



Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.204.624,83	90.696.019	88.840.000	86.640.000	88.530.000	89.660.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.395.741,96	48.521.383	55.321.018	53.944.620	54.137.141	52.083.701
3	+ Sonstige Transfererträge	8.076.679,95	5.094.907	4.266.822	4.105.822	2.921.643	2.921.643
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.207.311,97	26.337.480	26.782.978	26.619.537	26.745.028	26.820.484
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490.843,42	2.295.172	2.276.168	2.276.168	2.274.168	2.274.968
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.007.513,66	5.096.540	5.124.916	5.106.916	5.124.916	5.124.916
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.828.818,21	5.870.644	6.158.693	5.849.593	5.849.583	5.847.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.621,07	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.353.155,07	183.912.145	188.770.595	184.542.656	185.582.479	184.732.784
11	- Personalaufwendungen	31.698.207,93	30.365.500	31.743.800	32.350.560	32.971.455	33.606.768
12	- Versorgungsaufwendungen	5.781.001,83	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.117.121,69	40.048.302	45.838.027	46.739.981	43.186.722	41.535.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.847.048,38	11.945.968	11.505.619	13.260.038	12.255.189	12.217.177
15	- Transferaufwendungen	87.749.304,09	90.386.745	90.046.395	88.370.957	88.747.876	89.662.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.822.320,25	5.257.132	6.234.330	5.707.247	5.403.052	5.326.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.015.004,17	181.603.647	189.068.171	190.228.782	186.464.294	186.348.400
18	= Ordentliches Ergebnis	13.338.150,90	2.308.498	-297.576	-5.686.126	-881.814	-1.615.617
19	+ Finanzerträge	304.761,77	251.503	276.845	275.670	275.170	274.160
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.624.587,70	2.560.001	2.810.003	2.810.003	2.810.003	2.810.003
21	= Finanzergebnis	-2.319.825,93	-2.308.498	-2.533.158	-2.534.333	-2.534.833	-2.535.843
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.018.324,97	0	-2.830.734	-8.220.459	-3.416.647	-4.151.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	11.018.324,97	0	-2.830.734	-8.220.459	-3.416.647	-4.151.460

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.835.345,67	90.696.019	88.840.000	86.640.000	88.530.000	89.660.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.683.364,80	44.285.829	51.147.984	49.629.157	49.818.325	49.094.571
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.324.701,62	3.627.000	2.928.915	2.927.915	2.906.915	2.906.915
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.233.802,11	24.754.323	25.183.994	25.025.244	25.096.493	25.168.743
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522.530,69	2.295.172	2.276.168	2.276.168	2.274.168	2.274.968
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.676.577,37	5.096.540	5.124.916	5.106.916	5.124.916	5.124.916
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.639.929,15	5.868.617	6.156.676	5.847.576	5.847.566	5.845.055
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.650,52	251.503	276.845	275.670	275.170	274.160
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.210.901,93	176.875.003	181.935.498	177.728.646	179.873.553	180.349.328
10	- Personalauszahlungen	27.423.862,80	28.815.500	29.793.800	30.300.560	30.821.455	31.356.768
11	- Versorgungsauszahlungen	3.805.451,98	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.865.528,75	40.048.302	45.838.027	46.739.981	43.186.722	41.535.999
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.666.680,18	2.560.001	2.810.003	2.810.003	2.810.003	2.810.003
14	- Transferauszahlungen	81.914.533,72	90.171.870	90.031.667	88.356.229	88.733.148	89.647.333
15	- Sonstige Auszahlungen	4.677.704,22	5.104.631	6.072.329	5.563.746	5.259.551	5.186.894
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.353.761,65	170.300.304	178.245.826	177.570.519	174.710.879	174.536.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.857.140,28	6.574.699	3.689.672	158.127	5.162.674	5.812.331
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.804.057,84	7.178.174	8.210.941	6.282.917	3.363.700	3.889.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.184.616,06	3.056.000	2.656.000	1.250.000	2.650.000	2.650.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	87.604,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.220.572,50	1.537.821	1.269.500	482.600	3.012.650	4.992.650
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.308.830,00	1.161.030	1.344.202	25.500	25.900	26.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.605.680,63	12.943.025	13.490.643	8.051.017	9.062.250	11.568.950
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	877.182,37	1.020.001	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.319.428,36	17.919.950	31.701.720	33.115.152	21.493.336	10.610.891
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.443.153,97	2.257.169	2.962.781	2.890.770	2.408.808	2.124.088
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	550.000,00	355.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.600.600,00	2.800.000	2.524.803	82.000	82.000	82.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.915.364,70	24.512.120	40.069.304	38.967.922	26.864.144	15.576.979



Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.309.684,07	-11.569.095	-26.578.661	-30.916.905	-17.801.894	-4.008.029
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	24.547.456,21	-4.994.396	-22.888.989	-30.758.778	-12.639.220	1.804.302
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.340.302,10	23.210.459	46.172.823	46.868.940	27.687.660	4.047.869
34	- Tilgung von Gewährung von Darlehen	35.637.238,21	14.672.856	24.604.162	21.022.035	14.895.766	5.049.840
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-5.296.936,11	8.537.603	21.568.661	25.846.905	12.791.894	-1.001.971
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.250.520,10	3.543.207	-1.320.328	-4.911.873	152.674	802.331
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.757.469,46	25.007.990	28.551.197	27.230.869	22.318.996	22.471.670
38	= Liquide Mittel	25.007.989,56	28.551.197	27.230.869	22.318.996	22.471.670	23.274.001



Vorbericht für das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Steuerungsinstrument des Rates der Stadt Wesel für ein ziel- und wirkungsorientiertes Handeln. Der Vorbericht gibt dazu einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Wesel werden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen werden erläutert.

Der Haushaltsplan 2019 gliedert sich in zwei Bände:

Band 1:

Haushaltssatzung, Vorbericht, Ergebnis- und Finanzpläne, Budgetübersichten der Fachbereiche und Anlagen

Neben den nach der Gemeindehaushaltsverordnung vorgeschriebenen Pflichtanlagen ist das Investitionsprogramm 2019 bis 2022 - geordnet nach Fachbereichen und Produkten - in seiner Gesamtheit dargestellt. Dadurch ergibt sich ein besserer Überblick über alle Investitionen und der sich hieraus ergebenden Finanzentwicklung.

Band 2:

Produkthaushaltsplan nach Fachbereichen und den von diesen bewirtschafteten Produkten

Dargestellt sind die produktbezogenen Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne. Bei den Produkten sind die aus Sicht der Verwaltung wesentlichen und wichtigen Einzelmaßnahmen abgedruckt und soweit erforderlich erläutert.

Um den Anforderungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements gerecht zu werden, sind bei den Produkten Kennzahlen zur Unterstützung der finanzpolitischen Steuerung dargestellt.

Bei den im Haushaltsplan dargestellten Ergebnissen des Haushaltsjahres 2017 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da der Jahresabschluss 2017 noch nicht abschließend geprüft ist. Insoweit sind die in den jeweiligen Spalten „2017“ abgedruckten Ergebnisse für Vergleichszwecke nur beschränkt verwendbar. Die mit diesem Haushalt beizufügende Bilanz für 2017 ist noch nicht vom Rat beschlossen. Abgedruckt wird der Entwurf der Bilanz für das Jahr 2017.

Beschreibung der Haushaltssituation

Der Ergebnisplan 2019 schließt mit einem Defizit von rd. 2,8 Mio. € ab. Da ein Ausgleich aus der Ausgleichsrücklage erfolgen kann, gilt der Haushalt formal als ausgeglichen und muss der Aufsichtsbehörde - dem Kreis Wesel - lediglich angezeigt werden. Die Haushaltssatzung darf frühestens einen Monat nach dieser Anzeige öffentlich bekannt gemacht werden, wodurch der Haushalt erst rechtskräftig wird.

