter Gewerbesteuer-nachzahlungen mit einem deutlichen Jahresüberschuss abgeschlossen und damit strukturelle Haushaltsausgleiche erreicht werden.

Durch die positive Finanzentwicklung war die Stadtkasse in den Jahren 2015 und 2016 stets liquide. Daher wurden keine Liquiditätskredite benötigt.

## **3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2017**

Die erfreuliche Haushaltsentwicklung setzt sich auch im Jahr 2017 fort. Das Gewerbesteuer-aufkommen erreicht voraussichtlich das hohe Niveau der Vorjahre. Detaillierte Aussagen zum Ablauf der Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn im Jahr 2017 enthält der Finanz-zwischenbericht zum 01.10.2017. Endgültige Ergebnisse kann erst der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 liefern. Diesbezüglich können insbesondere die Entwicklung der Ge-werbesteuer, die Kostenentwicklung bei der Flüchtlingskrise sowie erfahrungsgemäß die er-gebniswirksamen Abschlussbuchungen (u. a. Abschreibungsaufwendungen, Aufwendungen für Rückstellungszuführungen) noch zu bedeutsamen Veränderungen führen.

## 4. Eckpunkte des Haushaltes 2018

### 4.1 Ergebnisplan 2018

#### 4.1.1 Überblick

Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, über Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus.

Der Ergebnisplan 2018 schließt insgesamt mit einem **Verlust von rd. 2,5 Mio. €** (Vorjahr rd. 5,0 Mio. €) ab. Da der Fehlbetrag durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vollständig gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW) und somit keine Mittel aus der Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden müssen, ist der Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen und muss nicht von dieser genehmigt werden.

Wesentliche Ursache für das zu erwartende negative Jahresergebnis ist die sehr hohe Kreisumlagebelastung im Jahr 2018. Die Ersparnisse, die aus der erfreulichen Abschaffung der kommunalen Solidaritätsumlage (sog. Abundanzumlage) durch die neue Landesregierung resultieren, werden durch die angekündigten drastischen Umlageerhöhungen des Kreises Olpe mehr als aufgezehrt.

Die von der Hansestadt Attendorn im Haushaltsjahr 2018 an den Kreis Olpe zu entrichtende Kreisumlage wird voraussichtlich rd. 33,6 Mio. € betragen und damit erneut einen neuen historischen Höchstwert erreichen. Ursächlich hierfür ist der immer weiter anwachsende Finanzbedarf des Kreises Olpe, der insbesondere erhöhten Kosten bei der Kindertagesbetreuung, Mehraufwendungen für Sozialtransferleistungen sowie einer Erhöhung der Landschaftsverbandsumlage geschuldet ist. Hinzu kommt die sich weiter fortsetzende Benachteiligung des ländlichen Raumes bei der Berechnungssystematik des Gemeindefinanzausgleichs. Auch dieser Tatbestand trägt maßgeblich zur Steigerung der Kreisumlage bei. Der Anteil der Hansestadt Attendorn an der gesamten Kreisumlage beträgt rd. 29,4 % (Vorjahr rd. 28,2 %). Die Kreisumlage dominiert den Ergebnishaushalt und macht allein 41,8 % (Vorjahr 38,3 %) der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

Die gewaltige Umlagebelastung im Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 dokumentiert der Tatbestand, dass der Hansestadt Attendorn von ihren kompletten Abgabenerträgen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen zur Einkommensteuer) in Höhe von rd. 57,0 Mio. € nach Abzug der Umlagebelastungen (Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) in Höhe von 39,6 Mio. € lediglich noch ein Betrag von 17,4 Mio. € zur allgemeinen Haushaltsfinanzierung verbleibt.

Nach Rückfrage bei den wichtigsten steuerzahlenden Unternehmen im Stadtgebiet Attendorn wurde der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2018 unter Beibehaltung des geltenden Steuerhebesatzes mit 35 Mio. € prognostiziert. Allerdings sind gesicherte Aussagen zur Entwicklung der Gewerbesteuer insbesondere aufgrund der großen geopolitischen Unwägbarkeiten nicht möglich. Insofern ist der Haushaltsansatz sehr risikobehaftet.

Entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums für die Jahre 2018 bis 2021 beträgt der Anteil der Hansestadt Attendorn an der Einkommensteuer im Jahr 2018 voraussichtlich rd. 13,3 Mio. € und der Umsatzsteueranteil rd. 4,2 Mio. €.

Der Haushaltsausgleich wird zusätzlich durch die notwendige Erwirtschaftung von Abschreibungen für das städtische Anlagevermögen erschwert. Die Hansestadt Attendorn verfügt bekanntlich über ein hohes Anlagevermögen, das sich durch weitere Investitionen noch bedeutsam erhöhen wird. Die für das Haushaltsjahr 2018 ermittelten planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf rd. 5,6 Mio. € (Vorjahr rd. 5,3 Mio. €). Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen etc. für den Erwerb von Anlagevermögen) stehen den Abschreibungen rd. 2,7 Mio. € (Vorjahr 2,7 Mio. €) gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen auf rd. 2,9 Mio. € beläuft (Vorjahr 2,6 Mio. €).

Die Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuer bleiben auch im Haushaltsjahr 2018 unverändert. Die Hansestadt Attendorn hat damit kreisweit mit sehr großem Abstand die günstigsten und landesweit eine der niedrigsten Hebesätze und setzt ihren Kurs einer steuerfreundlichen Politik für die Einwohner und Gewerbebetriebe auch im Jahr 2018 konsequent fort. Die Hebesätze für die Grundsteuer B wurden letztmalig im Jahr 2003, für die Gewerbesteuer im Jahr 2008 angehoben.

Die Hansestadt Attendorn wird aufgrund ihrer Steuerkraft im Referenzzeitraum 01.07.2016 bis 30.06.2017, die im Vergleich zum Vorjahr erheblich zugenommen hat, auch im Jahr 2018 keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten. Sie ist seit dem Jahr 1990 und somit bereits im 29. Jahr abundant.

Neben den Abschreibungen und der Kreisumlage stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit insgesamt rd. 13,5 Mio. € (Vorjahr 12,8 Mio. €) einen weiteren großen Aufwandsblock im Ergebnisplan 2018 dar. Diesbezüglich sind auf den Folgeseiten detaillierte Ausführungen zu finden.

Die Zinsbelastung wird im Jahr 2018 durch die voraussichtlich zumindest anteilige notwendige Fremdfinanzierung im Ergebnisplan ansteigen.

Erhebliche Belastungen für den städtischen Haushalt ergeben sich auch im Jahr 2018 für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung und Asylbewerber. Bund und Land haben ihre Zuweisungen zwischenzeitlich zwar deutlich erhöht, es bleibt allerdings zu konstatieren, dass die finanzielle Unterstützung insbesondere im Hinblick auf die erforderlichen Integrationsmaßnahmen insgesamt nicht auskömmlich ist. Ein möglicher Familiennachzug würde die Finanzierungslasten noch weiter erhöhen.

Die Aufstellung des Ergebnisplans für das Jahr 2018 wurde trotz der positiven Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft in den Vorjahren insbesondere vor dem Hintergrund der enormen Kreisumlagebelastung und den anstehenden außerordentlich hohen Investitionen in die städtische Infrastruktur von der Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung geprägt. Daher wurden alle Haushaltspositionen auf den Prüfstand gestellt, auf die Reduzierung von Kosten hin untersucht sowie zahlreiche Maßnahmen nicht in den Haushalt eingestellt bzw. in Folgejahre verschoben. Dennoch ist es vor allem aufgrund der bestehenden hohen pflichtigen Aufwandspositionen (insbesondere Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen, Abschreibungen, Personal- und Pensionsaufwendungen, Kosten im Asylbewerberleistungsbereich) voraussichtlich nicht möglich, einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen.

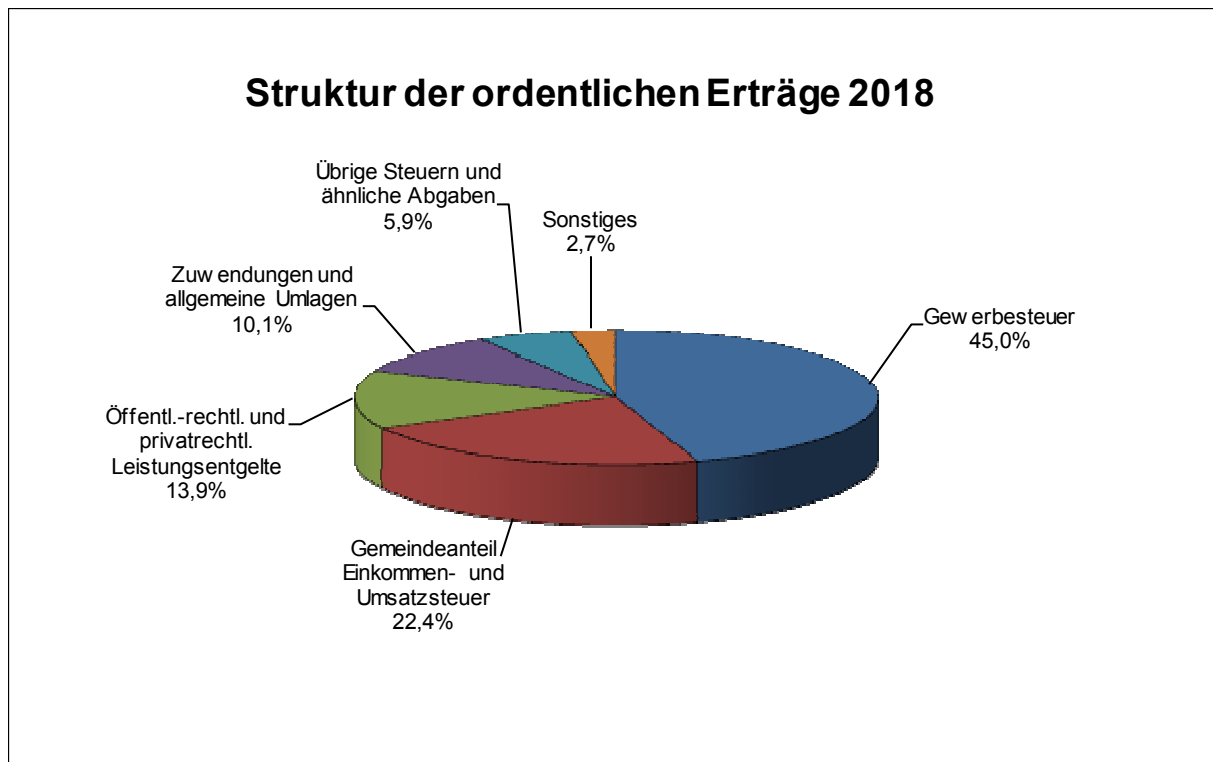
#### **4.1.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage**

Aus dem positiven Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von voraussichtlich rd. 10,0 Mio. € kann die Ausgleichsrücklage mit einem Teilbetrag von rd. 3,3 Mio. € auf die zum Stichtag 31.12.2016 gesetzlich zulässig Höchstsumme von rd. 62,5 Mio. € (ein Drittel des bilanziellen Eigenkapitals) erhöht werden. Der verbleibende Teilbetrag aus dem vorgenannten Überschuss des Jahres 2016 in Höhe von rd. 6,7 Mio. € ist der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Außerdem sind der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW im Haushaltsjahr 2016 noch mit Aufwendungen verrechnete Erträge in Höhe von rd. 0,3 Mio. € zuzurechnen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2016 beläuft sich die Allgemeine Rücklage insgesamt auf rd. 125,3 Mio. €. Das sich abzeichnende negative Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2017 von rd. -0,3 Mio. € vermindert die Ausgleichsrücklage dann auf rd. 62,2 Mio. € zum Bilanzstichtag 31.12.2017. Durch das erwartete Defizit im Ergebnisplan für das Jahr 2018 wird sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017 nochmals um rd. 2,5 Mio. € auf rd. 59,7 Mio. € vermindern. Auch die mittelfristige Planung weist zumindest in den Jahren 2019 und 2021 Fehlbeträge aus und führt dann zu einer weiteren Reduzierung der Ausgleichsrücklage.

Fehlbeträge führen zu einem Eigenkapitalverzehr. Höchste Priorität muss es daher sein, einen strukturellen Haushaltsausgleich sicherzustellen, um damit dem Abbau der Ausgleichsrücklage und einer möglichen Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage mit aufsichtsbehördlichen Auflagen entgegenzuwirken.

#### **4.1.3 Aufteilung des Ergebnisplanes**

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplanes 2018 wird auf den folgenden Seiten in Diagrammen dargestellt. Im Anschluss daran erfolgt eine nähere Erläuterung der wesentlichen Positionen.



Zu den ordentlichen Erträgen mit einer Gesamtsumme von 77.794.600 € (Vj. 73.244.400 €) zählen:

- Steuern und ähnliche Abgaben (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, übrige Steuern und ähnliche Abgaben),
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- sonstige Transfererträge,
- sonstige ordentliche Erträge,
- aktivierte Eigenleistungen.

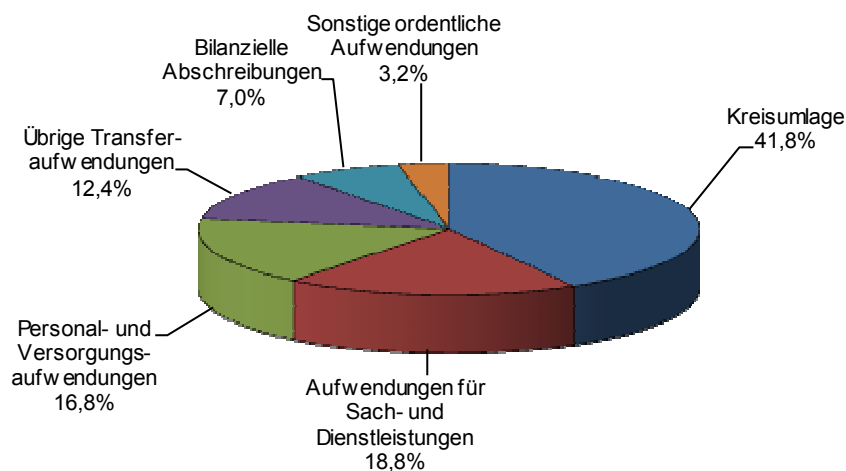
Hinzu kommen Finanzerträge in Höhe von 460.000 € (Vj. 600.000 €).

Ohne die Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen ergeben sich somit Erträge in Höhe von 78.254.600 € (Vj. 73.844.400 €).

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (insbesondere durch Leistungsverrechnungen mit dem Baubetriebshof) betragen im Jahr 2018 4.026.200 € (Vj. 3.838.100 €).

Hieraus ergibt sich für die Erträge eine Gesamtsumme in Höhe von 82.280.800 € (Vj. 77.682.500 €).

## Struktur der ordentlichen Aufwendungen 2018



Zum ordentlichen Aufwand mit einer Gesamtsumme von 80.417.800 € (Vj. 78.409.900 €) zählen:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- bilanzielle Abschreibungen,
- Transferaufwendungen,
- sonstige ordentliche Aufwendungen.

Hinzu kommen Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 304.700 € (Vj. 422.800 €).

Ohne die Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen ergeben sich somit Aufwendungen in Höhe von 80.722.600 € (Vj. 78.832.700 €).

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (insbesondere durch Leistungsverrechnungen mit dem Baubetriebshof) belaufen sich - deckungsgleich mit den Erträgen - auf 4.026.200 € (Vj. 3.838.100 €).

Hieraus ergibt sich für die Aufwendungen eine Gesamtsumme in Höhe von 84.748.700 € (Vj. 82.670.800 €).

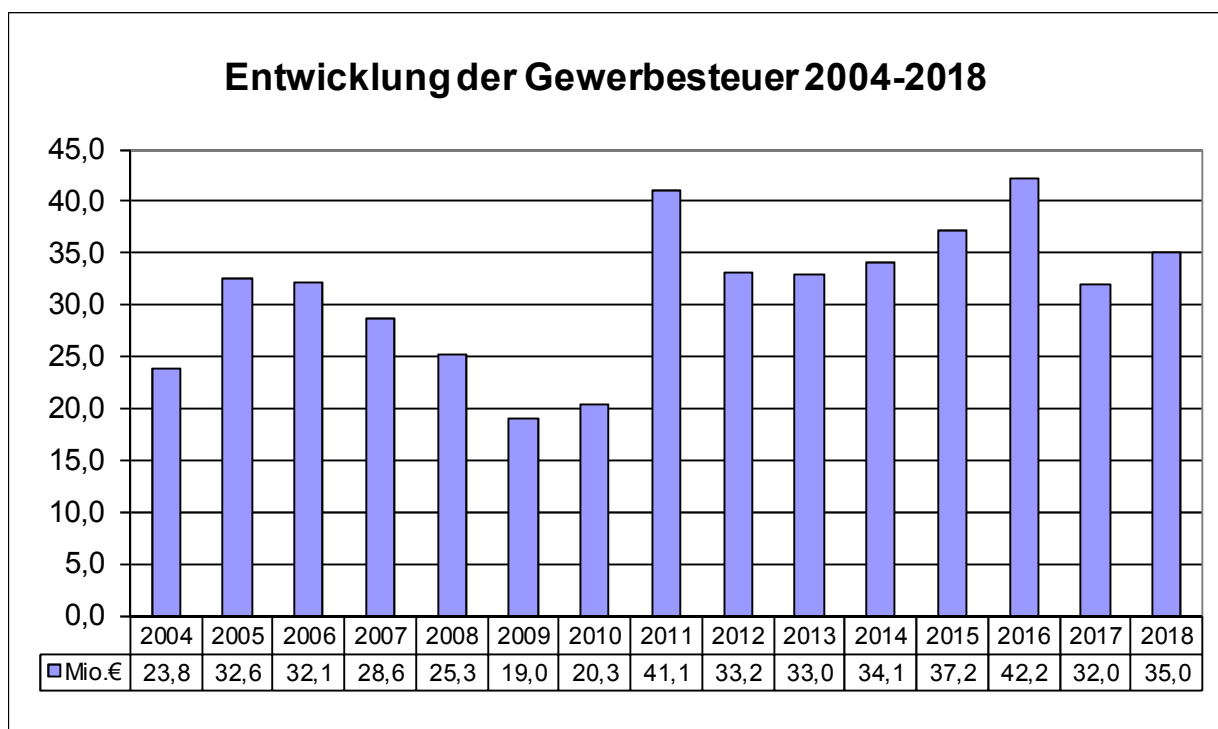
#### 4.1.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

##### 4.1.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben - 57.026.000 € (Vj. 52.187.000 €)

Bei den Grundsteuern ist im Haushaltsjahr 2018 mit folgendem Aufkommen zu rechnen:

- Grundsteuer A 31.000 € (Vj. 32.000 €),
- Grundsteuer B 3.000.000 € (Vj. 3.000.000 €).

Der Ansatz für die Gewerbsteuer ist für das Jahr 2018 auf 35.000.000 € (Vj. 32.000.000 €) festgesetzt worden. Aufgrund der bereits dargestellten Risiken ist dieser Ansatz mit einer großen Unsicherheit behaftet.



(Anmerkung: Beträge 2017 und 2018 laut Haushaltsplanung)

Die Ermittlung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit 13.250.000 € (Vj. 12.550.000 €) und der Umsatzsteuer mit 4.200.000 € (Vj. 3.200.000 €) erfolgt auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministeriums.

Die Erträge aus Kompensationsleistungen werden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministeriums mit 1.340.000 € (Vj. 1.200.000 €) veranschlagt.

#### **4.1.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 7.821.100 € (Vj. 8.283.200 €)**

Die vorgenannte Gesamtsumme der zu erwartenden Erträge setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Rückerstattungen nach dem Einheitslastengesetz 3.439.000 €,
- Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 2.000.000 €,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Bund, Land, Kreis u. a.) 1.747.000 €,
- Landeszuweisung für den Betrieb von Ganztagsgrundschulen 295.000 €.

Der Ansatz für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt die Notwendigkeit im NKF, erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen entsprechend den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen.

#### **4.1.4.3 Sonstige Transfererträge - 43.500 € (Vj. 5.000 €)**

Hierbei handelt es sich um geringfügige Beträge aus dem Sozialbereich.

#### **4.1.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 9.408.900 € (Vj. 9.188.100 €)**

Hauptbestandteile dieser Ertragsgruppe sind die Abfallentsorgungsgebühren, die Entwässerungsgebühren, die Friedhofsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Die Abwasser- und Abfallgebühren bleiben im Jahr 2018 grundsätzlich konstant. Die Fäkalienentsorgungsgebühren für Klärgrubenbenutzer müssen geringfügig erhöht werden. Bei den Friedhofsgebühren sind ebenfalls Gebührenerhöhungen erforderlich.

#### **4.1.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 1.407.300 € (Vj. 1.417.400 €)**

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem Mieterträge aus dem allgemeinen Grundvermögen mit 850.000 € sowie Anerkennungsgebühren und Pachten mit 145.000 €. Hinzu kommen Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 107.100 €.

#### **4.1.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 470.100 € (Vj. 542.700 €)**

Neben einer Vielzahl geringer Ansätze setzt sich der Gesamtbetrag im Wesentlichen zusammen aus dem Erstattungsbetrag des Kreises zu den ungedeckten Kosten des Museumsbetriebes mit 206.200 € und aus Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse in Höhe von 100.000 €.

#### **4.1.4.7 Sonstige ordentliche Erträge - 1.472.700 € (Vj. 1.481.000 €)**

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere die folgenden Ansätze:

- Konzessionsabgabe der Bigge Energie 1.180.000 €,
- Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz 140.000 €.

#### **4.1.4.8 Aktivierte Eigenleistungen - 145.000 € (Vj. 140.000 €)**

Setzt eine Gemeinde eigenes Personal oder Material für die Schaffung von Anlagevermögen ein, muss dieser Geschäftsvorfall im NKF als Herstellung erfasst werden. Dies ist z. B. bei Planungen und Ausschreibungen von Investitionen oder beim Einsatz eigenen Fachpersonals für den Bau neuer Straßen, Kanäle und Gebäude der Fall.

Für das Jahr 2018 wurde ein Haushaltsansatz auf der Basis von Stundenlohnsätzen und Erfahrungen aus den Vorjahren kalkuliert.

#### **4.1.4.9 Finanzerträge - 460.000 € (Vj. 600.000 €)**

Wesentliche Position bei den Finanzerträgen ist die Gewinnausschüttung der Stadtwerke mit einem voraussichtlichen Betrag von 400.000 €.

Zinserträge werden im Jahr 2018 wie im Vorjahr in Höhe von rd. 20.000 € erwartet.

#### **4.1.4.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 4.026.200 € (Vj. 3.838.100 €)**

Unter internen Leistungsbeziehungen versteht man Dienstleistungen zwischen verschiedenen Organisationseinheiten einer Gemeinde. Beim Leistungserbringer (Baubetriebshof, Sonstige Zentrale Dienste/TUIV) entsteht ein Ertrag, während der Leistungsempfänger (andere Produktbereiche) einen Aufwand zu verbuchen hat. Die ergebnisneutralen Ansätze sind lediglich in den Teilergebnisplänen erfasst, da keine Zahlungen zwischen den Organisationseinheiten erfolgen.

### **4.1.5 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen**

#### **4.1.5.1 Personalaufwendungen - 12.294.600 € (Vj. 11.697.600 €),**

#### **Versorgungsaufwendungen - 1.200.000 € (Vj. 1.137.000 €)**

Aufgrund der neuen Entgeltordnung für den öffentlichen Dienst wurden alle Personalstellen der Stadtverwaltung Attendorn (außer Wahlbeamte) einer Neubewertung durch einen externen Dienstleister unterzogen. Die Bewertungsergebnisse liegen voraussichtlich erst Anfang des Jahres 2018 vor.

Daher wurden in den Etatentwurf Personalkostenansätze mit einem pauschalen Aufschlag eingestellt, die mögliche Veränderungen aus den Stellenbewertungen sowie die bereits feststehenden Besoldungs- und die voraussichtlichen Entgelterhöhungen berücksichtigen. Die Ergebnisse aus den vorgenommenen Stellenbewertungen führen im Laufe des Jahres 2018 ggf. zu einer Veränderung des Stellenplanes.

Auch im Haushaltsplan 2018 wurde versucht, die Personalkosten trotz der erheblichen Erweiterung des Aufgabenportfolios und nicht zu beeinflussender Faktoren (Tarif- und Besoldungserhöhungen) in ihrer Höhe zu begrenzen.

Die Versorgungsaufwendungen steigen im Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig an. Grund hierfür sind erhöhte Pensions- und Beihilfezahlungen.

Es muss weiter im Fokus stehen, den Konsolidierungskurs im Personalbereich grundsätzlich fortzuführen. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass die Belastungsgrenze vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen erreicht bzw. zum Teil bereits überschritten ist. Daher können Personalkosteneinsparungen nur realisiert werden, wenn auch der Leistungsumfang und der Leistungsstandard reduziert werden. Aufgrund des unentwegt steigenden Aufgabenspektrums durch gesetzliche Pflichtaufgaben, aber auch insbesondere aufgrund von Projektaufträgen durch Beschlussfassungen der Stadtverordnetenversammlung, ist dies jedoch zurzeit nicht möglich. Im Hinblick auf den Fachkräftemangel ist auch die Hansestadt Attendorn dringend gehalten, für ihr Personal Perspektiven zur beruflichen Weiterentwicklung sowie eine leistungsgerechte Bezahlung sicherzustellen. Dies sind unabdingbare Voraussetzungen, um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb für die Bürgerinnen und Bürger dauerhaft zu erhalten. Aus diesem Grund wurden im Haushalt 2018 erneut Mittel für die Fortführung der Personalentwicklung eingestellt

#### **4.1.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 15.112.900 € (Vj. 15.041.300 €)**

In diesem Block sind insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das städtische Anlagevermögen veranschlagt.

#### **4.1.5.3 Bilanzielle Abschreibungen - 5.615.600 € (Vj. 5.344.400 €)**

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet.

#### **4.1.5.4 Transferaufwendungen - 43.590.500 € (Vj. 42.445.000 €)**

Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere alle Zuschüsse und Umlagen. Hervorzuheben sind die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Umlagen an die Zweckverbände und die Krankenhausinvestitionsumlage.

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl, den erhaltenen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) und den jeweiligen Abrechnungsbeträgen zusammen. Durch die hohen Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode (01.07.2016 – 30.06.2017) sind die Umlagegrundlagen der Hansestadt Attendorn für das Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr nochmals angestiegen. Zusätzlich zeichnet sich ab, dass sich der Kreisumlagebedarf des Kreises Olpe auch im Jahr 2018 weiter erheblich erhöht. Diese Tatbestände führen dazu, dass die von der Hansestadt Attendorn zu zahlende Kreisumlage auch im Jahr

2018 wieder drastisch ansteigt. Die Kreisumlage wird sich im Jahr 2018 voraussichtlich auf rd. 33,6 Mio. € (Vorjahr 30,0 Mio. €) belaufen und den städtischen Haushalt erheblich belasten. Da seitens des Kreises Olpe derzeit noch keine endgültigen Daten vorliegen, können sich bei diesem Ansatz aber noch Änderungen ergeben.

Die Kreisumlage wird das große Damoklesschwert künftiger Haushalte sein. Seit dem Jahr 2004 hat sich die Gesamtumlage im Kreis Olpe, die von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu entrichten ist, mehr als verdoppelt. Ursächlich für die dramatisch steigende Kreisumlagebelastung sind vor allem die exorbitant angewachsenen Sozialausgaben. Auch die gute konjunkturelle Entwicklung und die Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter und die Soforthilfe im Bereich der Unterkunftskosten durch den Bund haben hier keine entscheidende Trendwende herbeiführen können. Die mittelfristige Finanzplanung des Kreises Olpe offenbart, dass auch die künftigen Bundesentlastungen bei den Kosten der Unterkunft allenfalls eine dämpfende Entlastungswirkung entfalten. Der Kreis Olpe rechnet in den Jahren 2019 ff. mit einer kontinuierlich weiter ansteigenden Umlage. Vor diesem Hintergrund ist der Kreis Olpe vor allem im Hinblick auf seine hohen Personal- und Versorgungsaufwendungen dringend gefordert, seine eigenen Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung und damit zur Senkung der Kreisumlage deutlich entschlossener und konsequenter zu nutzen.

Bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 35 Mio. € ergeben sich Gewerbesteuerumlageverpflichtungen in Höhe von rd. 6,1 Mio. €. Allein die über die Gewerbesteuerumlage abzurechnende Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Beteiligung der Hansestadt Attendorn am Solidarpakt Ost) beträgt im Jahr 2018 rd. 3,0 Mio. €. Hier besteht zumindest die begründete Hoffnung, dass dieser Sonderbeitrag Ende 2019 ausläuft. Gemäß Orientierungsdatenerlass des Landesinnenministeriums aus dem Vorjahr wird den Städten und Gemeinden empfohlen, in ihrer mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2020 keinen entsprechenden Gewerbesteuerumlageanteil mehr auszuweisen.

Leider werden die kreisangehörigen Kommunen auch im Gemeindefinanzierungsgesetz für das 2018 systematisch schlechter gestellt als der kreisfreie Raum. Um die bestehenden Benachteiligungen zu beseitigen, wäre es notwendig, den Verbundsatz zu erhöhen, den Soziallastenansatz zu modifizieren, die fiktiven Hebesätze nach Gemeindegrößenklassen zu staffeln und eine einheitliche Einwohnergewichtung vorzunehmen. Die ungerechte Berechnungssystematik führt letztlich zu einer erhöhten Kreisumlage der Hansestadt Attendorn.

Die von der Hansestadt Attendorn an das Land Nordrhein-Westfalen zu entrichtende Krankenhausinvestitionsumlage (Pauschale je Einwohner) beträgt im Jahr 2018 voraussichtlich 450.000 € (Vj. 280.000 €). Grund für die erhebliche Erhöhung ist die Absicht der Landesregierung, die Investitionsfördermittel für Krankenhäuser um 250 Mio. €/Jahr aufzustocken. Daran sollen die Kommunen nach der bestehenden Finanzierungsregelung mit 40 % beteiligt werden.

Für die Zweckverbände, an denen die Hansestadt Attendorn beteiligt ist, wurden folgende städtische Umlagebelastungen veranschlagt:

- Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd (KDZ) 620.000 € (Vj. 530.000 €),
- Tourismusverband Biggesee - Listersee 103.000 € (Vj. 82.000 €).

#### **4.1.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen - 2.604.200 € (Vj. 2.744.600 €)**

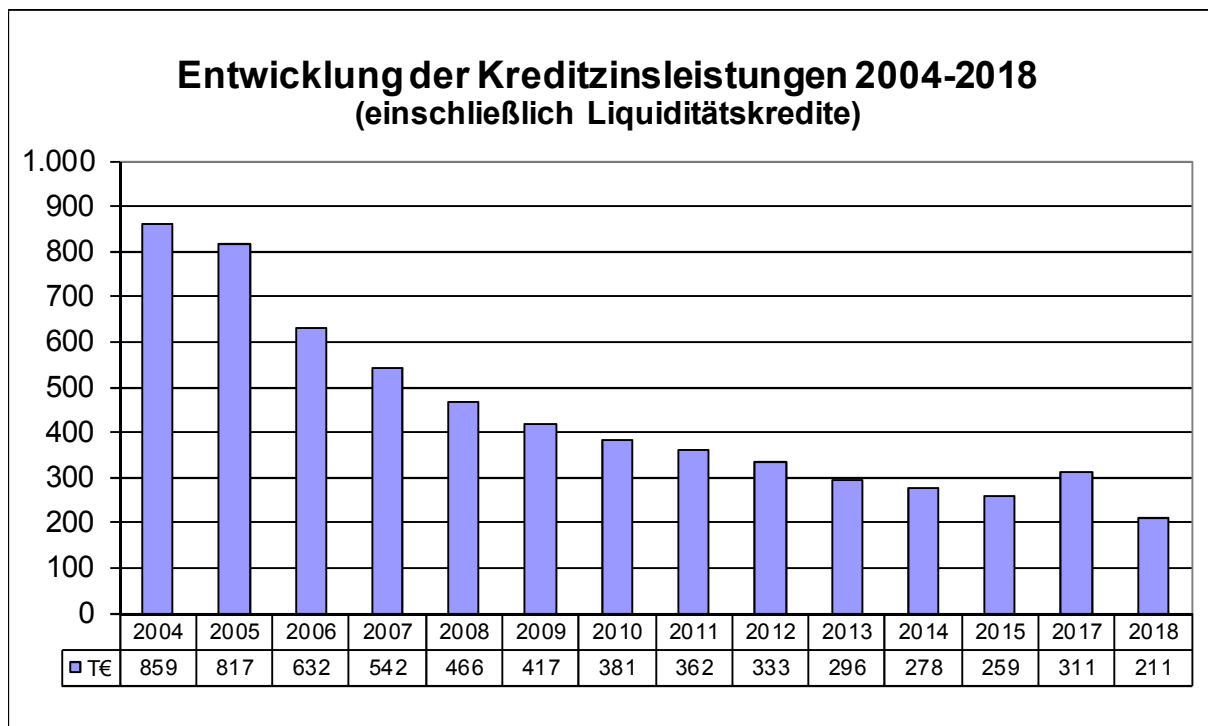
Unter dieser Position sind insbesondere Aufwendungen für Beiträge an Vereine und Verbände, Aufwandsentschädigungen, Mieten und Pachten, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen und Leasingkosten veranschlagt.

Aufgrund ihrer Größenordnung sind die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder mit 240.000 €, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit 210.000 €, die Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband und den Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände mit 200.000 €, Wertkorrekturen zu Forderungen (Einzelwertberichtigungen) mit 200.000 €, Anmietung von Asylbewerberunterkünften mit 150.000 €, Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren mit 110.000 € und Kosten für Grundstücksanschlüsse mit 100.000 € gesondert zu erwähnen.

#### **4.1.5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - 304.700 € (Vj. 422.800 €)**

Die Zinsen wurden auf Grundlage des aktuellen Darlehensportfolios kalkuliert. Bezüglich der Höhe der Zinsaufwendungen bleibt die Unsicherheit, wie sich das Zinsniveau für die ggf. neu aufzunehmenden Darlehen darstellen wird.

An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Hansestadt Attendorn ein konservatives Zins- und Schuldenmanagement betreibt. Der aktuelle Durchschnittszinssatz beträgt zurzeit nur noch rd. 0,72 % und ist im interkommunalen Vergleich sehr niedrig. Es wurden zu keiner Zeit spekulative Derivatgeschäfte getätigt; Fremdwährungsverträge wurden ebenfalls nicht abgeschlossen.



#### 4.1.5.7 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 4.026.200 € (Vj. 3.838.100 €)

Unter dieser Position werden Aufwendungen ausgewiesen, die zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen korrespondieren. Auch diese Ansätze sind lediglich in den Teilergebnisplänen erfasst, da keine kassenwirksamen Zahlungen zwischen den Organisationseinheiten erfolgen.

## 4.2 Finanzplan 2018

### 4.2.1 Überblick

Der Finanzplan 2018 schließt mit einem **Liquiditätsdefizit** in Höhe von **rd. 17,6 Mio. €** ab. Ursächlich hierfür sind die enormen Umlagebelastungen und die sehr hohen Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Für die Finanzierung der Investitionstätigkeit bedarf es einer **Kreditaufnahme von rd. 9,6. €**.

In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnen sich aufgrund der sehr großen Investitionsvorhaben der Hansestadt Attendorn (insbesondere Resterschließung des Gewerbegebietes Fernholte-Eckenbachtal, Umsetzung des Innenstadtentwicklungs- und Feuerschutzkonzeptes, Durchführung zahlreicher Straßen- und Kanalbaumaßnahmen) weitere deutliche Liquiditätsdefizite ab, die eine Aufnahme von Fremdkapital in beträchtlicher Höhe erforderlich machen können. Um die Neuverschuldung in Grenzen zu halten, ist es unabdingbar, die Umsetzung weiterer Investitionsvorhaben zu überdenken oder diese zumindest zeitlich zu strecken.

Analog zur Ergebnisplanung wurden auch bei der Finanzplanung alle Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt, die geeignet sind, die Liquiditätslage der Hansestadt Attendorn zu verbessern. Dabei standen insbesondere die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf dem Prüfstand.

## 4.2.2 Aufteilung des Finanzplanes

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

## 4.2.3 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen

### 4.2.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, sofern sie gleichzeitig Erträge darstellen.

Teilweise ergeben sich jedoch deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Einzahlungsarten im Finanzplan und den Ertragsarten im Ergebnisplan:

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Erträge höher als die Einzahlungen, da insbesondere die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten bzw. Rückstellungen nicht liquiditätswirksam sind.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte differieren bei Erträgen und Einzahlungen, weil die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Beiträge“ keine Einzahlungen darstellen.

### 4.2.3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **3.924.800 €** (Vj. 3.951.000 €).

Als Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (3.106.300 € - Vj. 2.961.000 €) sind insbesondere die folgenden Positionen veranschlagt:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Allgemeine Investitionspauschale                      | 1.600.000 €, |
| • Schulpauschale  | 530.000 €,   |
| • Bundeszuweisung für das Innenstadtentwicklungskonzept | 371.000 €,   |
| • Landeszuweisung für das Innenstadtentwicklungskonzept | 186.000 €.   |

Die Höhe der allgemeinen Investitionspauschale und der Schulpauschale, die sich noch verändern kann, wurde auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2018 ermittelt.

Die Summe der Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachlagen (315.000 € - Vj. 460.500 €) ergibt sich ausschließlich aus den beiden Positionen „Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen“ mit 300.000 € und „Erlösen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen“ mit 15.000 €.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (503.500 € - Vj. 530.000 €) setzen sich aus den Beiträgen für den Straßen- und Kanalbau nach dem BauGB sowie Anliegerbeiträgen nach dem KAG zusammen.

#### **4.2.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen**

##### **4.2.4.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitestgehend erläutert sofern sie gleichzeitig Aufwendungen darstellen.

Teilweise ergeben sich aber deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Auszahlungsarten im Finanzplan und den Aufwandsarten im Ergebnisplan:

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind nicht deckungsgleich, da die Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen Aufwendungen und keine Auszahlungen darstellen.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 587.500 € erhöht. Die Ursachen sind unter Punkt 4.1.5.1 beschrieben.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind in ihrer Höhe nicht deckungsgleich, da verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen für Gebäude und Straßen aufgrund der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen keine Aufwendungen, sondern lediglich Auszahlungen darstellen.

##### **4.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von **21.387.300 €** (Vj. 14.069.500 €).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (8.705.000 € - Vj. 1.855.000 €) umfassen Grundstückskaufpreise und Vermessungskosten.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich auf 6.908.000 € (Vj. 10.754.500 €). Dieser Gesamtbetrag verteilt sich schwerpunktmäßig auf die einzelnen Aufgabengebiete wie folgt:

Für den Bereich „*Straßenbau, Erschließung, Gehwege, Verkehrsberuhigung, Radwege*“ werden insbesondere die folgenden Baumaßnahmen geplant:

• Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzeptes	3.200.000 €,
• Straßenbau Auf dem Schilde III (Donnerwenge)	530.000 €,
• Bau und Optimierung von Beleuchtungsanlagen	200.000 €,
• Sonstiger Straßenbau	130.000 €,
• Errichtung von Beleuchtungsanlagen	120.000 €,
• Umbau von Bushaltestellen	90.000 €,
• Lärmschutzwall Nordumgehung	50.000 €,
• Straßenbau Kerstein	35.000 €,
• Baumaßnahmen zur Schulwegsicherung	30.000 €,
• Bau von Kunstbauwerken	30.000 €.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 22.09.2010 beschlossen, Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land NRW (KAG) künftig grundsätzlich vorrangig für den Bau von entsprechender Verkehrsinfrastruktur einzusetzen. In Umsetzung dieses Beschlusses wurden wie im Vorjahr im Haushalt 2018 Straßenausbauten berücksichtigt. Mit dem Ausbau der Erschließungsstraßen tilgt die Hansestadt Attendorf Verbindlichkeiten gegenüber ihren Bürgern, die den Straßenbau über ihre Beitragszahlungen bereits vorfinanziert haben.

Für den Bereich „*Kanal- und Wasserbau*“ werden insbesondere Mittel für die nachstehenden Maßnahmen bereitgestellt:

• Umsetzung Maßnahmen Zentralabwasserplan	505.000 €,
• Kanalbau Innenstadtentwicklungskonzept	200.000 €,
• Sonstiger Kanalbau	150.000 €,
• Hochwasserschutz	5.000 €.

Im Bereich „*Gebäudemanagement*“ werden für den Umbau des Gebäudes Niederste Straße 11 (Alte Post) weitere Mittel in Höhe von 550.000 € und für Baumaßnahmen (Planung) am alten Bahnhof 250.000 € veranschlagt.

Im Bereich „*Schulträgeraufgaben*“ werden für den Anbau von zwei Gruppenräume (Inklusion) für den das Rivius-Gymnasium 190.000 €, für den Sonnenschutz an der Sonnenschule 80.000 €, für den Bau einer Behindertentoilette, Sanierung der WC-Anlagen sowie Schaffung eines Lagerraumes in der Grundschule Helden 75.000 € und für die Erweiterung der Außenanlage des offenen Ganztagsbereiches der Grundschule Helden 40.000 € berücksichtigt.

Im Bereich „*Brand- und Bevölkerungsschutz*“ sind für den Bau von Löschwasserbehältern 80.000 €, für den Bau von Alarmsystemen 10.000 €, für Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätekäusern 8.000 € und für den Neueinbau von Hydranten zur Löschwasserentnahme 5.000 € vorgesehen.

Für die Platz- und Grünflächengestaltung östliche Innenstadt sind 230.000 € und für die Entwicklung des Schützenparks 100.000 € im Bereich „*Öffentliche Grünanlagen*“ berücksichtigt.

Im Bereich „*Tourismus*“ sind für Maßnahmen zur Verbesserung der touristische Infrastruktur 15.000 € vorgesehen.

Die *Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* belaufen sich auf insgesamt 1.044.300 € (Vj. 970.000 €). Die wesentlichen Positionen sind:

- Beschaffung von Fahrzeugen u. Maschinen (Baubetriebshof) 371.000 €,
- Beschaffung von Fahrzeugen u. Geräten (Feuerwehr) 480.000 €.

Die *Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen* in Höhe von insgesamt 4.730.000 € (Vj. 490.000 €) betreffen im Wesentlichen mit 4.200.000 € die Erhöhung der Kapitalrücklage der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG) zur Ausfinanzierung der Errichtung eines Kinogebäudes und die Beitragszahlungen für eine Kapitalversicherung zur Ausfinanzierung der Beamtenpensionen mit 500.000 €. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.12.2011 beschlossen, ab dem Jahr 2012 die Ausfinanzierung der Beamtenpensionen im Sinne einer nachhaltigen Problemlösung auf ein Versicherungssystem umzustellen. Der Restbetrag von 30.000 dient der Ansparung eines Kapitalstocks für die Finanzierung des Stadtjubiläums im Jahr 2022.