Eine Genehmigungspflicht, die mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden kann, entsteht erst dann, wenn zum Haushaltsausgleich die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Nach dem jetzigen mittelfristigen Finanzplanungsstand bis zum Jahr 2022 erfolgt lediglich die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

Da die Ausgleichsrücklage nach dem jetzigen Stande bis zum Jahr 2022 nicht aufgezehrt wird, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Die gesetzliche Voraussetzung wird nicht erfüllt: Es ist nicht geplant, in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die allgemeine



Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufzubrechen.

Für den Finanzplanungszeitraum wird sich voraussichtlich für 2020 ein Defizit in Höhe von rd. 8,2 Mio. € ergeben, für 2021 ein Defizit von rd. 3,4 Mio. € und für 2022 ein Defizit von rd. 4,2 Mio. €.

Auch für den Haushalt 2019 kann also ein Haushaltssicherungskonzept vermieden werden.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer bleiben 2019 unverändert. Damit dürfte sich Wesel – mit moderaten Hebesätzen – positiv von den Entwicklungen in anderen Kommunen abheben.

Das Finanzergebnis schließt mit rd. 2,5 Mio. € negativ ab. Die Finanzerträge (Zinserträge und Dividenden) in Höhe von rd. 0,3 Mio. € reichen zur Finanzierung der Zinsen aus Verbindlichkeiten für aufgenommene Kredite von rd. 2,8 Mio. € nicht aus. Durch die bereits seit einigen Jahren anhaltende Tiefzinsphase können die Zinsaufwendungen gleichbleibend relativ geringgehalten werden.

Aufgrund von größeren Investitionen, die in den nächsten Jahren anstehen, wird eine Reduzierung des Schuldenstandes wie in den letzten Jahren nicht zu realisieren sein.

Für das Haushaltsjahr 2019 ergeben sich zur Finanzierung der geplanten Investitionen (siehe Investitionsprogramm in den Anlagen) Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 26,6 Mio. €.

In den Jahren 2020, 2021 und 2022 sind jeweils weitere Kreditaufnahmen von 30,9 Mio. €, 17,8 Mio. € und 4,0 Mio. € erforderlich. Dem stehen jeweils Tilgungsleistungen von rd. 5 Mio. € pro Jahr gegenüber. Der Schuldenstand insgesamt wird sich lt. Planung bis zum 31.12.2019 auf rd. 139,7 Mio. € belaufen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt dann bei 2.232 €.

Zur Begrenzung des Defizits im Finanzplanungszeitraum sind insbesondere folgende Maßnahmen erforderlich:

- Weiterhin Ausnutzung aller Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertragssituation. Mehrerträge werden grundsätzlich zur Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades bzw. zur Defizitabsenkung eingesetzt.
- Intensivierung der Bestrebungen zum wirtschaftlichen Einsatz der vorhandenen Ressourcen.

Die Stadt Wesel gehört zur Minderheit nordrhein-westfälischer Städte, die bisher formal ausgeglichene Haushalte aufstellen können. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Vermeidung von zukünftigen Defiziten durch kommunale Anstrengungen allein nicht möglich sein wird. Die Planung macht deutlich, dass bei gleichbleibendem Aufgabenbestand Verbesserungen ohne Einschränkung von Leistungsstandards nicht zu erreichen sind. Eine weitere Verbesserung der Haushaltssituation wird am Aufgabenbestand und an den Leistungsstandards ansetzen müssen.

Die Rahmenbedingungen des städt. Haushaltes werden weiter geprägt durch sich fortsetzende steigende Belastungen. Diese müssen einer engen Beobachtung und Steuerung unterliegen. Als wesentliche Bereiche sind zu nennen:

- Aufwendungen im Bereich der Jugend- und Familienhilfe; insbesondere im Bereich der stationären Unterbringung.
- Kosten der Kindertagesbetreuung und weiterer kommunaler Beteiligungen an der Bildungsinfrastruktur.