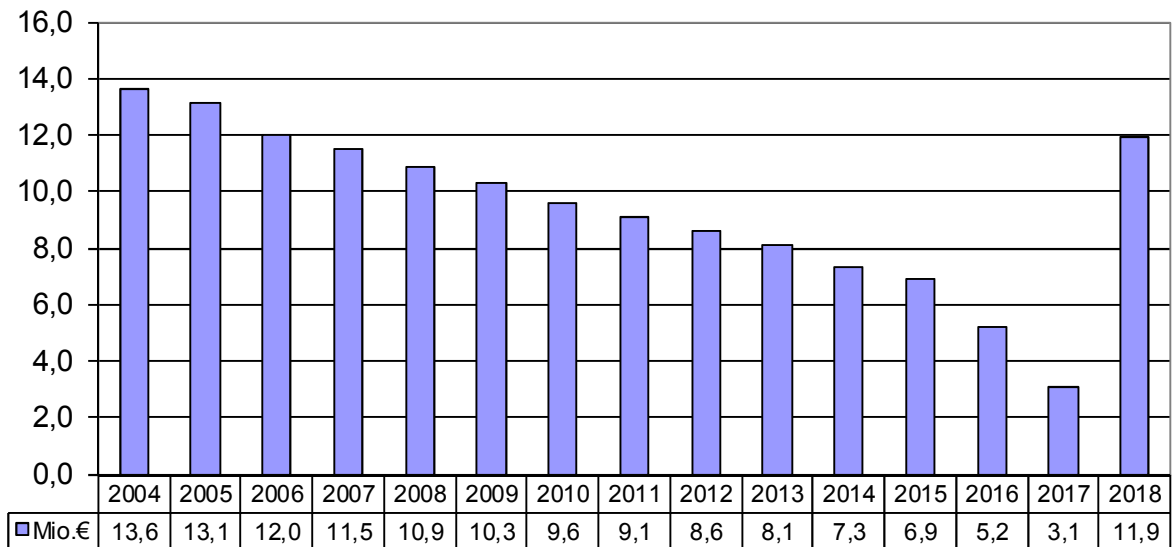
#### **4.2.5 Kredite**

##### **4.2.5.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen**

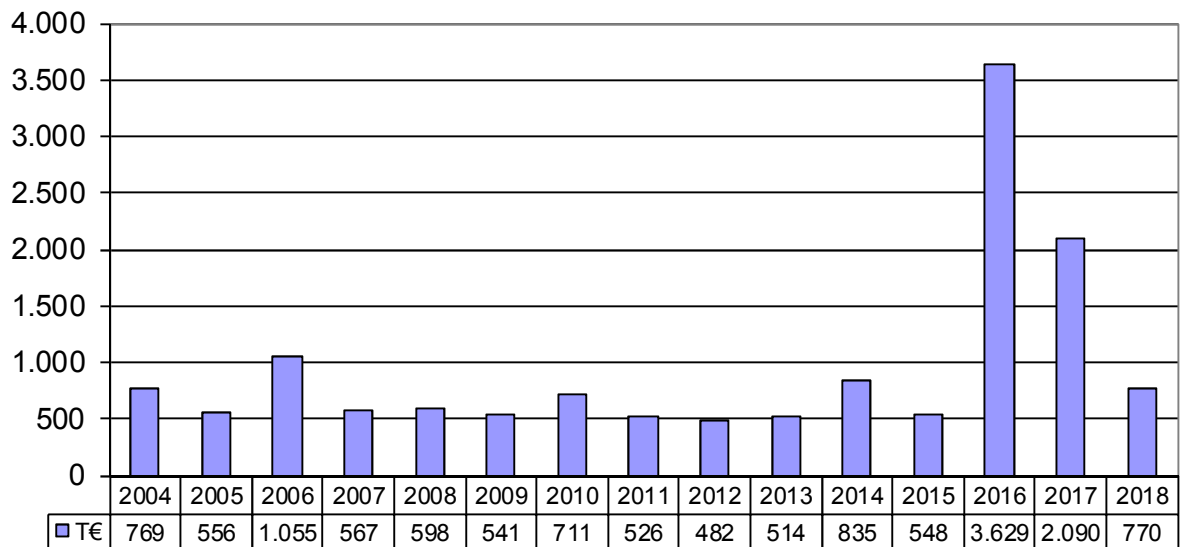
Die erforderlichen **Kredite für Investitionsmaßnahmen** bewegen sich mit **rd. 9,6 Mio. €** im Rahmen der haushaltsrechtlich zulässigen Kredithöhe für Investitionen.

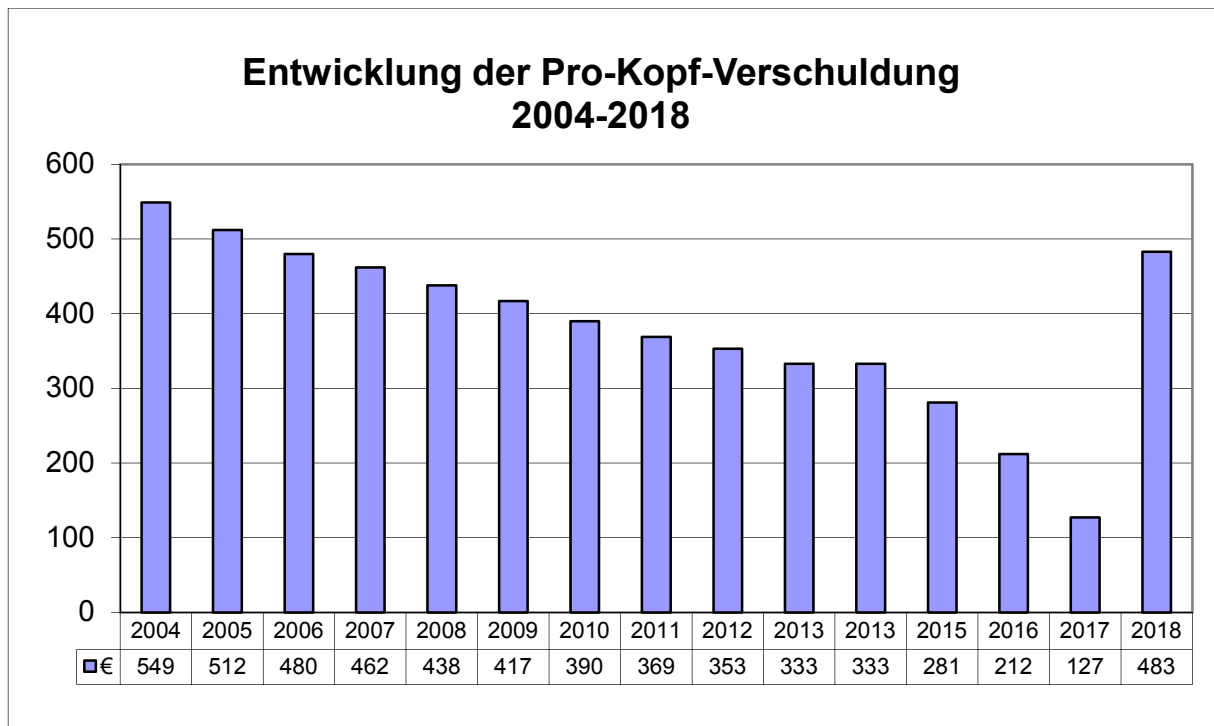
Die vorgenannte Kreditermächtigung beinhaltet auch im Jahr 2018 ein Darlehen in Höhe von rd. 0,2 Mio. €, das die NRW.BANK der Hansestadt Attendorn durch das Programm „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2017 bis 2020 zur Verfügung stellt. Die gleiche Kreditsumme wird der Stadt im Übrigen jeweils auch für die Jahre 2018 bis 2020 gewährt. Das Land NRW beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in NRW zu stärken und übernimmt daher in voller Höhe die Tilgungs- und Zinsleistungen. Die Hansestadt Attendorn plant zumindest für das Jahr 2018 eine investive Verwendung der Mittel (u. a. Umbau der Pausenhalle des Rivius-Gymnasiums zu Klassenräumen). Daher ist die geplante Kreditaufnahme aus diesem Programm bei der Festlegung der Kreditermächtigung gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW zu berücksichtigen und in der Finanzrechnung als Einzahlung aus der Aufnahme von investiven Krediten auszuweisen. Der in der städtischen Bilanz darzustellenden Verbindlichkeit steht eine Forderung an das Land auf vollständige Tilgung des Darlehens gegenüber. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen, das aus der Kreditierung finanziert wurde, werden durch Erträge aus einem zu bildenden Sonderposten neutralisiert. Sofern künftig eine konsumtive Verwendung der Darlehensmittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ geplant wird, erfolgt eine Abwicklung über die Aufnahme von Liquiditätskrediten, aus der dann die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen finanziert werden. Der entsprechenden Forderung an das Land auf Darlehenstilgung steht dann ein Ertrag durch die Schuldendiensthilfe gegenüber.

### Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten 2004-2018 (ohne Liquiditätskredite)



### Entwicklung der Kredittilgungen 2004-2018 (ohne Liquiditätskredite)





#### 4.2.5.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten sollte unbedingt vermieden werden, da hiermit letztlich nur konsumtive Auszahlungen finanziert werden. Der Fokus muss darauf liegen, insbesondere diese Kredite zu vermeiden oder auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und tatsächlich aufgenommene Kassenkredite möglichst schnell zurückzuführen. Damit würde die Gefahr gebannt, dass die zurzeit noch sehr günstigen Kassenkreditkonditionen durch einen starken Anstieg bei einer gesamtwirtschaftlichen Erholung den städtischen Haushalt noch zusätzlich spürbar belasten.

Insgesamt wird der **Höchstbetrag** der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, vorsorglich auf **10 Mio. €** festgesetzt.

#### 4.2.6 Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2018 sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.530.000 € für den Straßenbau „Auf den Peulen“ und für den Straßen- und Kanalbau im Schwalbenohl sowie in Mecklinghausen vor. Durch die Verpflichtungsermächtigungen werden die finanziellen Gestaltungsspielräume für das Jahr 2018 eingeschränkt. Dieser Tatbestand ist bei der künftigen Finanzplanung zu berücksichtigen.

### 4.3 Steuersätze für die Gemeindesteuern 2018

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2018 werden durch die Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 170 v. H. (fiktiver Hebesatz des Landes NRW: 217 v. H.),
- Grundsteuer B 315 v. H. (fiktiver Hebesatz des Landes NRW: 429 v. H.),
- Gewerbesteuer 395 v. H. (fiktiver Hebesatz des Landes NRW: 417 v. H.).

Die Hansestadt Attendorn verzichtet auch im Haushaltsjahr 2018 auf eine Anhebung der Steuerhebesätze. Erfreulicherweise bleiben in 2017 auch die vom Land NRW festgelegten fiktiven Hebesätze unverändert. Durch die Nichtanwendung dieser Sätze verzichtet die Hansestadt Attendorn bewusst auf zusätzliche Steuererträge/-einzahlungen in Höhe von rd. 3 Mio. €.

Durch ihre niedrigen Steuerhebesätze wird die Hansestadt Attendorn auch bei der Festsetzung der Steuerkraft im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches stark benachteiligt. Dort werden der Hansestadt die Steuererträge angerechnet, die sie aufgrund der fiktiven Hebesätze erheben könnte. Dies hat zur Folge, dass die Hansestadt eine Kreisumlage für Steuereinnahmen entrichtet, die sie tatsächlich gar nicht erhebt. Diese Entwicklung will die neue Landesregierung durch ein „Einfrieren“ der vorgegebenen Fiktivsätze zumindest abschwächen.

Dennoch wird auch die Hansestadt Attendorn voraussichtlich früher oder später gezwungen sein, ihre Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern den Fiktivsätzen anzugleichen, um die enormen Umlagebelastungen zumindest teilweise kompensieren zu können.

## 5. Schlussbemerkungen

Der Haushalt für das Jahr 2018 lässt sich zusammenfassend wie folgt analysieren:

- Der **Ergebnisplan** kann im Haushaltsjahr 2018 durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage **fiktiv ausgeglichen** werden. Damit wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht. Der Haushalt der Hansestadt Attendorn muss folglich der Aufsichtsbehörde nur angezeigt werden; eine Genehmigung ist nicht erforderlich.
- Die fehlende Liquidität im **Finanzplan** 2018 kann zumindest teilweise durch die Liquiditätsreserven ausgeglichen werden. Die verbleibende Deckungslücke muss ggf. durch Kredite für Investitionen geschlossen werden.
- Die mittelfristige Ergebnisplanung prognostiziert für die Jahre 2019 und 2021 einen weiteren Eigenkapitalverzehr, der durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Damit kann im vorgenannten Zeitraum ein fiktiver Haushaltsausgleich sichergestellt werden. Dem stetigen Abbau von Eigenkapital muss jedoch entgegen gewirkt werden, um die finanziellen Gestaltungsfreiheiten dauerhaft abzusichern. Sobald die Aus-

gleichsrücklage aufgebraucht ist und die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss, drohen aufsichtsbehördliche Maßnahmen bis hin zur Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Ein struktureller Haushaltsausgleich wird im Jahr 2018 insbesondere durch die außerordentlich hohen Umlagebelastungen (Kreisumlageumlage, Gewerbesteuerumlage) verhindert. Es muss weiterhin zwingend im Fokus künftiger finanzpolitischer Entscheidungen stehen, das vollständige Abschmelzen der städtischen Ausgleichsrücklage durch geeignete Konsolidierungsmaßnahmen in jedem Fall zu verhindern.

Einen historischen finanziellen Kraftakt stellen die Großinvestitionen in die städtische Infrastruktur im Haushaltsjahr 2018 dar. Die außerordentlich hohen Investitionskosten werden den städtischen Etat enorm stark belasten. Allerdings sind diese Investitionen in die Zukunft der Hansestadt Attendorn richtungsweisend für die Stadtentwicklung und sollten sich mittelfristig rechnen. Es ist aber deutlich herauszustellen, dass ein derartiges Investitionsvolumen nicht die Regel werden darf, da ansonsten die städtische Haushaltswirtschaft überfordert würde.

Das Wohl und Wehe der Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn hängt fast ausschließlich von der Entwicklung der konjunkturabhängigen Gewerbesteuer ab. Hier gilt es zu berücksichtigen, dass insbesondere die stetig zunehmenden weltweiten Krisenherde, die nachhaltig andauernde europäische Staatschuldenkrise, die noch nicht abschätzbaren Folgen des Brexit sowie die wachsende Internationalisierung große Konjunkturrisiken darstellen, die auch zeitnah die global ausgerichtete Attendorner Wirtschaftsunternehmen treffen können. Dabei macht der bekannte Tatbestand, dass der überwiegende Teil der Gewerbesteuer nur von wenigen Steuerpflichtigen aufgebracht wird, die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn extrem anfällig und erschwert die Haushaltsplanungen erheblich. Diesem Risiko muss auch bei den Haushaltsplanungen unbedingt ausreichend Rechnung getragen werden.

Eine große Herausforderung für die Hansestadt Attendorn bleibt die Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung und deren Gesundheitsversorgung. Das Land hat seine Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zwischenzeitlich deutlich erhöht. Allerdings decken diese Zuweisungen nicht die Ausgaben für die dringend erforderlichen Integrationsmaßnahmen für die Flüchtlinge ab. Daher ist es notwendig, dass das Land NRW die vom Bund gewährte Integrationspauschale (in den Jahren 2016 – 2018 jährlich 434 Mio. €) möglichst vollständig an die Kommunen weiterleitet. Die Hansestadt Attendorn hat den zwischenzeitlich eingetretenen Flüchtlingsrückgang dazu genutzt, um in zunächst auskömmlicher Anzahl Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zu schaffen. Allerdings lässt sich aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen (möglicher Familiennachzug, neuer Anstieg der Flüchtlingszahlen) nicht absehen, welche weiteren Herausforderungen auf die städtische Haushaltswirtschaft zukommen. Insofern können auch die hieraus resultierenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen nicht verlässlich prognostiziert werden.

Die Kreisumlagebelastung der Hansestadt Attendorn wird auch im Jahr 2018 weiter dramatisch ansteigen. Der Grund hierfür liegt in dem ungebrochenen Anstieg der kommunalen Ausgaben für soziale Leistungen. Diese hohen Kosten werden die Kommunen auf Dauer nicht mehr schultern können. Erfreulicherweise hat der Bund endlich reagiert und Entlastungen für

die Kommunen auf den Weg gebracht. Durch eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) und durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden die Gemeinden im Jahr 2017 mit allgemeinen Finanzmitteln zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft in Höhe von 1,5 Mrd. € entlastet. Ab dem Jahr 2018 wird durch eine weitere Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft eine jährliche Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. € erfolgen. Kritisch ist jedoch zu sehen, dass keine Dynamisierung des Entlastungsbetrages vorgesehen ist, so dass infolge der steigenden Sozialkosten die kommunalen Haushaltsentlastungen schnell wieder aufgebraucht sind. Weiter wird der Bund zunächst für die Jahre 2016 bis 2018 diejenigen Mehrbelastungen bei den Kosten der Unterkunft, die infolge der Anerkennung von Asylbewerbern entstehen, vollständig übernehmen. Trotz dieser Entlastungen zeichnen sich weitere kräftige Kreisumlagesteigerungen in den Folgejahren ab. Die Kommunen werden nicht dauerhaft in der Lage sein, die jährlichen Steigerungen in ihren Etats zu verkraften.

Nicht unerhebliche Zusatzbelastungen für den städtischen Haushalt zeichnen sich durch eine wahrscheinliche Erhöhung der Krankeninvestitionsumlage ab. Das Vorhaben der neuen Landesregierung, für dringend benötigte Investitionen der Krankenhäuser landesweit zusätzliche 250 Mio. € zur Verfügung zu stellen ist aus kommunaler Sicht grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings darf sich nicht zu Lasten der kommunalen Haushalte erfolgen, da die Krankenhausfinanzierung in der föderalen Verantwortung des Landes liegt.

Die Praxis hat deutlich gezeigt, dass die vom Land gewährte Kostenerstattung für die Umsetzung der schulischen Inklusion (9. Schulrechtsänderungsgesetz) bei weitem nicht auskömmlich ist, um die tatsächlichen Ausgaben der Inklusion zu decken. Das Land ist weiterhin dringend gefordert, in konsequenter Anwendung des Konnexitätsprinzips („Wer bestellt, bezahlt“) einen angemessenen Kostenausgleich zu gewähren.

Die sog. „Schuldenbremse“ als wichtiges Ziel zur Begrenzung der Staatsverschuldung wird den Konflikt zwischen Land und Kommunen hinsichtlich des zu leistenden Finanzausgleiches ab dem Jahr 2020 zusätzlich erheblich verschärfen. Hier ist eine Konsolidierung des Landeshaushaltes auf dem Rücken der Kommunen zu befürchten. Daher muss zwingend eine finanzielle Mindestausstattung für die Kommunen in der Landesverfassung abgesichert werden.

Daneben muss das Land NRW endlich einen fairen, auskömmlichen, transparenten und gerechten kommunalen Finanzausgleich schaffen. Es kann nicht sein, dass Einwohner und Schüler durch die sog. Einwohnerveredelung in Großstädten im Finanzausgleich mehr wert sind als solche aus kleinen kreisangehörigen Gemeinden, während gleichzeitig aber die Steuerkraft in großen und kleinen Kommunen durch die Anwendung von fiktiven Hebesätzen gleich gewichtet wird. Jährlich werden durch diese Ungerechtigkeiten Millionenbeträge aus dem ländlichen Raum in die Ballungsgebiete umgeleitet. Es bleibt zu hoffen, dass die von der neuen Landesregierung zugesagte Evaluierung bald zu einem Erfolg führt.

Das Land Nordrhein-Westfalen sollte durch eine dauerhafte Anhebung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzausgleich sowie eine wirkungsvolle Rückführung von Standards und Aufgabenlasten eine Verbesserung der Kommunalfinanzen sicherstellen.

Auch in Zukunft ist es notwendig, dass das Land NRW durch gezielte Förderprogramme die notwendige Weiterentwicklung in den Kommunen maßgeblich unterstützt. So leisten insbesondere bereits die Zuweisungen des Landes für die Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzeptes sowie das Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ einen wichtigen Beitrag zur Finanzierbarkeit geplanter Investitionsmaßnahmen in der Hansestadt Attendorn.

Der Haushaltsplan 2018 ist ein Etat, der aufgrund des höchsten Investitionsvolumens aller Zeiten in die Geschichte der Hansestadt Attendorn eingehen wird. Es besteht in diesem Jahr die einmalige Notwendigkeit, zukunftsweisende, zeitlich nicht verschiebbare Großinvestitionen in die städtische Infrastruktur zu tätigen. Allerdings muss dieser gewaltige finanzielle Kraftakt, der sich nur aus aufgebauten Finanzreserven und Kreditaufnahmen realisieren lässt, im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft eine absolute Ausnahme bleiben. In den Folgejahren ist zwingend erforderlich, wieder zu normalen Haushaltsgrößen zurückzukehren, deren Umsetzung sich personell und finanziell dauerhaft abbilden lässt.

Attendorn, 08.11.2017

gez. Christian Pospischil, Bürgermeister

gez. Klaus Hesener, Kämmerer

Überarbeitet: Attendorn, 08.01.2018



(Christian Pospischil)  
Bürgermeister



(Klaus Hesener)  
Stadtkämmerer

# Gesamtpläne



## Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandskonten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.117.609	52.187.000	57.026.000	57.756.000	58.736.000	59.806.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.865.519	8.283.200	7.821.100	7.784.900	7.758.600	7.742.400
03	+ Sonstige Transfererträge	74.359	5.000	43.500	43.500	43.500	43.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.714.508	9.188.100	9.408.900	9.421.700	9.425.700	9.440.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.847	1.417.400	1.407.300	1.485.800	1.440.300	1.440.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.382	542.700	470.100	480.200	478.300	487.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.617.435	1.481.000	1.472.700	1.722.700	1.472.700	1.472.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.456	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.452.116</b>	<b>73.244.400</b>	<b>77.794.600</b>	<b>78.839.800</b>	<b>79.500.100</b>	<b>80.576.900</b>
11	- Personalaufwendungen	10.678.574	11.697.600	12.294.600	12.601.400	12.964.800	13.341.200
12	- Versorgungsaufwendungen	775.444	1.137.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.877.741	15.041.300	15.112.900	14.609.800	14.410.800	14.399.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.318.391	5.344.400	5.615.600	5.615.400	5.615.400	5.615.400
15	- Transferaufwendungen	40.124.962	42.445.000	43.590.500	44.297.800	42.396.300	43.393.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174.613	2.744.600	2.604.200	2.619.200	2.637.700	2.614.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.949.725</b>	<b>78.409.900</b>	<b>80.417.800</b>	<b>80.943.600</b>	<b>79.225.000</b>	<b>80.564.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.502.391</b>	<b>-5.165.500</b>	<b>-2.623.200</b>	<b>-2.103.800</b>	<b>275.100</b>	<b>12.000</b>
19	+ Finanzerträge	883.067	600.000	460.000	463.000	466.000	470.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	343.887	422.800	304.700	438.700	503.700	553.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>539.180</b>	<b>177.200</b>	<b>155.300</b>	<b>24.300</b>	<b>-37.700</b>	<b>-83.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.041.571</b>	<b>-4.988.300</b>	<b>-2.467.900</b>	<b>-2.079.500</b>	<b>237.400</b>	<b>-71.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.041.571</b>	<b>-4.988.300</b>	<b>-2.467.900</b>	<b>-2.079.500</b>	<b>237.400</b>	<b>-71.700</b>



## Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.775.398	52.187.000	57.026.000	0	57.756.000	58.736.000	59.806.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.036.671	6.536.200	6.074.100	0	6.037.900	6.011.600	5.995.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.096.160	5.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.449.157	7.952.300	7.943.100	0	7.955.900	7.959.900	7.974.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760.473	1.603.900	1.593.800	0	1.672.300	1.626.800	1.626.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.584	542.700	470.100	0	480.200	478.300	487.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.412.187	1.531.800	1.537.500	0	1.787.500	1.537.500	1.537.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	955.699	570.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.932.329</b>	<b>70.928.900</b>	<b>75.108.100</b>	<b>0</b>	<b>76.153.300</b>	<b>76.813.600</b>	<b>77.890.400</b>
10	- Personalauszahlungen	10.124.801	11.034.700	11.559.200	0	11.901.600	12.254.400	12.618.200
11	- Versorgungsauszahlungen	1.030.934	1.137.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.960.396	15.095.800	15.157.900	0	14.609.800	14.410.800	14.399.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	397.653	412.800	294.700	0	428.700	493.700	543.700
14	- Transferauszahlungen	40.074.618	42.436.100	43.586.500	0	44.293.800	42.392.300	43.389.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.302.947	2.771.100	2.633.700	0	2.648.700	2.757.200	2.644.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.891.350</b>	<b>72.887.500</b>	<b>74.432.000</b>	<b>0</b>	<b>75.082.600</b>	<b>73.508.400</b>	<b>74.795.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.040.979</b>	<b>-1.958.600</b>	<b>676.100</b>	<b>0</b>	<b>1.070.700</b>	<b>3.305.200</b>	<b>3.094.700</b>
18	+ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	1.752.085	2.961.000	3.106.300	0	3.783.800	3.612.300	3.589.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	785.831	460.000	315.000	0	7.210.000	3.860.000	4.110.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	683.790	530.000	503.500	0	375.000	370.000	320.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.251.705</b>	<b>3.951.000</b>	<b>3.924.800</b>	<b>0</b>	<b>11.368.800</b>	<b>7.842.300</b>	<b>8.019.300</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.467.225	1.855.000	8.705.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.106.675	10.754.500	6.908.000	1.530.000	9.730.000	14.750.000	5.685.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Anlagevermögen	615.089	970.000	1.044.300	0	950.300	1.005.300	950.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	487.560	490.000	4.730.000	0	540.000	550.000	560.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.676.549</b>	<b>14.069.500</b>	<b>21.387.300</b>	<b>1.530.000</b>	<b>12.220.300</b>	<b>17.305.300</b>	<b>8.195.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.732.313</b>	<b>-10.118.500</b>	<b>-17.462.500</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-851.500</b>	<b>-9.463.000</b>	<b>-176.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>11.616.134</b>	<b>-12.077.100</b>	<b>-16.786.400</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>219.200</b>	<b>-6.157.800</b>	<b>2.918.700</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.939.446	8.167.100	9.556.400	0	855.800	7.743.500	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.628.926	2.090.000	770.000	0	1.360.000	1.590.000	1.780.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.689.480</b>	<b>6.077.100</b>	<b>8.786.400</b>	<b>0</b>	<b>-504.200</b>	<b>6.153.500</b>	<b>-1.780.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>9.926.654</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>1.138.700</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.198.014	6.000.000	8.000.000	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>50.124.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>1.138.700</b>



## **Teil B**

**Produktbeschreibungen,  
Teilergebnispläne,  
Teilfinanzpläne und  
Investitionen**



## Kostenträger

### 1. Gruppe

11. Innere Verwaltung

### 2. Gruppe

111. Verwaltungssteuerung und Service

### 3. Gruppe

01 Politische Gremien und  
Verwaltungsführung  
02 Rechnungsprüfung  
03 Gleichstellung von Mann und Frau  
04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und  
Buchhaltung  
05 Organisationsangelegenheiten  
06 TUIV  
07 Sonstige zentrale Dienste  
08 Baubetriebshof  
09 Öffentlichkeitsarbeit  
10 Personalwirtschaft  
11 Mahnung und Vollstreckung  
12 Gebäudemanagement  
13 Grundstücksmanagement

12. Sicherheit und Ordnung	121. Wahlen und Statistik 122. Ordnungsangelegenheiten	01 Wahlen und Statistik 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02 Gewerbetesen und Märkte 03 Verkehrsregelung und -lenkung 04 Einwohnerwesen 05 Personenstandswesen 01 Brand- und Bevölkerungsschutz
21. Schulträgeraufgaben	126. Brandschutz 211. Grundschulen 212. Hauptschulen 215. Realschulen 216. Sekundarschulen 217. Gymnasien	01 Grundschulen 01 Hauptschulen 01 Realschulen 01 Sekundarschulen 01 Gymnasien
25. Kultur und Wissenschaft	252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen  263. Musikschule 281. Heimat- und sonstige Kulturpflege	01 Kulturelle Veranstaltungen 02 Südsauerlandmuseum 01 Musikschule 01 Kulturförderung und Heimatpflege 02 Stadtarchiv
31. Soziale Leistungen	313. Leistungen für Asylbewerber 315. Soziale Einrichtungen  351. Sonstige soziale Leistungen	01 Leistungen nach dem AsylbLG 01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge 01 Sonstige soziale Angelegenheiten
36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege 363. Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 366. Einrichtungen der Jugendarbeit	01 Förderung von Kindern und Jugendlichen  01 Familienförderung  01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
42. Sportförderung	421. Förderung des Sports 424. Sportstätten und Bäder	01 Förderung des Sports 01 Sportanlagen
51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	01 Stadt- und Dorfentwicklung
52. Bauen und Wohnen	521. Bau- und Grundstücksordnung  522. Wohnungsbauförderung  523. Denkmalschutz- und -pflege	01 Bauordnung 02 Bodenordnung 01 Förderung von Wohnraum 02 Unterkünfte Wohnungslose 01 Denkmalschutz
53. Ver- und Entsorgung	537. Abfallwirtschaft 538. Abwasserbeseitigung	01 Abfallwirtschaft 01 Abwasserbeseitigung
54. Verkehrsflächen und -anlagen	541. Gemeindestraßen 545. Straßenreinigung	01 Verkehrsinfrastruktur 01 Straßenreinigung und Winterdienst
55. Natur- und Landschaftspflege	551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau 552. Gewässer- und Hochwasserschutz 553. Friedhofs- und Bestattungswesen  555. Land- und Forstwirtschaft	01 Öffentliche Grünanlagen 01 Gewässer- und Hochwasserschutz 01 Kommunalfriedhöfe 02 Sonstiges Bestattungswesen 01 Land- und Forstwirtschaft
56. Umweltschutz	561. Umweltschutzmaßnahmen	01 Umweltmanagement
57. Wirtschaft und Tourismus	571. Wirtschaftsförderung  573. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575. Tourismus	01 Stadtmarketing 02 Kommunale Wirtschaftsförderung 01 Veranstaltungen und Stadthalle 01 Tourismus
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	611. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 612. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





## Produktbeschreibung Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.050	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.050	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	366.031	367.700	385.900	397.500	409.400	421.700
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	76.667	69.000	72.300	74.500	76.700	79.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.757	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.657	14.100	14.800	15.200	15.700	16.200
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	88.497	143.700	149.300	152.300	154.900	158.500
11	- Personalaufwendungen	549.609	599.900	628.000	645.400	662.800	681.700
5291046	Städtepartnerschaft	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5411000	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	197.265	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5491000	Verfüungsmittel	958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Zuwendungen an Fraktionen	17.165	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Aufwendungen Bewirtung Rat- und Ausschusssitzungen	5.578	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.966	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.575	879.900	908.000	925.400	942.800	961.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-769.525	-879.900	-908.000	-925.400	-942.800	-961.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-769.525	-879.900	-908.000	-925.400	-942.800	-961.700
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-769.525	-879.900	-908.000	-925.400	-942.800	-961.700
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	200	0	0	0	0
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	51.326	39.500	44.000	42.200	42.300	42.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.326	39.700	44.000	42.200	42.300	42.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-820.851	-919.600	-952.000	-967.600	-985.100	-1.004.100



## Teilfinanzplan Produkt 11.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.050	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.050	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050	0	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	366.031	367.700	385.900	0	397.500	409.400	421.700
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	76.667	69.000	72.300	0	74.500	76.700	79.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.757	5.400	5.700	0	5.900	6.100	6.300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.657	14.100	14.800	0	15.200	15.700	16.200
10	- Personalauszahlungen	461.112	456.200	478.700	0	493.100	507.900	523.200
7291046	Städtepartnerschaft	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7411000	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	197.265	250.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
7491000	Verfügungsmittel	858	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7492000	Zuwendungen an Fraktionen	17.269	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7499000	Auszahlungen Bewirtung Rat- und Ausschusssitzungen	5.631	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	221.023	280.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.135	736.200	758.700	0	773.100	787.900	803.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-681.085	-736.200	-758.700	0	-773.100	-787.900	-803.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-681.085	-736.200	-758.700	0	-773.100	-787.900	-803.200



## Produktbeschreibung Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011000	Dienstbezüge Beamte	68.156	65.900	69.000	71.100	73.200	75.400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	33.204	37.500	39.400	40.600	41.800	43.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.741	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	6.621	7.600	8.000	8.200	8.400	8.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	16.479	25.700	26.700	27.200	27.700	28.300
11	- Personalaufwendungen	127.201	139.700	146.200	150.300	154.400	158.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.972	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.972	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.173	156.700	166.200	170.300	174.400	178.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.173	-156.700	-166.200	-170.300	-174.400	-178.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.173	-156.700	-166.200	-170.300	-174.400	-178.900
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-146.173	-156.700	-166.200	-170.300	-174.400	-178.900
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	12.324	13.700	15.300	14.700	14.700	14.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.324	13.700	15.300	14.700	14.700	14.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-158.497	-170.400	-181.500	-185.000	-189.100	-193.700



## Teilfinanzplan Produkt 11.111.02 Rechnungsprüfung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7011000	Dienstbezüge Beamte	68.156	65.900	69.000	0	71.100	73.200	75.400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	33.204	37.500	39.400	0	40.600	41.800	43.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.741	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	6.621	7.600	8.000	0	8.200	8.400	8.700
10	- Personalauszahlungen	110.722	114.000	119.500	0	123.100	126.700	130.600
7431000	Geschäftsauszahlungen	23.203	0	0	0	0	90.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.203	0	0	0	0	90.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.925	114.000	119.500	0	123.100	216.700	130.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-133.925	-114.000	-119.500	0	-123.100	-216.700	-130.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-133.925	-114.000	-119.500	0	-123.100	-216.700	-130.600



## Produktbeschreibung Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4461000	Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	29.071	29.800	31.200	32.100	33.100	34.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.246	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	5.737	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800
11	- Personalaufwendungen	37.054	38.000	39.900	41.100	42.400	43.700
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.049	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.103	44.500	46.400	47.600	48.900	50.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.603	-42.700	-44.600	-45.800	-47.100	-48.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.603	-42.700	-44.600	-45.800	-47.100	-48.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-40.603	-42.700	-44.600	-45.800	-47.100	-48.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	4.124	3.500	3.900	3.800	3.800	3.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.124	3.500	3.900	3.800	3.800	3.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-44.727	-46.200	-48.500	-49.600	-50.900	-52.200



### Teilfinanzplan Produkt 11.111.03 Gleichstellung von Mann und Frau

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6461000	Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten	1.500	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	29.071	29.800	31.200	0	32.100	33.100	34.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.246	2.300	2.500	0	2.600	2.700	2.800
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	5.737	5.900	6.200	0	6.400	6.600	6.800
10	- Personalauszahlungen	37.054	38.000	39.900	0	41.100	42.400	43.700
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.049	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.103	44.500	46.400	0	47.600	48.900	50.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-40.603	-42.700	-44.600	0	-45.800	-47.100	-48.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.603	-42.700	-44.600	0	-45.800	-47.100	-48.400



## Produktbeschreibung Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011000	Dienstbezüge Beamte	113.914	111.100	116.600	120.100	123.700	127.400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	157.179	265.200	278.000	286.300	294.900	303.700
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.718	20.600	21.800	22.500	23.200	23.900
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	31.449	53.500	56.300	58.000	59.700	61.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	27.541	43.300	45.100	45.900	46.900	47.900
11	- Personalaufwendungen	342.801	493.700	517.800	532.800	548.400	564.400
5291003	Neues Kommunales Finanzmanagement	150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.951	498.700	522.800	537.800	553.400	569.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.951	-498.700	-522.800	-537.800	-553.400	-569.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.951	-498.700	-522.800	-537.800	-553.400	-569.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-342.951	-498.700	-522.800	-537.800	-553.400	-569.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUUV	35.091	57.700	64.500	61.500	61.600	61.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.091	57.700	64.500	61.500	61.600	61.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-378.042	-556.400	-587.300	-599.300	-615.000	-631.200



## Teilfinanzplan Produkt 11.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7011000	Dienstbezüge Beamte	113.914	111.100	116.600	0	120.100	123.700	127.400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	157.179	265.200	278.000	0	286.300	294.900	303.700
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.718	20.600	21.800	0	22.500	23.200	23.900
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	31.449	53.500	56.300	0	58.000	59.700	61.500
10	- Personalauszahlungen	315.260	450.400	472.700	0	486.900	501.500	516.500
7291003	Neues Kommunales Finanzmanagement	150	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.410	455.400	477.700	0	491.900	506.500	521.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-315.410	-455.400	-477.700	0	-491.900	-506.500	-521.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-315.410	-455.400	-477.700	0	-491.900	-506.500	-521.500



## Produktbeschreibung Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4488000	Verwaltungskostenbeitrag Jagd- und Fischereigen.	502	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	502	500	500	500	500	500
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.575	13.900	14.500	14.900	15.300	15.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	22.274	22.800	24.000	24.700	25.400	26.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.721	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	4.415	4.700	4.900	5.000	5.200	5.400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	2.073	5.400	5.600	5.700	5.800	6.000
11	- Personalaufwendungen	39.058	48.600	50.900	52.300	53.800	55.600
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431001	Beiträge an Unfallkasse und Berufsgenossenschaft	80.310	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5431002	Beiträge an den Versicherungsverband für Gemeinden	88.217	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5431003	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	11.295	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431004	Beitrag an die KGSt	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431005	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NW	1.485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431006	Beitrag an das arbeitsmedizinische Zentrum	10.570	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431007	Beitrag an das ASZ (sicherheitstechn. Betreuung)	6.457	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431008	Sonstige Beiträge	1.026	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.670	271.500	261.500	261.500	261.500	261.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.728	320.100	312.400	313.800	315.300	317.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.226	-319.600	-311.900	-313.300	-314.800	-316.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.226	-319.600	-311.900	-313.300	-314.800	-316.600
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-239.226	-319.600	-311.900	-313.300	-314.800	-316.600
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	4.117	12.100	13.600	13.000	13.100	13.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.117	12.100	13.600	13.000	13.100	13.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-243.342	-331.700	-325.500	-326.300	-327.900	-329.700



## Teilfinanzplan Produkt 11.111.05 Organisationsangelegenheiten

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6488000	Verwaltungskostenbeitrag Jagd- und Fischereigen.	502	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	502	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502	500	500	0	500	500	500
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.575	13.900	14.500	0	14.900	15.300	15.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	22.274	22.800	24.000	0	24.700	25.400	26.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.721	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	4.415	4.700	4.900	0	5.000	5.200	5.400
10	- Personalauszahlungen	36.985	43.200	45.300	0	46.600	48.000	49.600
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431001	Beiträge an Unfallkasse und Berufsgenossenschaft	76.298	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
7431002	Beiträge an den Versicherungsverband für Gemeinden	88.217	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7431003	Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	11.295	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431004	Beitrag an die KGSt	1.310	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431005	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband NW	1.485	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431006	Beitrag an das arbeitsmedizinische Zentrum	9.820	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7431007	Beitrag an das ASZ (sicherheitstechn. Betreuung)	6.457	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431008	Sonstige Beiträge	1.007	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	195.889	271.500	261.500	0	261.500	261.500	261.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.874	314.700	306.800	0	308.100	309.500	311.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-232.372	-314.200	-306.300	0	-307.600	-309.000	-310.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-232.372	-314.200	-306.300	0	-307.600	-309.000	-310.600



## Produktbeschreibung Produkt 11.111.06 TUIV

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

### Produktinformation


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



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.06 TUIV

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	3.022	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	310	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.332	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.287	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	137.320	136.900	143.800	148.100	152.500	157.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.602	10.700	11.300	11.600	11.900	12.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	26.541	28.100	29.400	30.300	31.200	32.100
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	1.037	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
11	- Personalaufwendungen	179.787	182.500	191.600	197.300	203.100	209.300
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	19.283	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.283	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5711001	Abschreibungen BGA	6.510	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.510	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5379000	KDZ-Umlage	434.811	530.000	620.000	560.000	560.000	560.000
15	- Transferaufwendungen	434.811	530.000	620.000	560.000	560.000	560.000
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79.189	125.000	140.000	145.000	148.000	150.000
5423000	Aufwendungen für Leasing	68.106	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.295	210.000	220.000	225.000	228.000	230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	787.686	946.000	1.061.600	1.012.300	1.021.100	1.029.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-784.354	-946.000	-1.061.600	-1.012.300	-1.021.100	-1.029.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-784.354	-946.000	-1.061.600	-1.012.300	-1.021.100	-1.029.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-784.354	-946.000	-1.061.600	-1.012.300	-1.021.100	-1.029.300
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601.389	758.000	858.000	808.000	811.000	813.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601.389	758.000	858.000	808.000	811.000	813.000
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	41.035	40.600	46.400	44.100	44.200	44.300

 Teilergebnisplan Produkt 11.111.06 TUIV							
Produktbereich		11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.111.	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		11.111.06	TUIV				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.035	40.600	46.400	44.100	44.200	44.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-223.999	-228.600	-250.000	-248.400	-254.300	-260.600



## Teilfinanzplan Produkt 11.111.06 TUIV

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	310	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	310	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310	0	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.287	4.900	5.100	0	5.300	5.500	5.700
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	137.320	136.900	143.800	0	148.100	152.500	157.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.602	10.700	11.300	0	11.600	11.900	12.300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	26.541	28.100	29.400	0	30.300	31.200	32.100
10	- Personalauszahlungen	178.751	180.600	189.600	0	195.300	201.100	207.200
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	19.390	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.390	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7379000	KDZ-Umlage	422.449	530.000	620.000	0	560.000	560.000	560.000
14	- Transferauszahlungen	422.449	530.000	620.000	0	560.000	560.000	560.000
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.146	125.000	140.000	0	145.000	148.000	150.000
7423000	Auszahlungen für Leasing	68.106	85.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	127.252	210.000	220.000	0	225.000	228.000	230.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.841	938.600	1.052.600	0	1.003.300	1.012.100	1.020.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-747.531	-938.600	-1.052.600	0	-1.003.300	-1.012.100	-1.020.200
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	13.283	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7832000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen unter 410 Euro	508	5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.791	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.791	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.791	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-761.322	-988.600	-1.097.600	0	-1.048.300	-1.057.100	-1.065.200



### Investitionen Produkt 11.111.06 TUIV

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I10000001 Beschaffung von beweglichem AV (> 410 Euro) TUIV	13.283	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
I10000002 Beschaffung von beweglichem AV (< 410 Euro) TUIV	508	5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	13.791	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	13.791	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000



## Produktbeschreibung Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

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


Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	13.133	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	359	300	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.492	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4411005	Mieterträge	10.906	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.906	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4488001	Erstattung von Porto, Fernsprechgebühren u.a.	131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	6.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.792	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	219	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	31.409	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.862	14.700	15.400	15.900	16.400	16.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	124.788	108.100	113.600	117.000	120.500	124.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.537	8.500	8.900	9.200	9.500	9.800
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	24.812	22.000	23.100	23.800	24.500	25.200
5039000	Beiträge an die Künstlersozialkasse	-5	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	3.110	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
11	- Personalaufwendungen	175.104	161.500	170.000	175.000	180.100	185.300
5241000	Bauunterhaltung	71.917	73.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	3.588	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241002	Fremdreinigung	43.268	47.500	51.200	51.200	51.200	51.200
5241003	Sonstige Betriebskosten	23.616	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241004	Bewirtschaftung	110.876	141.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	11.060	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	1.434	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255001	Ersatzbeschaffungen für Festwerte	44.147	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291001	Maßnahmen des Unfallschutzes	2.283	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291002	Maßnahmen des Arbeitsschutzes	834	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.023	357.500	365.200	365.200	365.200	365.200
5711001	Abschreibungen BGA	11.960	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	38.775	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	409	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.145	50.300	58.300	58.300	58.300	58.300
5412000	Aufwendungen für Reisekosten	30.143	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235.905	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5422000	Mieten	24.890	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5423000	Aufwendungen für Leasing	21.663	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.637	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431009	Geschäftsauswendungen für Fachliteratur	27.868	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431010	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	89.866	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5431011	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	15.300	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441000	Versicherungsbeiträge	1.879	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	5.504	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441002	KFZ-Steuern	1.189	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	7.057	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	6.091	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.992	381.500	386.500	386.500	386.500	386.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.264	950.800	980.000	985.000	990.100	995.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-998.855	-917.300	-946.500	-951.500	-956.600	-961.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-998.855	-917.300	-946.500	-951.500	-956.600	-961.800
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-998.855	-917.300	-946.500	-951.500	-956.600	-961.800
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.031	430.500	435.500	435.500	435.500	435.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.031	430.500	435.500	435.500	435.500	435.500
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.121	22.100	13.600	14.000	14.300	14.600
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	19.145	20.200	22.600	21.700	21.700	21.800

 Teilergebnisplan Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste							
Produktbereich		11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		11.111.	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		11.111.07	Sonstige zentrale Dienste				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.266	42.300	36.200	35.700	36.000	36.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-505.089	-529.100	-547.200	-551.700	-557.100	-562.700



## Teilfinanzplan Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411005	Mieteinzahlungen	10.906	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.906	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6488001	Erstattung von Porto, Fernsprechgebühren u.a.	131	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	6.661	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.792	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.698	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.862	14.700	15.400	0	15.900	16.400	16.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	124.788	108.100	113.600	0	117.000	120.500	124.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.537	8.500	8.900	0	9.200	9.500	9.800
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	24.812	22.000	23.100	0	23.800	24.500	25.200
7039000	Beiträge an die Künstlersozialkasse	-5	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	171.995	155.800	164.000	0	168.900	173.900	179.000
7241000	Bauunterhaltung	84.654	73.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	3.588	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241002	Fremdreinigung	48.822	47.500	51.200	0	51.200	51.200	51.200
7241003	Sonstige Betriebskosten	23.612	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7241004	Bewirtschaftung	111.338	141.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	10.920	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	1.434	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7255001	Ersatzbeschaffungen für Festwerte	44.271	32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291001	Maßnahmen des Unfallschutzes	2.283	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291002	Maßnahmen des Arbeitsschutzes	813	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.736	357.500	365.200	0	365.200	365.200	365.200
7412000	Auszahlungen für Reisekosten	28.582	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.435	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7422000	Mieten	26.183	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7423000	Auszahlungen für Leasing	21.987	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000



## Teilfinanzplan Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7431000	Geschäftsauszahlungen	24.597	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7431009	Geschäftsauszahlungen für Fachliteratur	27.678	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7431010	Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	89.581	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7431011	Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	13.603	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7441000	Versicherungsbeiträge	1.879	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	5.504	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441002	KFZ-Steuern	1.189	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	7.057	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	6.169	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	282.445	381.500	386.500	0	386.500	386.500	386.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.175	894.800	915.700	0	920.600	925.600	930.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-768.477	-874.800	-895.700	0	-900.600	-905.600	-910.700
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	1.200.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	1.200.000	10.000	10.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	2.910	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7832000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen unter 410 Euro	0	2.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.910	12.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910	262.000	9.500	0	1.209.500	19.500	19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.910	-262.000	-9.500	0	-1.209.500	-19.500	-19.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-771.387	-1.136.800	-905.200	0	-2.110.100	-925.100	-930.200