- Unterhaltungsaufwand zur Werterhaltung des städt. Infrastrukturvermögens sowie Investitionen in den Erhalt der Qualität der Infrastruktur.
- Bei der Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge erhöht sich die finanzielle Belastung bei den „geduldeten“ Flüchtlingen, die formell nicht als Flüchtlinge anerkannt wurden, bei denen aber zwingende Abschiebehindernisse bestehen. Hier erhält die Stadt Wesel kaum Ersatz für Leistungsgewährung durch Bund und Land.
- Auch die punktuell hohen Zweckzuweisungen durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz oder dem Projekt „Gute Schule 2020“ können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden durch Bund und Land unzureichend ist.

Bei der Umsetzung aller weiteren Sanierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen gilt für die Zukunft weiterhin der vom Rat bereits am 07.03.2006 beschlossene Grundsatz, dass die Stadt Wesel für wegfallende Bundes- und Landesmittel nicht eintritt.

Die Stadt Wesel erwartet, dass der Kreis Wesel bei seinen künftigen Haushaltsplanungen die ihm gegebenen Möglichkeiten zur Reduzierung der Zahllast für die Kreisumlage ausnutzt.

„Projekt Gute Schule 2020“

Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020) ein Finanzierungsprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur aufgesetzt. Dabei kann die Stadt Wesel bei der NRW Bank über das Programm für die Jahre 2017 bis 2020 Kredite mit einer Gesamthöhe von rd. 5,8 Mio. Euro aufnehmen. Das Kreditvolumen verteilt sich auf vier Jahresbeträge in Höhe von rd. 1,3 bis 1,6 Mio. Euro. Die Kredite haben eine Laufzeit von 20 Jahren.

Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen.

Nicht förderfähig sind Investitionen und Aufwendungen für Betriebsmittel, geringwertige und bewertungsfreie Wirtschaftsgüter (z.B. mobile Endgeräte), reine Kapitalanlagen, Leasingvorhaben sowie Liquiditätsbedarf. Schwimmbäder, die sich nicht auf dem Schulgrundstück befinden, sind von der Finanzierung ausgeschlossen.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Kredite ist ein vom Rat zu beschließendes Konzept. Darin ist darzustellen, wie die Kreditkontingente in Anspruch genommen werden sollen. Mit der Beschlussfassung des Rates soll sichergestellt werden, dass die Festlegung der Vorhaben und deren Priorisierung einer politischen Willensbildung des Rates entspringt.

Die Verwaltung hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen des Projektes koordinieren soll. Der Rat hat in seiner Sitzung am 19.06.2018 das Konzept für „Gute Schule 2020“ für das Jahr 2018 beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die Mittel entsprechend zu beantragen. Ferner wurde die Verwaltung beauftragt, dem Rat jährlich eine Fortschreibung des Konzeptes zum Beschluss vorzulegen und die Mittel über den Projektzeitraum in voller Höhe in Anspruch zu nehmen.



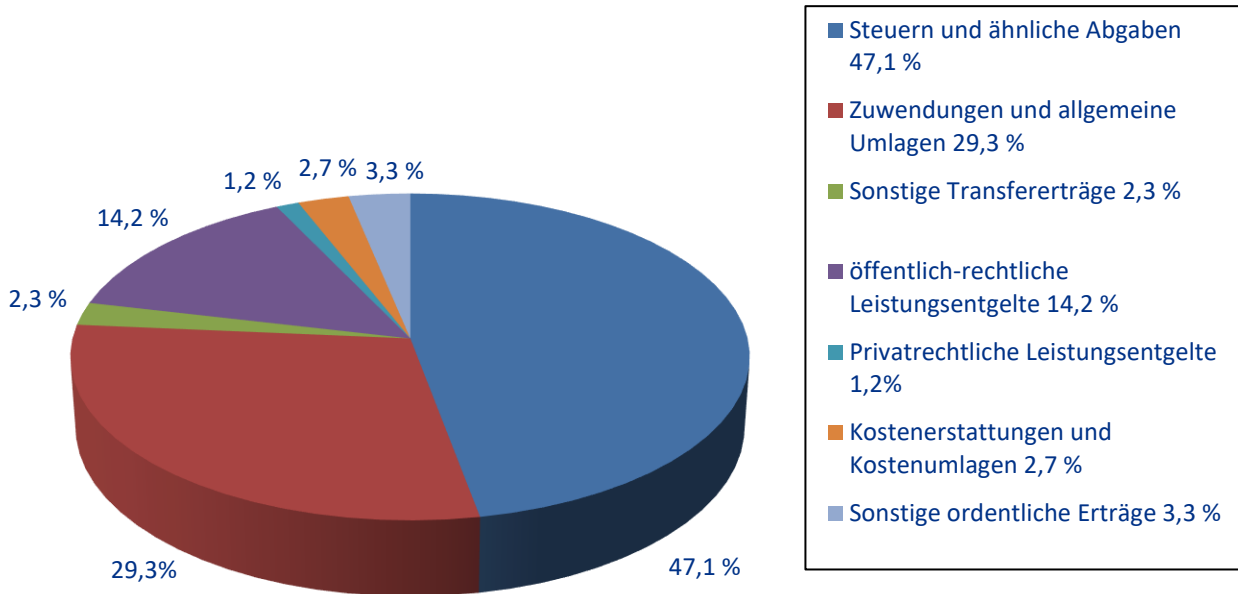
Veränderung Gesamtergebnisplan

Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem Defizit in Höhe von 2.830.734 Euro ab.

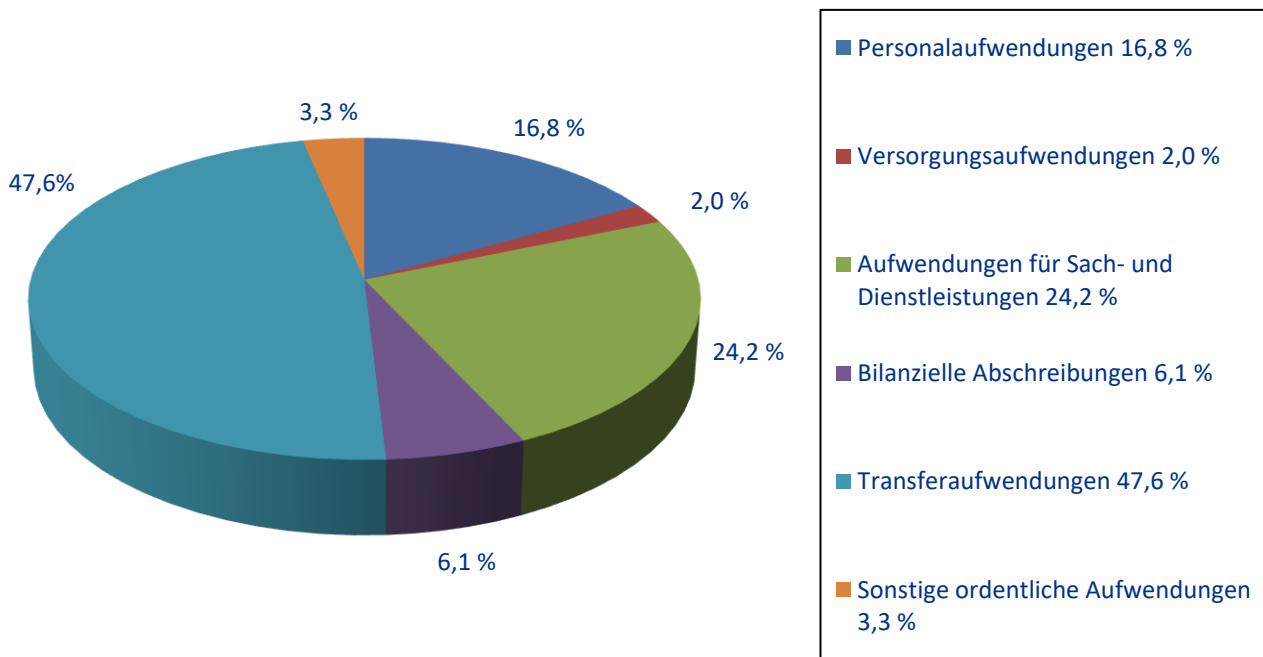
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahr
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	90.696.019	88.840.000	-1.856.019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.521.383	55.321.018	6.799.635
Sonstige Transfererträge	5.094.907	4.266.822	-828.085
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.337.480	26.782.978	445.498
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295.172	2.276.168	-19.004
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.096.540	5.124.916	28.376
Sonstige ordentliche Erträge	5.870.644	6.158.693	288.049
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	183.912.145	188.770.595	4.858.450
Personalaufwendungen	30.365.500	31.743.800	1.378.300
Versorgungsaufwendungen	3.600.000	3.700.000	100.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.048.302	45.838.027	5.789.725
Bilanzielle Abschreibungen	11.945.968	11.505.619	-440.349
Transferaufwendungen	90.386.745	90.046.395	-340.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.257.132	6.234.330	977.198
Ordentliche Aufwendungen	181.603.647	189.068.171	7.464.524
Ordentliches Ergebnis	2.308.498	-297.576	-2.606.074
Finanzerträge	251.503	276.845	25.342
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.560.001	2.810.003	250.002
Finanzergebnis	-2.308.498	-2.533.158	-224.660
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-2.830.734	-2.830.734
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	0	-2.830.734	-2.830.734