## Investitionen Produkt 11.111.07 Sonstige zentrale Dienste

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I10000003 Beschaffung v. beweglichem AV (> 410 Euro) Rathaus	2.910	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
I10000004 Beschaffung v. beweglichem AV (< 410 Euro) Rathaus	0	2.000	0	0	0	0	0
I65000005 Baumaßnahmen am Rathaus	0	250.000	0	0	1.200.000	10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	2.910	262.000	9.500	0	1.209.500	19.500	19.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.910	262.000	9.500	0	1.209.500	19.500	19.500



## Produktbeschreibung Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

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

### Produktinformation

Zuständiges Amt	Tiefbauamt
Verantwortlich	Herr Koch
Kurzbeschreibung	<p>Im Produktbereich innere Verwaltung bildet das Produkt "Baubetriebshof" die zentrale Serviceeinheit für alle von den verschiedenen Organisationseinheiten zu verantwortenden Arbeiten.</p> <p>Hierunter fallen insbesondere folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten,</li><li>- Transport- und Umbauarbeiten in den Schulen, der Stadthalle, dem Rathaus sowie sonstigen öffentlichen städtischen Einrichtungen,</li><li>- Mithilfe, auch organisatorische, bei Wahlen, Stadtfesten und sonstigen Veranstaltungen,</li><li>- Dienstleistungen u.a. für die Produkte<ul style="list-style-type: none"><li>- - Winterdienst</li><li>- - Grünflächenpflege</li><li>- - Friedhöfe</li><li>- - Straßenreinigung</li><li>- - Kinderspiel- und Bolzplätze</li><li>- - Sportanlagen/Bezirkssportanlagen</li><li>- - Abfallwirtschaft/Abwasserwirtschaft</li><li>- - Unterhaltung Straßen</li><li>- - Gewässer- und Hochwasserschutz.</li></ul></li></ul>
Ziele	wirtschaftliche und zuverlässige Instandhaltung städtischer Gebäude und Flächen, Erfüllung gesetzlicher Aufgaben
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	organisatorische Regelungen
politisches Gremium	Stadtverordnetenversammlung



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	121.354	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	36	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.390	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4411005	Mieterträge	5.058	1.500	7.400	7.400	7.400	7.400
4421000	Erträge aus Verkauf	874	200	200	200	200	200
4461001	Leistungen für Dritte	36.895	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.827	21.700	27.600	27.600	27.600	27.600
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	1.483	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	12.552	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	12.552	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	178.253	146.700	147.600	147.600	147.600	147.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.246	45.100	47.400	48.800	50.300	51.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	1.489.096	1.516.700	1.591.400	1.639.100	1.688.300	1.738.900
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	115.441	117.300	123.800	127.500	131.300	135.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	295.557	302.800	318.400	328.000	337.800	347.900
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	10.698	17.600	18.300	18.700	19.000	19.500
11	- Personalaufwendungen	1.955.038	1.999.500	2.099.300	2.162.100	2.226.700	2.293.300
5241000	Bauunterhaltung	23.533	19.000	12.000	15.000	15.000	15.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	955	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241002	Fremdreinigung	0	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300
5241004	Bewirtschaftung	36.217	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	100.556	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5251002	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	75.083	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	16.817	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.161	306.700	266.800	269.800	269.800	269.800
5711001	Abschreibungen BGA	1.584	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5711002	Abschreibungen Gebäude	6.235	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	194.188	192.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5711004	Abschreibungen Maschinen	29.904	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.911	228.200	300.100	300.100	300.100	300.100
5412002	Beschaffung von Schutzkleidung	14.739	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5423000	Aufwendungen für Leasing	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	0	800	800	800	800
5441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
5441002	KFZ-Steuern	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.739	27.000	64.300	64.300	64.300	64.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.454.850	2.561.400	2.730.500	2.796.300	2.860.900	2.927.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.276.597	-2.414.700	-2.582.900	-2.648.700	-2.713.300	-2.779.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.276.597	-2.414.700	-2.582.900	-2.648.700	-2.713.300	-2.779.900
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-2.276.597	-2.414.700	-2.582.900	-2.648.700	-2.713.300	-2.779.900
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.952.418	2.549.600	2.632.700	2.692.000	2.756.700	2.823.400
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.952.418	2.549.600	2.632.700	2.692.000	2.756.700	2.823.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	147.443	134.900	118.200	116.200	116.300	116.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.443	134.900	118.200	116.200	116.300	116.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-471.621	0	-68.400	-72.900	-72.900	-72.900



## Teilfinanzplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411005	Mieteinzahlungen	5.058	1.500	7.400	0	7.400	7.400	7.400
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	874	200	200	0	200	200	200
6461001	Leistungen für Dritte	28.029	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.961	21.700	27.600	0	27.600	27.600	27.600
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	3.491	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.491	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.452	31.700	32.600	0	32.600	32.600	32.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	44.246	45.100	47.400	0	48.800	50.300	51.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	1.506.960	1.516.700	1.591.400	0	1.639.100	1.688.300	1.738.900
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	115.441	117.300	123.800	0	127.500	131.300	135.200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	295.557	302.800	318.400	0	328.000	337.800	347.900
10	- Personalauszahlungen	1.962.205	1.981.900	2.081.000	0	2.143.400	2.207.700	2.273.800
7241000	Bauunterhaltung	22.459	19.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	480	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241002	Fremdreinigung	0	5.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7241004	Bewirtschaftung	33.747	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	96.266	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7251002	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	75.686	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	17.410	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.049	306.700	266.800	0	269.800	269.800	269.800
7412002	Beschaffung von Schutzkleidung	14.108	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7423000	Auszahlungen für Leasing	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	0	800	0	800	800	800
7441001	KFZ-Versicherungsbeiträge	0	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7441002	KFZ-Steuern	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.108	27.000	64.300	0	64.300	64.300	64.300



### Teilfinanzplan Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222.362	2.315.600	2.412.100	0	2.477.500	2.541.800	2.607.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-2.184.910	-2.283.900	-2.379.500	0	-2.444.900	-2.509.200	-2.575.300
6831000	Einzahlungen aus Veräußerung beweglichem Vermögen	106.370	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.370	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.370	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	493.965	297.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	493.965	297.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.965	330.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-387.595	-320.000	-335.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.572.505	-2.603.900	-2.714.500	0	-2.784.900	-2.849.200	-2.915.300



### Investitionen Produkt 11.111.08 Baubetriebshof

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I65000004 Baumaßnahmen am Baubetriebshof	0	33.000	0	0	0	0	0
I66000001 Beschaffung von Fahrzeugen	469.905	215.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I66000002 Beschaff. v. Geräten, tech.Anlagen u.Maschinen BBH	24.060	8.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I66001012 Veräußerung von beweglichem Vermögen	-106.370	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	493.965	330.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-106.370	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	387.595	320.000	335.000	0	340.000	340.000	340.000



## Produktbeschreibung Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.100	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.908	22.500	23.700	24.400	25.100	25.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	97.254	112.000	117.800	121.300	124.900	128.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.511	8.900	9.200	9.500	9.800	10.100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.899	21.500	22.600	23.300	24.000	24.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	5.539	8.800	9.200	9.300	9.500	9.700
11	- Personalaufwendungen	149.110	173.700	182.500	187.800	193.300	199.000
5429000	Bewirtschaftung Internet	6.649	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5499003	Ehrengaben, Repräsentationen	15.607	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499004	Förderung des Ehrenamtes	6.726	30.000	10.000	10.000	30.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.982	70.000	62.000	62.000	82.000	62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.092	243.700	244.500	249.800	275.300	261.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.992	-243.700	-244.500	-249.800	-275.300	-261.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.992	-243.700	-244.500	-249.800	-275.300	-261.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-175.992	-243.700	-244.500	-249.800	-275.300	-261.000
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	15.981	18.100	20.100	19.300	19.300	19.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.981	18.100	20.100	19.300	19.300	19.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-191.973	-261.800	-264.600	-269.100	-294.600	-280.400



## Teilfinanzplan Produkt 11.111.09 Öffentlichkeitsarbeit

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	2.100	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	0	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	22.908	22.500	23.700	0	24.400	25.100	25.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	97.254	112.000	117.800	0	121.300	124.900	128.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.511	8.900	9.200	0	9.500	9.800	10.100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.899	21.500	22.600	0	23.300	24.000	24.700
10	- Personalauszahlungen	143.572	164.900	173.300	0	178.500	183.800	189.300
7429000	Bewirtschaftung Internet	6.604	15.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7499003	Ehrengaben, Repräsentationen	15.096	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7499004	Förderung des Ehrenamtes	6.749	30.000	10.000	0	10.000	30.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.449	70.000	62.000	0	62.000	82.000	62.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.021	234.900	235.300	0	240.500	265.800	251.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-169.921	-234.900	-235.300	0	-240.500	-265.800	-251.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-169.921	-234.900	-235.300	0	-240.500	-265.800	-251.300



## Produktbeschreibung Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4480002	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	418.009	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	418.009	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427.009	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5010001	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	19.020	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5010002	Zuführung zu Überstundenrückstellungen	92.274	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	137.244	73.500	77.100	79.400	81.800	84.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	184.454	242.200	253.700	261.300	269.100	277.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.242	19.300	20.500	21.100	21.700	22.400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	35.241	48.600	50.900	52.400	54.000	55.600
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	78.714	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	18.224	28.700	29.800	30.400	31.000	31.600
5061000	Zuführungen Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	107.686	120.400	126.400	126.200	125.600	126.300
11	- Personalaufwendungen	686.099	647.700	713.400	680.800	693.200	707.400
5111000	Versorgungsaufwendungen	506.763	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsem.	268.681	237.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12	- Versorgungsaufwendungen	775.444	1.137.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5411001	Personalnebenkosten	9.735	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412001	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen	35.010	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412004	Personalentwicklungskonzept	19.889	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431012	Verwaltungskostenbeitrag Versorgungskasse Westf.-L	4.040	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.674	154.500	129.500	129.500	129.500	129.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.217	1.939.200	2.042.900	2.010.300	2.022.700	2.036.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.103.208	-1.927.200	-2.030.900	-1.998.300	-2.010.700	-2.024.900
4691000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	36.517	30.000	40.000	43.000	46.000	50.000
19	+ Finanzerträge	36.517	30.000	40.000	43.000	46.000	50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36.517	30.000	40.000	43.000	46.000	50.000



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.692	-1.897.200	-1.990.900	-1.955.300	-1.964.700	-1.974.900
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-1.066.692	-1.897.200	-1.990.900	-1.955.300	-1.964.700	-1.974.900
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	41.204	26.900	30.000	28.800	28.900	28.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.204	26.900	30.000	28.800	28.900	28.900
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.107.896	-1.924.100	-2.020.900	-1.984.100	-1.993.600	-2.003.800



## Teilfinanzplan Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6480002	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst	9.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	75.378	73.500	77.100	0	79.400	81.800	84.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	184.454	242.200	253.700	0	261.300	269.100	277.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.242	19.300	20.500	0	21.100	21.700	22.400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	35.241	48.600	50.900	0	52.400	54.000	55.600
7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	93.715	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	402.030	473.600	487.200	0	499.200	511.600	524.500
7111000	Versorgungsauszahlungen	813.138	900.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	217.796	237.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.030.934	1.137.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7411001	Personalnebenkosten	10.579	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7412001	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen	38.459	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7412004	Personalentwicklungskonzept	21.366	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7431012	Verwaltungskostenbeitrag Versorgungskasse Westf.-L	3.800	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	74.205	154.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.169	1.765.100	1.816.700	0	1.828.700	1.841.100	1.854.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-1.498.169	-1.753.100	-1.804.700	0	-1.816.700	-1.829.100	-1.842.000
7848000	Auszahlungen für Finanzanlagen	377.560	460.000	500.000	0	510.000	520.000	530.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	377.560	460.000	500.000	0	510.000	520.000	530.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.560	460.000	500.000	0	510.000	520.000	530.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-377.560	-460.000	-500.000	0	-510.000	-520.000	-530.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.875.729	-2.213.100	-2.304.700	0	-2.326.700	-2.349.100	-2.372.000



### Investitionen Produkt 11.111.10 Personalwirtschaft

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I20000003 Bildung einer Kapitallebensversicherung	377.560	460.000	500.000	0	510.000	520.000	530.000
Gesamtsumme Auszahlungen	377.560	460.000	500.000	0	510.000	520.000	530.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	377.560	460.000	500.000	0	510.000	520.000	530.000



## Produktbeschreibung Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	124.938	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	67.912	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	192.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	885	18.200	19.100	19.700	20.300	20.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	19.320	14.900	15.600	16.100	16.600	17.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.708	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	3.842	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	214	7.100	7.400	7.500	7.700	7.800
11	- Personalaufwendungen	25.969	44.400	46.500	47.800	49.200	50.500
5232000	Kosten der Zwangsvollstreckung	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232001	Kosten des zentralen Forderungsmanagements	54.317	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.817	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	6.315	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.315	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.101	314.400	326.500	327.800	329.200	330.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.749	-264.400	-276.500	-277.800	-279.200	-280.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.749	-264.400	-276.500	-277.800	-279.200	-280.500
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	103.749	-264.400	-276.500	-277.800	-279.200	-280.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	2.867	4.800	5.300	5.100	5.100	5.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.867	4.800	5.300	5.100	5.100	5.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	100.882	-269.200	-281.800	-282.900	-284.300	-285.600



### Teilfinanzplan Produkt 11.111.11 Mahnung und Vollstreckung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6562000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren u.a.	120.509	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	-330	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	120.179	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.179	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	885	18.200	19.100	0	19.700	20.300	20.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	19.320	14.900	15.600	0	16.100	16.600	17.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.708	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	3.842	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
10	- Personalauszahlungen	25.755	37.300	39.100	0	40.300	41.500	42.700
7232000	Kosten der Zwangsvollstreckung	2.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7232001	Kosten des zentralen Forderungsmanagements	54.147	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.647	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.402	107.300	119.100	0	120.300	121.500	122.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	37.777	-57.300	-69.100	0	-70.300	-71.500	-72.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	37.777	-57.300	-69.100	0	-70.300	-71.500	-72.700



## Produktbeschreibung Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	265	200	200	200	200	200
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	40.400	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	174	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.839	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
4411005	Mieterträge	812.705	800.000	850.000	880.000	880.000	880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.705	800.000	850.000	880.000	880.000	880.000
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	10.678	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.678	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.074	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.074	100	100	100	100	100
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	30.676	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	30.676	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	896.971	874.400	924.400	954.400	954.400	954.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.076	22.900	24.100	24.800	25.500	26.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	442.635	524.500	550.500	567.000	584.000	601.500
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	30.040	36.200	38.000	39.100	40.300	41.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	84.589	104.200	109.600	112.900	116.300	119.800
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	5.579	8.900	9.300	9.500	9.700	9.900
11	- Personalaufwendungen	585.919	696.700	731.500	753.300	775.800	799.000
5241000	Bauunterhaltung	189.132	293.200	152.200	150.000	150.000	150.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	330	1.000	500	500	500	500
5241002	Fremdreinigung	3.202	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
5241004	Bewirtschaftung	187.243	196.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241005	Räumungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.907	502.200	365.500	363.300	363.300	363.300
5711001	Abschreibungen BGA	999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711002	Abschreibungen Gebäude	227.373	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.372	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5429001	Pflege und Wartung CAFM-System	11.403	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	2.081	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	9.835	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.320	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.217.518	1.447.400	1.345.500	1.365.100	1.387.600	1.410.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.546	-573.000	-421.100	-410.700	-433.200	-456.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.546	-573.000	-421.100	-410.700	-433.200	-456.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-320.546	-573.000	-421.100	-410.700	-433.200	-456.400
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	240.509	280.100	324.300	331.600	339.600	347.800
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	81.754	63.100	70.400	67.500	67.700	67.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.264	343.200	394.700	399.100	407.300	415.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-642.810	-916.200	-815.800	-809.800	-840.500	-872.000



## Teilfinanzplan Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411005	Mieteinzahlungen	803.227	800.000	850.000	0	880.000	880.000	880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.227	800.000	850.000	0	880.000	880.000	880.000
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	13.632	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.632	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	10.080	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	439	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.519	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.378	820.100	870.100	0	900.100	900.100	900.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.076	22.900	24.100	0	24.800	25.500	26.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	442.635	524.500	550.500	0	567.000	584.000	601.500
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	30.040	36.200	38.000	0	39.100	40.300	41.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	84.589	104.200	109.600	0	112.900	116.300	119.800
10	- Personalauszahlungen	580.340	687.800	722.200	0	743.800	766.100	789.100
7241000	Bauunterhaltung	167.726	293.200	152.200	0	150.000	150.000	150.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	330	1.000	500	0	500	500	500
7241002	Fremdreinigung	3.202	11.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
7241004	Bewirtschaftung	189.587	196.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7241005	Räumungskosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.846	502.200	365.500	0	363.300	363.300	363.300
7429001	Pflege und Wartung CAFM-System	11.403	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	1.842	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	12.587	500	500	0	500	500	500
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	10.684	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	36.516	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.702	1.215.500	1.113.200	0	1.132.600	1.154.900	1.177.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-150.324	-395.400	-243.100	0	-232.500	-254.800	-277.800



### Teilfinanzplan Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	25.537	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.537	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.537	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	35.482	3.085.000	800.000	0	100.000	1.000.000	1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.482	3.085.000	800.000	0	100.000	1.000.000	1.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.482	3.085.000	800.000	0	100.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.945	-3.085.000	-800.000	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-160.268	-3.480.400	-1.043.100	0	-332.500	-1.254.800	-1.277.800



## Investitionen Produkt 11.111.12 Gebäudemanagement

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I65000007 Baumaßnahmen am sonst. allgemeinen Grundvermögen	31.629	3.085.000	550.000	0	100.000	1.000.000	1.000.000
I65000008 Baumaßnahmen am Bahnhof Attendorn	3.853	0	250.000	0	0	0	0
I65001003 Zuweisung zur Beleuchtung Albert-Schweitzer-Schule	-25.537	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	35.482	3.085.000	800.000	0	100.000	1.000.000	1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-25.537	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	9.945	3.085.000	800.000	0	100.000	1.000.000	1.000.000



## Produktbeschreibung Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgebühren Grundstückserklärungen	3.140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000	Anerkennungsgebühren und Pachterträge	141.519	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.519	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	445	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	145.104	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	75.436	75.400	79.400	81.800	84.300	86.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	10.018	10.300	10.800	11.100	11.400	11.700
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	774	800	800	800	800	800
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.027	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	18.238	29.400	30.700	31.300	31.900	32.600
11	- Personalaufwendungen	106.492	118.000	123.900	127.300	130.800	134.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.398	2.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422001	Pachten	21.227	22.000	24.000	26.000	26.000	26.000
5422002	Erbbauzinsen	12.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.977	24.500	26.500	28.500	28.500	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.867	144.500	153.400	158.800	162.300	165.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.764	-26.900	-35.800	-41.200	-44.700	-48.300
5599000	Leibrenten und ähnliche Entschädigungen	5.091	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.091	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.091	-7.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.854	-34.700	-44.500	-49.900	-53.400	-57.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-9.854	-34.700	-44.500	-49.900	-53.400	-57.000



## Teilergebnisplan Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	25.478	24.600	28.200	26.800	26.900	27.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.478	24.600	28.200	26.800	26.900	27.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-35.332	-59.300	-72.700	-76.700	-80.300	-84.000



## Teilfinanzplan Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311000	Verwaltungsgebühren Grundstückserklärungen	3.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6411000	Anerkennungsgebühren und Pachteinzahlungen	145.215	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.215	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.415	117.600	117.600	0	117.600	117.600	117.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	75.436	75.400	79.400	0	81.800	84.300	86.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	10.018	10.300	10.800	0	11.100	11.400	11.700
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	774	800	800	0	800	800	800
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.027	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
10	- Personalauszahlungen	88.254	88.600	93.200	0	96.000	98.900	101.800
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291004	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.802	2.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7599000	Leibrenten und ähnliche Entschädigungen	7.760	7.800	8.700	0	8.700	8.700	8.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.760	7.800	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7422001	Pachten	21.227	22.000	24.000	0	26.000	26.000	26.000
7422002	Erbbauszinsen	12.750	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.977	24.500	26.500	0	28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.793	122.900	131.400	0	136.200	139.100	142.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	10.622	-5.300	-13.800	0	-18.600	-21.500	-24.400
6821000	Einzahlungen aus Veräuß. Grundstücken und Gebäuden	679.461	450.000	300.000	0	7.200.000	3.850.000	4.100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	679.461	450.000	300.000	0	7.200.000	3.850.000	4.100.000



### Teilfinanzplan Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.461	450.000	300.000	0	7.200.000	3.850.000	4.100.000
7821000	Auszahlungen für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.467.225	1.8) ) .\$\$\$	8.705.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.467.225	1.8) ) .\$\$\$	8.705.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467.225	1.8) ) .\$\$\$	8.705.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-787.765	-1.( \$ ) .\$\$\$	-8.405.000	0	6.200.000	2.850.000	3.100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-777.143	-1.4%\$' \$\$	-8.418.800	0	6.181.400	2.828.500	3.075.600



## Investitionen Produkt 11.111.13 Grundstücksmanagement

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I65000002 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.466.654	1.8) ). \$\$\$	8.705.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I65000003 Vermessungskosten	571	0	0	0	0	0	0
I65001002 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	-679.461	-450.000	-300.000	0	-7.200.000	-3.850.000	-4.100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	1.467.225	1.8) ). \$\$\$	8.705.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-679.461	-450.000	-300.000	0	-7.200.000	-3.850.000	-4.100.000
Gesamtsumme	787.765	1"(\$). \$\$\$	8.405.000	0	-6.200.000	-2.850.000	-3.100.000



## Produktbeschreibung Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4480001	Erstattung des Bundes für Wahlen und Statistiken	0	10.000	0	10.000	0	10.000
4481001	Erstattung des Landes für Wahlen und Statistiken	0	10.000	0	0	0	0
4482001	Erstattung des Kreises für Wahlen und Statistiken	0	0	0	0	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	10.000	5.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0	20.000	0	10.000	5.000	10.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.422	12.100	12.700	13.100	13.500	13.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	16.175	18.400	19.300	19.900	20.500	21.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.289	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	3.257	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	3.245	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
11	- Personalaufwendungen	37.388	40.400	42.300	43.500	44.700	45.900
5421001	Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	18.000	9.000	18.000	18.000	18.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	1.110	25.000	10.000	20.000	25.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110	43.000	19.000	38.000	43.000	38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.498	83.400	61.300	81.500	87.700	83.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.498	-63.400	-61.300	-71.500	-82.700	-73.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.498	-63.400	-61.300	-71.500	-82.700	-73.900
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-38.498	-63.400	-61.300	-71.500	-82.700	-73.900
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	3.800	22.800	26.300	24.900	25.000	25.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	22.800	26.300	24.900	25.000	25.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-42.298	-86.200	-87.600	-96.400	-107.700	-98.900



### Teilfinanzplan Produkt 12.121.01 Wahlen und Statistik

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6480001	Erstattung des Bundes für Wahlen und Statistiken	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
6481001	Erstattung des Landes für Wahlen und Statistiken	0	10.000	0	0	0	0	0
6482001	Erstattung des Kreises für Wahlen und Statistiken	0	0	0	0	0	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	0	0	10.000	5.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	0	0	10.000	5.000	10.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.422	12.100	12.700	0	13.100	13.500	13.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	16.175	18.400	19.300	0	19.900	20.500	21.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.289	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	3.257	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
10	- Personalauszahlungen	34.143	35.700	37.400	0	38.500	39.600	40.700
7421001	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	18.000	9.000	0	18.000	18.000	18.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	1.110	25.000	10.000	0	20.000	25.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.110	43.000	19.000	0	38.000	43.000	38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.253	78.700	56.400	0	76.500	82.600	78.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-35.253	-58.700	-56.400	0	-66.500	-77.600	-68.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.253	-58.700	-56.400	0	-66.500	-77.600	-68.700



Produktbeschreibung Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

**Produktinformation**

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



## Teilergebnisplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311001	Schiedsmannsgebühren	152	300	300	300	300	300
4311002	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	3.440	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311004	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes	5.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.727	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4411002	Erträge aus beschlagnahmten Wohnungen	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4488002	Erstattungen für Ordnungsmaßnahmen	4.689	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.689	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Zwangs- und Bußgeld	1.187	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.187	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	14.603	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	48.255	48.200	50.600	52.100	53.700	55.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	65.916	58.900	61.700	63.600	65.500	67.500
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.188	4.600	4.900	5.000	5.200	5.400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.174	11.900	12.500	12.900	13.300	13.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	11.667	18.800	19.600	19.900	20.300	20.800
11	- Personalaufwendungen	144.199	142.400	149.300	153.500	158.000	162.700
5231000	Ablieferungen für Fischereischeine	1.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000	Einsatz externer Sicherheitskräfte	35.318	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241006	Maßnahmen zur Vermeidung von Hundeverunreinigung	3.354	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Ordnungsmaßnahmen	27.985	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.397	98.000	113.000	98.000	98.000	98.000
5391000	Zuschuss Tierschutzverein Fundtiere	8.460	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	8.460	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5422003	Mieten für beschlagnahmte Wohnungen	0	100	100	100	100	100
5429002	Desinfektionskosten	0	100	100	100	100	100
5431013	Geschäftsaufwendungen	1.762	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000



## Teilergebnisplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431014	Geschäftsaufwendungen des Schiedsamtes	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.777	257.600	281.500	270.700	275.200	279.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.175	-238.600	-261.500	-250.700	-255.200	-259.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.175	-238.600	-261.500	-250.700	-255.200	-259.900
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-209.175	-238.600	-261.500	-250.700	-255.200	-259.900
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	14.358	12.900	19.400	19.800	20.300	20.800
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	14.752	17.500	19.600	18.800	18.800	18.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.110	30.400	39.000	38.600	39.100	39.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-238.285	-269.000	-300.500	-289.300	-294.300	-299.600



## Teilfinanzplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311001	Schiedsmannsgebühren	41	300	300	0	300	300	300
6311002	Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	3.440	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6311004	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes	5.215	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.696	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
6411002	Einzahlungen aus beschlagnahmten Wohnungen	0	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6488002	Erstattungen für Ordnungsmaßnahmen	1.314	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.314	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6561000	Zwangs- und Bußgeld	1.702	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.702	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.712	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	48.255	48.200	50.600	0	52.100	53.700	55.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	65.916	58.900	61.700	0	63.600	65.500	67.500
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.188	4.600	4.900	0	5.000	5.200	5.400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.174	11.900	12.500	0	12.900	13.300	13.700
10	- Personalauszahlungen	132.533	123.600	129.700	0	133.600	137.700	141.900
7231000	Ablieferungen für Fischereischeine	1.784	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7237000	Einsatz externer Sicherheitskräfte	33.680	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7241006	Maßnahmen zur Vermeidung von Hundeverunreinigung	3.354	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7281000	Ordnungsmaßnahmen	26.800	30.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.618	98.000	113.000	0	98.000	98.000	98.000
7391000	Zuschuss Tierschutzverein Fundtiere	8.460	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	8.460	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7422003	Mieten für beschlagnahmte Wohnungen	0	100	100	0	100	100	100
7429002	Desinfektionskosten	0	100	100	0	100	100	100



## Teilfinanzplan Produkt 12.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7431013	Geschäftsauszahlungen	1.702	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431014	Geschäftsauszahlungen des Schiedsamtes	959	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.661	6.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.272	238.800	261.900	0	250.800	254.900	259.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-197.560	-219.800	-241.900	0	-230.800	-234.900	-239.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-197.560	-219.800	-241.900	0	-230.800	-234.900	-239.100



Produktbeschreibung Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte

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

**Produktinformation**

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



## Teilergebnisplan Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	10.535	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321001	Marktstandsgebühren	15.906	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.441	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4488003	Erstattung von Energiekosten	158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	26.599	42.100	43.100	43.100	43.100	43.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.744	21.900	23.000	23.700	24.400	25.100
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	28.211	31.500	33.000	34.000	35.000	36.100
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.393	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	5.380	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	4.532	8.500	8.900	9.100	9.200	9.400
11	- Personalaufwendungen	59.260	70.600	73.900	76.100	78.200	80.500
5241009	Bewirtschaftung Alter Markt	6.507	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.507	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.767	77.600	81.900	84.100	86.200	88.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.168	-35.500	-38.800	-41.000	-43.100	-45.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.168	-35.500	-38.800	-41.000	-43.100	-45.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-39.168	-35.500	-38.800	-41.000	-43.100	-45.400
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.844	0	2.500	2.500	2.600	2.700
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	6.092	8.200	9.100	8.700	8.700	8.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.936	8.200	11.600	11.200	11.300	11.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.104	-43.700	-50.400	-52.200	-54.400	-56.900



## Teilfinanzplan Produkt 12.122.02 Gewerbewesen und Märkte

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311006	Verwaltungsgebühren gewerberechtliche Maßnahmen	10.370	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6321001	Marktstandsgebühren	15.906	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.276	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6488003	Erstattung von Energiekosten	158	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.434	42.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	18.744	21.900	23.000	0	23.700	24.400	25.100
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	28.211	31.500	33.000	0	34.000	35.000	36.100
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.393	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	5.380	6.200	6.400	0	6.600	6.800	7.000
10	- Personalauszahlungen	54.728	62.100	65.000	0	67.000	69.000	71.100
7241009	Bewirtschaftung Alter Markt	4.025	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.754	69.100	73.000	0	75.000	77.000	79.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-32.320	-27.000	-29.900	0	-31.900	-33.900	-36.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-32.320	-27.000	-29.900	0	-31.900	-33.900	-36.000



## Produktbeschreibung Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311003	Verwaltungsgebühren für Führerscheintausch	1.028	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4311007	Verwaltungsgebühren Parkausweise	7.680	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321002	Parkgebühren	15.357	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.065	33.200	24.200	24.200	24.200	24.200
4482004	Erstattung des Kreises für Zwangstilllegungen	7.180	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488010	Erstattungen für beschädigte Verkehrszeichen	2.268	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.448	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561001	Ertr. aus verkehrsrechtl. Anordnungen/Erlaubnissen	10.005	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561002	Verwarngelder nach dem Straßenverkehrsgesetz	144.349	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.354	143.100	155.100	155.100	155.100	155.100
10	= Ordentliche Erträge	187.867	194.300	197.300	197.300	197.300	197.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.427	37.700	39.600	40.800	42.000	43.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	78.896	118.500	124.400	128.100	131.900	135.900
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.152	9.300	9.700	10.000	10.300	10.600
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.804	23.900	25.100	25.900	26.700	27.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	8.565	14.700	15.300	15.600	15.900	16.300
11	- Personalaufwendungen	144.843	204.100	214.100	220.400	226.800	233.600
5232002	Ablieferungen für Führerscheine	853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	77.449	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5242001	Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242002	Straßenschilder und Verkehrszeichen	26.845	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.147	121.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5422005	Miete für Parkscheinautomaten	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.991	330.100	313.100	319.400	325.800	332.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.124	-135.800	-115.800	-122.100	-128.500	-135.300



### Teilergebnisplan Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.124	-135.800	-115.800	-122.100	-128.500	-135.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-62.124	-135.800	-115.800	-122.100	-128.500	-135.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	15.169	26.500	29.600	28.400	28.500	28.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.169	26.500	29.600	28.400	28.500	28.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-77.293	-162.300	-145.400	-150.500	-157.000	-163.800



## Teilfinanzplan Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311003	Verwaltungsgebühren für Führerscheinumtausch	1.028	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6311007	Verwaltungsgebühren Parkausweise	7.680	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6321002	Parkgebühren	15.357	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.065	33.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
6482004	Erstattung des Kreises für Zwangstilllegungen	7.180	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488010	Erstattungen für beschädigte Verkehrszeichen	2.398	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.578	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6561001	Einz. aus verkehrsrechtl. Anordnungen/Erlaubnissen	10.140	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6561002	Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz	153.562	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.702	143.100	155.100	0	155.100	155.100	155.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.345	194.300	197.300	0	197.300	197.300	197.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	35.427	37.700	39.600	0	40.800	42.000	43.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	78.896	118.500	124.400	0	128.100	131.900	135.900
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.152	9.300	9.700	0	10.000	10.300	10.600
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.804	23.900	25.100	0	25.900	26.700	27.500
10	- Personalauszahlungen	136.278	189.400	198.800	0	204.800	210.900	217.300
7232002	Ablieferungen für Führerscheine	818	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7242000	Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	81.583	70.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7242001	Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen	3.003	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7242002	Straßenschilder und Verkehrszeichen	30.839	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.244	121.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
7422005	Miete für Parkscheinautomaten	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.522	315.400	297.800	0	303.800	309.900	316.300



### Teilfinanzplan Produkt 12.122.03 Verkehrsregelung und -lenkung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-55.177	-121.100	-100.500	0	-106.500	-112.600	-119.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-55.177	-121.100	-100.500	0	-106.500	-112.600	-119.000



## Produktbeschreibung Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311008	Verwaltungsgebühren Melde- und Ausweiswesen	122.638	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4311009	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u.a.	10.920	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.558	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
4561000	Zwangs- und Bußgeld	796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	134.354	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.219	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	110.272	132.500	139.300	143.500	147.800	152.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.783	10.400	10.900	11.200	11.500	11.800
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	22.184	27.000	28.500	29.400	30.300	31.200
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	1.020	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
11	- Personalaufwendungen	146.478	174.200	183.300	188.800	194.400	200.200
5230001	Ablieferungen für Führungszeugnisse	6.144	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5230002	Kosten der Pässe und Personalausweise	76.596	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.740	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	3.842	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.842	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.060	285.200	304.300	299.800	305.400	311.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.706	-154.200	-173.300	-168.800	-174.400	-180.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.706	-154.200	-173.300	-168.800	-174.400	-180.200
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-98.706	-154.200	-173.300	-168.800	-174.400	-180.200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	16.191	23.000	25.700	24.600	24.700	24.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.191	23.000	25.700	24.600	24.700	24.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-114.897	-177.200	-199.000	-193.400	-199.100	-204.900



## Teilfinanzplan Produkt 12.122.04 Einwohnerwesen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311008	Verwaltungsgebühren Melde- und Ausweiswesen	112.744	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6311009	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u.a.	10.920	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.664	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
6561000	Zwangs- und Bußgeld	731	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	731	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.395	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.219	3.100	3.300	0	3.400	3.500	3.600
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	110.272	132.500	139.300	0	143.500	147.800	152.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.783	10.400	10.900	0	11.200	11.500	11.800
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	22.184	27.000	28.500	0	29.400	30.300	31.200
10	- Personalauszahlungen	145.458	173.000	182.000	0	187.500	193.100	198.800
7230001	Ablieferungen für Führungszeugnisse	6.144	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7230002	Kosten der Pässe und Personalausweise	77.032	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.176	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	3.785	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.785	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.419	284.000	303.000	0	298.500	304.100	309.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-108.025	-153.000	-172.000	0	-167.500	-173.100	-178.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-108.025	-153.000	-172.000	0	-167.500	-173.100	-178.800



## Produktbeschreibung Produkt 12.122.05 Personenstandswesen

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 12.122.05 Personenstandswesen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311010	Standesamtsgebühren	42.053	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.053	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421000	Erträge aus Verkauf	3.055	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	45.108	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.205	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	131.078	137.200	144.300	148.600	153.100	157.700
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.065	10.700	11.200	11.500	11.800	12.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	21.380	22.500	23.700	24.400	25.100	25.900
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	291	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	164.020	172.100	181.000	186.300	191.800	197.600
5281001	Beschaffung von Familienstambüchern	3.178	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431013	Geschäftsaufwendungen	2.528	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.726	180.100	189.000	194.300	199.800	205.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.618	-136.600	-145.500	-150.800	-156.300	-162.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.618	-136.600	-145.500	-150.800	-156.300	-162.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-124.618	-136.600	-145.500	-150.800	-156.300	-162.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	18.224	18.000	20.000	19.200	19.300	19.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.224	18.000	20.000	19.200	19.300	19.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-142.842	-154.600	-165.500	-170.000	-175.600	-181.400



## Teilfinanzplan Produkt 12.122.05 Personenstandswesen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311010	Standesamtsgebühren	42.129	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.129	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.055	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.184	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.205	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	131.078	137.200	144.300	0	148.600	153.100	157.700
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.065	10.700	11.200	0	11.500	11.800	12.200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	21.380	22.500	23.700	0	24.400	25.100	25.900
10	- Personalauszahlungen	163.728	171.600	180.500	0	185.800	191.300	197.100
7281001	Beschaffung von Familienstambüchern	3.178	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431013	Geschäftsauszahlungen	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.407	179.600	188.500	0	193.800	199.300	205.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-124.222	-136.100	-145.000	0	-150.300	-155.800	-161.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-124.222	-136.100	-145.000	0	-150.300	-155.800	-161.600



## Produktbeschreibung Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	8.595	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	127.241	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	162	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.998	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
4311005	Verwaltungsgebühren Durchführung der Brandschau	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Ersatz von Einsatzkosten	29.140	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411005	Mieterträge	56.467	54.000	46.900	46.900	46.900	46.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.467	54.000	46.900	46.900	46.900	46.900
4480003	Erstattung des Bundes für Dekon-LKW	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4481000	Erstattung des Landes für Ausbildungskosten	15.485	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488003	Erstattung von Energiekosten	1.952	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.437	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	239.042	224.600	218.500	218.500	218.500	218.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	72.737	78.300	82.300	84.800	87.300	89.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	51.042	53.300	56.000	57.700	59.400	61.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.033	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	10.577	11.100	11.600	11.900	12.300	12.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	17.586	30.500	31.800	32.400	33.100	33.800
11	- Personalaufwendungen	155.975	177.500	186.100	191.300	196.700	202.300
5215000	Wassergeldpauschale für Stadtwerke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5215001	Vorhaltung von Löschwasser durch KWO	25.738	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5215002	Wartung der Sirenenanlagen	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bauunterhaltung	43.527	42.000	37.500	40.000	40.000	40.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	1.312	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241002	Fremdreinigung	8.259	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



## Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241004	Bewirtschaftung	65.227	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5241007	Unterhaltung der Feuerlöschzeuge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241008	Unterhaltung von Löschwasserbehältern	200	500	500	500	500	500
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	86.782	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255002	Unterhaltung und Ergänzung sächliche Ausstattung	53.056	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255003	Unterhalt. und Ergänzung der Atemschutzausstattung	16.931	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255004	Unterhaltung u. Ergänzung persönliche Ausstattung	54.796	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255005	Beschaffung von Sprechfunkgeräten	19.202	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5291005	Krisenmanagement	0	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.029	432.000	425.500	418.000	418.000	418.000
5711001	Abschreibungen BGA	10.525	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
5711002	Abschreibungen Gebäude	76.993	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	140.176	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5711004	Abschreibungen Maschinen	2.526	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711005	sonstige Abschreibungen	5.666	10.000	0	0	0	0
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.886	241.500	269.700	269.700	269.700	269.700
5318000	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege	894	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318001	Zuschuss an das DRK Attendorf	8.740	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5318002	Kostenbeteiligung an dem Umweltzug Bigge	1.695	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5318003	Zuschuss an die DLRG (Rettungstaucher)	6.550	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318004	Zuschuss an die Wasserbeschaffungsverbände	3.375	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	21.254	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5412000	Aufwendungen für Reisekosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	24.780	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412005	Reisekosten	1.150	2.500	0	0	0	0
5422004	Anmietung von Stellplätzen	2.570	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



### Teilergebnisplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431013	Geschäftsaufwendungen	18.906	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441000	Versicherungsbeiträge	21.553	22.000	0	0	0	0
5499005	Aufwandsentschädigungen Verdienstaussfall, u.ä.	30.734	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.693	108.500	96.500	91.500	91.500	91.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	887.837	998.500	1.018.800	1.011.500	1.016.900	1.022.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.795	-773.900	-800.300	-793.000	-798.400	-804.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-648.795	-773.900	-800.300	-793.000	-798.400	-804.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-648.795	-773.900	-800.300	-793.000	-798.400	-804.000
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	490	200	700	700	700	700
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	15.404	19.000	21.300	20.400	20.400	20.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.894	19.200	22.000	21.100	21.100	21.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-664.689	-793.100	-822.300	-814.100	-819.500	-825.200



## Teilfinanzplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311005	Verwaltungsgebühren Durchführung der Brandschau	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321000	Ersatz von Einsatzkosten	19.028	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.028	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6411005	Mieteinzahlungen	58.037	54.000	46.900	0	46.900	46.900	46.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.037	54.000	46.900	0	46.900	46.900	46.900
6480003	Erstattung des Bundes für Dekon-LKW	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6481000	Erstattung des Landes für Ausbildungskosten	25.726	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6488003	Erstattung von Energiekosten	1.952	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.678	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.743	89.500	83.400	0	83.400	83.400	83.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	72.737	78.300	82.300	0	84.800	87.300	89.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	51.042	53.300	56.000	0	57.700	59.400	61.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.033	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	10.577	11.100	11.600	0	11.900	12.300	12.700
10	- Personalauszahlungen	138.389	147.000	154.300	0	158.900	163.600	168.500
7215000	Wassergeldpauschale für Stadtwerke	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7215001	Vorhaltung von Löschwasser durch KWO	25.738	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7215002	Wartung der Sirenenanlagen	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000	Bauunterhaltung	33.075	52.000	37.500	0	40.000	40.000	40.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	1.329	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241002	Fremdreinigung	8.259	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241004	Bewirtschaftung	65.662	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
7241007	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241008	Unterhaltung von Löschwasserbehältern	200	500	500	0	500	500	500
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	82.892	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000



## Teilfinanzplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7255002	Unterhaltung und Ergänzung sächliche Ausstattung	57.495	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7255003	Unterhalt. und Ergänzung der Atemschutzausstattung	15.220	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7255004	Unterhaltung u. Ergänzung persönliche Ausstattung	50.630	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7255005	Beschaffung von Sprechfunkgeräten	19.642	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
7291005	Krisenmanagement	969	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.111	442.000	425.500	0	418.000	418.000	418.000
7318000	Zuschüsse zur Gemeinschaftspflege	-114	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7318001	Zuschuss an das DRK Attendorn	8.740	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7318002	Kostenbeteiligung an dem Umweltzug Bigge	1.348	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7318003	Zuschuss an die DLRG (Rettungstaucher)	6.550	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	16.524	35.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7412000	Auszahlungen für Reisekosten	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	25.086	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7412005	Reisekosten	1.150	2.500	0	0	0	0	0
7422004	Anmietung von Stellplätzen	2.570	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	18.751	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7441000	Versicherungsbeiträge	21.553	22.000	0	0	0	0	0
7499005	Aufwandsentschädigungen Verdienstaustausch, u.ä.	26.743	30.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	95.853	108.500	96.500	0	91.500	91.500	91.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.877	733.000	713.800	0	705.900	710.600	715.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-507.134	-643.500	-630.400	0	-622.500	-627.200	-632.100
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	70.631	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.631	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.631	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	492.874	2.000	98.000	0	10.000	10.000	10.000



### Teilfinanzplan Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7852000	Tiefbaumaßnahmen	16.148	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.022	'' .0\$0	103.000	0	15.000	15.000	15.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	42.061	430.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.061	430.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.083	4*'' .0\$0	583.000	0	495.000	495.000	495.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-480.451	-39' .0\$0	-513.000	0	-425.000	-425.000	-425.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-987.585	-1.03* .5\$0	-1.143.400	0	-1.047.500	-1.052.200	-1.057.100



### Investitionen Produkt 12.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I20001000 Feuerschutzpauschale	-70.631	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
I32000001 Beschaffung v. Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	18.948	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
I32000002 Beschaffung von Fahrzeugen	23.112	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
I32000003 Bau von Hydranten	22.552	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I32000004 Bau von Löschwasserbehältern	16.148	0	80.000	0	0	0	0
I32000005 Bau von Alarmsystemen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I65000009 Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	470.322	1.000	8.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	551.083	499.000	583.000	0	495.000	495.000	495.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-70.631	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000



## Produktbeschreibung Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.01	Grundschulen

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.211. Grundschulen  
 Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4131000	Schulpauschale	160.180	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	3.660	6.100	3.700	4.900	4.900	4.900
4141003	Landeszuweisung Betrieb von Ganztagschulen	257.560	275.000	295.000	300.000	300.000	300.000
4141005	Landeszuweisung zur Inklusion	17.257	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141006	Landeszuweisung Betreuungspauschale OGS	27.500	30.200	45.000	45.000	45.000	45.000
4141007	Landeszuweisung zur außerunter. Betreuung	9.000	4.500	0	0	0	0
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	80.296	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	1.779	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4161005	Erträge aus der Auflösung Sopo übriger Bereiche	175	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.406	413.600	438.500	444.700	444.700	444.700
4321003	Elternanteil an der außerunter. Betreuung	7.976	9.000	0	0	0	0
4321004	Elternbeiträge für den Besuch von Ganztagschulen	107.520	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4321005	Elternanteil Betreuung in offener Ganztagschule	29.797	51.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4321006	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	0	500	500	500	500	500
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	1.120	600	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.413	167.100	176.100	176.100	176.100	176.100
4411005	Mieterträge	27.534	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.534	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4482000	Erstattungen des Kreises	38.742	18.900	0	0	0	0
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	30.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.742	48.900	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	122	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	770.217	657.200	642.200	648.400	648.400	648.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.700	4.900	5.000	5.200	5.400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	460.630	474.900	498.300	513.200	528.600	544.500
5019000	Außerunterrichtl. Betr. an Schulen ohne OGS	25.290	14.500	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.211. Grundschulen  
 Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	36.729	36.600	38.500	39.700	40.900	42.100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	93.285	96.900	101.900	105.000	108.200	111.400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	615.934	629.400	645.500	664.800	684.900	705.400
5241000	Bauunterhaltung	461.791	256.000	348.500	320.000	320.000	320.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	18.612	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241002	Fremdreinigung	99.492	90.500	130.000	130.000	130.000	130.000
5241004	Bewirtschaftung	296.475	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	13.836	34.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5255006	Unterhaltung und Ergänzung von Spielgeräten	2.677	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	6.450	6.500	6.200	6.600	6.600	6.600
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	710	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	3.122	9.100	13.500	10.000	10.000	10.000
5255011	Unterhalt. u Ergänzung Einrichtung Offener Ganztag	6.469	19.000	22.500	19.500	19.500	19.500
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	23.865	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	12.900	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	20.946	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	103.262	140.000	143.000	140.000	140.000	140.000
5291006	EDV-Systembetreuung	27.502	38.000	44.200	44.200	44.200	44.200
5291007	Zuschuss an die Kooperationspartner	626.613	680.000	770.000	780.000	790.000	790.000
5291008	Außerunterrichtlicher Betrieb an Schulen mit OGS	90.546	94.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5291010	Landesprogramm Kultur und Schule	4.575	7.700	4.600	6.100	6.100	6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.842	1.794.800	2.063.000	2.036.900	2.046.900	2.046.900
5711001	Abschreibungen BGA	14.271	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	318.626	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	3.700	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.598	334.000	345.000	345.000	345.000	345.000



## Teilergebnisplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.211. Grundschulen  
 Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5421000	Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	56.000	0	0	0	0
5422000	Mieten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5423000	Aufwendungen für Leasing	28.564	36.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	25.150	22.000	24.500	26.500	21.500	21.500
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	52.782	52.000	55.000	55.000	56.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.897	168.900	124.400	126.400	122.400	122.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.882.271	2.928.600	3.179.400	3.174.600	3.200.700	3.221.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.112.054	-2.271.400	-2.537.200	-2.526.200	-2.552.300	-2.572.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.112.054	-2.271.400	-2.537.200	-2.526.200	-2.552.300	-2.572.800
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-2.112.054	-2.271.400	-2.537.200	-2.526.200	-2.552.300	-2.572.800
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.943	3.400	8.000	8.200	8.400	8.600
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	48.282	48.400	52.200	50.800	50.900	50.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.225	51.800	60.200	59.000	59.300	59.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.166.280	-2.323.200	-2.597.400	-2.585.200	-2.611.600	-2.632.300



## Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.211. Grundschulen  
 Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6131000	Schulpauschale	160.180	0	0	0	0	0	0
6141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	3.660	6.100	3.700	0	4.900	4.900	4.900
6141003	Landeszuweisung Betrieb von Ganztagschulen	257.560	275.000	295.000	0	300.000	300.000	300.000
6141005	Landeszuweisung zur Inklusion	17.257	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6141006	Landeszuweisung Betreuungspauschale OGS	27.500	30.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6141007	Landeszuweisung zur außerunterr. Betreuung	9.000	4.500	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.156	334.800	359.700	0	365.900	365.900	365.900
6321003	Elternanteil an der außerunterr. Betreuung	9.200	9.000	0	0	0	0	0
6321004	Elternbeiträge für den Besuch von Ganztagschulen	101.049	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
6321005	Elternanteil Betreuung in offener Ganztagschule	35.328	51.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
6321006	Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	0	500	500	0	500	500	500
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	1.014	600	600	0	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.591	167.100	176.100	0	176.100	176.100	176.100
6411005	Mieteinzahlungen	27.534	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.534	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6482000	Erstattungen des Kreises	43.970	18.900	0	0	0	0	0
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	30.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.970	48.900	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	122	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	122	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.374	578.400	563.400	0	569.600	569.600	569.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.700	4.900	0	5.000	5.200	5.400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	461.838	474.900	498.300	0	513.200	528.600	544.500
7019000	Außerunterrichtl. Betr. an Schulen ohne OGS	27.714	14.500	0	0	0	0	0
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	36.729	36.600	38.500	0	39.700	40.900	42.100



## Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.211. Grundschulen  
 Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	93.285	96.900	101.900	0	105.000	108.200	111.400
10	- Personalauszahlungen	619.566	627.600	643.600	0	662.900	682.900	703.400
7241000	Bauunterhaltung	343.266	300.500	348.500	0	320.000	320.000	320.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	20.502	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241002	Fremdreinigung	100.944	90.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7241004	Bewirtschaftung	310.364	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	19.371	34.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7255006	Unterhaltung und Ergänzung von Spielgeräten	2.677	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7255007	Unterhaltung und Ergänz. Einrichtung (Schulbudget)	6.450	6.500	6.200	0	6.600	6.600	6.600
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	703	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	3.354	9.100	13.500	0	10.000	10.000	10.000
7255011	Unterhalt. u Ergänzung Einrichtung Offener Ganztage	10.594	19.000	22.500	0	19.500	19.500	19.500
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	23.865	35.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	12.900	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	20.946	22.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7272000	Schülerbeförderungskosten	90.802	140.000	143.000	0	140.000	140.000	140.000
7291006	EDV-Systembetreuung	30.245	38.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200
7291007	Zuschuss an die Kooperationspartner	626.613	680.000	770.000	0	780.000	790.000	790.000
7291008	Außerunterrichtlicher Betrieb an Schulen mit OGS	83.238	94.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7291010	Landesprogramm Kultur und Schule	4.575	7.700	4.600	0	6.100	6.100	6.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.409	1.839.300	2.063.000	0	2.036.900	2.046.900	2.046.900
7318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7421000	Ausz. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	56.000	0	0	0	0	0
7422000	Mieten	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7423000	Auszahlungen für Leasing	28.564	36.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	25.150	22.000	24.500	0	26.500	21.500	21.500



## Teilfinanzplan Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.211. Grundschulen  
 Produkt 21.211.01 Grundschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	52.782	52.000	55.000	0	55.000	56.000	56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	108.897	168.900	124.400	0	126.400	122.400	122.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.872	2.637.300	2.832.500	0	2.827.700	2.853.700	2.874.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-1.747.498	-2.058.900	-2.269.100	0	-2.258.100	-2.284.100	-2.304.600
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	12.858	164.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.858	164.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.858	164.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	469	533.000	195.000	0	150.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	469	533.000	195.000	0	150.000	150.000	150.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	7.282	52.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.282	52.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.751	585.000	214.000	0	164.000	164.000	164.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.108	-421.000	-54.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.742.390	-2.479.900	-2.323.100	0	-2.262.100	-2.288.100	-2.308.600



### Investitionen Produkt 21.211.01 Grundschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.211. Grundschulen  
 Produkt 21.211.01 Grundschulen

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I20001001 Schulpauschale Grundschulen	-12.858	-164.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
I40000001 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Grundschulen	2.081	52.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000
I65000010 Baumaßnahmen an Grundschulen	469	533.000	195.000	0	150.000	150.000	150.000
I65000023 Beschaffung von beweglichem AV	5.200	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	7.751	585.000	214.000	0	164.000	164.000	164.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-12.858	-164.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000



## Produktbeschreibung Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212.	Hauptschulen
Produkt	21.212.01	Hauptschulen

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.212. Hauptschulen  
 Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4131000	Schulpauschale	56.371	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0	500	0	0	0	0
4141001	Landeszuweisung Programm Geld oder Stelle	3.107	0	0	0	0	0
4142000	Kreiszuweisungen zu Schülerbeförderungskosten	2.403	0	0	0	0	0
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	43.205	43.200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.086	43.700	0	0	0	0
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	663	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663	500	0	0	0	0
4461002	Werbeerträge aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.025	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen des Kreises	7.880	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880	1.000	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	53	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.706	45.400	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.400	0	0	0	0
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	118.508	20.400	0	0	0	0
5019002	Landesprogramm Geld oder Stelle	7.286	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.371	1.500	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	23.280	4.300	0	0	0	0
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	157.445	28.100	0	0	0	0
5241000	Bauunterhaltung	201.012	73.000	0	0	0	0
5241001	Betriebskosten Immobilien	9.492	14.200	0	0	0	0
5241002	Fremdreinigung	21.994	20.000	0	0	0	0
5241004	Bewirtschaftung	113.914	135.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	8.794	1.000	0	0	0	0
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	832	500	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.212. Hauptschulen  
 Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	624	1.500	0	0	0	0
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	252	0	0	0	0	0
5255012	Unterhaltung u. Ergänzung verbindl. Ganztagschule	3.218	0	0	0	0	0
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	5.100	3.500	0	0	0	0
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	4.880	2.000	0	0	0	0
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	188	0	0	0	0	0
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000	0	0	0	0	0
5271004	Hauswirtschafts- und Werkunterricht (Schulbudget)	1.590	900	0	0	0	0
5272000	Schülerbeförderungskosten	16.572	10.000	0	0	0	0
5291006	EDV-Systembetreuung	10.345	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.806	261.600	0	0	0	0
5711001	Abschreibungen BGA	14.262	15.000	0	0	0	0
5711002	Abschreibungen Gebäude	27.680	28.000	0	0	0	0
5711005	sonstige Abschreibungen	0	8.100	0	0	0	0
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	8.002	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.945	51.100	0	0	0	0
5423000	Aufwendungen für Leasing	6.295	0	0	0	0	0
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	6.059	3.000	0	0	0	0
5431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	826	0	0	0	0	0
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	10.100	8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.279	11.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.475	351.800	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.769	-306.400	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.769	-306.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-515.769	-306.400	0	0	0	0
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	78	0	0	0	0	0
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	16.714	3.300	0	0	0	0



### Teilergebnisplan Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.212. Hauptschulen  
 Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.792	3.300	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-532.561	-309.700	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.212. Hauptschulen  
 Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6131000	Schulpauschale	56.371	0	0	0	0	0	0
6141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0	500	0	0	0	0	0
6141001	Landeszuweisung Programm Geld oder Stelle	3.107	0	0	0	0	0	0
6142000	Kreiszuweisungen zu Schülerbeförderungskosten	2.403	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.881	500	0	0	0	0	0
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	617	500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617	500	0	0	0	0	0
6461002	Werbeeinzahlung aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.025	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	0	0	0	0	0	0
6482000	Erstattungen des Kreises	8.969	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.969	1.000	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	53	200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	53	200	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.545	2.200	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.400	0	0	0	0	0
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	118.508	20.400	0	0	0	0	0
7019002	Landesprogramm Geld oder Stelle	7.286	0	0	0	0	0	0
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.371	1.500	0	0	0	0	0
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	23.280	4.300	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	157.445	27.600	0	0	0	0	0
7241000	Bauunterhaltung	65.857	73.000	0	0	0	0	0
7241001	Betriebskosten Immobilien	9.674	14.200	0	0	0	0	0
7241002	Fremdreinigung	21.994	20.000	0	0	0	0	0
7241004	Bewirtschaftung	119.968	135.000	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	8.794	1.000	0	0	0	0	0
7255007	Unterhaltung und Ergänz. Einrichtung (Schulbudget)	832	500	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.212. Hauptschulen  
 Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	624	1.500	0	0	0	0	0
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	252	0	0	0	0	0	0
7255012	Unterhaltung u. Ergänzung verbindl. Ganztagschule	2.458	0	0	0	0	0	0
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	5.100	3.500	0	0	0	0	0
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	4.880	2.000	0	0	0	0	0
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	188	0	0	0	0	0	0
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000	0	0	0	0	0	0
7271004	Hauswirtschafts- und Werkunterricht (Schulbudget)	1.590	900	0	0	0	0	0
7272000	Schülerbeförderungskosten	18.643	10.000	0	0	0	0	0
7291006	EDV-Systembetreuung	10.345	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.199	261.600	0	0	0	0	0
7423000	Auszahlungen für Leasing	6.295	0	0	0	0	0	0
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	6.059	3.000	0	0	0	0	0
7431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	826	0	0	0	0	0	0
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	10.100	8.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.279	11.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.923	300.200	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-380.379	-298.000	0	0	0	0	0
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	861	32.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	861	32.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	861	32.000	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	5.299	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.299	0	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	3.158	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.158	0	0	0	0	0	0



### Teilfinanzplan Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.212. Hauptschulen  
 Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.457	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.596	32.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-387.974	-266.000	0	0	0	0	0



## Investitionen Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.212. Hauptschulen  
 Produkt 21.212.01 Hauptschulen

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I20001002 Schulpauschale Hauptschulen	-861	-32.000	0	0	0	0	0
I40000002 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Hauptschulen	3.158	0	0	0	0	0	0
I65000011 Baumaßnahmen an Hauptschulen	5.299	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	8.457	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-861	-32.000	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.216.	Sekundarschulen
Produkt	21.216.01	Sekundarschulen

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen  
 Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4131000	Schulpauschale	188.464	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0	800	800	800	800	800
4141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0	1.300	1.300	2.500	2.500	2.500
4141005	Landeszuweisung zur Inklusion	7.670	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4142000	Kreiszuweisungen zu Schülerbeförderungskosten	5.409	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	652	600	600	600	600	600
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	21.855	21.800	65.000	65.000	65.000	65.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	587	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.637	32.200	73.200	74.400	74.400	74.400
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	0	0	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
4461002	Werbeerträge aus Zeitschrift für Schulabgänger	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000	Erstattungen des Kreises	18.386	11.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.386	11.700	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	174	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.197	44.900	74.700	75.900	75.900	75.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.300	4.900	5.000	5.100	5.200
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	152.178	250.500	284.900	293.400	302.200	311.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.948	19.400	21.600	22.200	22.800	23.400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	30.157	50.800	58.000	59.700	61.500	63.300
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	1.300	1.900	1.900	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	194.282	325.300	371.300	382.200	393.600	405.200
5241000	Bauunterhaltung	0	0	209.500	80.000	80.000	80.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5241002	Fremdreinigung	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5241004	Bewirtschaftung	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000



## Teilergebnisplan Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen  
 Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	13.438	23.500	23.200	16.000	16.000	16.000
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	2.980	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	540	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255012	Unterhaltung u. Ergänzung verbindl. Ganztagsschule	2.585	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	38.274	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	10.580	22.200	13.000	13.000	13.000	13.000
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	13.303	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271004	Hauswirtschafts- und Werkunterricht (Schulbudget)	2.670	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
5272000	Schülerbeförderungskosten	143.272	178.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291006	EDV-Systembetreuung	11.547	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0	1.600	1.600	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.190	338.900	740.200	605.000	600.000	600.000
5711001	Abschreibungen BGA	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	88.335	89.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.335	89.000	140.100	140.100	140.100	140.100
5318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
5423000	Aufwendungen für Leasing	6.577	21.300	23.200	23.200	23.200	23.200
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	11.500	12.000	13.500	16.000	12.500	12.500
5431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	15.920	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.997	56.300	72.700	75.200	71.700	71.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.803	810.300	1.325.100	1.203.300	1.206.200	1.217.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.607	-765.400	-1.250.400	-1.127.400	-1.130.300	-1.141.900



### Teilergebnisplan Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen  
 Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.607	-765.400	-1.250.400	-1.127.400	-1.130.300	-1.141.900
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-312.607	-765.400	-1.250.400	-1.127.400	-1.130.300	-1.141.900
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	0	100	100	100	100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	21.625	48.900	58.300	55.900	56.100	56.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.625	48.900	58.400	56.000	56.200	56.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-334.232	-814.300	-1.308.800	-1.183.400	-1.186.500	-1.198.200



## Teilfinanzplan Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen  
 Produkt 21.216.01 Sekundarschulen


Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6131000	Schulpauschale	188.464	0	0	0	0	0	0
6141000	Landeszuweisung Programm Alle Kinder essen mit	0	800	800	0	800	800	800
6141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0	1.300	1.300	0	2.500	2.500	2.500
6141005	Landeszuweisung zur Inklusion	7.670	7.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6142000	Kreiszuweisungen zu Schülerbeförderungskosten	5.409	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.542	9.300	7.100	0	8.300	8.300	8.300
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	0	0	500	0	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	500	500	500
6461002	Werbeeinzahlung aus Zeitschrift für Schulabgänger	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6482000	Erstattungen des Kreises	19.835	11.700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.835	11.700	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	174	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	174	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.551	22.000	8.600	0	9.800	9.800	9.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.300	4.900	0	5.000	5.100	5.200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	152.606	250.500	284.900	0	293.400	302.200	311.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.948	19.400	21.600	0	22.200	22.800	23.400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	30.157	50.800	58.000	0	59.700	61.500	63.300
10	- Personalauszahlungen	194.710	324.000	369.400	0	380.300	391.600	403.200
7241000	Bauunterhaltung	0	0	209.500	0	80.000	80.000	80.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7241002	Fremdreinigung	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7241004	Bewirtschaftung	0	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	13.438	23.500	23.200	0	16.000	16.000	16.000
7255007	Unterhaltung und Ergänz. Einrichtung (Schulbudget)	2.980	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000



## Teilfinanzplan Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen  
 Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	540	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255012	Unterhaltung u. Ergänzung verbindl. Ganztagschule	2.585	5.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	38.274	47.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	10.580	22.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	13.303	14.500	14.200	0	14.200	14.200	14.200
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271004	Hauswirtschafts- und Werkunterricht (Schulbudget)	2.670	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7272000	Schülerbeförderungskosten	134.645	178.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7291006	EDV-Systembetreuung	11.547	31.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
7291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0	1.600	1.600	0	3.100	3.100	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.563	338.900	740.200	0	605.000	600.000	600.000
7318012	Kostenbeteiligung Landesfond Alle Kinder essen mit	0	800	800	0	800	800	800
14	- Transferauszahlungen	0	800	800	0	800	800	800
7423000	Auszahlungen für Leasing	6.295	21.300	23.200	0	23.200	23.200	23.200
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	11.500	12.000	13.500	0	16.000	12.500	12.500
7431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	15.920	22.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.715	56.300	72.700	0	75.200	71.700	71.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.987	720.000	1.183.100	0	1.061.300	1.064.100	1.075.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-237.436	-698.000	-1.174.500	0	-1.051.500	-1.054.300	-1.065.900
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	0	231.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	231.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	231.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	231.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000

 Teilfinanzplan Produkt 21.216.01 Sekundarschulen								
Produktbereich		21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.216.	Sekundarschulen					
Produkt		21.216.01	Sekundarschulen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-237.436	-467.000	-899.500	0	-776.500	-779.300	-790.900



### Investitionen Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.216. Sekundarschulen  
 Produkt 21.216.01 Sekundarschulen

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I20001004 Schulpauschale Sekundarschulen	0	-231.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-231.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000



## Produktbeschreibung Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217.	Gymnasien
Produkt	21.217.01	Gymnasien

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.217. Gymnasien  
 Produkt 21.217.01 Gymnasien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4131000	Schulpauschale	118.489	0	0	0	0	0
4141001	Landeszuweisung Programm Geld oder Stelle	19.419	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
4141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0	1.300	1.300	2.500	2.500	2.500
4141004	Landeszuweisung für Schülerfahrtkosten	10.872	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4141005	Landeszuweisung zur Inklusion	5.752	5.400	3.300	3.300	3.300	3.300
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	54.254	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	1.809	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.594	93.000	91.500	92.700	92.700	92.700
4321007	Benutzungsentgelte für Räume	2.726	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411005	Mieterträge	6.658	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4461002	Werbeerträge aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.158	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482000	Erstattungen des Kreises	657	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	280	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	222.415	104.700	103.200	104.400	104.400	104.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	126	4.700	4.900	5.000	5.200	5.400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	226.132	233.000	244.500	251.800	259.400	267.200
5019002	Landesprogramm Geld oder Stelle	14.113	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.171	17.800	18.700	19.300	19.900	20.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	44.374	46.700	49.000	50.500	52.000	53.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	30	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	301.945	324.600	340.200	349.700	359.700	369.900
5241000	Bauunterhaltung	48.255	97.500	96.000	95.000	95.000	95.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	4.138	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241002	Fremdreinigung	28.315	35.500	55.000	55.000	55.000	55.000



## Teilergebnisplan Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.217. Gymnasien  
 Produkt 21.217.01 Gymnasien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241004	Bewirtschaftung	112.636	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	438	16.500	28.000	10.000	10.000	10.000
5255007	Unterhalt. und Ergänzung Einrichtung (Schulbudget)	4.425	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	1.112	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbudget)	29.100	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271001	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	6.800	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	11.087	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
5271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271005	Ausstattung naturwiss. Unterricht und Informatik	1.000	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	177.016	245.000	246.000	246.000	246.000	246.000
5291006	EDV-Systembetreuung	18.373	26.700	30.300	30.300	30.300	30.300
5291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0	1.600	1.600	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.686	641.900	669.000	645.500	645.500	645.500
5711001	Abschreibungen BGA	6.279	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711002	Abschreibungen Gebäude	120.895	121.000	185.000	185.000	185.000	185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.174	127.400	191.400	191.400	191.400	191.400
5423000	Aufwendungen für Leasing	14.632	20.200	20.700	20.700	20.700	20.700
5431015	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	17.803	16.500	15.500	18.500	16.500	16.500
5431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441003	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	37.198	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.034	74.200	72.700	75.700	73.700	73.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.840	1.168.100	1.273.300	1.262.300	1.270.300	1.280.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.425	-1.063.400	-1.170.100	-1.157.900	-1.165.900	-1.176.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-722.425	-1.063.400	-1.170.100	-1.157.900	-1.165.900	-1.176.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-722.425	-1.063.400	-1.170.100	-1.157.900	-1.165.900	-1.176.100
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	726	300	1.000	1.000	1.000	1.000



### Teilergebnisplan Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.217. Gymnasien  
 Produkt 21.217.01 Gymnasien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	32.035	42.300	47.300	45.300	45.500	45.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.761	42.600	48.300	46.300	46.500	46.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-755.186	-1.106.000	-1.218.400	-1.204.200	-1.212.400	-1.222.600



## Teilfinanzplan Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.217. Gymnasien  
 Produkt 21.217.01 Gymnasien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6131000	Schulpauschale	118.489	0	0	0	0	0	0
6141001	Landeszuweisung Programm Geld oder Stelle	19.419	20.600	21.200	0	21.200	21.200	21.200
6141002	Landeszuweisung Programm Kultur und Schule	0	1.300	1.300	0	2.500	2.500	2.500
6141004	Landeszuweisung für Schülerfahrtkosten	10.872	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
6141005	Landeszuweisung zur Inklusion	5.752	5.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.531	37.100	35.600	0	36.800	36.800	36.800
6321007	Benutzungsentgelte für Räume	2.730	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6411005	Mieteinzahlungen	6.658	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6461002	Werbbeeinzahlung aus Zeitschrift für Schulabgänger	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.158	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6482000	Erstattungen des Kreises	1.555	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.555	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	280	200	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	280	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.254	48.800	47.300	0	48.500	48.500	48.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	126	4.700	4.900	0	5.000	5.200	5.400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	226.132	233.000	244.500	0	251.800	259.400	267.200
7019002	Landesprogramm Geld oder Stelle	11.431	20.600	21.200	0	21.200	21.200	21.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.171	17.800	18.700	0	19.300	19.900	20.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	44.374	46.700	49.000	0	50.500	52.000	53.600
10	- Personalauszahlungen	299.233	322.800	338.300	0	347.800	357.700	367.900
7241000	Bauunterhaltung	37.538	97.500	141.000	0	95.000	95.000	95.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	4.413	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241002	Fremdreinigung	29.999	35.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7241004	Bewirtschaftung	112.782	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000



### Teilfinanzplan Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.217. Gymnasien  
 Produkt 21.217.01 Gymnasien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	750	16.500	28.000	0	10.000	10.000	10.000
7255007	Unterhaltung und Ergänz. Einrichtung (Schulbudget)	4.425	4.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7255008	Unterhaltung und Ergänzung der Reinigungsgeräte	690	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255009	Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien	1.112	7.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
7271000	Kosten der Lernmittelfr. (Schulbudget)	29.100	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7271001	Lern- und Unterrichtsmi. (Schulbudget)	6.800	6.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7271002	Schulveranstaltungen und Schulsport	11.087	12.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7271003	Zuschuss zu Theaterveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271005	Ausstattung naturwiss. Unterricht und Informatik	1.000	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
7272000	Schülerbeförderungskosten	170.839	245.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
7291006	EDV-Systembetreuung	18.373	26.700	30.300	0	30.300	30.300	30.300
7291010	Landesprogramm Kultur und Schule	0	1.600	1.600	0	3.100	3.100	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.909	641.900	714.000	0	645.500	645.500	645.500
7423000	Auszahlungen für Leasing	14.463	20.200	20.700	0	20.700	20.700	20.700
7431015	Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	18.062	16.500	15.500	0	18.500	16.500	16.500
7431016	Druck der Zeitschrift für Schulabgänger	1.400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441003	Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung	37.198	36.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	71.123	74.200	72.700	0	75.700	73.700	73.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.265	1.038.900	1.125.000	0	1.069.000	1.076.900	1.087.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-633.011	-990.100	-1.077.700	0	-1.020.500	-1.028.400	-1.038.600
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	0	105.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	11.949	0	190.000	0	60.000	60.000	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.949	0	190.000	0	60.000	60.000	60.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800



### Teilfinanzplan Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.217. Gymnasien  
 Produkt 21.217.01 Gymnasien

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.949	0	192.800	0	62.800	62.800	62.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.949	105.000	-97.800	0	32.200	32.200	32.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-644.960	-885.100	-1.175.500	0	-988.300	-996.200	-1.006.400



### Investitionen Produkt 21.217.01 Gymnasien

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.217. Gymnasien  
 Produkt 21.217.01 Gymnasien

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I20001003 Schulpauschale Gymnasien	0	-105.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
I65000012 Baumaßnahmen an Gymnasien	11.949	0	190.000	0	60.000	60.000	60.000
I65000022 Beschaffung von beweglichem AV	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Gesamtsumme Auszahlungen	11.949	0	192.800	0	62.800	62.800	62.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-105.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000



## Produktbeschreibung Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	25.675	26.200	27.600	28.400	29.300	30.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.991	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	5.125	5.300	5.600	5.800	6.000	6.200
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	32.791	39.300	41.500	42.700	44.100	45.400
5281010	Kulturveranstaltungen	41.311	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.311	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	234	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.336	89.600	96.800	98.000	99.400	100.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.336	-89.600	-96.800	-98.000	-99.400	-100.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.336	-89.600	-96.800	-98.000	-99.400	-100.700
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-74.336	-89.600	-96.800	-98.000	-99.400	-100.700
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.020	5.300	1.400	1.400	1.400	1.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	3.650	5.100	5.700	5.500	5.500	5.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.670	10.400	7.100	6.900	6.900	7.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-79.006	-100.000	-103.900	-104.900	-106.300	-107.700



### Teilfinanzplan Produkt 25.252.01 Kulturelle Veranstaltungen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	25.675	26.200	27.600	0	28.400	29.300	30.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.991	2.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	5.125	5.300	5.600	0	5.800	6.000	6.200
10	- Personalauszahlungen	32.791	37.700	39.800	0	41.000	42.300	43.600
7281010	Kulturveranstaltungen	41.311	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.311	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	234	300	300	0	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	234	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.336	88.000	95.100	0	96.300	97.600	98.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-74.336	-88.000	-95.100	0	-96.300	-97.600	-98.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-74.336	-88.000	-95.100	0	-96.300	-97.600	-98.900



## Produktbeschreibung Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

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

### Produktinformation

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





## Teilergebnisplan Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291013	Ausstellerbeteiligung an Eintrittsgeldern	2.853	0	4.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.366	110.500	111.500	106.500	106.500	106.500
5711001	Abschreibungen BGA	5.625	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
5711002	Abschreibungen Gebäude	40.506	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.130	46.200	46.500	46.500	46.500	46.500
5422000	Mieten	8.798	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5431013	Geschäftsaufwendungen	14.464	17.500	19.000	17.500	17.500	17.500
5431017	Kosten der Sonderausstellungen	12.917	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.179	37.700	41.200	39.700	39.700	39.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.081	413.800	428.300	428.400	435.300	442.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.086	-175.300	-178.800	-179.300	-182.100	-185.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.086	-175.300	-178.800	-179.300	-182.100	-185.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-171.086	-175.300	-178.800	-179.300	-182.100	-185.400
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.434	2.800	10.000	10.300	10.500	10.800
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	22.286	27.700	30.900	29.600	29.700	29.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.720	30.500	40.900	39.900	40.200	40.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-200.806	-205.800	-219.700	-219.200	-222.300	-226.000



## Teilfinanzplan Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	155	300	300	0	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	300	300	0	300	300	300
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	328	300	300	0	300	300	300
6461003	Eintrittsgelder	6.727	8.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
6461004	Entgelte für Führungen/Pauschalprogramme	809	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.864	12.800	10.300	0	10.300	11.300	11.300
6482003	Erstattung des Kreises für 50% der unged. Kosten	168.945	192.700	206.200	0	205.800	208.900	212.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.945	192.700	206.200	0	205.800	208.900	212.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.964	205.800	216.800	0	216.400	220.500	224.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	3.700	3.900	0	4.000	4.100	4.200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	159.076	162.900	171.100	0	176.200	181.500	186.900
7019001	Vergütung für Honorarkräfte	2.190	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.032	12.600	12.900	0	13.300	13.700	14.100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	29.107	32.300	33.700	0	34.700	35.700	36.800
10	- Personalauszahlungen	202.406	218.000	227.600	0	234.200	241.000	248.000
7241000	Bauunterhaltung	28.345	36.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
7241001	Betriebskosten Immobilien	727	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241002	Fremdreinigung	368	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241004	Bewirtschaftung	33.029	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	4.223	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255013	Instandsetzung u. Ergänzung der Ausstellungsstücke	533	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
7281002	Ankauf von Werbematerial	16.630	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	0	0	0	0	0
7291012	Vergütung von Werkverträgen	2.013	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291013	Ausstellerbeteiligung an Eintrittsgeldern	2.853	0	4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.721	110.500	111.500	0	106.500	106.500	106.500



### Teilfinanzplan Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7422000	Mieten	8.798	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7431013	Geschäftsauszahlungen	14.400	17.500	19.000	0	17.500	17.500	17.500
7431017	Kosten der Sonderausstellungen	12.917	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	36.115	37.700	41.200	0	39.700	39.700	39.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.241	366.200	380.300	0	380.400	387.200	394.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-150.277	-160.400	-163.500	0	-164.000	-166.700	-170.000
6812000	Investitionszuwendungen vom Kreis	3.132	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.132	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	.....\$	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	.....\$	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	9.264	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.264	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.264	`) .\$\$\$	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.132	-&) \$\$	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-156.409	-16& - \$\$	-166.000	0	-166.500	-169.200	-172.500



## Investitionen Produkt 25.252.02 Südsauerlandmuseum

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I40000006 Beschaffung von Ausstellungsstücken	9.264	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I40001000 Kreisanteil f. Beschaffung v. Ausstellungsstücken	-3.132	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
I65000014 Baumaßnahmen am Südsauerlandmuseum	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	9.264	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.132	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



## Produktbeschreibung Produkt 25.263.01 Musikschule

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 25.263.01 Musikschule

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141008	Landeszuweisung zu den laufenden Kosten	8.134	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
4148000	Spenden von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	32.231	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	895	800	800	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.260	41.000	41.700	41.700	41.700	41.700
4321008	Teilnehmergebühren	225.417	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4321009	Erträge aus offenen Ganztagschulen	9.380	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.797	248.500	241.000	241.000	241.000	241.000
4411001	Vermietung von Instrumenten	6.491	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461005	Erträge aus Veranstaltungen	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.491	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	400	500	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	500	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	282.948	295.500	288.300	288.300	288.300	288.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	594.350	586.500	616.200	634.700	653.700	673.300
5019001	Vergütung für Honorarkräfte	1.794	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	46.530	45.800	48.300	49.700	51.200	52.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	112.377	118.200	124.100	127.800	131.600	135.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	500	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	755.051	758.400	796.700	820.300	844.600	869.600
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	4.557	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255014	Unterhaltung und Ergänzung der Instrumente	6.912	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281003	Veranstaltungen der Musikschule	2.310	4.800	4.800	4.800	3.300	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.779	14.800	14.800	14.800	13.300	13.300
5711001	Abschreibungen BGA	11.140	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	62.549	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.689	73.700	74.700	74.700	74.700	74.700



### Teilergebnisplan Produkt 25.263.01 Musikschule

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431013	Geschäftsaufwendungen	6.520	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441000	Versicherungsbeiträge	3.689	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.208	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.727	858.300	897.200	920.800	943.600	968.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.779	-562.800	-608.900	-632.500	-655.300	-680.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.779	-562.800	-608.900	-632.500	-655.300	-680.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-569.779	-562.800	-608.900	-632.500	-655.300	-680.300
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	20	300	0	0	0	0
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	83.844	36.700	38.600	37.900	38.000	38.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.864	37.000	38.600	37.900	38.000	38.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-653.642	-599.800	-647.500	-670.400	-693.300	-718.300



## Teilfinanzplan Produkt 25.263.01 Musikschule

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141008	Landeszuweisung zu den laufenden Kosten	8.134	7.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	0	500	500	0	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.134	8.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
6321008	Teilnehmergebühren	222.394	240.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
6321009	Einzahlungen aus offenen Ganztagschulen	8.470	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.864	248.500	241.000	0	241.000	241.000	241.000
6411001	Vermietung von Instrumenten	6.491	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461005	Einzahlungen aus Veranstaltungen	0	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.491	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	400	500	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	400	500	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.889	262.500	255.300	0	255.300	255.300	255.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	595.086	586.500	616.200	0	634.700	653.700	673.300
7019001	Vergütung für Honorarkräfte	1.794	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	46.530	45.800	48.300	0	49.700	51.200	52.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	112.524	118.200	124.100	0	127.800	131.600	135.500
10	- Personalauszahlungen	755.934	757.900	796.100	0	819.700	844.000	869.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	5.452	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255014	Unterhaltung und Ergänzung der Instrumente	6.883	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281003	Veranstaltungen der Musikschule	2.324	4.800	4.800	0	4.800	3.300	3.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.659	14.800	14.800	0	14.800	13.300	13.300
7431013	Geschäftsauszahlungen	6.407	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7441000	Versicherungsbeiträge	3.689	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.096	11.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.688	784.100	821.900	0	845.500	868.300	893.300



### Teilfinanzplan Produkt 25.263.01 Musikschule

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-534.800	-521.600	-566.600	0	-590.200	-613.000	-638.000
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	9.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.500	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	7.441	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.441	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.441	13.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.441	-13.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-542.240	-535.100	-570.600	0	-594.200	-617.000	-642.000



### Investitionen Produkt 25.263.01 Musikschule

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I40000007 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Musikschule	7.441	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
I40000008 Beschaffung von Instrumenten	0	4.000	0	0	0	0	0
I65000015 Baumaßnahmen an der Musikschule	0	9.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	7.441	13.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



**Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege**

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

**Produktinformation**

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



## Teilergebnisplan Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	46	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.138	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	6.641	5.300	5.600	5.800	6.000	6.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	511	400	400	400	400	400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.324	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	8.476	8.100	8.500	8.700	8.900	9.100
5241000	Bauunterhaltung	6.000	4.500	6.500	500	500	500
5291011	Druck einer Schriftenreihe	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	9.500	11.500	5.500	5.500	5.500
5711002	Abschreibungen Gebäude	1.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318005	Zuschüsse an Vereine	21.818	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5318006	Zuschuss Bewirtschaftung Bieketurm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318007	Zuschuss an den Kulturring	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318008	Zuschuss ans Kulturbüro	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318009	Zuschuss an Verein zur Förderung Kunst und Kultur	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318010	Zuschuss an das Centro Don Bosco	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318011	Zuschuss an die Büchereien	17.224	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
5318013	Zuschüsse Heimatvereine	945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318014	Zuschüsse Verschönerung des Wohnumfelds	10.618	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318015	Zuschüsse für Dorfgemeinschaftshallen	45.638	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	123.743	153.500	154.000	154.500	155.000	155.500



### Teilergebnisplan Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.356	172.300	175.200	169.900	170.600	171.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.219	-171.200	-174.100	-168.800	-169.500	-170.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.219	-171.200	-174.100	-168.800	-169.500	-170.200
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-142.219	-171.200	-174.100	-168.800	-169.500	-170.200
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	24.538	27.500	33.100	33.800	34.600	35.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	943	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.482	28.500	34.200	34.900	35.700	36.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-167.701	-199.700	-208.300	-203.700	-205.200	-206.800



## Teilfinanzplan Produkt 25.281.01 Kulturförderung und Heimatpflege

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	6.641	5.300	5.600	0	5.800	6.000	6.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	511	400	400	0	400	400	400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.324	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	8.476	7.700	8.100	0	8.300	8.500	8.700
7241000	Bauunterhaltung	0	4.500	6.500	0	500	500	500
7291011	Druck einer Schriftenreihe	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	9.500	11.500	0	5.500	5.500	5.500
7318005	Zuschüsse an Vereine	21.818	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7318006	Zuschuss Bewirtschaftung Bieketurm	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318007	Zuschuss an den Kulturring	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7318008	Zuschuss ans Kulturbüro	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7318009	Zuschuss an Verein zur Förderung Kunst und Kultur	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318010	Zuschuss an das Centro Don Bosco	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318011	Zuschuss an die Büchereien	17.224	17.500	18.000	0	18.500	19.000	19.500
7318013	Zuschüsse Heimatvereine	945	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318014	Zuschüsse Verschönerung des Wohnumfelds	11.245	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7318015	Zuschüsse für Dorfgemeinschaftshallen	45.638	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
14	- Transferauszahlungen	124.370	153.500	154.000	0	154.500	155.000	155.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.846	170.700	173.600	0	168.300	169.000	169.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.846	-170.600	-173.500	0	-168.200	-168.900	-169.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-136.846	-170.600	-173.500	0	-168.200	-168.900	-169.600



## Produktbeschreibung Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	78.019	90.100	94.700	97.500	100.400	103.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.722	7.000	7.400	7.600	7.800	8.000
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.185	18.500	19.300	19.900	20.500	21.100
11	- Personalaufwendungen	99.926	115.600	121.400	125.000	128.700	132.500
5291009	Microverfilmung Archivalien	4.601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.127	123.600	129.400	133.000	136.700	140.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.127	-123.600	-129.400	-133.000	-136.700	-140.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.127	-123.600	-129.400	-133.000	-136.700	-140.500
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-105.127	-123.600	-129.400	-133.000	-136.700	-140.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	11.123	13.000	14.400	13.800	13.900	13.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.123	13.000	14.400	13.800	13.900	13.900
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-116.250	-136.600	-143.800	-146.800	-150.600	-154.400



### Teilfinanzplan Produkt 25.281.02 Stadtarchiv

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	78.019	90.100	94.700	0	97.500	100.400	103.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.722	7.000	7.400	0	7.600	7.800	8.000
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.185	18.500	19.300	0	19.900	20.500	21.100
10	- Personalauszahlungen	99.926	115.600	121.400	0	125.000	128.700	132.500
7291009	Microverfilmung Archivalien	4.601	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	600	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	600	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.127	123.600	129.400	0	133.000	136.700	140.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-105.127	-123.600	-129.400	0	-133.000	-136.700	-140.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-105.127	-123.600	-129.400	0	-133.000	-136.700	-140.500



## Produktbeschreibung Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141009	Landeszuweisung FlüAG Leistungspauschale § 4 I	3.105.482	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4141010	Landeszuweisung FlüAG Betreuungspauschale § 4 II	146.332	175.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.251.814	3.175.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	6.966	500	500	500	500	500
4211001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern	39.587	2.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211003	Rückzahlung gewährte Hilfe (aus Vorjahren)	1.226	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211004	Sonstige Ersatzleistungen	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	47.779	5.000	43.500	43.500	43.500	43.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.515	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.515	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.303.108	3.180.000	2.043.500	2.043.500	2.043.500	2.043.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	40.856	29.000	30.400	31.300	32.200	33.200
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	78.666	135.200	141.600	145.800	150.200	154.700
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.078	10.600	11.000	11.300	11.600	11.900
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.794	27.400	28.800	29.700	30.600	31.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	9.878	11.300	11.800	12.000	12.200	12.500
11	- Personalaufwendungen	151.272	213.500	223.600	230.100	236.800	243.800
5291014	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.966	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.966	0	0	0	0	0
5331100	Grundleistungen AsylbLG mit Erstanspruch (PKS 13)	704.812	990.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5331101	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	274.568	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5331102	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 13)	2.944	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5331103	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 13)	2.589	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5331104	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 13)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331200	Grundleistungen mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	102.231	295.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331201	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	93.929	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331202	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 11)	216	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000



## Teilergebnisplan Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5331203	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 11)	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5331204	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 11)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331300	Grundleistungen ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	104.238	195.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331301	Krankenhilfe ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	41.170	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331302	Sonstige Leistungen ohne Erstattungsansp. (PKS 19)	905	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331303	Arbeitsgelegenheiten ohne Erstattungsansp.(PKS 19)	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5331304	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 19)	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	1.327.601	2.556.000	1.704.000	1.704.000	1.704.000	1.704.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.485.839	2.769.500	1.927.600	1.934.100	1.940.800	1.947.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.817.269	410.500	115.900	109.400	102.700	95.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.817.269	410.500	115.900	109.400	102.700	95.700
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	1.817.269	410.500	115.900	109.400	102.700	95.700
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	15.738	27.800	31.000	29.800	29.800	29.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.738	27.800	31.000	29.800	29.800	29.900
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.801.530	382.700	84.900	79.600	72.900	65.800



## Teilfinanzplan Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141009	Landeszuweisung FlüAG Leistungspauschale § 4 I	3.105.482	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6141010	Landeszuweisung FlüAG Betreuungspauschale § 4 II	146.332	175.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.251.814	3.175.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	6.966	500	500	0	500	500	500
6211001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	174	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6211002	Leistungen von Sozialleistungsträgern	67.918	2.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6211003	Rückzahlung gewährte Hilfe (aus Vorjahren)	967	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6211004	Sonstige Ersatzleistungen	0	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.025	5.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
6321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	-4.166	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.166	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.305	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.305	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.326.978	3.180.000	2.043.500	0	2.043.500	2.043.500	2.043.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	40.856	29.000	30.400	0	31.300	32.200	33.200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	78.666	135.200	141.600	0	145.800	150.200	154.700
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.078	10.600	11.000	0	11.300	11.600	11.900
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.794	27.400	28.800	0	29.700	30.600	31.500
10	- Personalauszahlungen	141.394	202.200	211.800	0	218.100	224.600	231.300
7291014	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.687	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687	0	0	0	0	0	0
7331100	Grundleistungen AsylbLG mit Erstanspruch (PKS 13)	710.558	990.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
7331101	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 13)	259.581	600.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7331102	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 13)	2.990	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7331103	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 13)	89	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7331104	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 13)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



### Teilfinanzplan Produkt 31.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7331200	Grundleistungen mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	102.231	295.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7331201	Krankenhilfe mit Erstattungsanspruch (PKS 11)	106.912	200.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7331202	Sonstige Leistungen mit Erstattungsansp. (PKS 11)	216	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331203	Arbeitsgelegenheiten mit Erstattungsansp. (PKS 11)	0	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7331204	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 11)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331300	Grundleistungen ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	104.238	195.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7331301	Krankenhilfe ohne Erstattungsanspruch (PKS 19)	46.597	200.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7331302	Sonstige Leistungen ohne Erstattungsansp. (PKS 19)	905	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7331303	Arbeitsgelegenheiten ohne Erstattungsansp.(PKS 19)	0	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7331304	Bildungs- und Teilhabepaket (PKS 19)	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	1.334.316	2.556.000	1.704.000	0	1.704.000	1.704.000	1.704.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.397	2.758.200	1.915.800	0	1.922.100	1.928.600	1.935.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	1.845.581	421.800	127.700	0	121.400	114.900	108.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.845.581	421.800	127.700	0	121.400	114.900	108.200



## Produktbeschreibung Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	78.623	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	1.123	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.746	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
4321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	60.808	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.808	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	68.284	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.284	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.837	150.100	250.100	250.100	250.100	250.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.560	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	57.685	40.800	42.800	44.100	45.400	46.800
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.483	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	16.627	13.400	14.100	14.500	14.900	15.300
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	2.553	900	900	900	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	89.908	58.700	61.600	63.400	65.300	67.200
5241000	Bauunterhaltung	145.724	151.000	116.000	120.000	120.000	120.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	22.513	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241004	Bewirtschaftung	297.998	250.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	56.733	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.969	521.000	536.000	540.000	540.000	540.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	169.558	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.558	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5422000	Mieten	99.091	150.000	63.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.091	150.000	63.000	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.526	879.700	810.600	818.400	820.300	822.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.689	-729.600	-560.500	-568.300	-570.200	-572.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.689	-729.600	-560.500	-568.300	-570.200	-572.100