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

Struktur der Erträge 2019



Struktur der Aufwendungen 2019





Erläuterungen zum Produkthaushalt

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) und sonstige gemeindliche Steuern (z.B. Vergnügungssteuer und Hundesteuer). Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

Die „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfassen im Haushaltsplan 2019 ein Volumen von rd. 88,8 Mio. € und sind damit die größte Ertragsart im städtischen Etat.

Bei der Gewerbesteuer ist gegenüber der Planung 2018 (43,5 Mio. €) mit sinkenden Erträgen zu rechnen (Planung 2019= 40 Mio. €).

Ein Anstieg um 1,6 Mio. € ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 28,7 Mio. € zu erwarten. Bei der Umsatzsteuer sinkt der Ertrag um 0,1 Mio. € auf 5,6 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen oder sonstigen privaten Bereichen an die Kommune) erfasst. Zu diesen Positionen zählen u.a. die Schlüsselzuweisungen. Zu vielen städtischen Investitionen gibt es Zuschüsse und Zuwendungen. Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ erreichen in 2019 ein Volumen in Höhe von 55,3 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen stellen den größten einzelnen Einnahmeposten dar. Das derzeitige Berechnungssystem zur Ermittlung der Gemeindeschlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) in Nordrhein-Westfalen stellt die kommunenspezifischen Bedarfe der eigenen Steuerkraft gegenüber.

Der Bedarf wird über die Indikatoren

- ▶ Einwohner (Hauptansatz)
- ▶ Schüler (Schüleransatz)
- ▶ Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach den SGB II (Soziallastenansatz) und
- ▶ sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Zentralitätsansatz)

ermittelt. Sie bilden die „Ausgangszahl“ einer Gemeinde, die mit einem landeseinheitlichen Grundbetrag vervielfältigt wird.

Die „Steuerkraftmesszahl“ einer Gemeinde ergibt sich aus der Summe der geltenden Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer, der Grundsteuern, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, abzüglich der Steuerkraftzahl für die Gewerbesteuerumlage.