## Teilergebnisplan Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-672.689	-729.600	-560.500	-568.300	-570.200	-572.100
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	13.907	63.700	18.800	19.200	19.600	20.100
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	9.723	3.100	3.400	3.300	3.300	3.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.630	66.800	22.200	22.500	22.900	23.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-696.319	-796.400	-582.700	-590.800	-593.100	-595.500



## Teilfinanzplan Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321012	Benutzungs- und Verbrauchsgebühren	60.808	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.808	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	68.284	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.284	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.092	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.560	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	57.685	40.800	42.800	0	44.100	45.400	46.800
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.483	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	16.627	13.400	14.100	0	14.500	14.900	15.300
10	- Personalauszahlungen	87.355	57.800	60.700	0	62.500	64.300	66.200
7241000	Bauunterhaltung	148.828	151.000	116.000	0	120.000	120.000	120.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	26.193	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7241004	Bewirtschaftung	317.747	250.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	83.438	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.206	521.000	536.000	0	540.000	540.000	540.000
7422000	Mieten	98.367	150.000	63.000	0	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	98.367	150.000	63.000	0	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.928	728.800	659.700	0	667.500	669.300	671.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 15)	-632.836	-628.800	-459.700	0	-467.500	-469.300	-471.200
7851000	Hochbaumaßnahmen	1.318.038	68.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.038	68.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.038	68.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.318.038	-68.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.950.874	-696.800	-459.700	0	-467.500	-469.300	-471.200



Investitionen Produkt 31.315.01 Unterkünfte Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I65000019 Baumaßnahmen an Flüchtlingsunterkünften	1.318.038	68.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.318.038	68.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

**Produktinformation**

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



## Teilergebnisplan Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141020	Landeszuweisung KommAn-NRW	0	9.500	0	0	0	0
4146000	Zuweisung für die Seniorenbetreuung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.968	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.968	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.468	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	79.446	88.000	92.200	95.000	97.900	100.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	79.981	67.100	70.300	72.400	74.600	76.800
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.181	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	16.023	13.600	14.200	14.600	15.000	15.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	19.208	34.300	35.700	36.300	37.100	37.800
11	- Personalaufwendungen	200.838	208.300	217.900	224.000	230.500	237.000
5242003	Barrierefreies Leben und Wohnen	9.202	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.202	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318016	Zuschüsse am Pfarrcaritas	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318017	Zusch. Landesverbände der Blinden, Gehörlosen u.a.	120	400	400	400	400	400
5318018	Zuschüsse zur Seniorenbetreuung	7.697	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5318019	Zuschuss für die Integration von Flüchtlingen	7.158	7.200	22.200	7.200	7.200	7.200
5318020	Zuschuss an den Seniorenrat	990	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5391001	Zuschuss zum Schuldendienst Altenheim	10.562	10.000	8.000	6.600	5.100	3.600
15	- Transferaufwendungen	27.647	30.300	45.300	26.900	25.400	23.900
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	0	9.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.687	298.100	313.200	300.900	305.900	310.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.219	-287.100	-311.700	-299.400	-304.400	-309.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.219	-287.100	-311.700	-299.400	-304.400	-309.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-232.219	-287.100	-311.700	-299.400	-304.400	-309.400



### Teilergebnisplan Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.628	900	2.200	2.200	2.300	2.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	20.217	23.000	25.700	24.700	24.700	24.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.845	23.900	27.900	26.900	27.000	27.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-254.064	-311.000	-339.600	-326.300	-331.400	-336.600



## Teilfinanzplan Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141020	Landeszuweisung KommAn-NRW	0	9.500	0	0	0	0	0
6146000	Zuweisung für die Seniorenbetreuung	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	11.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6299902	Kostenersatz §§ 102 ff SGB XII anderen nach § 93 SGB XII	120	0	0	0	0	0	0
6299907	DEL. SOZ.HILFE - Rückzahlung überzahlter Leistungen (Vorj.)	356	0	0	0	0	0	0
6299908	DEL. SOZ.HILFE - Tilgung und Zinsen von Darlehen	139	0	0	0	0	0	0
6299912	DEL. SOZ.HILFE - Rückzahlung überzahlter Leistungen (Vorj.) Krankenhilfe	614	0	0	0	0	0	0
6299914	DEL. SOZ.HILFE - Aufwendungsers. und Erstattung Kosten und Träger Soz.hilfe	4.030	0	0	0	0	0	0
6299915	DEL. SOZ.HILFE - Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren	7.144	0	0	0	0	0	0
6299918	Aufwendungen u. Kostenerstat. anderer Sozialleistungsträger <65	12.066	0	0	0	0	0	0
6299919	Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren <65	17.986	0	0	0	0	0	0
6299988	DEL. SOZ.HILFE - Erstattung des Kreises	951.101	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	993.555	0	0	0	0	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.968	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.968	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.023	11.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	79.446	88.000	92.200	0	95.000	97.900	100.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	79.981	67.100	70.300	0	72.400	74.600	76.800
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.181	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	16.023	13.600	14.200	0	14.600	15.000	15.500
10	- Personalauszahlungen	181.630	174.000	182.200	0	187.700	193.400	199.200
7242003	Barrierefreies Leben und Wohnen	9.202	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.202	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318016	Zuschüsse am Pfarrcaritas	1.120	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7318017	Zusch. Landesverbände der Blinden, Gehörlosen u.a.	120	400	400	0	400	400	400
7318018	Zuschüsse zur Seniorenbetreuung	7.712	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7318019	Flüchtlings- und Aussiedlerbetreuung	7.158	7.200	22.200	0	7.200	7.200	7.200



## Teilfinanzplan Produkt 31.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7318020	Zuschuss an den Seniorenrat	1.082	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
7391001	Zuschuss zum Schuldendienst Altenheim	13.395	10.000	8.000	0	6.600	5.100	3.600
7399902	DEL. SOZ.HILFE - Laufende Leistungen	89.955	0	0	0	0	0	0
7399903	DEL. SOZ.HILFE - Einmalige Leistungen Empfänger lfd. Leistungen	1.970	0	0	0	0	0	0
7399904	DEL. SOZ.HILFE - Einmalige Beihilfen an sonstige Hilfeempfänger	4.011	0	0	0	0	0	0
7399909	DEL. SOZ.HILFE - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab 65 J.	312.597	0	0	0	0	0	0
7399910	DEL. SOZ.HILFE - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab 18-64 J.	594.495	0	0	0	0	0	0
7399911	DEL. SOZ.HILFE - Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen im	9.037	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.042.652	30.300	45.300	0	26.900	25.400	23.900
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	0	9.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	9.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.484	263.800	277.500	0	264.600	268.800	273.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-234.462	-252.800	-276.000	0	-263.100	-267.300	-271.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-234.462	-252.800	-276.000	0	-263.100	-267.300	-271.600



## Produktbeschreibung Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141019	Landeszuweisung für Jugendtreffs	0	19.400	19.400	0	0	0
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	7.973	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	332	300	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.305	27.600	27.600	8.200	8.200	8.200
4411004	Miete für das Jugendzentrum Attendorf	31.546	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.546	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	39.851	62.100	62.100	42.700	42.700	42.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.018	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	5.783	20.300	21.400	22.000	22.700	23.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	447	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.154	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	1.939	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	17.340	35.800	37.700	38.800	40.100	41.300
5281004	Integrationshilfe für junge Menschen	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	19.702	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.702	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
5318021	Zuschuss Förderverein Aufsuchende Jugendarbeit	96.000	104.000	106.000	108.000	110.000	112.000
5318022	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318023	Fahrtkostenzuschüsse	21.876	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5318024	Zuschüsse an Jugendverbände	2.933	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5318025	Beitrag an das Jugendherbergswerk	260	300	300	300	300	300
5318026	Zuschuss an das Jugendparlament	274	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318027	Trägeranteil (50%) zum Umbau KiGa St. Martin	467	500	500	500	500	500
5318028	Zuschuss Aufsuchende und Offene Jugendarbeit	17.877	49.700	41.000	19.200	19.200	19.200



## Teilergebnisplan Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318029	Trägeranteil zur Renovierung des Jugendzentrums	4.836	4.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	144.522	194.000	178.400	158.600	160.600	162.600
5422006	Miete Jugendzentrum	31.546	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.546	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.110	291.600	277.900	259.200	262.500	265.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.259	-229.500	-215.800	-216.500	-219.800	-223.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.259	-229.500	-215.800	-216.500	-219.800	-223.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-179.259	-229.500	-215.800	-216.500	-219.800	-223.000
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	1.714	2.400	2.700	2.600	2.600	2.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.714	2.400	2.700	2.600	2.600	2.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-180.973	-231.900	-218.500	-219.100	-222.400	-225.600



## Teilfinanzplan Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141019	Landeszuweisung für Jugendtreffs	0	19.400	19.400	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.400	19.400	0	0	0	0
6411004	Miete für das Jugendzentrum Attendorf	31.546	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.546	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.546	53.900	53.900	0	34.500	34.500	34.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.018	5.900	6.200	0	6.400	6.600	6.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	5.783	20.300	21.400	0	22.000	22.700	23.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	447	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.154	5.500	5.800	0	6.000	6.200	6.400
10	- Personalauszahlungen	15.401	33.500	35.300	0	36.400	37.600	38.800
7281004	Integrationshilfe für junge Menschen	6.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7318021	Zuschuss Förderverein Aufsuchende Jugendarbeit	98.423	104.000	106.000	0	108.000	110.000	112.000
7318022	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318023	Fahrtkostenzuschüsse	17.498	26.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7318024	Zuschüsse an Jugendverbände	2.933	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7318025	Beitrag an das Jugendherbergswerk	260	300	300	0	300	300	300
7318026	Zuschuss an das Jugendparlament	274	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318028	Zuschuss Aufsuchende und Offene Jugendarbeit	34.666	49.700	41.000	0	19.200	19.200	19.200
14	- Transferauszahlungen	154.054	188.600	177.900	0	158.100	160.100	162.100
7422006	Miete Jugendzentrum	31.546	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	31.546	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.001	264.100	255.200	0	236.500	239.700	242.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-175.455	-210.200	-201.300	0	-202.000	-205.200	-208.400



Teilfinanzplan Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-175.455	-210.200	-201.300	0	-202.000	-205.200	-208.400



## Produktbeschreibung Produkt 36.363.01 Familienförderung

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 36.363.01 Familienförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141019	Landeszuweisung für Jugendtreffs	4.979	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.979	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000	Erstattungen des Kreises	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	19.916	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.534	600	700	700	700	700
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	2.959	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	234	300	300	300	300	300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	544	600	700	700	700	700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	1.580	200	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	11.852	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
5255015	Unterhaltung des Attendorner Kinderclubs	9.937	0	0	0	0	0
5281005	Ansprechstelle örtl. Senioren- und Pflegepolitik	460	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.397	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5391002	Förderung kinderreicher Familien	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5391003	Förderung des Erwerbs von Wohneigentum	49.714	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5391004	Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Attendorn	22.243	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5391007	Zuschuss zum Begegnungs- u. Sozialzentrum Schwalbenohl	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	79.958	91.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5431018	Ankauf Eintrittskarten für das Hallenbad	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499006	Begrüßungspaket Neugeborene	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.206	109.600	118.100	118.200	118.300	118.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.290	-94.600	-103.100	-103.200	-103.300	-103.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.290	-94.600	-103.100	-103.200	-103.300	-103.400



### Teilergebnisplan Produkt 36.363.01 Familienförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-82.290	-94.600	-103.100	-103.200	-103.300	-103.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	1.143	600	700	600	600	600
5811002	Interne Leistungsbeziehungen (Sozialrabatte)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.143	100.600	100.700	100.600	100.600	100.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-183.434	-195.200	-203.800	-203.800	-203.900	-204.000



### Teilfinanzplan Produkt 36.363.01 Familienförderung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141019	Landeszuweisung für Jugendtreffs	4.979	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.979	0	0	0	0	0	0
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	938	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6482000	Erstattungen des Kreises	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.916	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.534	600	700	0	700	700	700
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	2.959	3.400	3.600	0	3.700	3.800	3.900
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	234	300	300	0	300	300	300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	544	600	700	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	10.272	4.900	5.300	0	5.400	5.500	5.600
7255015	Unterhaltung des Attendorner Kinderclubs	9.865	0	0	0	0	0	0
7281005	Ansprechstelle örtl. Senioren- und Pflegepolitik	460	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.325	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7391002	Förderung kinderreicher Familien	8.000	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7391003	Förderung des Erwerbs von Wohneigentum	34.714	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7391004	Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Attendorn	22.243	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7391007	Zuschuss zum Begegnungs- u. Sozialzentrum Schwalbenohl	0	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	64.958	91.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
7431018	Ankauf Eintrittskarten für das Hallenbad	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7499006	Begrüßungspaket Neugeborene	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.555	109.400	117.800	0	117.900	118.000	118.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-79.638	-94.400	-102.800	0	-102.900	-103.000	-103.100



### Teilfinanzplan Produkt 36.363.01 Familienförderung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-79.638	-94.400	-102.800	0	-102.900	-103.000	-103.100



## Produktbeschreibung Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4148000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	10.000	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	10.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	10.000	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	418	400	400	400	400	400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	2.007	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	155	200	200	200	200	200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	408	400	400	400	400	400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	101	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	3.088	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5241010	Unterhaltung und Errichtung der Kinderspiel- und Bolzplätze	192.662	140.000	197.000	225.000	155.000	155.000
5241011	Unterhaltung und Errichtung der Bolzplätze	4.597	20.000	0	0	0	0
5244002	Pacht für Kinderspielplätze	2.361	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.620	163.000	200.000	228.000	158.000	158.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.708	166.300	203.400	231.500	161.600	161.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.708	-166.300	-203.400	-221.500	-161.600	-161.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.708	-166.300	-203.400	-221.500	-161.600	-161.700
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-202.708	-166.300	-203.400	-221.500	-161.600	-161.700
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	121.211	161.500	163.400	167.100	171.100	175.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	332	400	400	400	400	400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.543	161.900	163.800	167.500	171.500	175.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-324.252	-328.200	-367.200	-389.000	-333.100	-337.400



## Teilfinanzplan Produkt 36.366.01 Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	10.000	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	10.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	10.000	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	418	400	400	0	400	400	400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	2.007	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	155	200	200	0	200	200	200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	408	400	400	0	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	2.987	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
7241010	Unterhaltung und Errichtung der Kinderspiel- und Bolzplätze	152.743	140.000	197.000	0	225.000	155.000	155.000
7241011	Unterhaltung und Errichtung der Bolzplätze	5.394	20.000	0	0	0	0	0
7244002	Pacht für Kinderspielplätze	2.361	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.497	163.000	200.000	0	228.000	158.000	158.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.484	166.100	203.200	0	231.300	161.400	161.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-163.484	-166.100	-203.200	0	-221.300	-161.400	-161.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-163.484	-166.100	-203.200	0	-221.300	-161.400	-161.500



## Produktbeschreibung Produkt 42.421.01 Förderung des Sports

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

### Produktinformation

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



Teilergebnisplan Produkt 42.421.01 Förderung des Sports

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	9.500	10.000	10.300	10.600	10.900
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	700	800	800	800	800
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	900	900	900	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	15.300	16.100	16.600	17.200	17.700
5318005	Zuschüsse an Vereine	107.625	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5318045	Zuschüsse an die Sportvereine	33.095	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5318046	Zuschüsse zu den Kosten der Übungsleiter	15.750	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5318047	Zuschuss an Tennisvereine Bewirtschaftungskosten	5.716	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5318048	Zuschuss an Tennisvereine für kommunale Hallen	4.048	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318049	Zuschüsse zu den Investitionen	24.185	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318050	Zuschuss zu Jugendarbeit in karneval. Vereinen	163	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	190.581	218.300	218.300	218.300	218.300	218.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.581	233.600	234.400	234.900	235.500	236.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.581	-233.600	-234.400	-234.900	-235.500	-236.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.581	-233.600	-234.400	-234.900	-235.500	-236.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-190.581	-233.600	-234.400	-234.900	-235.500	-236.000
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	0	1.900	1.900	2.000	2.000
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	1.900	2.100	2.000	2.000	2.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	4.000	3.900	4.000	4.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-190.581	-235.500	-238.400	-238.800	-239.500	-240.000



### Teilfinanzplan Produkt 42.421.01 Förderung des Sports

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	9.500	10.000	0	10.300	10.600	10.900
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	700	800	0	800	800	800
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
10	- Personalauszahlungen	0	14.400	15.200	0	15.700	16.200	16.700
7318005	Zuschüsse an Vereine	92.124	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
7318045	Zuschüsse an die Sportvereine	30.085	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7318046	Zuschüsse zu den Kosten der Übungsleiter	15.750	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7318047	Zuschuss an Tennisvereine Bewirtschaftungskosten	9.696	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7318048	Zuschuss an Tennisvereine für kommunale Hallen	4.048	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7318049	Zuschüsse zu den Investitionen	24.185	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318050	Zuschuss zu Jugendarbeit in karneval. Vereinen	163	300	300	0	300	300	300
14	- Transferauszahlungen	176.050	218.300	218.300	0	218.300	218.300	218.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.050	232.700	233.500	0	234.000	234.500	235.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-176.050	-232.700	-233.500	0	-234.000	-234.500	-235.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-176.050	-232.700	-233.500	0	-234.000	-234.500	-235.000



## Produktbeschreibung Produkt 42.424.01 Sportanlagen

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sopo Bund	19.811	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	137.203	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	3.535	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4161005	Erträge aus der Auflösung Sopo übriger Bereiche	728	700	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.278	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
4321010	Benutzungsentgelte für Sportstätten	100	100	100	100	100	100
4321011	Benutzungsentgelte für Turnhallen	1.220	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
4411005	Mieterträge	1.928	2.000	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	20	0	0	0	0	0
4461006	Erträge aus Bandenwerbung	205	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153	2.300	300	300	300	300
4488009	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	185	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	55.935	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.935	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.871	165.600	163.600	164.100	164.100	164.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	103.460	91.100	95.500	98.400	101.400	104.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.412	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	21.061	18.700	19.800	20.400	21.000	21.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	900	900	900	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	131.933	119.700	125.400	129.200	133.200	137.100
5241000	Bauunterhaltung	162.490	99.000	99.000	95.000	95.000	95.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	4.118	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5241002	Fremdreinigung	3.609	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241004	Bewirtschaftung	84.096	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5241012	Unterhaltung der Bezirkssportanlage	7.572	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000



## Teilergebnisplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241013	Betriebskosten Immobilien Mehrzweckhalle	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241014	Bewirtschaftung der Sportplätze und Sporteinrichtungen	24.041	34.000	38.000	40.000	40.000	40.000
5241015	Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle	20.132	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241026	Bauunterhaltung Mehrzweckhalle	14.993	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241028	Fremdreinigung Mehrzweckhalle	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	10.353	19.900	14.000	15.000	13.000	13.000
5255016	Unterhaltung der Sportplätze u. Sporteinrichtungen	10.214	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
5291015	Austausch Kunstrasen	2.106	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.120	310.900	352.500	304.500	302.500	302.500
5711001	Abschreibungen BGA	2.133	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711002	Abschreibungen Gebäude	225.716	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200
5711005	sonstige Abschreibungen	142.941	158.700	0	0	0	0
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370.790	387.200	393.500	393.500	393.500	393.500
5422002	Erbbauzinsen	9.860	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	3.540	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	860.244	835.800	889.400	845.200	847.200	851.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-639.373	-670.200	-725.800	-681.100	-683.100	-687.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-639.373	-670.200	-725.800	-681.100	-683.100	-687.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-639.373	-670.200	-725.800	-681.100	-683.100	-687.000
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	54.451	48.100	71.500	73.100	74.900	76.700
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	14.685	16.300	18.100	17.400	17.400	17.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.137	64.400	89.600	90.500	92.300	94.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-708.509	-734.600	-815.400	-771.600	-775.400	-781.100



## Teilfinanzplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321010	Benutzungsentgelte für Sportstätten	100	100	100	0	100	100	100
6321011	Benutzungsentgelte für Turnhallen	1.298	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398	3.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6411005	Mieteinzahlungen	1.832	2.000	0	0	0	0	0
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	20	0	0	0	0	0	0
6461006	Einzahlungen aus Bandenwerbung	0	300	300	0	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852	2.300	300	0	300	300	300
6488009	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	128	4.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128	4.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	55.935	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.935	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.313	9.400	7.400	0	7.900	7.900	7.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	103.460	91.100	95.500	0	98.400	101.400	104.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.447	6.700	6.800	0	7.000	7.200	7.400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	21.061	18.700	19.800	0	20.400	21.000	21.600
10	- Personalauszahlungen	131.967	118.800	124.500	0	128.300	132.200	136.100
7241000	Bauunterhaltung	124.884	99.000	99.000	0	95.000	95.000	95.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	4.217	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7241002	Fremdreinigung	3.609	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7241004	Bewirtschaftung	90.614	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7241012	Unterhaltung der Bezirkssportanlage	8.564	10.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
7241013	Betriebskosten Immobilien Mehrzweckhalle	465	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241014	Bewirtschaftung der Sportplätze und Sporteinrichtungen	25.324	34.000	38.000	0	40.000	40.000	40.000
7241015	Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle	23.926	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241026	Bauunterhaltung Mehrzweckhalle	15.506	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7241028	Fremdreinigung Mehrzweckhalle	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000



## Teilfinanzplan Produkt 42.424.01 Sportanlagen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	9.477	19.900	14.000	0	15.000	13.000	13.000
7255016	Unterhaltung der Sportplätze u. Sporteinrichtungen	10.214	12.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
7291015	Austausch Kunstrasen	2.106	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291025	Beratungskosten	-550	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.357	310.900	352.500	0	304.500	302.500	302.500
7422002	Erbbauzinsen	9.860	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	3.540	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.400	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.724	447.700	495.000	0	450.800	452.700	456.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-404.411	-438.300	-487.600	0	-442.900	-444.800	-448.700
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	66.772	67.000	65.800	0	65.800	65.800	65.800
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	8.350	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.122	67.000	65.800	0	65.800	65.800	65.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.122	67.000	65.800	0	65.800	65.800	65.800
7851000	Hochbaumaßnahmen	36.942	0	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	356.632	0	0	0	210.000	350.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.575	0	0	0	210.000	350.000	0
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	-6.472	3.000	22.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.472	3.000	22.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.103	6.000	22.000	0	213.000	353.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-311.981	6.000	43.800	0	-147.200	-287.200	62.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-716.392	-37.300	-443.800	0	-590.100	-732.000	-385.900



## Investitionen Produkt 42.424.01 Sportanlagen

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I20001005 Sportpauschale	-66.772	-67.000	-65.800	0	-65.800	-65.800	-65.800
I40000009 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Sportstätten	-6.472	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I65000017 Baumaßnahmen an Sportstätten	36.942	0	0	0	0	0	0
I66000002 Beschaff. v. Geräten, tech.Anlagen u.Maschinen BBH	0	2.000	21.000	0	2.000	2.000	2.000
I66000004 Bau und Sanierung von Kunstrasenplätzen	356.632	0	0	0	10.000	350.000	0
I66000068 Errichtung von Freizeitanlagen	0	0	0	0	200.000	0	0
I66001014 Landeszuweisung Sportstätten	-8.350	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	387.103	0	22.000	0	213.000	353.000	3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-75.122	-67.000	-65.800	0	-65.800	-65.800	-65.800
Gesamtsumme	311.981	-67.000	-43.800	0	147.200	287.200	-62.800



## Produktbeschreibung Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4140001	Bundeszulassung zur Städtebauförderung	0	0	73.200	36.900	36.900	33.600
4141011	Landeszulassung aus dem LEADER-Förderprogramm	9.318	0	19.500	0	0	0
4141012	Landeszulassung zur Städtebauförderung	86.893	109.500	37.600	18.900	18.900	17.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.211	109.500	130.300	55.800	55.800	50.800
4311011	Verwaltungsgebühren	784	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784	300	300	300	300	300
4488004	Erstattung naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen	10.264	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.264	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	411	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.669	114.800	135.600	61.100	61.100	56.100
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	259.690	316.000	331.700	341.700	352.000	362.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	19.904	24.700	25.900	26.700	27.500	28.300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	48.464	64.400	67.700	69.700	71.800	74.000
11	- Personalaufwendungen	328.057	405.100	425.300	438.100	451.300	464.900
5291016	Bauleitplanung	129.906	90.000	120.000	80.000	80.000	80.000
5291017	Städtebauliche Entwicklungskonzepte	66.104	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5291018	Projekte der Stadtentwicklung	30.950	29.000	0	0	0	0
5291019	Innenstadtentwicklung	56.256	142.000	150.000	40.000	40.000	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.217	281.000	295.000	130.000	130.000	120.000
5318037	Unser Dorf hat Zukunft	1.566	5.500	7.000	8.000	5.500	7.000
5318038	LEADER-Förderprogramm	20.078	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5318051	Zuschüsse aus der Innenstadtentwicklung	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
15	- Transferaufwendungen	21.644	222.500	224.000	225.000	222.500	224.000
5431008	Sonstige Beiträge	310	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.228	909.000	944.700	793.500	804.200	809.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.559	-794.200	-809.100	-732.400	-743.100	-753.200



## Teilergebnisplan Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.559	-794.200	-809.100	-732.400	-743.100	-753.200
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-525.559	-794.200	-809.100	-732.400	-743.100	-753.200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	77.718	75.900	86.200	82.100	82.400	82.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.718	75.900	86.200	82.100	82.400	82.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-603.277	-870.100	-895.300	-814.500	-825.500	-835.700



## Teilfinanzplan Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6140001	Bundeszulassung zur Städtebauförderung	0	0	73.200	0	36.900	36.900	33.600
6141011	Landeszulassung aus dem LEADER-Förderprogramm	9.318	0	19.500	0	0	0	0
6141012	Landeszulassung zur Städtebauförderung	86.893	109.500	37.600	0	18.900	18.900	17.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.211	109.500	130.300	0	55.800	55.800	50.800
6311011	Verwaltungsgebühren	811	300	300	0	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811	300	300	0	300	300	300
6488004	Erstattung naturschutzrechtli. Ausgleichsmaßnahmen	10.264	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.264	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	805	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	805	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.091	114.800	135.600	0	61.100	61.100	56.100
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	259.690	316.000	331.700	0	341.700	352.000	362.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	19.904	24.700	25.900	0	26.700	27.500	28.300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	48.464	64.400	67.700	0	69.700	71.800	74.000
10	- Personalauszahlungen	328.057	405.100	425.300	0	438.100	451.300	464.900
7291016	Bauleitplanung	116.464	90.000	120.000	0	80.000	80.000	80.000
7291017	Städtebauliche Entwicklungskonzepte	78.884	20.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
7291018	Projekte der Stadtentwicklung	30.950	29.000	0	0	0	0	0
7291019	Innenstadtentwicklung	43.924	142.000	150.000	0	40.000	40.000	30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.221	281.000	295.000	0	130.000	130.000	120.000
7318037	Unser Dorf hat Zukunft	1.366	5.500	7.000	0	8.000	5.500	7.000
7318038	LEADER-Förderprogramm	24.907	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7318051	Zuschüsse aus der Innenstadtentwicklung	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
14	- Transferauszahlungen	26.273	222.500	224.000	0	225.000	222.500	224.000
7431008	Sonstige Beiträge	310	400	400	0	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	310	400	400	0	400	400	400



### Teilfinanzplan Produkt 51.511.01 Stadt- und Dorfentwicklung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.862	909.000	944.700	0	793.500	804.200	809.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-516.771	-794.200	-809.100	0	-732.400	-743.100	-753.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-516.771	-794.200	-809.100	0	-732.400	-743.100	-753.200



## Produktbeschreibung Produkt 52.521.01 Bauordnung

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

### Produktinformation

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



### Teilergebnisplan Produkt 52.521.01 Bauordnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311012	Freistellungsgebühr für Bauantrag § 67 BauO NRW	800	300	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	800	300	0	0	0	0
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	82.222	96.200	101.000	104.000	107.100	110.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.357	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.707	19.500	20.600	21.200	21.800	22.500
11	- Personalaufwendungen	104.285	123.200	129.500	133.300	137.200	141.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.285	123.200	129.500	133.300	137.200	141.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.485	-122.900	-129.500	-133.300	-137.200	-141.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.485	-122.900	-129.500	-133.300	-137.200	-141.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-103.485	-122.900	-129.500	-133.300	-137.200	-141.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	11.608	11.000	12.300	11.800	11.800	11.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.608	11.000	12.300	11.800	11.800	11.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-115.093	-133.900	-141.800	-145.100	-149.000	-153.100



### Teilfinanzplan Produkt 52.521.01 Bauordnung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311012	Freistellungsgebühr für Bauantrag § 67 BauO NRW	850	300	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	300	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	300	0	0	0	0	0
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	82.222	96.200	101.000	0	104.000	107.100	110.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.357	7.500	7.900	0	8.100	8.300	8.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	15.707	19.500	20.600	0	21.200	21.800	22.500
10	- Personalauszahlungen	104.285	123.200	129.500	0	133.300	137.200	141.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.285	123.200	129.500	0	133.300	137.200	141.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-103.435	-122.900	-129.500	0	-133.300	-137.200	-141.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-103.435	-122.900	-129.500	0	-133.300	-137.200	-141.300



## Produktbeschreibung Produkt 52.521.02 Bodenordnung

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 52.521.02 Bodenordnung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.494	13.000	13.700	14.100	14.500	14.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	4.026	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	311	300	300	300	300	300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	814	800	900	900	900	900
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	3.263	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
11	- Personalaufwendungen	21.909	23.300	24.500	25.100	25.700	26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.909	23.300	24.500	25.100	25.700	26.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.909	-23.200	-24.400	-25.000	-25.600	-26.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.909	-23.200	-24.400	-25.000	-25.600	-26.200
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-21.909	-23.200	-24.400	-25.000	-25.600	-26.200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	2.075	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.984	-25.300	-26.700	-27.200	-27.800	-28.400



### Teilfinanzplan Produkt 52.521.02 Bodenordnung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.494	13.000	13.700	0	14.100	14.500	14.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	4.026	4.100	4.300	0	4.400	4.500	4.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	311	300	300	0	300	300	300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	814	800	900	0	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	18.646	18.200	19.200	0	19.700	20.200	20.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.646	18.200	19.200	0	19.700	20.200	20.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-18.646	-18.100	-19.100	0	-19.600	-20.100	-20.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.646	-18.100	-19.100	0	-19.600	-20.100	-20.600



## Produktbeschreibung Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	41.616	42.500	44.500	45.800	47.200	48.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.218	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	8.263	8.500	8.900	9.200	9.500	9.800
11	- Personalaufwendungen	53.096	54.400	56.900	58.600	60.400	62.200
5232003	Erstattungen Kreis Olpe Wohnungsbindungsgesetz	15.660	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.660	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5391005	Zinsübernahme für Arbeitgeberdarlehen	213	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391006	Zuschuss zur Errichtung v. Wohnungen Auf dem Sacke	4.385	600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.598	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.354	73.000	73.900	75.600	77.400	79.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.354	-73.000	-73.900	-75.600	-77.400	-79.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.354	-73.000	-73.900	-75.600	-77.400	-79.200
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-73.354	-73.000	-73.900	-75.600	-77.400	-79.200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	5.910	7.000	7.700	7.400	7.400	7.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.910	7.000	7.700	7.400	7.400	7.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-79.264	-80.000	-81.600	-83.000	-84.800	-86.600



## Teilfinanzplan Produkt 52.522.01 Förderung von Wohnraum

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	41.616	42.500	44.500	0	45.800	47.200	48.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.218	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	8.263	8.500	8.900	0	9.200	9.500	9.800
10	- Personalauszahlungen	53.096	54.400	56.900	0	58.600	60.400	62.200
7232003	Erstattungen Kreis Olpe Wohnungsbindungsgesetz	15.660	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.660	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7391005	Zinsübernahme für Arbeitgeberdarlehen	213	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7391006	Zuschuss zur Errichtung v. Wohnungen Auf dem Sacke	8.178	600	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.391	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.147	73.000	73.900	0	75.600	77.400	79.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-77.147	-73.000	-73.900	0	-75.600	-77.400	-79.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-77.147	-73.000	-73.900	0	-75.600	-77.400	-79.200
6958000	Rückflüsse von Darlehen der Wohnungsbauförderung	4.346	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.346	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.346	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0



## Produktbeschreibung Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	349	300	300	300	300	300
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	15	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363	300	300	300	300	300
4411003	Erträge aus Obdachlosenhäusern	34.542	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.542	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	34.905	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.815	4.900	5.200	5.400	5.600	5.800
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	8.381	7.000	7.400	7.600	7.800	8.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	555	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.933	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	1.164	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	16.849	15.700	16.600	17.000	17.500	17.900
5241000	Bauunterhaltung	8.983	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5241004	Bewirtschaftung	22.675	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.658	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
5711002	Abschreibungen Gebäude	3.924	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.924	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.431	65.700	67.100	67.500	68.000	68.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.526	-30.300	-31.700	-32.100	-32.600	-33.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.526	-30.300	-31.700	-32.100	-32.600	-33.000
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-17.526	-30.300	-31.700	-32.100	-32.600	-33.000
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	961	0	1.300	1.300	1.400	1.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	1.746	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.707	2.100	3.600	3.500	3.600	3.600



### Teilergebnisplan Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.233	-32.400	-35.300	-35.600	-36.200	-36.600



## Teilfinanzplan Produkt 52.522.02 Unterkünfte Wohnungslose

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411003	Einzahlungen aus Obdachlosenhäusern	28.778	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.778	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.778	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.815	4.900	5.200	0	5.400	5.600	5.800
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	8.381	7.000	7.400	0	7.600	7.800	8.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	555	500	500	0	500	500	500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.933	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	15.685	13.800	14.600	0	15.000	15.400	15.800
7241000	Bauunterhaltung	15.148	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7241004	Bewirtschaftung	26.329	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.477	46.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.162	59.800	61.100	0	61.500	61.900	62.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-28.384	-24.700	-26.000	0	-26.400	-26.800	-27.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.384	-24.700	-26.000	0	-26.400	-26.800	-27.200



## Produktbeschreibung Produkt 52.523.01 Denkmalschutz

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

### Produktinformation

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



### Teilergebnisplan Produkt 52.523.01 Denkmalschutz

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141018	Landeszuweisung für denkmalpflegerische Maßnahmen	2.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	15.153	14.200	14.900	15.300	15.800	16.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.171	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.973	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
11	- Personalaufwendungen	19.298	18.200	19.100	19.600	20.200	20.800
5318039	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318040	Wettbewerb Stadtbildpflege	0	0	5.000	0	5.000	0
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
5431013	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	6.500	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	7.000	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.298	28.700	41.100	35.100	40.700	36.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.548	-23.700	-36.100	-30.100	-35.700	-31.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.548	-23.700	-36.100	-30.100	-35.700	-31.300
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-16.548	-23.700	-36.100	-30.100	-35.700	-31.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	2.148	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.148	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.696	-25.800	-38.400	-32.400	-38.000	-33.600



### Teilfinanzplan Produkt 52.523.01 Denkmalschutz

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141018	Landeszuweisung für denkmalpflegerische Maßnahmen	2.750	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	15.153	14.200	14.900	0	15.300	15.800	16.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.171	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.973	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
10	- Personalauszahlungen	19.298	18.200	19.100	0	19.600	20.200	20.800
7318039	Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318040	Wettbewerb Stadtbildpflege	0	0	5.000	0	0	5.000	0
14	- Transferauszahlungen	0	10.000	15.000	0	10.000	15.000	10.000
7431013	Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	0	0	6.500	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	500	7.000	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.298	28.700	41.100	0	35.100	40.700	36.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-16.548	-23.700	-36.100	0	-30.100	-35.700	-31.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.548	-23.700	-36.100	0	-30.100	-35.700	-31.300



## Produktbeschreibung Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321013	Abfallentsorgungsgebühren	2.031.926	2.000.000	1.895.600	1.907.400	1.910.400	1.923.700
4381000	Erträge aus Auflösung von Sopo Gebührenaussgleich	120.000	120.000	350.000	350.000	350.000	350.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.926	2.120.000	2.245.600	2.257.400	2.260.400	2.273.700
4461007	Entgelte für die Benutzung von Hackslern	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
4487000	Kostenerstattung von DSD	34.243	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.243	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	13	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.186.182	2.154.100	2.275.700	2.287.500	2.290.500	2.303.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.617	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	63.584	68.100	71.600	73.700	75.900	78.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.224	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.305	13.800	14.400	14.800	15.200	15.700
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	391	400	400	400	400	500
11	- Personalaufwendungen	84.122	88.800	93.100	95.800	98.600	101.700
5255017	Hangsicherung Deponie Heldener Straße	0	5.000	0	5.000	0	5.000
5291021	Aufstellung und Unterhaltung von Papierkörben	26.537	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291022	Abfuhrkosten einschließlich Gefäßmieten	718.557	720.000	828.000	828.000	828.000	828.000
5291023	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291024	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.196.449	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5291025	Beratungskosten	2.638	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.181	1.972.000	2.055.000	2.060.000	2.055.000	2.060.000
5711010	Abschreibungen Mülltonnen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5441004	Körperschaftsteuer	1.952	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441005	Gewerbesteuer	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499009	Zuführung Sopo Gebührenaussgleich	91.891	0	0	0	0	0



### Teilergebnisplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.543	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.123.846	2.065.300	2.155.100	2.162.800	2.160.600	2.168.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.337	88.800	120.600	124.700	129.900	135.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.337	88.800	120.600	124.700	129.900	135.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	62.337	88.800	120.600	124.700	129.900	135.100
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	153.017	203.300	206.300	211.000	216.100	221.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	9.320	12.900	14.300	13.700	13.800	13.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.337	216.200	220.600	224.700	229.900	235.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-27.400	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321013	Abfallentsorgungsgebühren	2.031.926	2.000.000	1.895.600	0	1.907.400	1.910.400	1.923.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031.926	2.000.000	1.895.600	0	1.907.400	1.910.400	1.923.700
6461007	Entgelte für die Benutzung von Häckslern	0	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6487000	Kostenerstattung von DSD	34.243	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.243	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	6.506	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.506	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.675	2.034.100	1.925.700	0	1.937.500	1.940.500	1.953.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.617	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	63.584	68.100	71.600	0	73.700	75.900	78.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.224	5.400	5.600	0	5.800	6.000	6.200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.305	13.800	14.400	0	14.800	15.200	15.700
10	- Personalauszahlungen	83.731	88.400	92.700	0	95.400	98.200	101.200
7255017	Hangsicherung Deponie Heldener Straße	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
7291021	Aufstellung und Unterhaltung von Papierkörben	24.921	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291022	Abfuhrkosten einschließlich Gefäßmieten	717.234	720.000	828.000	0	828.000	828.000	828.000
7291023	Entsorgung illegaler Abfallablagerungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291024	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.200.359	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7291025	Beratungskosten	1.591	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.105	1.972.000	2.055.000	0	2.060.000	2.055.000	2.060.000
7441004	Körperschaftsteuer	1.931	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441005	Gewerbesteuer	1.687	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	103	0	0	0	0	0	0
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	6.507	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.227	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500



### Teilfinanzplan Produkt 53.537.01 Abfallwirtschaft

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038.063	2.064.900	2.152.200	0	2.159.900	2.157.700	2.165.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	34.612	-30.800	-226.500	0	-222.400	-217.200	-211.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	34.612	-30.800	-226.500	0	-222.400	-217.200	-211.900



## Produktbeschreibung Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	264.465	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.465	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
4321014	Fäkalienbehandlungsgebühren	9.948	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321015	Fäkalienentsorgungsgebühren	22.161	23.000	25.000	26.000	27.000	28.000
4321016	Schmutzwassergebühren	3.734.595	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000
4321017	Niederschlagswassergebühren	1.756.069	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	623.121	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
4381000	Erträge aus Auflösung von Sopo Gebührenausschleich	128.000	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.273.896	5.712.200	5.714.200	5.715.200	5.716.200	5.717.200
4488005	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	8.419	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.419	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	219	0	0	250.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219	0	0	250.000	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	14.728	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	14.728	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	6.561.727	6.096.200	6.098.200	6.349.200	6.100.200	6.101.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.330	17.700	18.600	19.200	19.800	20.400
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	155.541	174.800	183.700	189.200	194.900	200.700
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.013	13.700	14.400	14.800	15.200	15.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	30.511	35.200	37.100	38.200	39.300	40.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	4.432	6.900	7.200	7.300	7.500	7.600
11	- Personalaufwendungen	220.827	248.300	261.000	268.700	276.700	284.900
5235000	Verwaltungskostenbeiträge	93.248	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5237001	Fäkalienentsorgungskosten	25.129	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5237002	Überarbeitung des Zentralabwasserplans	15.487	5.000	5.000	60.000	0	0
5237003	Maßnahmen Selbstüberwachung Kanal	9.877	50.000	50.000	0	0	0
5238000	Klärkostenbeitrag Schmutzwasser	2.010.189	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
5238001	Klärkostenbeitrag Niederschlagswasser	458.272	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000



### Teilergebnisplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241016	Unterhaltung des Kanalnetzes	122.309	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	3.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255018	Unterhaltung der technischen Anlagen	8.580	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255019	Betriebskosten der Pumpwerke	41.992	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788.128	2.939.000	2.946.000	2.952.000	2.893.000	2.894.000
5711006	Abschreibungen Kanal	1.318.675	1.330.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.318.675	1.330.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	0	3.100	500	500	500	500
5431019	Beitrag an die Abwasserberatung NRW	2.865	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431020	Abwasserabgabe Schmutzwasser	47.346	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5431021	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	36.184	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5499007	Kosten für Grundstücksanschlüsse	2.587	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5499009	Zuführung Sopo Gebührenaussgleich	570.650	0	0	0	0	0
5499010	Sonstige Erschließungsmaßnahmen mit Kostenerstattung	40.326	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.959	212.200	209.600	209.600	209.600	209.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.027.589	4.729.500	4.766.600	4.780.300	4.729.300	4.738.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.534.138	1.366.700	1.331.600	1.568.900	1.370.900	1.362.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.534.138	1.366.700	1.331.600	1.568.900	1.370.900	1.362.700
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	1.534.138	1.366.700	1.331.600	1.568.900	1.370.900	1.362.700
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	222.954	300.900	300.600	307.400	314.800	322.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	24.087	28.700	32.000	30.700	30.800	30.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.041	329.600	332.600	338.100	345.600	353.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.287.098	1.037.100	999.000	1.230.800	1.025.300	1.009.500



## Teilfinanzplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321014	Fäkalienbehandlungsgebühren	9.948	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6321015	Fäkalienentsorgungsgebühren	22.161	23.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
6321016	Schmutzwassergebühren	3.715.967	3.360.000	3.360.000	0	3.360.000	3.360.000	3.360.000
6321017	Niederschlagswassergebühren	1.756.951	1.535.000	1.535.000	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.505.027	4.953.000	4.955.000	0	4.956.000	4.957.000	4.958.000
6488005	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse	74.429	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.429	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	177	0	0	0	250.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	177	0	0	0	250.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.579.633	5.053.000	5.055.000	0	5.306.000	5.057.000	5.058.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	18.330	17.700	18.600	0	19.200	19.800	20.400
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	155.541	174.800	183.700	0	189.200	194.900	200.700
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.013	13.700	14.400	0	14.800	15.200	15.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	30.511	35.200	37.100	0	38.200	39.300	40.500
10	- Personalauszahlungen	216.395	241.400	253.800	0	261.400	269.200	277.300
7235000	Verwaltungskostenbeiträge	90.314	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7237001	Fäkalienentsorgungskosten	27.121	28.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
7237002	Überarbeitung des Zentralabwasserplans	29.987	5.000	5.000	0	60.000	0	0
7237003	Maßnahmen Selbstüberwachung Kanal	9.877	50.000	50.000	0	0	0	0
7238000	Klärkostenbeitrag Schmutzwasser	2.010.314	2.040.000	2.040.000	0	2.040.000	2.040.000	2.040.000
7238001	Klärkostenbeitrag Niederschlagswasser	458.272	486.000	486.000	0	486.000	486.000	486.000
7241016	Unterhaltung des Kanalnetzes	133.717	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	2.455	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255018	Unterhaltung der technischen Anlagen	8.513	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255019	Betriebskosten der Pumpwerke	42.970	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813.540	2.939.000	2.946.000	0	2.952.000	2.893.000	2.894.000



## Teilfinanzplan Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7412003	Ausbildungs- und Fortbildungskosten	0	3.100	500	0	500	500	500
7431019	Beitrag an die Abwasserberatung NRW	2.865	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7431020	Abwasserabgabe Schmutzwasser	47.239	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
7431021	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	36.184	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7499007	Kosten für Grundstücksanschlüsse	109.413	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7499010	Sonstige Erschließungsmaßnahmen mit Kostenerstattung	10.326	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	206.027	212.200	209.600	0	209.600	209.600	209.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.235.962	3.392.600	3.409.400	0	3.423.000	3.371.800	3.380.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	2.343.671	1.660.400	1.645.600	0	1.883.000	1.685.200	1.677.100
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	673	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	673	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.826	80.000	56.000	0	25.000	20.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.826	80.000	56.000	0	25.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.499	180.000	156.000	0	125.000	120.000	120.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	624.476	1.365.000	855.000	390.000	1.865.000	5.240.000	1.280.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.476	1.365.000	855.000	390.000	1.865.000	5.240.000	1.280.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.476	1.365.000	855.000	390.000	1.865.000	5.240.000	1.280.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-603.977	-1.185.000	-699.000	-390.000	-1.740.000	-5.120.000	-1.160.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.739.694	475.400	946.600	-390.000	143.000	-3.434.800	517.100



## Investitionen Produkt 53.538.01 Abwasserbeseitigung

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I66000012 Kanalbau im Schwalbenohl	371.439	120.000	0	250.000	250.000	500.000	100.000
I66000014 Kanalbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	99.052	0	0	0	0	3.550.000	0
I66000015 Kanalbau Mecklinghausen	0	0	0	140.000	140.000	0	0
I66000018 Kanalbau Neu-Listernohl	0	0	0	0	370.000	260.000	230.000
I66000019 Kanalbau Wippeskuhlen-West	81.000	0	0	0	120.000	0	0
I66000020 Sonstiger Kanalbau	72.984	300.000	150.000	0	300.000	300.000	300.000
I66000021 Umsetzung der Maßnahmen aus Zentralabwasserplan	0	490.000	505.000	0	485.000	430.000	450.000
I66000059 Kanalbau Drinker Schlaa	0	260.000	0	0	0	0	0
I66000063 Kanalbau Kerstein	0	195.000	0	0	0	0	0
I66000069 Kanalbau Innenstadtentwicklungskonzept	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
I66001000 Kanalbaubeiträge	-19.826	-80.000	-56.000	0	-25.000	-20.000	-20.000
I66001001 Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen Kanal	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I66001002 Landeszuweisungen zum Bau von Kanälen	-673	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	624.476	1.365.000	855.000	390.000	1.865.000	5.240.000	1.280.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-20.499	-180.000	-156.000	0	-125.000	-120.000	-120.000
Gesamtsumme	603.977	1.185.000	699.000	390.000	1.740.000	5.120.000	1.160.000



## Produktbeschreibung Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

### Produktinformation

Zuständiges Amt	Tiefbauamt
Verantwortlich	Herr Koch
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Herstellung und Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. deren Beleuchtung, Begrünung und Entwässerung,</p> <p>Planung, Herstellung und Erneuerung von Böschungen und Stützmauern, Brücken, Lichtzeichenanlagen und sonstigen baulichen Maßnahmen der Verkehrsregelung,</p> <p>Planung, Herstellung und Erneuerung von verkehrsberuhigten Bereichen, Fußgängerzonen, Parkplätzen, Anlagen für den ÖPNV sowie Fuß- und Radwegen,</p> <p>Erstellung von Kostenvoranschlägen, Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen für straßenbauliche Maßnahmen,</p> <p>Koordinierung der straßenbaulichen Maßnahmen mit anderen Straßenbaulastträgern sowie Versorgungsbetrieben und Bürgerinnen und Bürgern,</p> <p>Unterrichtung und Information der parlamentarischen Gremien und der Bürgerinnen und Bürgern von straßenbaulichen Maßnahmen,</p> <p>Hilfestellung bei der Planung privater Verkehrsanlagen,</p> <p>Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen,</p> <p>Die Unterhaltung umfasst alle mit der Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastrukturanlagen zusammenhängenden Arbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. deren Entwässerung,</li> <li>- Unterhaltung und Instandsetzung von Böschungen, Stützmauern, Brücken und Vorrichtungen zur Verkehrsregelung,</li> <li>- Beauftragung und Überwachung der Ausführung von straßenbaulichen Unterhaltungsmaßnahmen, falls diese an Dritte vergeben wurden.</li> </ul>
Ziele	<p>Schaffung von Verkehrsinfrastruktur, Ausgleich des wirtschaftlichen Vorteils der Beitragspflichtigen,</p> <p>Erhaltung der Anlagen in einem für den Nutzungszweck ansprechenden, insbesondere aber verkehrssicheren Zustand</p>
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
politisches Gremium	Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung



## Teilergebnisplan Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141013	Landeszuweisung Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	22.233	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	678.713	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	5.348	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4161004	Erträge aus Aufl. Sopo privatrechtl. Unternehmen	4.072	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.367	673.300	673.300	673.300	673.300	673.300
03	+ Sonstige Transfererträge	26.580	0	0	0	0	0
4311014	Verwaltungsgeb. Auskünfte Erschließungsmaßnahmen	2.332	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	370.130	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.462	357.500	358.000	358.000	358.000	358.000
4488007	Son. Erschließungsmaßn. Straße mit Kostenerstatt.	239	0	0	0	0	0
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	8.195	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.434	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	104.938	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.938	200	200	200	200	200
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	84.501	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	84.501	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	= Ordentliche Erträge	1.307.281	1.121.000	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.891	20.800	21.900	22.600	23.300	24.000
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	222.427	259.100	272.200	280.400	288.800	297.500
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.173	20.400	21.400	22.000	22.700	23.400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	43.626	52.500	55.300	57.000	58.700	60.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	5.051	8.100	8.500	8.600	8.800	9.000
11	- Personalaufwendungen	309.167	360.900	379.300	390.600	402.300	414.400
5242004	Überprüfung von Brücken und Durchlässen	3.551	4.000	24.000	4.000	4.000	24.000
5242005	Stromkosten	268.048	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	1.247.594	550.000	372.000	350.000	350.000	350.000
5242007	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	16.056	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242008	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	67.812	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000



## Teilergebnisplan Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5242009	Aufwendungen für Kunstbauwerke	30	20.000	35.000	50.000	20.000	20.000
5242010	Straßensanierungsprogramm	544	695.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5242011	Unterhaltung Radwege, Wanderwege, Leitsysteme	7.806	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242012	Aufwendungen für Straßenentwässerung	475.292	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5291026	Erstellung eines Radwegekonzeptes	0	7.500	7.500	10.000	10.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.733	2.231.500	1.673.500	1.649.000	1.619.000	1.629.000
5711001	Abschreibungen BGA	3.662	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711002	Abschreibungen Gebäude	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5711005	sonstige Abschreibungen	0	146.600	125.000	125.000	125.000	125.000
5711007	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.726.249	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	34.108	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	6.583	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.770.601	1.800.400	1.861.800	1.861.800	1.861.800	1.861.800
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	3.254	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	496.485	0	200	200	200	200
5499010	Sonstige Erschließungsmaßnahmen mit Kostenerstattung	18.314	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.054	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.684.556	4.402.800	3.924.800	3.911.600	3.893.300	3.915.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.377.274	-3.281.800	-2.798.300	-2.785.100	-2.766.800	-2.788.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.377.274	-3.281.800	-2.798.300	-2.785.100	-2.766.800	-2.788.900
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-3.377.274	-3.281.800	-2.798.300	-2.785.100	-2.766.800	-2.788.900
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	526.006	707.600	709.300	725.300	742.800	760.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	33.851	41.200	46.000	44.100	44.200	44.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.856	748.800	755.300	769.400	787.000	804.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.937.131	-4.030.600	-3.553.600	-3.554.500	-3.553.800	-3.593.700



## Teilfinanzplan Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141013	Landeszuweisung Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	22.233	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.233	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6291001	Ablösebetrag für Stellplätze	26.580	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.580	0	0	0	0	0	0
6311014	Verwaltungsgebühren Ausk. Erschließungsmaßnahmen	2.376	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488007	Son. Erschließungsmaßn. Straße mit Kostenerstatt.	239	0	0	0	0	0	0
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	10.713	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.952	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.100	200	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.100	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.241	35.700	36.200	0	36.200	36.200	36.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.891	20.800	21.900	0	22.600	23.300	24.000
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	222.427	259.100	272.200	0	280.400	288.800	297.500
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.173	20.400	21.400	0	22.000	22.700	23.400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	43.626	52.500	55.300	0	57.000	58.700	60.500
10	- Personalauszahlungen	304.116	352.800	370.800	0	382.000	393.500	405.400
7242004	Überprüfung von Brücken und Durchlässen	3.551	4.000	24.000	0	4.000	4.000	24.000
7242005	Stromkosten	200.657	320.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7242006	Unterhaltung Straßen, Wege usw.	549.366	550.000	372.000	0	350.000	350.000	350.000
7242007	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	15.966	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7242008	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	64.379	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7242009	Auszahlungen für Kunstbauwerke	30	20.000	35.000	0	50.000	20.000	20.000
7242010	Straßensanierungsprogramm	84.743	695.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7242011	Unterhaltung Radwege, Wanderwege, Leitsysteme	9.138	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7242012	Auszahlungen für Straßenentwässerung	507.684	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000



## Teilfinanzplan Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7291026	Erstellung eines Radwegekonzeptes	2.191	7.500	7.500	0	10.000	10.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.704	2.231.500	1.673.500	0	1.649.000	1.619.000	1.629.000
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	3.254	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	0	0	200	0	200	200	200
7499010	Sonstige Erschließungsmaßnahmen mit Kostenerstattung	15.904	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.158	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.978	2.594.300	2.054.500	0	2.041.200	2.022.700	2.044.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-1.694.737	-2.558.600	-2.018.300	0	-2.005.000	-1.986.500	-2.008.400
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	333.100	371.000	0	595.000	640.000	600.000
6811001	Investitionszuwendungen Land (ohne Pauschalen)	255.800	406.400	267.000	0	720.500	504.000	521.000
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.800	839.500	738.000	0	1.415.500	1.244.000	1.221.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	663.964	450.000	447.500	0	350.000	350.000	300.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	663.964	450.000	447.500	0	350.000	350.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	919.764	1.289.500	1.185.500	0	1.765.500	1.594.000	1.521.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen	2.154.830	5.067.000	4.415.000	1.140.000	6.125.000	7.920.000	3.165.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.154.830	5.067.000	4.415.000	1.140.000	6.125.000	7.920.000	3.165.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.830	5.067.000	4.415.000	1.140.000	6.125.000	7.920.000	3.165.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.235.066	-3.777.500	-3.229.500	-1.140.000	-4.359.500	-6.326.000	-1.644.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.929.802	-6.336.100	-5.247.800	-1.140.000	-6.364.500	-8.312.500	-3.652.400



## Investitionen Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I66000022 Bau und Optimierung von Beleuchtungsanlagen	79.531	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
I66000023 Bau und Umbau von Bushaltestellen	57.881	90.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
I66000024 Baumaßnahmen zur Schulwegsicherung	1.743	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I66000025 Bau von Kunstbauwerken	0	0	30.000	0	30.000	10.000	10.000
I66000027 Baumaßn. F. Naturerlebnisgebiet Biggensee-Listersee	1.882	0	0	0	0	0	0
I66000031 Straßenbau Auf dem Schilde II	5.100	0	0	0	0	0	0
I66000032 Straßenbau Auf dem Schilde III (Donnerwenge)	7.842	530.000	530.000	0	0	0	0
I66000033 Straßenbau Förder Weg	27.820	0	0	0	0	0	0
I66000034 Straßenbau Hahnbeuler Kopp	2.564	0	0	0	0	160.000	100.000
I66000036 Straßenbau im Schwalbenohl	1.225	270.000	0	620.000	620.000	0	450.000
I66000037 Straßenbau Gewerbe- und Industriegebiet Fernholte	53.850	0	0	0	1.200.000	3.000.000	0
I66000040 Straßenbau Neubaugebiete Windhausen	1.555	0	0	0	0	0	0
I66000041 Straßenbau Neu-Listernohl	24.151	0	0	0	470.000	260.000	260.000
I66000042 Straßenbau Nordumgehung	0	0	0	0	900.000	0	0
I66000043 Lärmschutzwall Nordumgehung	187.037	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I66000044 Straßenbau Wippeskuhlen-West	498.709	27.000	0	410.000	560.000	260.000	200.000
I66000045 Sonstiger Straßenbau	146.783	1) \$.\$\$\$	130.000	0	130.000	130.000	165.000
I66000046 Radwegebau	141.886	155.000	0	0	495.000	150.000	200.000
I66000049 Gest. EnnesterTor/Anbindung Parkpalette Feuerteich	5.304	0	0	0	0	0	0
I66000050 Umsetzung des Innenstadtentwicklungskonzepts	916.999	3.750.000	3.200.000	0	730.000	3.250.000	1.350.000
I66000058 Fußwegebau im Repetal	-7.033	15.000	0	0	0	0	0
I66000060 Straßenbau Drinker Schlaa	0	140.000	0	0	450.000	240.000	0
I66000064 Straßenbau Kerstein	0	50.000	35.000	0	0	0	0
I66000065 Errichtung von Beleuchtungsanlagen	0	90.000	120.000	0	70.000	100.000	70.000
I66000070 Straßenbau Mecklinghausen	0	0	0	110.000	110.000	0	0
I66001003 Erschließungsbeiträge	-591.478	-380.000	-336.500	0	-300.000	-300.000	-250.000
I66001004 Anliegerbeiträge nach KAG	-72.486	-70.000	-111.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I66001005 Kostenerstattungen Erschließungsmaßnahmen Straße	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I66001006 Landeszuweisung Optimierung Straßenbeleuchtung	0	-50.000	0	0	0	0	0
I66001007 Landeszuweisung Bau und Umbau von Buswartehallen	-90.300	-81.000	-81.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
I66001008 Landeszuweisungen für den Radwegebau	-41.400	-108.500	0	0	-346.500	-105.000	-140.000
I66001011 Landeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	0	-166.900	-186.000	0	-302.000	-327.000	-309.000
I66001013 Bundeszuweisungen Innenstadtentwicklungskonzept	0	-333.100	-371.000	0	-595.000	-640.000	-600.000
I66001015 Landeszuweisung für den Bau der Nordumgehung	-124.100	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	2.154.830	5.067.000	4.415.000	1.140.000	6.125.000	7.920.000	3.165.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-919.764	-1.289.500	-1.185.500	0	-1.765.500	-1.594.000	-1.521.000



### Investitionen Produkt 54.541.01 Verkehrsinfrastruktur

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Gesamtsumme	1.235.066	3.777.500	3.229.500	1.140.000	4.359.500	6.326.000	1.644.000



## Produktbeschreibung Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	4.657	4.800	5.100	5.300	5.500	5.700
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	360	400	400	400	400	400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	5.959	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
5242013	Aufwendungen für Winterdienst	75.861	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.861	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.821	206.200	206.500	206.700	206.900	207.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.821	-206.200	-206.500	-206.700	-206.900	-207.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.821	-206.200	-206.500	-206.700	-206.900	-207.100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-81.821	-206.200	-206.500	-206.700	-206.900	-207.100
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	115.042	147.800	155.100	158.600	162.400	166.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	663	900	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.705	148.700	156.100	159.600	163.400	167.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-197.526	-354.900	-362.600	-366.300	-370.300	-374.500



### Teilfinanzplan Produkt 54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	4.657	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.700
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	360	400	400	0	400	400	400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	943	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	5.959	6.200	6.500	0	6.700	6.900	7.100
7242013	Auszahlungen für Winterdienst	67.488	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.488	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.447	206.200	206.500	0	206.700	206.900	207.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-73.447	-206.200	-206.500	0	-206.700	-206.900	-207.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.447	-206.200	-206.500	0	-206.700	-206.900	-207.100



## Produktbeschreibung Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	9.437	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4161004	Erträge aus Aufl. Sopo privatrechtl. Unternehmen	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.687	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	10.687	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	1.223	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	95	300	300	300	300	300
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	248	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	1.566	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5241017	Unterhaltung der Grünanlagen	99.904	106.500	126.500	126.500	126.500	126.500
5241018	Parkanlage Friedhof Windhauser Straße	954	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.858	108.500	128.500	128.500	128.500	128.500
5711005	sonstige Abschreibungen	0	21.200	0	0	0	0
5711009	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	21.183	0	21.200	21.200	21.200	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.183	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.607	134.100	156.200	156.300	156.400	156.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.920	-123.500	-143.600	-143.700	-143.800	-143.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.920	-123.500	-143.600	-143.700	-143.800	-143.900
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-112.920	-123.500	-143.600	-143.700	-143.800	-143.900
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	301.679	372.100	406.800	416.000	426.000	436.300
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	174	600	600	600	600	600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.853	372.700	407.400	416.600	426.600	436.900
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-414.773	-496.200	-551.000	-560.300	-570.400	-580.800



## Teilfinanzplan Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	1.223	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	95	300	300	0	300	300	300
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	248	700	700	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	1.566	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
7241017	Unterhaltung der Grünanlagen	98.363	106.500	126.500	0	126.500	126.500	126.500
7241018	Parkanlage Friedhof Windhauser Straße	954	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.317	108.500	128.500	0	128.500	128.500	128.500
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.883	112.900	135.000	0	135.100	135.200	135.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.883	-112.900	-133.000	0	-133.100	-133.200	-133.300
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-330.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-100.883	-112.900	-463.000	0	-133.100	-133.200	-133.300



## Investitionen Produkt 55.551.01 Öffentliche Grünanlagen

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I66000047 Platz- und Grünflächengestaltung östl. Innenstadt	0	0	230.000	0	0	0	0
I66000071 Entwicklung Schützenpark	0	0	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	330.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	330.000	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141015	Landeszuweisung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0	32.000	36.000	72.000	64.800	53.600
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	757	700	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757	32.700	36.700	72.700	65.500	54.300
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.767	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	2.524	34.300	38.300	74.300	67.100	55.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	4.138	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	315	300	400	400	400	400
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	823	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	5.275	5.700	6.100	6.200	6.300	6.400
5241024	Unterhaltung der Wasserläufe	9.830	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291027	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	0	40.000	45.000	90.000	81.000	67.000
5291047	Erstellung eines Gewässerkonzeptes	0	0	30.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.830	55.000	90.000	105.000	96.000	82.000
5711005	sonstige Abschreibungen	0	5.000	0	0	0	0
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	11.970	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.076	65.700	101.100	116.200	107.300	93.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.552	-31.400	-62.800	-41.900	-40.200	-37.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.552	-31.400	-62.800	-41.900	-40.200	-37.500
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-24.552	-31.400	-62.800	-41.900	-40.200	-37.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	587	900	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587	900	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.139	-32.300	-63.800	-42.900	-41.200	-38.500



## Teilfinanzplan Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141015	Landeszuweisung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0	32.000	36.000	0	72.000	64.800	53.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	36.000	0	72.000	64.800	53.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.000	36.000	0	72.000	64.800	53.600
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	4.138	4.500	4.700	0	4.800	4.900	5.000
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	315	300	400	0	400	400	400
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	823	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	5.275	5.700	6.100	0	6.200	6.300	6.400
7241024	Unterhaltung der Wasserläufe	9.830	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291027	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	0	40.000	45.000	0	90.000	81.000	67.000
7291047	Erstellung eines Gewässerkonzeptes	0	0	30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.830	55.000	90.000	0	105.000	96.000	82.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.105	60.700	96.100	0	111.200	102.300	88.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-15.105	-28.700	-60.100	0	-39.200	-37.500	-34.800
7852000	Tiefbaumaßnahmen	6.071	205.000	5.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.071	205.000	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.071	205.000	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.071	-205.000	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.176	-233.700	-65.100	0	-39.200	-37.500	-34.800



### Investitionen Produkt 55.552.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I66000051 Ausbau des Biekeganqs	6.071	200.000	0	0	0	0	0
I66000054 Hochwasserschutz	0	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>6.071</b>	<b>205.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.071</b>	<b>205.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

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

### Produktinformation

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



### Teilergebnisplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	9.662	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	380	300	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.041	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4321018	Friedhofsgebühren	199.024	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.024	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	209.065	209.900	209.900	209.900	209.900	209.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.671	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	37.873	40.400	42.500	43.800	45.100	46.500
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.948	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	7.572	8.200	8.600	8.900	9.200	9.500
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	404	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	50.468	54.200	56.900	58.700	60.500	62.400
5241000	Bauunterhaltung	4.122	25.500	9.500	10.000	10.000	10.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	738	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241002	Fremdreinigung	2.958	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
5241004	Bewirtschaftung	22.762	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241025	Unterhaltung	87.464	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.044	164.300	151.200	151.700	151.700	151.700
5711001	Abschreibungen BGA	576	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711002	Abschreibungen Gebäude	14.127	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.703	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5422002	Erbbauszinsen	32.067	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.067	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.282	266.500	256.100	258.400	260.200	262.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.217	-56.600	-46.200	-48.500	-50.300	-52.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.217	-56.600	-46.200	-48.500	-50.300	-52.200
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-6.217	-56.600	-46.200	-48.500	-50.300	-52.200



## Teilergebnisplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	125.301	178.000	169.000	172.800	176.900	181.200
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	5.573	7.900	8.800	8.400	8.400	8.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.873	185.900	177.800	181.200	185.300	189.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-137.090	-242.500	-224.000	-229.700	-235.600	-241.800



## Teilfinanzplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321018	Friedhofsgebühren	222.268	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.268	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	13.933	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.933	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.202	200.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.671	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	37.873	40.400	42.500	0	43.800	45.100	46.500
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.948	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	7.572	8.200	8.600	0	8.900	9.200	9.500
10	- Personalauszahlungen	50.064	53.500	56.200	0	58.000	59.800	61.700
7241000	Bauunterhaltung	6.238	25.500	9.500	0	10.000	10.000	10.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	738	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241002	Fremdreinigung	2.958	7.300	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7241004	Bewirtschaftung	27.335	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7241025	Unterhaltung	94.428	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.696	164.300	151.200	0	151.700	151.700	151.700
7422002	Erbbauzinsen	32.067	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
7499008	Auszahlungen für Grabplatten URRG	13.118	8.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	45.185	40.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.946	258.300	253.900	0	256.200	258.000	259.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	9.256	-58.300	-39.900	0	-42.200	-44.000	-45.900
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



### Teilfinanzplan Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	77.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-77.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.256	-135.300	-41.900	0	-44.200	-46.000	-47.900



### Investitionen Produkt 55.553.01 Kommunalfriedhöfe

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I66000002 Beschaff. v. Geräten, tech.Anlagen u.Maschinen BBH	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I66000056 Erweiterung des Waldfriedhofs	0	75.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4481002	Erstattung des Landes Unterhaltung Kriegsgräber	5.737	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4481003	Erstattung des Landes Unterhaltung jüd. Friedhof	1.148	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.884	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	6.884	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5241025	Unterhaltung	3.855	6.900	14.500	6.900	6.900	6.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855	6.900	14.500	6.900	6.900	6.900
5318041	Zuschuss an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	260	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	260	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.115	7.200	14.800	7.200	7.200	7.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.770	-200	-7.700	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.770	-200	-7.700	-100	-100	-100
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	2.770	-200	-7.700	-100	-100	-100
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.001	3.900	5.400	5.500	5.600	5.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.001	3.900	5.400	5.500	5.600	5.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.232	-4.100	-13.100	-5.600	-5.700	-5.900



### Teilfinanzplan Produkt 55.553.02 Sonstiges Bestattungswesen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6481002	Erstattung des Landes Unterhaltung Kriegsgräber	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
6481003	Erstattung des Landes Unterhaltung jüd. Friedhof	1.148	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.148	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7241025	Unterhaltung	4.435	6.900	14.500	0	6.900	6.900	6.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435	6.900	14.500	0	6.900	6.900	6.900
7318041	Zuschuss an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	260	300	300	0	300	300	300
14	- Transferauszahlungen	260	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.695	7.200	14.800	0	7.200	7.200	7.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-3.547	-200	-7.700	0	-100	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.547	-200	-7.700	0	-100	-100	-100



## Produktbeschreibung Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141014	Landeszuweisung Unterhaltung der Wirtschaftswege	4.769	0	0	0	0	0
4142001	Kreiszuweisung zur Unterhaltung der Reitwege	1.743	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148001	Umlage Wirtschaftswege	-11	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.501	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421001	Erträge aus Holzverkauf	213.648	149.500	107.100	107.100	107.100	107.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.648	149.500	107.100	107.100	107.100	107.100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	220.150	152.100	109.700	109.700	109.700	109.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.374	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	757	800	800	800	800	800
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	59	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	153	200	200	200	200	200
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	816	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	5.158	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200
5241019	Unterhaltung der Wirtschaftswege	8.440	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241020	Aufforstung und sonstige Kulturmaßnahmen	44.004	25.000	28.100	28.100	28.100	28.100
5241021	Holzeinschlagskosten	57.485	46.100	35.400	35.400	35.400	35.400
5241023	Beförsterungskosten	21.235	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241027	Baumkontrolle	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.164	110.200	120.600	120.600	120.600	120.600
5441006	Abgaben und Versicherungsbeiträge	5.910	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.910	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.232	121.900	132.400	132.500	132.700	132.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.917	30.200	-22.700	-22.800	-23.000	-23.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.917	30.200	-22.700	-22.800	-23.000	-23.100



### Teilergebnisplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	77.917	30.200	-22.700	-22.800	-23.000	-23.100
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.393	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	483	500	600	600	600	600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.876	4.200	3.800	3.900	4.000	4.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	75.041	26.000	-26.500	-26.700	-27.000	-27.200



## Teilfinanzplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141014	Landeszuweisung Unterhaltung der Wirtschaftswege	4.769	0	0	0	0	0	0
6142001	Kreiszuweisung zur Unterhaltung der Reitwege	1.743	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6148001	Umlage Wirtschaftswege	-11	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.501	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6421001	Einzahlungen aus Holzverkauf	232.430	149.500	107.100	0	107.100	107.100	107.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.430	149.500	107.100	0	107.100	107.100	107.100
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.931	152.100	109.700	0	109.700	109.700	109.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.374	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	757	800	800	0	800	800	800
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	59	100	100	0	100	100	100
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	153	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	4.343	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
7241019	Unterhaltung der Wirtschaftswege	6.206	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241020	Aufforstung und sonstige Kulturmaßnahmen	44.004	25.000	28.100	0	28.100	28.100	28.100
7241021	Holzeinschlagskosten	57.485	46.100	35.400	0	35.400	35.400	35.400
7241023	Beförsterungskosten	23.495	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7241027	Baumkontrolle	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.190	110.200	120.600	0	120.600	120.600	120.600
7441006	Abgaben und Versicherungsbeiträge	5.721	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.721	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.254	120.600	131.100	0	131.200	131.300	131.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	97.677	31.500	-21.400	0	-21.500	-21.600	-21.700



### Teilfinanzplan Produkt 55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	97.677	31.500	-21.400	0	-21.500	-21.600	-21.700



## Produktbeschreibung Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.01	Umweltmanagement

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Produktbereich 56. Umweltschutz  
 Produktgruppe 56.561. Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141016	Landeszuweisung aus dem Programm "Ökoprofit"	9.615	0	0	0	0	0
4141017	Landeszuweisung für Maßnahmen des Klimaschutzes	6.000	6.000	6.000	9.100	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.615	6.000	6.000	9.100	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.444	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.444	0	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	28.059	6.000	6.200	9.300	200	200
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	77.143	141.800	148.800	153.300	157.900	162.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.139	11.000	11.700	12.100	12.500	12.900
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	14.229	28.400	29.900	30.800	31.700	32.700
11	- Personalaufwendungen	97.511	181.200	190.400	196.200	202.100	208.200
5291028	Maßnahmen des Umweltschutzes	36.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291029	Maßnahmen des Klimaschutzes	12.219	7.000	80.000	11.000	0	0
5291035	Aufwendungen aus Ökoprofit	19.983	0	0	0	0	0
5291036	Umweltaktionen, lokale Agenda	2.292	5.000	7.000	7.500	7.500	7.500
5291048	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	0	0	30.000	0	0	0
5291049	Mobilitätsmanagement	0	0	10.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.833	52.000	167.000	58.500	47.500	47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.343	233.200	357.400	254.700	249.600	255.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.284	-227.200	-351.200	-245.400	-249.400	-255.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.284	-227.200	-351.200	-245.400	-249.400	-255.500
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-140.284	-227.200	-351.200	-245.400	-249.400	-255.500
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.275	0	1.700	1.800	1.800	1.800
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	10.854	16.000	17.900	17.200	17.200	17.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.129	16.000	19.600	19.000	19.000	19.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-152.413	-243.200	-370.800	-264.400	-268.400	-274.500



## Teilfinanzplan Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Produktbereich 56. Umweltschutz  
 Produktgruppe 56.561. Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56.561.01 Umweltmanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141016	Landeszweisung aus dem Programm "Ökoprofit"	9.615	0	0	0	0	0	0
6141017	Landeszweisung für Maßnahmen des Klimaschutzes	6.000	6.000	6.000	0	9.100	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.615	6.000	6.000	0	9.100	0	0
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	12.444	0	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.444	0	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.059	6.000	6.200	0	9.300	200	200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	77.143	141.800	148.800	0	153.300	157.900	162.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.139	11.000	11.700	0	12.100	12.500	12.900
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	14.229	28.400	29.900	0	30.800	31.700	32.700
10	- Personalauszahlungen	97.511	181.200	190.400	0	196.200	202.100	208.200
7291028	Maßnahmen des Umweltschutzes	38.996	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291029	Maßnahmen des Klimaschutzes	12.219	7.000	80.000	0	11.000	0	0
7291035	Auszahlungen aus Ökoprofit	19.983	0	0	0	0	0	0
7291036	Umweltaktionen, lokale Agenda	1.697	5.000	7.000	0	7.500	7.500	7.500
7291048	Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes	0	0	30.000	0	0	0	0
7291049	Mobilitätsmanagement	0	0	10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.895	52.000	167.000	0	58.500	47.500	47.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.405	233.200	357.400	0	254.700	249.600	255.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-142.346	-227.200	-351.200	0	-245.400	-249.400	-255.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-142.346	-227.200	-351.200	0	-245.400	-249.400	-255.500



## Produktbeschreibung Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	3.703	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.703	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4461008	Erträge aus Hanseschecks (BgA)	2.276	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461010	Erträge aus Festen und Märkten (BgA)	0	22.500	22.500	62.500	23.500	23.500
4461011	Erträge aus Veranstaltungen (BgA)	21.024	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	1.711	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461013	Erträge aus Werbung und Sponsoring (BgA)	17.945	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.956	63.000	63.000	103.000	64.000	64.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.859	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.859	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.518	66.700	66.700	106.700	67.700	67.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	44.426	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	131.138	133.700	140.300	144.500	148.800	153.300
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.847	10.200	10.800	11.100	11.400	11.700
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	22.423	26.500	27.800	28.600	29.500	30.400
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	10.741	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	218.576	178.300	187.100	192.600	198.400	204.300
5281006	Druckerzeugnisse (BgA)	11.889	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	2.443	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291030	Feste und Veranstaltungen (BgA)	44.186	57.000	82.000	97.000	82.000	82.000
5291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	12.263	30.000	33.500	30.000	30.000	30.000
5291033	Veranstaltungsaufwendungen (BgA)	77.374	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.155	186.000	214.500	226.000	211.000	211.000
5711001	Abschreibungen BGA	4.288	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.288	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318042	Zuschuss an die Akademie Biggesee	4.893	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Transferaufwendungen	4.893	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.912	374.200	411.500	428.500	419.300	425.200



### Teilergebnisplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.394	-307.500	-344.800	-321.800	-351.600	-357.500
4691000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	522	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	522	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	522	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.872	-307.500	-344.800	-321.800	-351.600	-357.500
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-306.872	-307.500	-344.800	-321.800	-351.600	-357.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	23.134	21.200	23.700	22.800	22.800	22.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.134	21.200	23.700	22.800	22.800	22.900
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-330.006	-328.700	-368.500	-344.600	-374.400	-380.400



## Teilfinanzplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6461008	Einzahlungen aus Haneschecks (BgA)	254.299	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6461010	Einzahlungen aus Festen und Märkten (BgA)	0	22.500	22.500	0	62.500	23.500	23.500
6461011	Einzahlungen aus Veranstaltungen (BgA)	22.874	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	838	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461013	Einzahlung aus Werbung und Sponsoring (BgA)	18.786	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.797	249.500	249.500	0	289.500	250.500	250.500
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	15.799	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	12.149	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	24.946	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.895	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6691000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	522	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	522	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.213	276.500	276.500	0	316.500	277.500	277.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	44.426	5.700	5.900	0	6.100	6.300	6.500
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	131.138	133.700	140.300	0	144.500	148.800	153.300
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.847	10.200	10.800	0	11.100	11.400	11.700
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	22.423	26.500	27.800	0	28.600	29.500	30.400
10	- Personalauszahlungen	207.834	176.100	184.800	0	190.300	196.000	201.900
7281006	Druckerzeugnisse (BgA)	11.889	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	3.019	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7291030	Feste und Veranstaltungen (BgA)	48.971	57.000	82.000	0	97.000	82.000	82.000
7291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	25.716	30.000	33.500	0	30.000	30.000	30.000
7291033	Veranstaltungsauszahlungen (BgA)	84.769	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.364	186.000	214.500	0	226.000	211.000	211.000
7318042	Zuschuss an die Akademie Biggeseesee	4.893	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14	- Transferauszahlungen	4.893	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7429111	Auszahlungen für Haneschecks	218.451	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000



### Teilfinanzplan Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7441008	Auszahlung Vorsteuer	25.712	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>244.163</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.254</b>	<b>578.000</b>	<b>615.200</b>	<b>0</b>	<b>632.200</b>	<b>622.900</b>	<b>628.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-281.041</b>	<b>-301.500</b>	<b>-338.700</b>	<b>0</b>	<b>-315.700</b>	<b>-345.400</b>	<b>-351.300</b>
6848000	Finanzierungen aus Veräußerung sonst. Finanzanlagen	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	20.170	100.000	80.000	0	20.000	75.000	20.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>20.170</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>75.000</b>	<b>20.000</b>
7848000	Auszahlungen für Finanzanlagen	110.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.170</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>105.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-100.170</b>	<b>-130.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-381.211</b>	<b>-431.500</b>	<b>-448.700</b>	<b>0</b>	<b>-365.700</b>	<b>-450.400</b>	<b>-401.300</b>



### Investitionen Produkt 57.571.01 Stadtmarketing

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I2000004 Finanzierung Stadtjubiläum 2022	60.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I2000005 Beteiligung an der Bürgerwindpark Attendorn mbH	50.000	0	0	0	0	0	0
I20001007 Finanzierung Stadtjubiläum 2022	-30.000	0	0	0	0	0	0
I40000011 Erwerb von beweglichem Vermögen	20.170	0	5.000	0	0	0	0
I66000062 Beschaffung bewegliches Vermögen	0	100.000	75.000	0	20.000	75.000	20.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>130.170</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>105.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100.170</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>105.000</b>	<b>50.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141016	Landeszuweisung aus dem Programm "Ökoprofit"	0	9.800	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.800	0	0	0	0
4461009	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	13.800	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	54.800	57.600	59.300	61.100	62.900
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	14.400	15.200	15.700	16.200	16.700
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	21.400	22.300	22.700	23.100	23.600
11	- Personalaufwendungen	0	94.300	98.900	101.600	104.400	107.300
5255015	Unterhaltung des Attendorner Kinderclubs	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291031	Umsetzung Einzelhandelskonzept (BgA)	24.990	0	0	0	0	0
5291034	Breitbanderschließung und öffentliches WLAN	2.585	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291035	Aufwendungen aus Ökoprofit	0	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291037	Vorbeugender Gesundheitsschutz EMF	2.467	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291038	Maßnahmen gegen Fachkräftemangel	0	5.000	0	0	0	0
5291042	Aufwendungen zur Förderung des örtl. Einzelhandels	9.361	20.000	20.000	17.000	20.000	17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.403	117.000	64.000	61.000	64.000	61.000
5318043	Mittel für den Breitbandausbau	0	74.300	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	0	74.300	30.000	30.000	30.000	30.000
5429004	Umgang mit der demographischen Entwicklung	0	0	10.000	7.500	7.500	7.500
5431013	Geschäftsaufwendungen	6.982	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.982	16.000	26.000	23.500	23.500	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.386	301.600	218.900	216.100	221.900	221.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.386	-287.800	-218.900	-216.100	-221.900	-221.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.386	-287.800	-218.900	-216.100	-221.900	-221.800



## Teilergebnisplan Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-46.386	-287.800	-218.900	-216.100	-221.900	-221.800
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	9.300	10.400	9.900	10.000	10.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	10.400	9.900	10.000	10.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-46.386	-297.100	-229.300	-226.000	-231.900	-231.800



## Teilfinanzplan Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141016	Landeszuweisung aus dem Programm "Ökoprofit"	0	9.800	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.800	0	0	0	0	0
6461009	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.800	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	54.800	57.600	0	59.300	61.100	62.900
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	14.400	15.200	0	15.700	16.200	16.700
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
10	- Personalauszahlungen	0	72.900	76.600	0	78.900	81.300	83.700
7255015	Unterhaltung des Attendorner Kinderclubs	0	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291031	Umsetzung Einzelhandelskonzept (BgA)	24.990	0	0	0	0	0	0
7291034	Breitbanderschließung und öffentliches WLAN	1.765	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291035	Auszahlungen aus Ökoprofit	0	22.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291037	Vorbeugender Gesundheitsschutz EMF	2.467	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291038	Maßnahmen gegen Fachkräftemangel	0	5.000	0	0	0	0	0
7291042	Auszahlungen zur Förderung des örtl. Einzelhandels	12.027	20.000	20.000	0	17.000	20.000	17.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.249	117.000	64.000	0	61.000	64.000	61.000
7318043	Mittel für den Breitbandausbau	0	74.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen	0	74.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7429004	Umgang mit der demographischen Entwicklung	0	0	10.000	0	7.500	7.500	7.500
7431013	Geschäftsauszahlungen	6.982	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.982	16.000	26.000	0	23.500	23.500	23.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.231	280.200	196.600	0	193.400	198.800	198.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-48.231	-266.400	-196.600	0	-193.400	-198.800	-198.200



### Teilfinanzplan Produkt 57.571.02 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-48.231	-266.400	-196.600	0	-193.400	-198.800	-198.200



## Produktbeschreibung Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	25.534	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4161002	Erträge aus der Auflösung von Sopo Kreis	228	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.762	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
4411006	Mietertr. inkl. Lohn- u. Veranstaltungsnebenkosten	28.118	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000
4411007	Pachterträge	30.979	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0	8.000	0	0	0	0
4421004	Vorverkaufsgebühren	15.804	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.900	60.000	52.000	53.000	53.000	53.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.714	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.714	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
10	= Ordentliche Erträge	118.375	103.400	95.400	96.400	96.400	96.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	607	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	146.858	166.100	174.400	179.600	185.000	190.600
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.918	11.700	12.300	12.700	13.100	13.500
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	28.314	32.400	34.000	35.000	36.100	37.200
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	147	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	186.844	217.400	228.200	235.000	242.200	249.500
5241000	Bauunterhaltung	61.354	90.500	61.500	65.000	65.000	65.000
5241001	Betriebskosten Immobilien	6.474	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241002	Fremdreinigung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5241004	Bewirtschaftung	55.878	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	5.844	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291025	Beratungskosten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5291040	Fremdpersonal	4.445	3.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5291041	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.504	194.000	177.500	181.000	181.000	181.000
5711001	Abschreibungen BGA	28.659	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5711002	Abschreibungen Gebäude	85.259	85.200	85.500	85.500	85.500	85.500



## Teilergebnisplan Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.919	112.200	113.000	113.000	113.000	113.000
5422007	Anmietung Fremdausstattung	275	700	700	700	700	700
5429003	Beratungskosten	1.570	4.000	0	0	0	0
5431013	Geschäftsaufwendungen	1.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431023	Aufwendungen für Werbung	5.740	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.443	15.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.709	539.300	530.400	540.700	547.900	555.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.334	-435.900	-435.000	-444.300	-451.500	-458.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.334	-435.900	-435.000	-444.300	-451.500	-458.800
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-331.334	-435.900	-435.000	-444.300	-451.500	-458.800
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.020	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	20.781	27.100	30.200	29.000	29.100	29.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.801	28.100	31.600	30.400	30.500	30.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-353.135	-464.000	-466.600	-474.700	-482.000	-489.400



## Teilfinanzplan Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411006	Mieteinz. inkl. Lohn- u. Veranstaltungsnebenkosten	26.604	17.000	16.000	0	17.000	17.000	17.000
6411007	Pachteinzahlungen	28.961	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	8.000	0	0	0	0	0
6421004	Vorverkaufsgebühren	-7.269	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.296	60.000	52.000	0	53.000	53.000	53.000
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	20.852	0	0	0	0	0	0
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	15.289	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	17.714	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.855	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.150	90.700	82.700	0	83.700	83.700	83.700
7011000	Dienstbezüge Beamte	607	5.200	5.400	0	5.600	5.800	6.000
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	146.858	166.100	174.400	0	179.600	185.000	190.600
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.179	11.700	12.300	0	12.700	13.100	13.500
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	28.314	32.400	34.000	0	35.000	36.100	37.200
10	- Personalauszahlungen	185.958	215.400	226.100	0	232.900	240.000	247.300
7241000	Bauunterhaltung	48.196	90.500	61.500	0	65.000	65.000	65.000
7241001	Betriebskosten Immobilien	5.994	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241002	Fremdreinigung	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241004	Bewirtschaftung	54.926	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7255000	Unterhaltung u. Ergänzung Einrichtungsgegenstände	5.572	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7291025	Beratungskosten	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291040	Fremdpersonal	4.061	3.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7291041	Auszahlungen für Veranstaltungen	1.798	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.546	194.000	177.500	0	181.000	181.000	181.000
7422007	Anmietung Fremdausstattung	346	700	700	0	700	700	700
7429003	Beratungskosten	774	4.000	0	0	0	0	0
7431013	Geschäftsauszahlungen	2.370	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



## Teilfinanzplan Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7431023	Auszahlungen für Werbung	5.405	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	35.156	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	10.204	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.255	45.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.759	455.100	445.300	0	455.600	462.700	470.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-258.608	-364.400	-362.600	0	-371.900	-379.000	-386.300
7851000	Hochbaumaßnahmen	47.466	26.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.466	26.000	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro	21.519	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.519	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.985	41.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-68.985	-41.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-327.593	-405.400	-387.600	0	-386.900	-394.000	-401.300



## Investitionen Produkt 57.573.01 Veranstaltungen und Stadthalle

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I40000010 Beschaffung von Einrichtungsgegenst. Stadthalle	21.519	1).000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
I65000021 Baumaßnahmen an der Stadthalle	47.466	2*.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	68.985	(%000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	68.985	(%000	25.000	0	15.000	15.000	15.000



## Produktbeschreibung Produkt 57.575.01 Tourismus

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 57.575.01 Tourismus

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161001	Erträge aus der Auflösung von Sopo Land	9.978	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4161003	Erträge aus der Aufl. von Sopo sonst. Öff. Bereich	2.255	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.232	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4421002	Verkauf von touristischen Produkten (BgA)	3.012	3.000	3.000	8.000	3.000	3.000
4421003	Verkauf von touristischen Eigenprogrammen (BgA)	5.449	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461013	Erträge aus Werbung und Sponsoring (BgA)	4.250	500	500	3.000	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.112	8.500	8.500	16.000	8.500	8.500
4483000	Verwaltungskostenerstattung Zweckverband	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	31.345	26.600	26.600	34.100	26.600	26.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.811	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	58.630	62.700	65.700	67.700	69.700	71.800
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.593	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	11.759	12.200	12.700	13.100	13.500	13.900
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	438	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	77.232	84.900	88.900	91.700	94.400	97.200
5281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	5.171	7.000	9.000	6.000	7.000	7.000
5281008	Unterhaltung der Wanderwegeschilder	2.276	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281009	Druckerzeugnisse und touristische Produkte (BgA)	21.063	9.500	9.500	15.000	9.500	9.500
5291014	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.849	13.000	0	0	0	0
5291025	Beratungskosten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000
5291039	Touristische Eigenprogramme (BgA)	4.654	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.012	40.600	53.600	51.100	46.600	46.600
5711001	Abschreibungen BGA	699	700	700	700	700	700
5711002	Abschreibungen Gebäude	15.509	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5711003	Abschreibungen Fahrzeuge	400	500	500	300	300	300



## Teilergebnisplan Produkt 57.575.01 Tourismus

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711005	sonstige Abschreibungen	0	5.700	0	0	0	0
5711008	Abschreibungen sonstige Infrastruktur	5.638	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.246	22.500	16.800	16.600	16.600	16.600
5318044	Allgemeine Zuschüsse	19.518	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5379001	Umlage Zweckverband Biggeseelager-Listersee	81.720	82.000	103.000	103.000	103.000	103.000
15	- Transferaufwendungen	101.238	112.000	138.000	133.000	133.000	133.000
5422000	Mieten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431022	Mitgliedsbeiträge	8.016	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.016	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.744	269.000	311.300	306.400	304.600	307.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.400	-242.400	-284.700	-272.300	-278.000	-280.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.400	-242.400	-284.700	-272.300	-278.000	-280.800
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	-217.400	-242.400	-284.700	-272.300	-278.000	-280.800
5811000	Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	490	2.000	700	700	700	700
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	8.548	12.100	13.400	12.900	12.900	12.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.038	14.100	14.100	13.600	13.600	13.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-226.438	-256.500	-298.800	-285.900	-291.600	-294.400