Die Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 vom Hundert des Unterschiedsbetrages zwischen der „Ausgangsmesszahl“ und der „Steuerkraftmesszahl“.

Nach den vorläufigen Ergebnissen des Arbeitskreises GFG 2019 des Städte- und Gemeindebundes NRW



ist in 2019 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 30,8 Mio. € zu rechnen. In 2017 erhielt die Stadt Wesel Schlüsselzuweisungen in Höhe von 28,6 Mio. €; im Jahr 2018 in Höhe von 23 Mio. €.

Die Zuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erhöhen sich leicht auf 1,8 Mio. €. Von diesem Gesamtbetrag erhält der Fachbereich 2 – Gebäudeservice einen Anteil von 1,5 Mio. € für die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden und der Fachbereich 5 – Jugend, Schule und Sport einen Anteil von 0,3 Mio. € für die Einrichtung und Ausstattung der Schulgebäude.

Bei der Sportpauschale wird mit 170.000 € gerechnet.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist in 2019 erstmalig mit einer allgemeinen Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 418.000 € zu rechnen.

Sonstige Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um Leistungen an Dritte, die die Stadt ersetzt bekommt (z.B. Unterhaltsansprüche, Erstattung von Sozialleistungsträgern).

Diese Position mit einem Gesamtvolumen von rd. 4,3 Mio. € ist ausschließlich in den Budgets der Fachbereiche Jugend, Schule, Sport und Soziales enthalten. Hierbei handelt es sich neben den vorgenannten Leistungen insbesondere um Erstattungen für soziale Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie um Erstattungen und Rückforderungen von Unterhaltsvorschussleistungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte und zweckgebundene Einnahmen. Das Gesamtvolumen beträgt im Jahr 2019 insgesamt etwa 26,8 Mio. €, davon entfallen u.a. auf

- Entwässerungsgebühren (10,3 Mio. €)
- Benutzungsgebühren Rettungsdienst (5,6 Mio. €)
- Gebühren Niederschlagswasser (2,8 Mio. €)
- Elternbeiträge/Tageseinrichtungen für Kinder (1,8 Mio. €)
- Parkgebühren (500.000 €)
- Bautechnische Ordnungsaufgaben (350.000 €)
- Ganztagsgrundschule Elternbeiträge (499.000 €)
- Gebühren für Personalausweise und Reisepässe (280.000 €)
- Personenstandswesen/Verwaltungsgebühren (120.000 €)
- Marktstandgebühren (70.000 €)
- Benutzungsgebühren Stadtbücherei (52.000 €)
- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (55.000 €)



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt (z.B. Mieten und Pachten und Eintrittsgelder, sofern sie nicht öffentlich-rechtlicher Natur sind), u.a.

- Entgelte Bühnenhaus (185.000 €)
- Entgelte Musik- und Kunstschule (417.000 €)
- Stadtranderholung (38.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Dritten für die Erbringung von Gütern und Dienstleistungen. Das Gesamtvolumen bei dieser Position liegt bei rd. 5,1 Mio. €. Hierunter fallen u.a. der Kostenersatz für die Personalgestellung Jobcenter Wesel und anderen Einrichtungen (320.000 €), Erstattung von anderen Trägern im Bereich Jugendhilfemaßnahmen (592.300 €), Erstattung Bundes- und Landesanteil Unterhaltsvorschussleistungen (1,46 Mio. €) sowie Erstattungen der Stadt Voerde (880.000 €) und der LINEG (200.000 €) im Bereich der Abwasserbeseitigung.

Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um eine Auffangposition für alle übrigen Erträge, die nicht speziell unter den vorgenannten Ertragspositionen erfasst werden. Dazu gehören u.a. Konzessionsabgaben Stadtwerke (1 Mio. €) und Innogy (2 Mio. €) sowie Nachforderungszinsen bei Steuern und Abgaben (800.000 €). Dem zuzuordnen sind auch die Erträge aus dem Bereich der Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs (650.000 €) sowie Radarkontrollen (850.000 €).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 2019

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Besoldung von Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten sowie der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Beihilfen. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zählt ebenfalls zu dieser Position.