## Teilfinanzplan Produkt 57.575.01 Tourismus

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6421002	Verkauf von touristischen Produkten (BgA)	3.244	3.000	3.000	0	8.000	3.000	3.000
6421003	Verkauf von touristischen Eigenprogrammen (BgA)	5.296	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6461012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA)	523	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461013	Einzahlung aus Werbung und Sponsoring (BgA)	3.800	500	500	0	3.000	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.863	8.500	8.500	0	16.000	8.500	8.500
6483000	Verwaltungskostenerstattung Zweckverband	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6521000	Vorsteuer-Einzahlungen	755	0	0	0	0	0	0
6521003	Eingezahlte Umsatzsteuer	2.325	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	13.800	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.880	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.743	15.500	15.500	0	23.000	15.500	15.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.811	3.800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	58.630	62.700	65.700	0	67.700	69.700	71.800
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.593	4.700	5.000	0	5.200	5.400	5.600
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	11.759	12.200	12.700	0	13.100	13.500	13.900
10	- Personalauszahlungen	76.794	83.400	87.400	0	90.100	92.800	95.600
7281007	Werbemaßnahmen, Messen etc. (BgA)	5.702	7.000	9.000	0	6.000	7.000	7.000
7281008	Unterhaltung der Wanderwegeschilder	2.869	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7281009	Druckerzeugnisse und touristische Produkte (BgA)	20.952	9.500	9.500	0	15.000	9.500	9.500
7291014	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.332	13.000	0	0	0	0	0
7291025	Beratungskosten	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291032	Sonstige Sach- und Dienstleistungen (BgA)	0	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
7291039	Touristische Eigenprogramme (BgA)	4.159	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.014	40.600	53.600	0	51.100	46.600	46.600
7318044	Allgemeine Zuschüsse	19.518	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
7379001	Umlage Zweckverband Biggeseer-Listersee	81.720	82.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000



### Teilfinanzplan Produkt 57.575.01 Tourismus

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Transferauszahlungen	101.238	112.000	138.000	0	133.000	133.000	133.000
7422000	Mieten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431022	Mitgliedsbeiträge	8.016	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7441008	Auszahlung Vorsteuer	5.644	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	5.286	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.946	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.992	249.000	297.000	0	292.200	290.400	293.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-206.249	-233.500	-281.500	0	-269.200	-274.900	-277.700
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-206.249	-238.500	-296.500	0	-274.200	-279.900	-282.700



## Investitionen Produkt 57.575.01 Tourismus

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I66000061 Touristische Infrastruktur	0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000



## Produktbeschreibung Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011000	Grundsteuer A	31.228	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4012000	Grundsteuer B	2.952.286	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4013000	Gewerbsteuer	42.215.074	32.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.826.219	12.550.000	13.250.000	14.050.000	14.850.000	15.700.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.585.183	3.200.000	4.200.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
4031000	Vergnügungssteuer	237.770	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4032000	Hundesteuer	85.939	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.183.909	1.200.000	1.340.000	1.370.000	1.450.000	1.570.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.117.609	52.187.000	57.026.000	57.756.000	58.736.000	59.806.000
4181000	Rückerstattung ELAG	1.708.453	2.753.000	3.439.000	3.439.000	3.439.000	3.439.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708.453	2.753.000	3.439.000	3.439.000	3.439.000	3.439.000
4562001	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	309.971	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Erträge Auflösung und Herabsetzung Rückstellungen	19.673	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.644	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	63.155.706	54.990.000	60.515.000	61.245.000	62.225.000	63.295.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.618	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	66.298	64.900	68.100	70.100	72.200	74.400
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.163	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	13.013	12.800	13.400	13.800	14.200	14.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	391	400	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	86.482	84.300	88.500	91.100	93.800	96.600
5341000	Gewerbesteuerumlage	3.767.011	2.836.000	3.102.000	3.102.000	3.102.000	3.102.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	3.659.382	2.714.000	2.951.000	2.925.000	0	0
5343000	Abundanzumlage	2.260.251	2.363.000	0	0	0	0
5371000	Krankenhausinvestitionsumlage	283.923	280.000	450.000	390.000	410.000	410.000
5374000	Kreisumlage	27.663.185	30.000.000	23.400.000	24.000.000	24.700.000	25.400.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0	0	10.200.000	10.500.000	10.800.000	11.100.000
15	- Transferaufwendungen	37.633.752	38.193.000	40.103.000	40.917.000	39.012.000	40.012.000



## Teilergebnisplan Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5473001	Wertkorrekturen zu Forderungen (PWB)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499002	Andere sonstige ordentl. Aufwendungen	347	800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.720.581	38.288.100	40.201.500	41.018.100	39.115.800	40.118.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.435.125	16.701.900	20.313.500	20.226.900	23.109.200	23.176.400
5599001	Verzinsung von Gewerbesteuererstattung	114.499	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.499	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-114.499	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.320.626	16.671.900	20.283.500	20.196.900	23.079.200	23.146.400
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	25.320.626	16.671.900	20.283.500	20.196.900	23.079.200	23.146.400
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	0	11.200	12.400	11.900	12.000	12.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.200	12.400	11.900	12.000	12.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	25.320.626	16.660.700	20.271.100	20.185.000	23.067.200	23.134.400



## Teilfinanzplan Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6011000	Grundsteuer A	31.228	32.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
6012000	Grundsteuer B	3.352.691	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6013000	Gewerbesteuer	42.513.410	32.000.000	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.841.926	12.550.000	13.250.000	0	14.050.000	14.850.000	15.700.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.570.399	3.200.000	4.200.000	0	4.100.000	4.200.000	4.300.000
6031000	Vergnügungssteuer	209.236	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6032000	Hundesteuer	85.939	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.170.568	1.200.000	1.340.000	0	1.370.000	1.450.000	1.570.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.775.398	52.187.000	57.026.000	0	57.756.000	58.736.000	59.806.000
6181000	Rückerstattung ELAG	1.708.453	2.753.000	3.439.000	0	3.439.000	3.439.000	3.439.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708.453	2.753.000	3.439.000	0	3.439.000	3.439.000	3.439.000
6562001	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	358.279	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	358.279	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.842.130	54.990.000	60.515.000	0	61.245.000	62.225.000	63.295.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.618	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	66.261	64.900	68.100	0	70.100	72.200	74.400
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.660	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	12.865	12.800	13.400	0	13.800	14.200	14.600
10	- Personalauszahlungen	85.404	83.900	88.000	0	90.600	93.300	96.100
7599001	Verzinsung von Gewerbesteuererstattung	114.499	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.499	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	3.237.435	2.836.000	3.102.000	0	3.102.000	3.102.000	3.102.000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.144.937	2.714.000	2.951.000	0	2.925.000	0	0
7343000	Abundanzumlage	2.260.251	2.363.000	0	0	0	0	0
7371000	Krankenhausinvestitionsumlage	283.923	280.000	450.000	0	390.000	410.000	410.000
7374000	Kreisumlage allgemein	27.663.185	30.000.000	23.400.000	0	24.000.000	24.700.000	25.400.000



## Teilfinanzplan Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0	0	10.200.000	0	10.500.000	10.800.000	11.100.000
14	- Transferauszahlungen	36.589.730	38.193.000	40.103.000	0	40.917.000	39.012.000	40.012.000
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	10.852	800	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.852	800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.800.485	38.307.700	40.221.000	0	41.037.600	39.135.300	40.138.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	27.041.645	16.682.300	20.294.000	0	20.207.400	23.089.700	23.156.900
6811000	Pauschalzuwendungen vom Land	1.307.469	1.350.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.307.469	1.350.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.469	1.350.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.307.469	1.350.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	28.349.114	18.032.300	21.894.000	0	21.807.400	24.689.700	24.756.900



Investitionen Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I20001006 Investitionspauschale	0	-1.350.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-1.350.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Gesamtsumme	0	-1.350.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000



## Produktbeschreibung Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

### Produktinformation

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



## Teilergebnisplan Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4511000	Konzessionsabgabe Bigge Energie	1.197.169	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
4511001	Sonstige Konzessionsabgaben	27.040	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4583000	Zuschreibungen auf Festwerte	78	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.884	20.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226.171	1.210.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
10	= Ordentliche Erträge	1.226.171	1.215.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	500	500	500	500
5012000	Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	7.200	7.600	7.800	8.000	8.200
5022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0	10.000	10.500	10.700	10.900	11.100
5431013	Geschäftsaufwendungen	4.723	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499001	Aufwendungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.723	22.000	22.500	22.700	22.900	23.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.221.448	1.193.000	1.172.500	1.172.300	1.172.100	1.171.900
4617000	Zinsen aus Kassenbeständen	264.695	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4651000	Gewinnausschüttung der Stadtwerke Attendorn	580.912	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4651001	Dividende von der Wohnungsgenossenschaft	422	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	846.029	570.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5516000	Zinsaufwendungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	123.229	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	77.407	310.000	210.000	375.000	440.000	490.000
5517001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite Kreditinstitute	0	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000
5599002	Verzinsung Sonderposten Gebührenaussgleich	3.081	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599003	Nachteilsausgleich VVG Beteiligung AIG	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5599004	Nachteilsausgleich VVG Tiefgaragenstellplätze	12.100	16.000	0	0	0	0
5599005	Nachteilsausgleich VVG Dachsanierung Ennest	1.401	3.000	0	0	0	0
5599006	Nachteilsausgleich VVG Kölner Str. 20	5.580	40.000	40.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224.297	385.000	266.000	400.000	465.000	515.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	621.732	185.000	154.000	20.000	-45.000	-95.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.843.179	1.378.000	1.326.500	1.192.300	1.127.100	1.076.900
26	= Ergebnis v. Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen	1.843.179	1.378.000	1.326.500	1.192.300	1.127.100	1.076.900
5811001	Interne Leistungsbeziehungen zentrale Dienste/TUIV	9.583	1.200	1.400	1.300	1.300	1.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.583	1.200	1.400	1.300	1.300	1.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.833.597	1.376.800	1.325.100	1.191.000	1.125.800	1.075.600



## Teilfinanzplan Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6148000	Spenden von übrigen Bereichen	23.116	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.116	0	0	0	0	0	0
6488008	Erstattungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6511000	Konzessionsabgabe Bigge Energie	1.143.000	1.180.000	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
6511001	Sonstige Konzessionsabgaben	16.280	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	302.320	20.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.461.600	1.210.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
6617000	Zinsen aus Kassenbeständen	331.445	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6651000	Gewinnausschüttung der Stadtwerke Attendorn	623.311	550.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6651001	Dividende von der Wohnungsgenossenschaft	422	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	955.178	570.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439.894	1.785.000	1.615.000	0	1.615.000	1.615.000	1.615.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	500	500	0	500	500	500
7012000	Auszahlungen tariflich Beschäftigte	0	7.200	7.600	0	7.800	8.000	8.200
7022000	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	600	600	0	600	600	600
7032000	Beiträge zur Sozialversicherung	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	0	9.800	10.300	0	10.500	10.700	10.900
7516000	Zinsauszahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	123.084	0	0	0	0	0	0
7517000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	77.407	310.000	210.000	0	375.000	440.000	490.000
7517001	Zinsauszahlungen Kassenkredite Kreditinstitute	0	1.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000
7599003	Nachteilsausgleich VVG Beteiligung AIG	3.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7599004	Nachteilsausgleich VVG Tiefgaragenstellplätze	65.923	16.000	0	0	0	0	0
7599005	Nachteilsausgleich VVG Dachsanierung Ennest	0	3.000	0	0	0	0	0
7599006	Nachteilsausgleich VVG Kölner Str. 20	5.580	40.000	40.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	275.394	375.000	256.000	0	390.000	455.000	505.000



## Teilfinanzplan Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7431013	Geschäftsauszahlungen	4.733	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7499001	Auszahlungen für Schadensfälle	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499002	Andere sonstige ordentl. Auszahlungen	106.040	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	110.773	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.167	396.800	278.300	0	412.500	477.700	527.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	2.053.727	1.388.200	1.336.700	0	1.202.500	1.137.300	1.087.100
7843000	Auszahlungen für Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0	0	4.200.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	4.200.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-4.200.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.053.727	1.388.200	-2.863.300	0	1.202.500	1.137.300	1.087.100
6927000	Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten	1.935.100	8.162.800	9.552.100	0	851.500	7.739.200	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.935.100	8.162.800	9.552.100	0	851.500	7.739.200	0
7926001	Tilgung Kredite Invest. sonst. öff. Sonderrechn.	1.391.816	0	0	0	0	0	0
7927001	Tilgung Kredite für Investitionen Kreditinstitute	2.237.110	2.090.000	770.000	0	1.360.000	1.590.000	1.780.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.628.926	2.090.000	770.000	0	1.360.000	1.590.000	1.780.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.693.826	6.072.800	8.782.100	0	-508.500	6.149.200	-1.780.000



### Investitionen Produkt 61.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionsnr. u. -maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I20000006 Erhöhung Kapitalrücklage VVG	0	0	4.200.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	4.200.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	4.200.000	0	0	0	0



**Teil C**

**Anlagen**



# STELLENPLAN DER HANSESTADT ATTENDORN

**2018**

**Inhalt:**

**Stellenplan**

**Teil A: Beamte**  
**Teil B: tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)**  
**Teil C: tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)**

**Stellenübersicht**

**Teil A: Aufteilung nach der  
Haushaltsgliederung**

**Beamte**  
**tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)**  
**tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)**

**Teil B: Nachwuchskräfte**

**Stellenplan 2018**  
**Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 4	1,00	-	1,00	1,00	
Beigeordneter	A 16	1,00	-	1,00	1,00	
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	2,00	-	2,00	2,00	
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>						
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	-	1,00	0,00	
Stadtamtsrat	A 12	3,73	-	3,73	4,68	
Stadtamtmann	A 11	4,11	-	4,11	4,39	
Stadtbauamtman	A 11	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor	A 10	2,61	-	2,61	2,61	
Stadtbrandoberinspektor	A 10	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtinspektor	A 9	0,00	-	0,00	0,00	
Stadtbrandinspektor	A 9	0,00	-	0,00	0,00	
<b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>						
Stadtamtsinspektor	A 9	3,50	-	3,50	3,50	1 Stelle mit Amtszulage
Stadthauptbrandmeister	A 9	0,00	-	0,00	0,00	
Stadthauptsekretär	A 8	1,34	-	1,34	1,34	
Stadtobersekretär	A 7	0,00	-	0,00	0,00	
Stadtsekretär	A 6	0,00	-	0,00	0,00	
<b>Beamte insgesamt</b>		<b>24,29</b>	-	<b>24,29</b>	<b>24,52</b>	

**Stellenplan 2018**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>a) Vollbeschäftigte</b>				
13	0,00	0,00	0,00	kw (30.06.2017)
12	2,00	2,00	2,00	
11	13,00	13,00	8,00	
S 11b*	1,00	1,00	1,00	
10	13,00	13,00	14,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	8,00	8,00	6,00	
9a	3,00	3,00	3,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	19,00	19,00	14,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	13,00	13,00	14,00	
5	14,00	14,00	18,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	2,00	2,00	3,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
<b>Zwischensumme</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>83,00</b>	
<b>b) Teilzeitbeschäftigte</b>				
13	0,50	0,50	0,50	
12	0,00	0,00	0,00	
11	1,64	1,64	0,90	
S 11b*	0,00	0,00	0,00	
10	1,87	1,87	3,55	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	9,82	9,82	9,70	
9a	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	5,67	5,67	5,03	
7	0,00	0,00	0,00	
6	3,27	3,27	2,26	
5	4,00	4,00	4,50	
4	0,00	0,00	0,00	
3	1,62	1,62	1,55	
2	2,03	2,03	2,03	
1	0,00	0,00	0,00	
<b>Zwischensumme</b>	<b>30,42</b>	<b>30,42</b>	<b>30,02</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)</b>	<b>118,42</b>	<b>118,42</b>	<b>113,02</b>	

\* tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

**Stellenplan 2018**  
**Teil C: Tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b><u>a) Vollbeschäftigte</u></b>				
7	2,00	2,00	2,00	
6	16,00	16,00	15,00	
5	13,00	13,00	14,00	
4	1,00	1,00	1,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
<b>Zwischensumme</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	
<b><u>b) Teilzeitbeschäftigte</u></b>				
7	0,00	0,00	0,00	
6	0,64	0,64	0,64	
5	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	14,75	14,75	14,10	
1	0,24	0,24	0,24	
<b>Zwischensumme</b>	<b>15,63</b>	<b>15,63</b>	<b>14,98</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)</b>	<b>47,63</b>	<b>47,63</b>	<b>46,98</b>	

**Stellenübersicht 2018**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		LG 2, 2. Einstiegsamt			LG 2, 1. Einstiegsamt					LG 1, 2. Einstiegsamt				Su.	Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3		4			5					6				7	8
11	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00	2,75	2,21	1,10	0,00	2,00	0,87	0,00	0,00	14,68	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,27	0,90	1,61	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	3,82	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	2,35	
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	
54	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
55	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,28	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	1,34	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
<b>Beamte insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,73</b>	<b>5,11</b>	<b>3,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,29</b>	

LG = Laufbahngruppe

**Stellenübersicht 2018**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte) -

Produktbereich	Bezeichnung																	Su.	Erläuterungen
		13	12	11	S 11b*	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	2	3																4	5
11	Innere Verwaltung	0,00	0,05	5,43	0,00	6,04	0,00	3,97	1,01	7,04	0,00	5,07	2,13	0,00	0,62	0,00	0,00	31,36	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,88	0,88	2,69	0,00	1,95	1,80	0,00	2,43	0,00	0,00	13,27	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	1,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	2,95	8,62	0,00	0,00	0,38	0,00	13,94	
25	Kultur und Wissenschaft	0,50	0,00	0,85	0,00	2,11	0,00	8,55	0,05	0,94	0,00	0,47	2,54	0,00	0,00	1,65	0,00	17,66	
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,16	0,01	0,14	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,05	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,67	2,90	0,00	1,01	0,00	0,03	0,00	1,85	0,00	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,38	1,32	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,11	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,30	0,80	0,00	0,23	0,00	0,43	0,05	2,06	0,00	0,71	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	
54	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,55	1,00	0,00	0,69	0,00	1,00	0,00	1,62	0,00	0,54	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	
55	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,05	0,00	0,00	0,04	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,73	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	2,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,34	0,00	1,19	0,00	1,87	0,00	1,51	0,00	2,97	0,01	0,00	0,57	0,00	0,00	8,46	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,38	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	
<b>Tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)</b>		<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	<b>14,64</b>	<b>1,00</b>	<b>14,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17,82</b>	<b>3,00</b>	<b>24,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16,27</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>	<b>118,42</b>	

\* tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst; kw (30.06.2017)

**Stellenübersicht 2018**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter) -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe							Su.	Erläuterungen
		7	6	5	4	3	2	1		
1	2	3							4	5
11	Innere Verwaltung	2,00	16,64	13,00	1,00	0,00	0,00	0,00	32,64	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	12,04	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04	
31	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,24	1,26	
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)</b>		<b>2,00</b>	<b>16,64</b>	<b>13,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,75</b>	<b>0,24</b>	<b>47,63</b>	

**Stellenübersicht 2018**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2018</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	7	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>7</b>	

## Festlegungen zur Ausführung des Haushaltes 2018

### 1. Bildung von Budgets - Flexible Haushaltsausführung gem. § 21 GemHVO

#### Grundsatz:

Gemäß § 21 GemHVO bilden alle Kostenträger (Produkte) je Kostenstelle (zuständiges Amt) ein Budget. Die Summe der Erträge bzw. der Einzahlungen sowie der Aufwendungen bzw. der nicht investiven Auszahlungen der einzelnen Budgets werden für verbindlich erklärt. Innerhalb der Budgets sind alle Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

#### Ausnahmen:

Von dieser Regelung ausgenommen sind

Verfüungsmittel des Bürgermeisters,  
Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen und Versorgungsaufwendungen  
bzw. -auszahlungen,  
Abschreibungen,  
Aufwendungen und Auszahlungen für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung,  
Interne Leistungsverrechnungen.

Die vorgenannten Positionen bilden jeweils ein Budget, unabhängig bei welchem Kostenträger (Produkt) diese veranschlagt sind.

Zudem werden folgende spezielle Budgets gebildet:

#### - **Schulbudget**

Die Summe der Aufwendungen bzw. der nicht investiven Auszahlungen der Kostenträger (Produkte) 21.211.01, 21.212.01, 21.216.01 und 21.217.01 werden zu einem Budget zusammengefasst.

#### - **Investive Auszahlungen**

Die Summe der investiven Auszahlungen eines Kostenträgers (Produkt) bildet ein Budget. Innerhalb der Budgets sind alle investiven Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

### 2. Nicht zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets können diese für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Nicht zweckgebundene Minderträge in einem Budget sind durch Minderaufwendungen zu kompensieren. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen.

### **3. Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen**

Soweit Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zweckgebunden sind, darf eine andere als die im Haushaltsplan vorgesehene Mittelverwendung nicht erfolgen. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen.

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwendungen. Zweckgebundene Mindererträge vermindern die entsprechenden Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
1.530 TEUR	1.530	0	0	0	0
<b>Summe: 1.530 TEUR</b>	<b>1.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen	852	7.739	0	0	0

## Entwurf Schlussbilanz der Hansestadt Attendorn zum 31.12.2016

<b>AKTIVA</b>			
	<b>31.12.2015 [Euro]</b>	<b>31.12.2016 [Euro]</b>	
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>260.288.631,32</b>
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	
1. Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	5.661.505,72	5.678.819,72	
1.2.1.2 Ackerland	2.304.719,96	2.344.217,18	
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.961.488,35	5.964.356,55	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.450.209,11	11.767.513,06	
1.2.1.5 Erbbaurechtsgrundstücke	2.016.926,77	1.859.932,77	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.340.172,60	1.320.470,93	
1.2.2.2 Schulen	31.157.857,60	30.530.150,42	
1.2.2.3 Wohnbauten	9.759.252,14	11.802.834,22	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.436.044,96	30.961.561,89	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	15.888.739,74	15.936.825,12	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.623.073,62	5.763.904,08	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.535.756,14	43.625.119,29	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.284.457,59	30.995.930,68	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.335.084,58	2.014.654,64	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden	120.302,80	117.547,77	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	454.732,74	459.596,94	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.534.935,27	2.756.787,65	
1.2.7 Betriebsvorrichtungen	2.793.803,42	2.980.119,05	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.999.144,84	2.966.807,11	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.240.821,22	31.271.162,60	
1. Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.152.175,04	16.152.175,04	
1.3.2 Beteiligungen	25.003,00	75.003,00	
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.481.680,11	2.925.756,67	
1.3.5 Ausleihungen	21.729,92	17.383,94	
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>52.815.792,28</b>
2. Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	47.424,00	36.480,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	779.899,01	283.989,35	
2.2.1.2 Beiträge	91.479,99	130.327,71	
2.2.1.3 Steuern	1.749.296,46	1.029.630,14	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	120,00	20.221,92	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	680.959,84	621.879,36	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	87.830,71	339.441,71	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	72.170,94	0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	395.094,55	229.154,13	
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
Liquide Mittel	40.198.014,22	50.124.667,96	
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>901.784,28</b>	<b>872.102,69</b>	<b>872.102,69</b>
	<b>304.583.692,24</b>		<b>313.976.526,29</b>



<b>PASSIVA</b>			
	<b>31.12.2015 [Euro]</b>	<b>31.12.2016 [Euro]</b>	
<b>1. Eigenkapital</b>			<b>187.760.416,91</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	116.808.433,61	118.585.177,19	
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	54.282.279,35	59.133.668,67	
1.4 Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag	6.310.293,04	10.041.571,05	
<b>2. Sonderposten</b>			<b>78.233.728,84</b>
2.1 für Zuwendungen	48.371.489,31	48.230.152,61	
2.2 für Beiträge	28.055.774,87	27.459.882,29	
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.125.633,65	2.543.255,20	
2.4 Sonstige Sonderposten	658,11	438,74	
<b>3. Rückstellungen</b>			<b>23.358.739,92</b>
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	18.116.563,00	17.821.829,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.141.689,30	4.113.099,24	
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.131.437,34	1.423.811,68	
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			<b>22.473.136,71</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.877.434,70	4.420.863,21	
4.2.5 von Kreditinstituten	3.045.500,19	808.389,91	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	74.077,44	71.407,98	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.850.874,22	1.770.977,17	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.264,12	3.096.793,61	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	908.634,66	618.211,48	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.326.223,38	11.686.493,35	
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.150.431,95</b>	<b>2.150.503,91</b>	<b>2.150.503,91</b>
	<b>304.583.692,24</b>	<b>313.976.526,29</b>	



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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion (15 Mitglieder)	6.600	6.600	6.600	Gem. Beschluss der StVV vom 04.07.2001 bestehen die Zuwendungen seit dem 01.01.2002 aus einem monatlichen Grundbetrag von jeweils 100 € sowie bei Fraktionen mit weniger als 10 Mitgliedern aus einem Sockelbetrag in Höhe von 15 € je Mitglied und Monat und bei Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern aus einem Sockelbetrag aus 30 € je Mitglied und Monat.  Seit der Kommunalwahl 2014 sind 4 Fraktionen, vorher 5, im Rat der Hansestadt Attendorn vertreten.
2	SPD -Fraktion (18 Mitglieder)	7.680	7.680	7.680	
3	UWG-Fraktion (3 Mitglieder)	1.740	1.740	1.740	
4	Fraktion FPD / Die Grünen (2 Vertreter)	1.560	1.560	1.560	



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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:  Zweckbestimmung	CDU-Fraktion und Fraktion FPD / Die Grünen (je zur Hälfte)				SPD-Fraktion				UWG-Fraktion			
	Geldwert			Erläuterungen	Geldwert			Erläuterungen	Geldwert			Erläuterungen
	HH.-Jahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		HH.-Jahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		HH.-Jahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>												
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>												
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.816	2.816	0	7,41€/qm	1.843	1.843	0	7,41€/qm	2.082	2.082	0	7,41€/qm
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1		s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1		s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1	
<b>4. Bereitsstellung einer Büroausstattung</b>												
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>												
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	940	913	(+ 27	+ ca. 3 %	610	592	(+ 18	+ ca. 3 %	672	652	(+ 20	+ ca. 3%
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2016 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4
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			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.229	4.971	13.753
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	71	68	65
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.771	2.000	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.097	10	10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	618	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	11.687	9.580	6.860
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>22.473</b>	<b>17.129</b>	<b>23.188</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften (brutto)	6.716	6.716	5.273
Bürgschaften (netto)	4.299	4.033	3.758



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

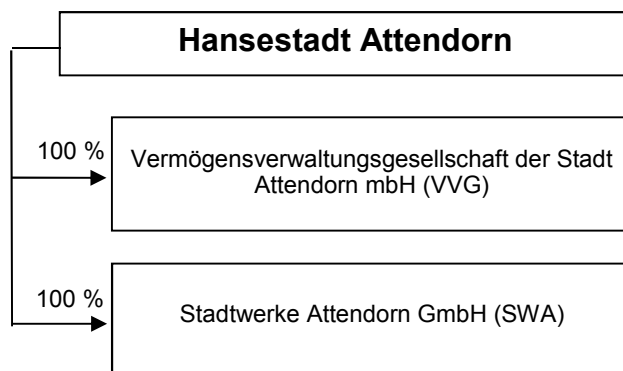
Eigenkapital zum 01.01.2006 gem. Eröffnungsbilanz	128.627.252 €
+/- Jahresüberschuss 2006 gem. Jahresabschluss 2006	7.322.449 €
+/- Jahresüberschuss 2007 gem. Jahresabschluss 2007	1.377.133 €
+/- Jahresüberschuss 2008 gem. Jahresabschluss 2008	3.754.425 €
+/- Bilanzkorrektur Zweckverbände 2009	80.465 €
+/- Jahresfehlbetrag 2009 gem. Jahresabschluss 2009	-4.877.725 €
+/- Jahresüberschuss 2010 gem. Jahresabschluss 2010	1.563.526 €
+/- Jahresüberschuss 2011 gem. Jahresabschluss 2011	14.427.452 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2012	256.388 €
+/- Jahresüberschuss 2012 gem. Jahresabschluss 2012	4.295.564 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2013	-4.625 €
+/- Jahresüberschuss 2013 gem. Jahresabschluss 2013	8.689.031 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2014	330.008 €
+/- Jahresüberschuss 2014 gem. Jahresabschluss 2014	5.188.521 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2015	60.848 €
+/- Jahresüberschuss 2015 gem. Jahresabschluss 2015	6.310.293 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2016	317.840 €
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss 2016 lt. Entwurf Jahresabschluss 2016	10.041.571 €
<b>= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2016</b>	<b>187.760.417 €</b>
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss 2017 gem. Finanzzwischenbericht v. 01.10.2017	-326.300 €
<b>= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2017</b>	<b>187.434.117 €</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2018	-2.467.900 €
<b>= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2018</b>	<b>184.966.217 €</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2019	-2.079.500 €
<b>= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2019</b>	<b>182.886.717 €</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2020	237.400 €
<b>= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2020</b>	<b>183.124.117 €</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2021	-71.700 €
<b>= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2021</b>	<b>183.052.417 €</b>



## Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO NRW

Beteiligungsverhältnisse der Hansestadt Attendorn zum 31.12.2016  
Mit einem Anteil von mehr als 50 % am Stammkapital:



Nachfolgend werden jeweils die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung dieser Beteiligungen dargestellt. Die Informationen dazu wurden aus den Wirtschaftsplänen 2018 und aus den Jahresabschlüssen 2016 der jeweiligen Beteiligungen entnommen.

Hinsichtlich der übrigen Beteiligungen wird auf den Beteiligungsbericht zum 31.12.2016 (Anlage zum Gesamtabschluss 2016) verwiesen.

## **Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH**

- a) Bilanz zum 31.12.2016
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016
- c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016
- d) Wirtschaftsplan 2018
  - Erfolgsplan
  - Vermögensplan
  - Stellenübersicht

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH, Attendorn

Bilanz zum 31. Dezember 2016

**AKTIVA**

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.694.176,74	5.783.651,74
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.892,25	9.855,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>27.265,20</u>	<u>803.575,91</u>
	7.787.334,19	6.597.082,65
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	<u>7.787.335,19</u>	<u>6.597.083,65</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Betriebsstoffe	1.360,00	1.860,00
2. Unfertige Leistungen	<u>0,00</u>	<u>97.780,46</u>
	1.360,00	99.640,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.699,47	3.761,64
- davon gegen verbundene Unternehmen: EUR 1.614,62 (Vorjahr: EUR 2.597,14)		
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	123.772,48	176.272,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	50.281,64	109.707,12
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.639,20)		
	180.753,59	289.741,14
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>602.534,79</u>	<u>1.457.977,03</u>
	<u>784.648,38</u>	<u>1.847.358,63</u>
	<u>8.571.983,57</u>	<u>8.444.442,28</u>

**PASSIVA**

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	1.700.000,00	1.700.000,00
II. Kapitalrücklage	780.204,56	780.204,56
III. Gewinnrücklagen	1.253,51	1.253,51
IV. Gewinnvortrag	5.804.595,03	5.846.013,24
V. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	<u>50.411,70</u>	<u>-41.418,21</u>
	<u>8.336.464,80</u>	<u>8.286.053,10</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	10.031,00	15.160,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>30.400,00</u>	<u>82.900,00</u>
	<u>40.431,00</u>	<u>98.060,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143.430,40	3.019,33
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: EUR 8.404,45 (Vorjahr: EUR 1.102,20)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 143.430,40 (Vorjahr: EUR 3.019,33)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	51.349,37	11.825,85
- davon aus Steuern: EUR 3.161,47 (Vorjahr: EUR 8.606,05)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 51.349,37 (Vorjahr: EUR 11.825,85)		
	<u>194.779,77</u>	<u>14.845,18</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>308,00</u>	<u>45.484,00</u>
	<u>8.571.983,57</u>	<u>8.444.442,28</u>

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH, Attendorn

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	556.149,14	404.689,24
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-97.780,46	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	71.832,30	114.692,04
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für den Bau des Lärmschutzwalls Nordumgehung	-52.980,39	0,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-24.650,00	-25.880,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-6.441,83	-6.799,99
	-31.091,83	-32.679,99
6. Abschreibungen	-215.060,86	-194.327,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-139.319,77	-323.081,11
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.338,84	2.431,76
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43,94	-0,12
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-29.939,81	0,00
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>64.103,22</b>	<b>-28.275,18</b>
12. Sonstige Steuern	-13.691,52	-13.143,03
<b>13. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)</b>	<b>50.411,70</b>	<b>-41.418,21</b>

## **Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH, Attendorn**

### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016**

#### **1. Grundlagen des Unternehmens**

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH wurde im Jahr 1985 gegründet. Sie widmet sich im Wesentlichen der Bereitstellung und Verwaltung von Parkraum sowie der städtebaulichen Entwicklung von Grundbesitz im Innenstadtbereich. Ihre Tätigkeit entspricht damit ihrer satzungsgemäßen öffentlichen Zwecksetzung, nämlich bestimmte Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge kostengünstig und nachhaltig rentabel zu erbringen.

#### **2. Wirtschaftlichkeitsbericht**

##### **a) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Die Gesellschaft nimmt entsprechend ihres Gesellschaftszweckes im Wesentlichen Aufgaben wahr (insbesondere Vermögensverwaltung), die grundsätzlich keinen gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen unterliegen.

##### **b) Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft**

Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 50,4 erwirtschaftet (Vorjahr Jahresfehlbetrag TEUR 41,4, Veränderung mithin + TEUR 91,8).

Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus dem Umstand, dass das Geschäftsjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr 2015 nicht mit einmaligen Sondereffekten (Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen im Zusammenhang mit dem Neubau der Parkpalette Feuerteich sowie den Sanierungsaufwendungen des Parkhauses Hansastrasse) belastet war.

Über sonstige ungewöhnliche Geschäftsvorfälle, die bei der Gesellschaft nicht regelmäßig auftreten und die bei betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweise jeweils maßgeblichen Einfluss auf das Jahresergebnis gehabt hätten, ist für das abgelaufene Geschäftsjahr nicht zu berichten (Vorjahr: dto). Ergebnisbereinigungen waren daher nicht vorzunehmen (Vorjahr: Fehlanzeige). Das Betriebsergebnis vor Ertragsteuern belief sich für 2016 auf TEUR + 80,3 (entspricht 17,5 % der Gesamtleistung) nach TEUR -41,4 und -10,2 % relativ im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse sind im Berichtszeitraum auf TEUR 556,1 (Vorjahr TEUR 404,7) gestiegen. Die Zunahme von TEUR 151,4 resultiert überwiegend aus den Erlösen des Dienst- und Werkvertrages mit der Hansestadt Attendorn vom 13.03.2015 zum Bau eines Lärmschutzwalles im Bereich der Nordumgehung. Dem gegenüber stehen allerdings entsprechende Bestandsveränderungen und Materialaufwand für den Bau des Lärmschutzwalles.

Die sonstigen betrieblichen Erträge waren nicht zu bereinigen. Sie haben sich im Vergleich zum Jahr 2015 von TEUR 114,7 auf nunmehr TEUR 71,8 verringert. Die wesentliche Ursache für die einmalig erhöhten Erträge im Vorjahr 2015 waren Einmaleffekte, die aus Erträgen der Nachteilsausgleichsvereinbarung mit der Hansestadt Attendorn (Einmessung der 2011 und 2015 nachträglich an die Stadt Attendorn übertragenen Grundstücke in der östlichen Innenstadt) sowie der Nebenkostenabrechnungen 2013 und 2014 für die Tiefgaragenstellplätze im Allee-Center resultierten.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die ebenfalls nicht zu bereinigen waren, ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme um TEUR 183,8 von TEUR 323,1 auf TEUR 139,3. Die Reduzierung ist insbesondere den bereits erwähnten Geschäftsvorfällen aus dem Vorjahr 2015, den Sanierungsaufwendungen für das Parkhaus HansasträÙe sowie dem Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen im Zusammenhang mit dem Neubau der Parkpalette Feuerteich, geschuldet.

Die Personalaufwandsquote beträgt für das Berichtsjahr 6,8 % nach 8,1 % im Vorjahr. Absolut lag der Personalaufwand um TEUR 1,6 unter dem Vorjahreswert und betrug insgesamt TEUR 31,1.

Die Abschreibungen erhöhten sich im Berichtszeitraum auf TEUR 215,1 (Vorjahr TEUR 194,3). Ursächlich hierfür ist die Inbetriebnahme der Parkpalette Feuerteich und der neuen öffentlichen WC-Anlage am Feuerteich.

Im abgelaufenen Jahr hat sich das Zinsergebnis weiter leicht verschlechtert. Die Zinserträge im Geschäftsjahr 2016 überstiegen die Zinsaufwendungen um TEUR 2,2 (Vorjahr TEUR 2,4). Ursächlich hierfür sind die zurückgegangene Liquidität aufgrund des Baues der Parkpalette und WC-Anlage Feuerteich sowie das nochmals erheblich gesunkene Niveau bei den Guthabenzinsen.

Neben den vorgestellten Kennzahlen zur Ertragslage sollen zur Erläuterung der Vermögens- und Finanzlage noch die hierzu wichtigsten Kennziffern kommentiert werden.

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,5 % auf TEUR 8.572,0 erhöht. Die wesentlichste Investition im Geschäftsjahr erfolgte im Bereich der Sachanlagen mit dem Bau der Parkpalette Feuerteich (TEUR 915,9), welche durch vorhandene liquide Mittel bezahlt und am 01.09.2016 eröffnet wurde.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2016 97,2 % (Vorjahr 98,0 %).

Der Cash-Flow (vereinfacht gerechnet als Jahresergebnis zzgl. Abschreibungen), Maßgröße für die Innenfinanzierungskraft des Unternehmens, erhöhte sich analog zur Entwicklung des Jahresergebnisses von TEUR 152,9 im Jahr 2015 auf TEUR 265,5 im Geschäftsjahr 2016.

In beiden Geschäftsjahren reichten die Mittelzuflüsse aus der Geschäftstätigkeit aus, um den Betrieb störungsfrei zu gewährleisten, Mitteleinlagen durch die Alleingesellschafterin waren nicht erforderlich.

Zusammenfassend lässt sich zu Geschäftsverlauf und -ergebnis auf Basis vorstehender Analyse feststellen, dass sich die Gesellschaft im Berichtsjahr gut entwickelt hat. Der erwartete Jahresüberschuss laut Wirtschaftsplan 2016 (+ TEUR 42,2) wurde überschritten.

Die Ertragslage kann als zufriedenstellend bezeichnet werden. Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung und der Vermietungstätigkeit entsprechen grundsätzlich der Wirtschaftsplanung. Die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit ist gesichert.

### **c) Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren**

Derartige Indikatoren sind für die Gesellschaft nicht von Bedeutung.

## **3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 und das Folgejahr geht die Geschäftsleitung im Vergleich zum Berichtsjahr 2016 von folgenden Entwicklungstendenzen aus:

- Aufgrund der Aufgabe der über die Beteiligung an der KBR GmbH vermittelten Beteiligung an der RWWE AG und dem damit verbundenen Wegfall der Garantiedividende lassen sich bedeutsame Gewinne nicht mehr erzielen. Zur Ergebnisverbesserung wurden bereits Anfang 2009 aus dem Verkaufserlös der RWWE-Beteiligung Bankverbindlichkeiten abgelöst, der verbleibende Resterlös wurde verzinslich angelegt und zwischenzeitlich zur Ausfinanzierung verschiedener Investitionsmaßnahmen verwendet. Gleichzeitig wurden gezielte Marketingmaßnahmen zur Vermarktung der PKW-Stellplätze in der Tiefgarage Allee-Center, im Parkhaus Hansastrasse sowie dem Dauerparkplatz Anselm-Dingerkus-Straße durchgeführt. Durch die Errichtung eines Bürogebäudes, das langfristig an das Jobcenter für den Kreis Olpe vermietet wird, den Ankauf der Immobilie Bahnhofstr. 6 sowie die neu errichtete Parkpalette Feuerteich können zusätzliche Erträge erwirtschaftet werden. Allerdings zeichnen sich laut aktueller Wirtschaftsplanung insbesondere aufgrund der erhöhten Abschreibungen Fehlbeträge für die Folgejahre ab. Dieser Entwicklung gilt es ggf. durch geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu begegnen. Für das Jahr 2017 wird gem. Wirtschaftsplan ein Jahresfehlbetrag von TEUR -25,1 erwartet. Die Planzahlen basieren auf Ist-Zahlen des Vorjahres und berücksichtigen aktuelle Entwicklungen der fortentwickelten Umsatz- und Kostenplanung.
- Für künftige Geschäftsjahre sind Jahresergebnisse auf niedrigem Niveau zu erwarten.

Nach § 289 HGB ist im Lagebericht die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zu beurteilen und zu erläutern. Unter „Chancen und Risiken“ versteht die Geschäftsführung die Möglichkeit von positiven bzw. negativen Entwicklungen der Gesellschaft, wobei die wirtschaftliche Lage am Bilanzstichtag sowie die im Prognosebericht dargestellten Erwartungen den Ausgangspunkt der diesbezüglichen Angaben darstellen.

Als wesentlich und damit berichtspflichtige Chancen und Risiken werden solche externen oder unternehmensinternen Faktoren und Umstände angesehen, bei denen sich aus einer außergewöhnlichen nicht prognostizierten positiven oder negativen Entwicklung einschneidende Konsequenzen auf die Lage der Gesellschaft ergeben würden.

- a) Die Beteiligungsgesellschaft Attendorner Immobilien GmbH (AIG) hat im Rahmen ihres Engagements deutliche Verluste erlitten. Die der Gesellschaft entstandenen Verluste in Höhe von insgesamt TEUR 590 wurden seitens der Stadt Attendorn ausgeglichen. Die ursprünglich angestrebte Vollbeendigung der AIG wurde aufgrund haftungsrechtlicher Gegebenheiten nicht durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung der AIG hat am 21.06.2007 beschlossen, die Gesellschaft fortzuführen. Die hieraus resultierenden Folgekosten sind als marginal einzustufen.

Allerdings wurde im Jahr 2009 eine steuerliche Außenprüfung durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Hagen durchgeführt. Geschäftsführung und Steuerberater der AIG haben Maßnahmen ergriffen, die im Raum stehenden Steuerforderungen (Umsatzsteuer) deutlich zu minimieren. Konkret wurden durch Nachtragsvereinbarungen die seinerzeitigen Grundstücksverkäufe nachträglich steuerpflichtig gestaltet. In einem Fall musste die AIG eine Bankbürgschaft stellen, bei deren Inanspruchnahme die Gesellschaft entsprechend ihrem Gesellschaftsanteil das hälftige Kapital in Höhe von TEUR 48 bereitstellen müsste. Die Geschäftsführung wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2010 legitimiert, der notwendigen Bankbürgschaft zuzustimmen. Für den Fall der Inanspruchnahme müsste die Gesellschafterin einen entsprechenden Ausgleich leisten, so dass die Gesellschaft von Risiken aus der Bürgschaft freigestellt ist. Die AIG hat ihre abgegebene Bürgschaft im Rahmen ihres Jahresabschlusses zum 31.12.2014 inzwischen ausgebucht.

Die Gesamtsteuernachbelastung (ohne Bürgschaftssumme) belief sich einschließlich Nebenkosten und verrechneten Regressansprüchen auf rd. TEUR 105. Die VVG als Mitgesellschafterin der AIG war verpflichtet, sich entsprechend ihrem Beteiligungsanteil von 50 % an den letztlich nachzuzahlenden Steuern zu beteiligen. Für diesen Zweck wurde die Rückstellung im Jahr 2011 von TEUR 95 auf TEUR 110,5 erhöht. Aufgrund der bestehenden Nachteilsausgleichsverpflichtung musste dieser Nachteil der Gesellschaft durch die Gesellschafterin Stadt Attendorn ausgeglichen werden, insofern wurde in gleicher Höhe eine Forderung gebildet. Mit Datum vom 20.03.2012 hat die Gesellschaft den Betrag von TEUR 110,5 an die AIG entrichtet. Zeitgleich leistete die Gesellschafterin Stadt Attendorn einen Nachteilsausgleich in gleicher Höhe an die VVG.

Mit Änderungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 30.10.2012 wurde die Hansestadt Attendorn verpflichtet, einen Teilbetrag der für die Herrichtung der Brachfläche Finnentroper Straße erhaltenen Fördermittel zzgl. Zinsen zu erstatten. Von der anteiligen Rückforderung der Fördermittel sowie die entsprechende Verzinsung war auch die Attendorner Immobilien GmbH (AIG) betroffen, an die seinerzeit Teilbeträge der Landesförderung weitergeleitet wurden. Insgesamt musste die AIG einen Betrag von 214.218,87 € an die Hansestadt Attendorn erstatten. Die Gesellschaft hatte sich beim damaligen Erhalt der Fördermittel, für den Fall, dass die Bezirksregierung nach Prüfung des Schlussverwendungsnachweises Landesmittel zurückfordert oder Zinsen für zu Unrecht abgerufene Landeszuweisungen beansprucht, schriftlich zu einer Rückzahlung verpflichtet.

Um die AIG in die Lage zu versetzen, den vorgenannten Betrag zu zahlen, mussten ihre Gesellschafter Sparkasse ALK und Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG) entsprechend ihrem jeweils 50%igen Gesellschaftsanteil einen Nachschuss von rd. 107.110 € je Gesellschafter vornehmen. Die VVG entrichtete ihren Anteil an die AIG am 07.02.2013. Aufgrund einer bestehenden Nachteilsausgleichsverpflichtung wurde dieser Nachteil der VVG durch die Alleingesellschafterin Hansestadt Attendorn am 01.03.2013 ausgeglichen. Für den Fortbestand der AIG müssen die Gesellschafter jährlich Einzahlungen in überschaubarer Höhe vornehmen. Der Anteil der VVG wird im Rahmen des Nachteilsausgleichs durch die Hansestadt Attendorn erstattet.

- b) Auf Wunsch der Stadtverordnetenversammlung (Beschlussfassung vom 07.11.2001) hat die Gesellschaft im Allee-Center in Attendorn, Finnentroper Straße, 30 Tiefgaragenstellplätze erworben. Da sich die angestrebte Veräußerung der Stellflächen als sehr schwierig gestaltet (bis heute konnten lediglich drei Stellplätze verkauft werden), hat sich die Geschäftsführung frühzeitig aus betriebswirtschaftlichen Gründen dafür entschieden, die Tiefgaragenplätze nicht nur zu verkaufen, sondern auch zu vermieten. Durch intensive Marketingmaßnahmen ist es gelungen, alle Plätze einer Vermietung zuzuführen. Da eine kostendeckende Vermarktung der Stellplätze zu allgemeinen Marktbedingungen aufgrund der hohen Herstellungskosten nicht möglich ist, wurden bereits in den Jahren 2004, 2005 und 2006 notwendige Vereinbarungen für eine Nachteilsausgleichsverpflichtung der Stadt Attendorn zur Vermeidung von verdeckten Gewinnausschüttungen geschlossen. Insofern ist für die Gesellschaft auch für dieses Engagement eine weitestgehende Freistellung von Verlusten gegeben. Im Jahr 2011 ist es gelungen, zwei weitere Tiefgaragenplätze zu veräußern. Insgesamt befinden sich zum 31.12.2016 noch 27 Stellplätze im Eigentum der VVG.
- c) Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 09.11.2005 die Gesellschaft beauftragt, die Gebäude, in denen die Gesellschaft ein Gründer- und Gewerbezentrum betrieben hat (ehem. Gebäude der Fa. Gedia, Finnentroper Str.), abzureißen. Infolge des Rückbaues mussten anteilige Zuwendungen aus Mitteln der Stadterneuerung für die Errichtung eines Technologie- und Gründerzentrums in Höhe von rd. TEUR 671 an das Land NRW zurückgezahlt werden. Hierdurch erhöhte sich der Restbuchwert der Gebäude zwischenzeitlich auf TEUR 1.351, der bereits im Jahr 2005 außerplanmäßig abgeschrieben wurde. Weiterhin waren für den inzwischen abgeschlossenen Rückbau der Gebäude Mittel in Höhe von rd. TEUR 745 aufzubringen. Aufgrund einer getroffenen Vereinbarung hat sich die Stadt Attendorn verpflichtet, die Verluste aus der Beendigung des Gründer- und Gewerbeparks und dessen Rückbau zu übernehmen, wenn und soweit es der Gesellschaft nicht gelingt, in absehbarer Zeit eine wirtschaftliche Verwendung des Grundstücks umzusetzen. Somit wurde sichergestellt, dass die Gesellschaft bei der Realisierung dieser Maßnahme von Risiken freigestellt wird. Durch die im Jahr 2011 realisierten Grundstücksteilveräußerungen und den damit verbundenen Nachteilsausgleichszahlungen der Stadt Attendorn hatte sich die Forderung der Gesellschaft gegenüber der Gesellschafterin auf TEUR 716,4 zum 31.12.2012 verringert. Nachdem die Grundstücksflächen zum größten Teil einer zweckentsprechenden Verwertung zugeführt werden konnten und zeitnah nicht mehr mit einer vollständigen Verwertung des Grundstücksrestbestandes gerechnet werden konnte, wurde der zwischen der Hansestadt Attendorn und der Gesellschaft vereinbarte Risikoausgleich zum Ende des Jahres 2013 endgültig abgewickelt. Somit bestehen ab dem Bilanzstichtag 31.12.2013 keine entsprechenden Forderungen mehr. Im Jahr 2015 musste nach erfolgter Vermessung und katastermäßiger Fortschreibung eine geringfügige Korrektur der Nachteilsausgleichsbeträge erfolgen.

- d) Am 10.11.2003 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass die Gesellschaft den Neubau des Feuerwehrhauses in Attendorn-Ennest im Auftrag der Stadt Attendorn vorfinanziert; die Rückzahlung durch die Gesellschafterin ist inzwischen vollständig erfolgt. Die Gesellschaft hat im Jahr 2004 die Bauunternehmung Hütte GmbH, Olpe, mit dem Bau des Objektes beauftragt. Der Auftrag beinhaltete u. a. die Herstellung des Gebäudedaches. Schon während der Errichtung des Daches zeigte sich, dass der von der Bauunternehmung beauftragte Subunternehmer mangelhafte Leistungen erbracht hatte. Da das Bauunternehmen auch nach mehreren gescheiterten Nachbesserungsversuchen offensichtlich nicht in Lage war, das geschuldete Dach ordnungsgemäß herzustellen und eine ordnungsgemäße Herstellung des Daches kurzfristig erforderlich war, leitete die Gesellschaft gegen die Bauunternehmung Hütte ein selbstständiges Beweissicherungsverfahren vor dem Landgericht Siegen ein. Da die in diesem Verfahren festgestellten Mängel durch das Bauunternehmen nicht beseitigt wurden, hat die Gesellschaft dem Bauunternehmen den Auftrag entzogen und die Neuherstellung des Daches auf Kosten der Unternehmung veranlasst. Gleichzeitig hat die Gesellschaft die Bauunternehmung Hütte auf Schadenersatz vor dem Landgericht Siegen verklagt. Die hieraus resultierenden Forderungen der Gesellschaft gegenüber der Fa. Hütte belaufen sich zum 31.12.2016 auf TEUR 107,3. Über das Vermögen der Fa. Hütte hat das Amtsgericht Siegen am 01.06.2009 ein Insolvenzverfahren eröffnet. Zurzeit ist immer noch offen, in welcher Höhe die Forderungen gegenüber dem Unternehmen bzw. dem beauftragten Subunternehmen realisiert werden können. Da die Gesellschaft den Neubau und die Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche für die Gesellschafterin Stadt Attendorn realisiert hat, ist diese verpflichtet, der Gesellschaft etwaige Nachteile aus der Projektierung zu ersetzen. Folglich wurde bereits im Jahresabschluss 2009 eine entsprechende Forderung gegenüber der Gesellschafterin aktiviert, so dass die Gesellschaft von Risiken freigestellt ist. Vor dem Oberlandesgericht in Hamm wurde zwischenzeitlich der Vergleich geschlossen, dass die Fa. Rhode, Drolshagen, die als Subunternehmerin für die Fa. Hütte die Dacharbeiten ausgeführt hat, der Gesellschaft einen Vermögensausgleich in Höhe von TEUR 62 zu zahlen hat. Die hieraus nunmehr resultierenden finanziellen Nachteile sind der Gesellschaft auf Grundlage der vorgenannten Nachteilsausgleichsvereinbarung durch die Hansestadt Attendorn zu ersetzen.
- e) Gem. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.11.2009 hat die Gesellschaft Teil-Erbbaurechte sowie PKW-Stellplätze in Attendorn, Kölner Str. 20, erworben. Durch die Bewirtschaftung der Anlagen ist die Gesellschaft in der Lage, einen angemessenen Gewinn zu erzielen.
- f) Aufgrund eines Gesellschafterversammlungsbeschlusses vom 19.05.2010 hat die Gesellschaft weitere Grundstücksflächen (Resolé) in Attendorn, Finnentropfer Straße, erworben. Hierdurch erhöhen sich die Vermarktungsmöglichkeiten der anliegenden Grundstücke, die sich bereits im Eigentum der Gesellschaft befinden.
- g) Seit Mitte des Jahres 2010 betreibt die Gesellschaft auf dem ehem. Dingerkus-Gelände an der Finnentropfer Straße bewirtschaftete Dauerparkplätze. Diese wurden nach dem Verkauf der Flächen an einen Investor auf das ehem. Resolé-Grundstück an der Anselm-Dingerkus-Straße verlagert. Die Gesellschaft erhebt für die Nutzung der Parkflächen eine auskömmliche Miete.

- h) Die Gesellschafterversammlung hatte am 14.12.2011 beschlossen, dass die Gesellschaft an der Ausschreibung der BA Gebäude-, Bau- und Immobilienmanagement GmbH Nürnberg (ein Unternehmen der Bundesagentur für Arbeit) zur Anmietung von Diensträumen für das Jobcenter Kreis Olpe in Attendorn teilnimmt. Der Zuschlag wurde an die VVG erteilt. Die VVG hat das Bürogebäude errichtet und seit Mitte 2013 langfristig an das Jobcenter vermietet. Aus der Vermietung des Objektes erwirtschaftet die Gesellschaft einen angemessenen Gewinn.
- i) Die Gesellschafterversammlung hat am 09.04.2014 beschlossen, die Immobilie Bahnhofstraße 6 in Attendorn zu erwerben. Die Gesellschaft vermietet das Gebäude bis auf weiteres und erwirtschaftet hieraus eine angemessene Rendite.
- j) Am 10.12.2014 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, auf dem Feuerteich ein doppelstöckiges Parkhaus zu errichten und dieses nach seiner Fertigstellung (voraussichtlich im August 2016) zu bewirtschaften. Da über die Höhe der erzielbaren Parkentgelte eine erhebliche Prognoseunsicherheit besteht, hat sich die Hansestadt Attendorn verpflichtet, mögliche Verluste, die sich in der Sparte Parkraumbewirtschaftung ergeben, bis zu einer Höhe von höchstens TEUR 50 pro Wirtschaftsjahr zu tragen. Sollte sich abzeichnen, dass vorgenannter Höchstbetrag für ein Wirtschaftsjahr nicht ausreicht, wird kurzfristig nach Eingang der diesbezüglichen Information durch die Geschäftsführung eine gesonderte Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über die Gewährung einer weitergehenden Verlustübernahme erfolgen. Die Rahmenbedingungen für die Bewirtschaftung des Parkdecks wurden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.02.2016 festgelegt. Das Parkdeck wurde am 01.09.2016 in Betrieb genommen. Die im Untergeschoss befindlichen 89 Stellplätze konnten als Dauerparkplätze vollständig vermietet werden, die 85 Stellplätze im Obergeschoss stehen der Allgemeinheit als Kurzzeitparkplätze zur Verfügung. Zur Auskömmlichkeit der erhobenen Parkentgelte kann erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 eine Bewertung erfolgen.
- k) Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.02.2016 wurde die Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt, weitere Teilerbbaurechte im Objekt Kölner Str. 20 (Ladenlokale Elektro Hippauf und Bäckerei Sondermann) zu erwerben, um die Vermarktungsoptionen des bereits von der Gesellschaft erworbenen Teilerbbaurechts (Ladenlokal Haustechnik Schedler) zu erweitern. Zur Vermeidung einer möglichen verdeckten Gewinnausschüttung hat sich die Hansestadt Attendorn als alleinige Gesellschafterin gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, mögliche Verluste, die sich aus der Sparte Vermietung von Anlagevermögen ergeben, bis zu einer Höhe von höchstens TEUR 60 pro Wirtschaftsjahr zu tragen. Sollte sich abzeichnen, dass vorgenannter Höchstbetrag für ein Wirtschaftsjahr nicht ausreicht, wird kurzfristig nach Eingang der diesbezüglichen Information durch die Geschäftsführung eine gesonderte Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über die Gewährung einer weitergehenden Verlustübernahme erfolgen.
- l) Am 11.05.2016 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, dass die Gesellschaft am Westwall neben dem Parkplatz Feuerteich eine neue City-WC-Anlage errichtet. Die bisher von der Gesellschaft betriebene Anlage wurde im Rahmen des Neubaus der Parkpalette Feuerteich zurückgebaut. Die neue Toilettenanlage wurde am 01.09.2016 in Betrieb genommen.

Risiken, die die Entwicklung der Gesellschaft wesentlich beeinträchtigen könnten, sind gegenwärtig nicht ersichtlich.

Chancen der Gesellschaft bestehen weiterhin in der Möglichkeit, eigenständig Projektierungen durchzuführen. Daher ist es sinnvoll, die Gesellschaft auch nach Aufgabe der über die Beteiligung an der KBR GmbH vermittelten Beteiligung an der RWWE AG im Jahr 2009 und der damit wegfallenden Dividendenzahlungen weiterzuführen.

#### **4. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen insbesondere Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten. Ziel des Finanz- und Risikomanagements ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Die Unternehmensleitung verfolgt eine konservative Risikopolitik. Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko wird für jede wesentliche Investition eine Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -einzüge vermittelt. Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Vor Eingehung einer neuen Geschäftsbeziehung wird stets die Bonität der Kunden abgefragt. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein entsprechendes Debitorenmanagement und ein effizientes Mahnwesen.

#### **5. Sonstige Angaben**

##### **a) Forschung und Entwicklung**

Diese Position ist für die Gesellschaft nicht relevant.

##### **b) Zweigniederlassungen**

Es werden keine Zweigniederlassungen unterhalten.

(gez. Geschäftsführung)

**Erfolgsplan der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG)**

	Ist lt. Gewinn- und Verlustrechnung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	556,1	439,8	400,6	487,8	502,0	502,0	502,0
2. Bestandsveränderung	-97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. sonstige betriebliche Erträge	71,8	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Zwischensumme:	530,1	439,8	470,6	557,8	572,0	572,0	572,0
5. Materialaufwand	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Personalaufwand	-31,1	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-215,0	-267,5	-271,9	-325,2	-325,2	-310,8	-310,8
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-139,3	-142,6	-133,3	-163,2	-163,2	-163,2	-163,2
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	94,0	-2,1	33,6	37,6	51,8	66,2	66,2
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-29,9	-5,0	-10,0	-9,0	-13,0	-13,0	-13,0
11. sonstige Steuern	-13,7	-18,0	-18,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0
12. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	50,4	-25,1	5,6	5,6	15,8	30,2	30,2

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan**

### 1. Umsatzerlöse

Erlöse aus der Vermietung von Parkflächen und Immobilien

### 3. sonstige betriebliche Erträge

ggf. Nachteilsausgleich der defizitären Parkraumbewirtschaftung (Beschluss Stadtverordnetenversammlung v. 10.12.2014)

### 5. Abschreibungen auf Sachanlagen

Gebäude, Parkanlagen, Parkautomaten;

### 6. sonstige betriebliche Aufwendungen

Bewirtschaftungskosten, Versicherungen, Beiträge, Rechts- und Beratungskosten

### 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Forderungszinsen, Guthabenzinser

### 8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Schuldzinsen für eventuelle Kontoüberziehung

### 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer für die Sparte Immobilienvermietung und sonstiges

### 11. sonstige Steuern

Grundsteuer

**Vermögensplan der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorf mbH (VVG)**

	Ist-Zahlen 2016		Planzahlen 2017		Planzahlen 2018		Planzahlen 2019		Planzahlen 2020		Planzahlen 2021		Planzahlen 2022	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>I. Mittelverwendung</b>														
1. Investitionen/Anlagevermögen	1.408,3	227,51%	-	-	4.200,0	93,91%	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Anlage im Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Erhöhung der Vorräte	0,0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,9	0,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände	0,0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Erhöhung (+)/ Verminderung (-) der liquiden Mittel	-855,5	-138,21%	242,4	100,00%	272,5	6,09%	330,8	100,00%	341,0	100,00%	341,0	100,00%	341,0	100,00%
7. Verminderung der - Rückstellungen	57,7	9,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Verminderung der kurzfristigen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. sonstige Verminderung der Passivseite	5,6	0,90%	0,0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>619,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>242,4</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.472,5</b>	<b>100,00%</b>	<b>330,8</b>	<b>100,00%</b>	<b>341,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>341,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>341,0</b>	<b>100,00%</b>

**Vermögensplan der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorf mbH (VVG)**

	Ist-Zahlen 2016		Planzahlen 2017		Planzahlen 2018		Planzahlen 2019		Planzahlen 2020		Planzahlen 2021		Planzahlen 2022	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>II. Mittelherkunft</b>														
1. Abschreibungen	215,1	34,75%	267,5	110,35%	271,9	6,08%	325,2	98,31%	325,2	95,37%	310,8	91,14%	310,8	91,14%
2. Anlageabgänge	3,0	0,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Jahresgewinn/ -verlust	50,4	8,14%	-25,1	-10,35%	0,6	0,01%	5,6	1,69%	15,8	4,63%	30,2	8,86%	30,2	8,86%
4. Verminderung der Vorräte	98,2	15,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Verminderung der Forderungen gegen Gesellschafter	52,5	8,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Verminderung der sonstigen Vermögensgegenstände	59,4	9,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Einlage der Gesellschafterin (Erhöhung Kapitalrücklage)	0,0	0,00%	-	-	4.200,0	93,91%	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140,4	22,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>619,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>242,4</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.472,5</b>	<b>100,00%</b>	<b>330,8</b>	<b>100,00%</b>	<b>341,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>341,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>341,0</b>	<b>100,00%</b>

**Vermögensplan der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG)**

**Erläuterung zur Mittelverwendung**

1. Investitionen/Anlagevermögen  
Neubau eines Kinos

6. Erhöhung (+)/ Verminderung (-) der liquiden Mittel

- + Vereinnahmung der Umsatzerlöse und der übrigen sonstigen betr. Erträge in Höhe von insges. rd.
- + Geldeinlage der Hansestadt Attendorn zur Finanzierung des Kinoprojekts
- Zahlung des Personalaufwands und der sonstigen betr. Aufwendungen sowie Zinsen und Steuern rd.
- Zahlung des Kinoneubaus

Planzahlen 2018	Planzahlen 2019	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	Planzahlen 2022
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4.200,0	-	-	-	-
465,6	552,8	567,0	567,0	567,0
4.200,0	-	-	-	-
-193,1	-222,0	-226,0	-226,0	-226,0
-4.200,0	-	-	-	-
272,5	330,8	341,0	341,0	341,0

**Erläuterung zur Mittelherkunft**

5. Einlage der Gesellschafterin

Geldeinlage der Hansestadt Attendorn zur Finanzierung des Kinoprojekts

4.200,0	-	-	-	-
---------	---	---	---	---

**Stellenübersicht**

Kaufmännische Verwaltung  
Reinigungspersonal  
Überwachungspersonal

1 geringfügig Beschäftigte  
2 geringfügig Beschäftigte  
2 geringfügig Beschäftigte

## **Stadtwerke Attendorn GmbH**

- a) Bilanz zum 31.12.2016
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016
- c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016
- d) Wirtschaftsplan 2018
  - Erfolgsplan
  - Vermögensplan
  - Stellenübersicht



Gewinn- und Verlustrechnung  
der  
Stadtwerke Attendorn GmbH  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		2015
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		321.554,57	395
2. andere aktivierte Eigenleistungen		5.529,21	41
3. sonstige betriebliche Erträge		51.847,32	634
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-298.828,63		-528
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-25.282,57</u>	-324.111,20	-20
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-233.299,12		-201
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung : € 16.582,85 (i.V. € 14.715,04)	<u>-55.936,01</u>	-289.235,13	-55
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-102.986,20	-73
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-182.381,50	-1.504
8. Erträge aus Beteiligungen		2.292.590,63	2.205
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	79
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	79
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	-50
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-251.394,45	-181
13. Steuern von Einkommen und Ertrag		<u>-835.994,79</u>	<u>55</u>
14. Ergebnis nach Steuern		685.418,46	876
15. sonstige Steuern		-40.913,81	5
<b>16. Jahresüberschuss</b>		<u><b>644.504,65</b></u>	<u><b>881</b></u>

## Lagebericht 2016

### I. Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die öffentliche Versorgung der Hansestadt Attendorn mit Strom, Erdgas und Wasser, gegebenenfalls anderen Energien sowie der Betrieb des Hallenbades. Die Gesellschaft kann weitere Versorgungsgebiete übernehmen.

Das Unternehmen hat wesentliche Teile seiner satzungsmäßigen Aufgaben, dieses betrifft die Versorgung der Einwohner der Hansestadt Attendorn mit Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme, per Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 15.07.2013 mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2013 auf die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG übertragen. An dieser hält die Stadtwerke Attendorn GmbH einen Anteil von 30,12%. Das Hallenbad wird nach wie vor von der Stadtwerke Attendorn GmbH betrieben.

Zum 31.12.2016 beschäftigte die Stadtwerke Attendorn GmbH insgesamt 9 Mitarbeiter/-innen. In einer Teilzeitbeschäftigung befanden sich 2 Mitarbeiterinnen. Zwei Mitarbeiter hatten einen Minijob inne und eine weitere Mitarbeiterin erhielt eine befristete Erwerbsminderungsrente.

Schüler und Schülerinnen der örtlichen Schulen erhielten die Möglichkeit, Betriebspraktika im Unternehmen zu absolvieren.

### II. Wirtschaftsbericht

#### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Für die Stadtwerke Attendorn GmbH sind einerseits die Entwicklungen im Bereich des kommunalen Bäderwesens relevant, andererseits ist das wirtschaftliche Ergebnis aufgrund ihrer Beteiligung an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sehr stark von der Entwicklung dieses Tochterunternehmens, eingebettet in die Rahmenbedingungen des Energiesektors, abhängig.

Aufgrund der angespannten Finanzsituation vieler deutscher Kommunen kommt es immer wieder zu Schließungen öffentlicher Hallenbäder oder zu einer Verringerung von deren Angeboten. Gleichzeitig führen steigende Energie-, Personal- und sonstige Materialaufwendungen zu einem verstärkten Kostendruck für öffentliche wie private Badbetreiber.

Die Stadtwerke Attendorn GmbH verfolgt jedoch auch weiterhin das Ziel, mit moderaten Eintrittspreisen den Schulen, Vereinen und privaten Badegästen ein niederschwelliges Angebot zu unterbreiten. Gleichzeitig werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die zum Erhalt der Substanz erforderlich sind und auch eine Attraktivitätssteigerung des Hallenbades in der Hansestadt Attendorn mit sich bringen sollen.

Eine Erweiterung der Angebotspalette des Hallenbades im Bereich der Dampf- und Trockensauna hat im Geschäftsjahr 2016 deutlich dazu beitragen, dass bei weiterhin moderaten Eintrittspreisen eine spürbare Erhöhung der Besucherzahlen nachhaltig ermöglicht werden konnte. Somit wurde die Akzeptanz des Bades insbesondere bei der Bevölkerung der Hansestadt Attendorn ebenfalls gesteigert. Damit treten die Stadtwerke Attendorn nicht in Konkurrenz mit Erlebnisbädern angrenzender Kommunen, können aber gleichwohl eine Stärkung ihrer Marktposition erreichen. Diese Entwicklung einer verbesserten wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Badbetriebes ist auch für die kommenden Geschäftsjahre zu erwarten.

## 2. Geschäftsverlauf

Die Stadtwerke Attendorn GmbH hat im Jahr 2016 alle formal-juristischen sowie alle weiteren gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen umgesetzt und erfüllt.

Nachdem im Jahr 2011 eine Machbarkeitsstudie für eine tiefgreifende Kooperation der Lister- und Lennekraftwerke GmbH, Stadtwerke Olpe GmbH und Stadtwerke Attendorn GmbH durchgeführt worden war und sich die Entscheidungsgremien der Gesellschafter für die Erarbeitung eines Feinkonzeptes für eine mögliche Fusion der drei Unternehmen entschlossen hatten, wurden in der Folge alle erforderlichen Gremienbeschlüsse getroffen. Somit konnte am 15.07.2013 der Gesellschaftsvertrag der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG unterzeichnet werden. Am 31.07.2013 erfolgte die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister.

Im Zuge der Kooperationsbestrebungen und des Gründungsgeschehens der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG erfolgte zudem ein Rückkauf des 20%-igen Anteils der ehemaligen RWE Deutschland GmbH, Essen. Der Anteil am gezeichneten Kapital von 1.095.698,50 € wird durch die Stadtwerke Attendorn GmbH nun selbst gehalten, sodass die Hansestadt Attendorn jetzt unmittelbar sowie mittelbar 100% der Anteile an der Stadtwerke Attendorn GmbH hält.

Die Stadtwerke Attendorn GmbH war bis zum 31. Dezember 2015 noch Mitgesellschafter an dem zurzeit im Bau befindlichen Steinkohlekraftwerk GEKKO in Hamm-Uentrop.

Da jedoch die wirtschaftlichen Prognosen für den Kraftwerksbetrieb nicht erfolgversprechend aussehen und in dem heutigen Marktdesign konventionelle Kraftwerke nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können, mit Ausnahmen von Braunkohlekraftwerken und Kernkraftwerken, hat sich die Stadtwerke Attendorn GmbH gemeinsam mit der Mehrheit der übrigen GEKKO-Gesellschafter zu einem Projektausstieg entschlossen, der mit RWE ausgehandelt wurde und dessen wesentliche bilanzielle und Ergebnisauswirkungen im Jahresabschluss zum 31.12.2015 berücksichtigt wurden.

Aus diesem Grund ist die verbleibende Drohverlustrückstellung im Jahresabschluss 2016 von 50 T€ aus dem Vorjahresabschluss vollständig in Anspruch genommen worden, da für das Geschäftsjahr 2017 keine wesentlichen weiteren Termingeschäfte sowohl für Strom als auch für CO<sub>2</sub> sowie Kohleswaps mehr rückabzuwickeln sind. Weitere wesentliche Sondereffekte 2016 ergeben sich aus der Betriebsprüfung, die im Geschäftsjahr 2016 abgeschlossen werden konnte. Hier wurden steuerliche Risiken im Zusammenhang mit der Einordnung des Schulschwimmens sowie der Abwicklung der Rückstellung für Mehrerlösabschöpfung identifiziert, die im Jahresabschluss mit entsprechender Risikovorsorge bedacht wurden.

Ein erhöhter Beteiligungsertrag aus der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG kann diese Effekte 2016 jedoch nahezu kompensieren.

Das Hallenbad war im Jahr 2016 während eines Teils der Sommerferien aufgrund von umfangreichen Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen neben den alljährlichen Revisions- und Reinigungsarbeiten geschlossen. Neben den jährlichen Instandhaltungsmaßnahmen waren Investitionen in sanitäre und Personalräumlichkeiten erforderlich und runden die umfangreichen im Vorjahr getätigten Investitionen weiter ab.

Durch bereits in Vorjahren durchgeführte Maßnahmen konnten die energetischen Vorgaben der Energieeinsparverordnung eingehalten werden. Dies führt zu dem Ergebnis, dass im Vergleich zu dem Zeitraum vor Fertigstellung dieser energetischen Maßnahmen in dem Bad ein Anteil von rund 20 % - 30 % der Energie eingespart werden kann.

### 3. Lage

#### a) Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2016 schließt für die Stadtwerke Attendorn GmbH mit einem Jahresüberschuss von 645 T€ ab (Vorjahr 881 T€).

Durch die Fusion zur BIGGE ENERGIE GmbH Co. KG hat sich die operative Geschäftstätigkeit auf den Betrieb des Hallenbades reduziert.

Die Besucherzahlen im Hallenbad haben sich im Jahr 2016 mit 49.247 Personen (Vorjahr 44.312 Personen) im Vorjahresvergleich deutlich erhöht. Aufgrund der jährlich erforderlichen Bau- und Investitionstätigkeit war das Hallenbad im Juli für zwei Wochen geschlossen. Die Erwartung, dass sich die Besucherzahlen resultierend aus umfangreichen Investitionsmaßnahmen 2015 erhöhen werden, hat sich für das Geschäftsjahr 2016 bereits bestätigt.

Die Umsatzerlöse aus dem Badbereich zeigten sich mit 195 T€ im Vergleich zum Vorjahr (166 T€) ebenfalls deutlich stärker. Hinzu kommen 126 T€ an sonstigen Umsatzerlösen, von denen 99 T€ die Rückabwicklung restlicher Termingeschäfte resultierend aus der GEKKO-Kraftwerksbeteiligung betrafen.

Insgesamt wurde ein Spartenergebnis von -597 T€ erwirtschaftet (Vorjahr -481 T€).

#### b) Finanzlage

Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Kennzahlen stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2016	31.12.2015
Eigenkapital bezogen auf das Gesamtkapital	47 %	48 %
Eigenkapital bezogen auf das langfristige Fremdkapital (ohne Ertragszuschüsse)	1:0,84	1:0,89
Finanzierung der Investitionen durch Abschreibungen	100 %	17 %
Liquidität I. Grades (Flüssige Mittel und kurzfristige Forderungen bezogen auf kurzfristige Verbindlichkeiten)	220 %	315 %

Das Anlagevermögen ist gleichfristig finanziert.

Die Stadtwerke konnten die laufenden Investitionen und die planmäßigen Tilgungen aus eigener Kraft finanzieren. Die Liquidität des Unternehmens konnte jederzeit sichergestellt werden.

Im Geschäftsjahr 2016 haben die Stadtwerke in Sachanlagen insgesamt 33 T€ investiert. Im Wirtschaftsplan waren 100 T€ für Investitionen vorgesehen. Der Planansatz wurde somit um 67 T€ deutlich unterschritten, im Wesentlichen daher, weil die mit 52 T€ geplante Erneuerung der Toilettenanlage 2016 noch nicht realisiert werden konnte.

c) Vermögenslage

Das Stammkapital beträgt gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages 5.478.236,86 €.

Die Stammeinlagen werden gehalten von:

Hansestadt Attendorn	4.382.538,36 €	80 %
Stadtwerke Attendorn GmbH	1.095.698,50 €	20 %

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen betreffen den Kommanditanteil von 30,12 % bzw. 7.667 T€ an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG und den prozentual gleichen Anteil von 7 T€ an der BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH.

Die Stadtwerke haben im Geschäftsjahr 2016 keine Darlehensneuaufnahme getätigt.

4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Als lokal verankertes Unternehmen zeichnen sich die Stadtwerke Attendorn nach wie vor durch einen hohen regionalen Bezug und eine enge Bindung an die Hansestadt Attendorn aus.

Eine geringe Mitarbeiterfluktuation, das Angebot von Ausbildungsmöglichkeiten sowie soziales und kulturelles Engagement tragen zum Unternehmenserfolg sowie einer hohen Reputation bei und zeugen davon, dass die Stadtwerke sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen.

5. Gesamtaussage

Das wirtschaftliche Gesamtergebnis der Stadtwerke wird durch den Ertrag aus der Beteiligung an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG mit 2.293 T€ im Ergebnis der Holdingsparte von 1.205 T€ getragen. Dem gegenüber steht ein Verlust der Sparte Hallenbad von 597 T€. Dank der Inanspruchnahme der verbleibenden Drohverlustrückstellung für die GEKKO-Beteiligung von 50 T€ konnte aus dieser Sparte ein positives Ergebnis von 37 T€ erzielt werden. Das Jahresergebnis liegt mit 645 T€ um 403 T€ unter dem Planansatz von 1.048 T€. Das Ergebnis vor Steuern in Höhe von 685 T€ unterschreitet den Planansatz von 1.058 T€ um 373 T€. Hierzu trugen insbesondere bei Planerstellung noch nicht absehbare Folgewirkungen aus der 2016 abgeschlossenen Betriebsprüfung bei, für die in den Steuerrückstellungen entsprechende Vorsorge getroffen wurde. Positive Effekte durch den höheren Beteiligungsertrag aus der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sowie die Inanspruchnahme der Drohverlustrückstellung für abgewickelte restliche Termingeschäfte in Verbindung mit der GEKKO-Beteiligung konnte diese Auswirkungen nicht vollständig kompensieren.

### III. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2017 weist ein geplantes Geschäftsergebnis aus, das von einem im Planvergleich leicht geringeren Beteiligungsergebnis an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG bei annähernd auf Vorjahresniveau liegenden Verlusten aus der Badsparte ausgeht. Alle weiteren variablen Positionen sind sach- und fachgerecht bewertet worden.

In den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres entwickelte sich das Geschäft der Stadtwerke wie folgt:

Die Umsätze im Hallenbad entsprachen in den ersten Monaten dem Planansatz des Wirtschaftsplans.

Der konjunkturelle und witterungsbedingte Geschäftsverlauf der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG als der wesentlichen Beteiligung der Stadtwerke Attendorn GmbH ist für 2017 im Vergleich zu 2016 und im Abgleich mit deren Wirtschaftsplan 2017 als leicht schwächer, gleichzeitig auch leicht unterhalb der Planansätze für 2017, zu prognostizieren. Da das Geschäftsjahr 2016 bei der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG von wesentlichen einmaligen Sondereffekten im Stromnetzbereich bedingt durch den Netzverkauf an die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG geprägt war, ist für 2017 von einem deutlich geringeren Beteiligungsergebnis im Vergleich zu 2016, gleichzeitig auch unterhalb des Planansatzes, auszugehen. Das Ergebnis der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG für 2017 wird aufgrund von im Planvergleich geringeren Verkaufserträgen bei zusätzlich geplanter Thesaurierung schwächer als im Vorjahr ausfallen.

Zusammenfassend ist unter Berücksichtigung der Planabweichungen bei der Geschäftsentwicklung in den ersten Monaten des Jahres 2017 zu prognostizieren, dass die Planansätze des Geschäftsjahres 2017 leicht unterschritten werden.

Wir erwarten für 2017 dennoch ein zufriedenstellendes wirtschaftliches Ergebnis, da keine wesentliche Beeinträchtigung durch die bereits veräußerte GEKKO-Beteiligung mehr zu erwarten ist.

### IV. Chancen- und Risikobericht

#### 1. Risikobericht

Im Rahmen der Risikofrüherkennung ist eine Risikoinventur durchgeführt worden. Eine Aktualisierung der bestehenden Risiken sowie die Anzeige neuer Risiken bis März 2017 haben ergeben, dass erhebliche Unternehmensrisiken vorliegen, die sich aber nicht durch Risikowälzung vermindern oder vermeiden lassen.

Wesentliche Risiken aus dem bisherigen Geschäftsbetrieb der Stadtwerke Attendorn GmbH wurden nach Gründung der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG auf diese durch Ausgliederung übertragen. Bei der Stadtwerke Attendorn GmbH verbleiben dennoch die Risiken insbesondere aus dem schwankenden energiewirtschaftlichen Umfeld resultierend aus ihrer Beteiligung an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sowie die mit dem Hallenbadbetrieb in Verbindung stehenden Risikofaktoren.

Ein derzeit neu in Arbeit befindliches Risikomanagementhandbuch wird auch die Risikolandschaft der Beteiligungsunternehmen und Gesellschafter neu ordnen und inventarisieren sowie in der Folge überwachen und aktualisieren.

## 2. Chancenbericht

Die Auswertung des Risikoberichtes hat zu dem Ergebnis geführt, dass die regulatorischen Einflüsse sowie die Risiken aus den volatilen Energiemärkten zu erheblichen Unternehmensrisiken führen können. Diese Risiken können nur in einer Kooperation mit anderen Energieversorgungsunternehmen vermindert werden. Eine eigenständige Verminderung bzw. Risikowälzung scheint nicht möglich.

Dieses scheint mit Gründung der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sowie der damit verbundenen Ausgliederung der Netzbetriebs- sowie der Energie- und Wasserversorgungstätigkeiten auf diese Gesellschaft wesentlich gelungen zu sein.

Die Verluste aus der Bädersparte können durch ein hinreichend positives Beteiligungsergebnis aus dieser Gesellschaft kompensiert werden. Der steuerliche Querverbund konnte gleichzeitig auf ertragsteuerlicher Ebene teilweise (für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag) aufrechterhalten werden.

Aufgrund der Veräußerung der Beteiligung an dem GEKKO-Projekt konnte bereits für das Geschäftsjahr 2016 erreicht werden, dass der Ertrag aus der Beteiligung an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG die Verluste aus der Badsparte noch deutlicher überkompensieren wird, sodass ein für die Stadtwerke Attendorn GmbH und damit für den Gesellschafter Hansestadt Attendorn zufriedenstellendes wirtschaftliches Ergebnis erzielt wird.

## 3. Gesamtaussage

Die sich aus den genannten Sachverhalten ergebenden erheblichen Risiken und das zunehmend komplexer und schwieriger werdende Unternehmensumfeld stellen derzeit keine bestandsgefährdende Situation dar. Die dargestellte Kooperation in Form der BIGGE ENERGIE ist aus Sicht der Stadtwerke Attendorn perspektivisch die beste Möglichkeit, sich im Kontext regulatorischer Einflüsse und volatiler Märkte auch weiterhin behaupten zu können.

Attendorn, im Juni 2017

gez.  
Schwarzkopf  
Geschäftsführer

**W  
I  
R  
T  
S  
C  
H  
A  
F  
T  
S  
P  
L  
A  
N**

**2  
0  
1  
8**

Erfolgsplan

	Wirtschaftsplan 2018			Wirtschaftsplan 2017			Ist 2016			
	Gesamt T€	Holding T€	HB T€	Gesamt T€	Holding T€	HB T€	Gesamt T€	GEKKO T€	Holding T€	HB T€
Umsatzerlöse	228	0	228	218	0	218	321	99	0	222
andere akt. Eigenleistungen	5	0	5	10	0	10	6	0	0	6
sonst. Betr. Erträge	1	0	1	1	0	1	52	52	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>379</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>228</b>
Materialaufwand	283	57	226	225	0	225	324	102	0	222
<b>Zwischensumme</b>	<b>-49</b>	<b>-57</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Personalaufwand	300	0	300	313	0	313	289	0	0	289
Abschreibungen	107	0	107	104	0	104	103	0	0	103
sonst. Betr. Aufwendungen	150	0	150	183	56	127	182	12	3	167
<b>EBIT</b>	<b>-606</b>	<b>-57</b>	<b>-549</b>	<b>-596</b>	<b>-56</b>	<b>-540</b>	<b>-519</b>	<b>37</b>	<b>-3</b>	<b>-553</b>
Finanzergebnis	1.541	1.541	0	1.568	1.568	0	2.042	0	2.042	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	208	208	0	212	212	0	836	0	836	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>727</b>	<b>1.276</b>	<b>-549</b>	<b>760</b>	<b>1.300</b>	<b>-540</b>	<b>687</b>	<b>37</b>	<b>1.203</b>	<b>-553</b>
sonst. Steuern	8	0	8	8	0	8	41	0	0	41
<b>Jahresergebnis</b>	<b>719</b>	<b>1.276</b>	<b>-557</b>	<b>752</b>	<b>1.300</b>	<b>-548</b>	<b>646</b>	<b>37</b>	<b>1.203</b>	<b>-594</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan Holding



3

### Finanzergebnis

	<b>WP 2017 €</b>
Beteiligungsertrag BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG Das Beteiligungsergebnis an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG für das Jahr 2018 beträgt gemäß Wirtschaftsplan der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG für die Beteiligung der Stadtwerke Attendorn GmbH in Höhe von 30,12 %	1.699.000,00 €
Für den Rückkauf der RWE-Anteile war eine Darlehensaufnahme von T€ 5.700 erforderlich mit Zinsen von	117.000,00 €
Weiterhin wurde 2016 ein Darlehen von T€ 300 neu aufgenommen mit Zinsen von	2.000,00 €
Provisionen für Avalbürgschaften (80 % der Darlehenssummen) an die Hansestadt Attendorn	39.000,00 €
	<hr/> 158.000,00 €
In dem Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird als Beteiligungsertrag aus der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ein Finanzergebnis in Höhe von 1,568 Mio. € ausgewiesen	
Dieses Finanzergebnis errechnet sich aus:	
Beteiligungsergebnis BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	1.699.000,00 €
abzüglich Provision für Avalbürgschaft und Zinsdienst für Darlehen	-158.000,00 €
	<hr/> <b>1.541.000,00 €</b> <hr/>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan Holding



3

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Betriebsführungsvertrag durch die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG

**WP 2017 T€**

Da die Stadtwerke Attendorn GmbH neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hallenbades kein weiteres Personal mehr besitzt, sind kaufmännische wie technische Betriebsführungsleistungen erforderlich, die über einen mit der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG geschlossenen Betriebsführungsvertrag abgerechnet werden.

57

### Steuern

Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschuss (Gewerbesteuer auf Ebene der GmbH & Co. KG)

208

Erläuterungen zum Erfolgsplan Hallenbad



3

**Umsatzerlöse**

	Anzahl Badegäste	WP 2017 T€
<u>Einnahmen durch:</u>		
Städtische Schulen & Vereine	21.000	80
Sonstige Schulen (priv.)	5.000	37
Tagesgäste	28.000	82
Badegäste gesamt	<u>54.000</u>	
Betreuung Lehrschwimmbecken Attandarraschule		27
Sonstiges		2
<b>Umsatzerlöse insgesamt</b>		<b>228</b>

**Aufwendungen**

	kWh / m³	T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren		
Für den Bezug von Energie, Wasser und der erforderlichen Chemikalien für die Wasseraufbereitung wird in Ansatz gebracht:		
<u>Energie- und Wasserbezug von BIGGE ENERGIE:</u>		
Strom (kWh)	455.000	82
Wasser (m³)	11.000	20
Abwassergebühren (m³)	11.000	36
Wärme (kWh)	620.000	<u>48</u>
		186
sonstiger Materialaufwand/ bezogene Leistungen		40
<b>Aufwendungen insgesamt:</b>		<b>226</b>

## Vermögensplan 2018

Mittelherkunft	T€	Mittelverwendung	T€
<b><u>Eigene Mittel</u></b>			
Auflösung Sonderposten	1	Tilgung	278
Abschreibungen	107	Jahresergebnis ohne Beteiligungsertrag	1.013
Abbau von Umlaufwerten	0	Aufbau von Umlaufwerten	227
Beteiligungsergebnis Vorjahr der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	1.732	Investitionen für die Bereiche:	120
		1. Hallenbad	120
Thesaurierung	278	2. Allgemein	0
<b><u>Fremde Mittel</u></b>			
Darlehensaufnahme	<u>0</u>	Ausleihungen GEKKO	0
		Ergebnisabführung Vorjahr	<u>480</u>
<b>Summe:</b>	<b>2.118</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.118</b>

## Mittelfristige Vermögensplanung 2018 - 2022

<b>Mittelherkunft</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<u>Eigene Mittel</u>					
Abschreibungen	107	90	88	86	85
Auflösung Sonderposten	1	1	1	1	1
Beteiligungsergebnis Vorjahr der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	1.732	1.700	1.650	1.650	1.650
Abbau von Umlaufwerten	0	0	0	0	0
Thesaurierung	278	284	291	298	305
	2.118	2.075	2.030	2.035	2.041
<u>Fremde Mittel</u>					
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>2.118</b>	<b>2.075</b>	<b>2.030</b>	<b>2.035</b>	<b>2.041</b>
<b>Mittelverwendung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Darlehensstilgungen	278	285	291	298	306
Jahresergebnis ohne Beteiligungsertrag Vorjahr	1.013	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufbau von Umlaufwerten	227	236	223	278	283
Investitionen	120	100	100	100	100
Abführung Ergebnis Vorjahr an die Hansestadt Attendorn	480	454	416	359	352
<b>Summe:</b>	<b>2.118</b>	<b>2.075</b>	<b>2.030</b>	<b>2.035</b>	<b>2.041</b>

## Investitionsplan

3

Hallenbad	T€
Umkleideschranke	28
Personalraum	17
Säulen Hallenbad	7
Chlorelektrolyseanlage	39
Austausch Pumpenschrank	5
Umwälzpumpe Hauptbecken	3
Technische Anlagen Divers	4
Übriges	10
Unvorhergesehenes	7
<b>Investitionen 2018 GESAMT</b>	<b>120</b>

<b>Stellenplan 2018</b>				
	<b>WiPI 2018</b>	<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Am 31.10.2017 tatsächlich</b>	<b>Entgeltgruppe</b>
	<b>Mitarbeiter</b>	<b>WiPI 2018</b>	<b>besetzt durch Mitarbeiter</b>	<b>31.10.2017</b>
<b>Hallenbad</b>				
Meister f. Bäderbetriebe	1	9	1	9
Fachangestellte/r f. Bäderbetriebe	4	5	4	5
- davon in Teilzeit	1		1	
- davon in Elternzeit	0		1	
Raumpflegerinnen (Tz)	2	3	2	3
- davon verrentet auf Zeit	1		1	
Geringfügig Beschäftigte	1		1	
<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	

<b>Personalaufwand 2018</b>			
	<b>SOLL 2018</b>	<b>SOLL 2017</b>	<b>IST 2016</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Attendorn GmbH sind an Personalkosten enthalten:			
Entgelte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt- werke einschl. Sonderzahlung lt. TV-V § 16	244	252	231
Sozial- und Zusatzversicherungsbeiträge	54	59	56
Beträge zur Berufsgenossenschaft	2	2	1
<b>Insgesamt</b>	<b>300</b>	<b>313</b>	<b>288</b>