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten bzw. ihrer Hinterbliebenen. Weitere Aufwendungen sind z.B. Beiträge zur Sozialversicherung oder Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2019 werden durch die Lohn- und Gehaltserhöhungen der Jahre 2018/2019 gekennzeichnet. Die linearen Tarifsteigerungen für die tariflich Beschäftigten belaufen sich ab 01.03.2018 auf 3,19 Prozent und ab 01.04.2019 auf weitere 3,09 Prozent. Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten erhöhte sich ab 01.01.2018 um 2,35 Prozent.

Dem stehen Personalkostenerstattungen, z.B. für die soziale Betreuung von Flüchtlingen und Zuschüsse, z.B. für Personalaufwendungen für die eingestellte Klimaschutzmanagerin, gegenüber.



Die Erstattungsbeträge werden sich in 2018 auf insgesamt ca. 227.000 € belaufen und sind in den Budgets unterschiedlicher Fachbereiche einkalkuliert. Auch sind im Haushalt weitere 720.000 € für die übrigen Personalkostenerstattungen eingeplant.

Für die tariflich Beschäftigten werden in 2019 auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst ca. 215.000 € Leistungsprämien gezahlt. Das sind 2 Prozent der Bruttolohnsumme. In Anlehnung an diese Regelungen hat die Verwaltung für das Jahr 2019 auch für die Beamtinnen und Beamten einen Betrag von 35.000 € für die leistungsorientierte Bezahlung vorgesehen.

Der im Rahmen des NKF eingestellte Betrag für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen beläuft sich für das Jahr 2019 auf 1.950.000 €.

Im Einzelnen schlüsseln sich die Personalaufwendungen 2019 wie folgt auf:

Bezeichnung	Aufwandsbetrag 2018	Aufwandsbetrag 2019
Auszahlungswirksam:		
Dienstaufwendungen Beamte	8.816.000 €	9.080.000 €
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.809.000 €	15.358.800 €
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.595.000 €	3.703.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.130.000 €	1.164.000 €
Beiträge zur gesetzlichen SV tariflich Beschäftigte	3.036.500 €	3.128.000 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	488.000 €	503.000 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	521.000 €	537.000 €
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20.000 €	20.000 €
Zwischensumme	32.415.500 €	33.493.800 €
Nicht auszahlungswirksam:		
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.250.000 €	1.450.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	300.000 €	500.000 €
Summe Personalaufwand einschl. Weiterleitung	33.965.500 €	35.443.800 €

Die Personalaufwendungen sind hier brutto ausgewiesen. Ihnen stehen Kostenerstattungen (z.B. Stadtwerke, WeselMarketing) gegenüber (s.o.).

Die Personalaufwendungen wurden auf der Basis von KGSt-Normkosten den Produkten zugeordnet.

Auszahlungswirksam werden 150.000 € in die Rücklage RVK eingezahlt. Diese Rücklage gehört nicht zum Personalaufwand nach NKF.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle Aufwendungen der Stadt, die im Rahmen ihres wirtschaftlichen Betriebszwecks zu erfüllen sind, ausgewiesen, z.B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel und zu zahlende Nutzungsentgelte. Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2019 werden mit 45,8 Mio. € veranschlagt und übersteigen damit den Rahmen der Planansätze 2018 um 5,79 Mio. €.

Für die Unterhaltung der Gebäude werden 11,0 Mio. € aufgewendet; davon entfallen auf Schulen und Turnhallen 8,4 Mio. € und auf die Verwaltungsgebäude 706.000 €. Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sind insgesamt 3,7 Mio. € veranschlagt; davon entfallen auf Schulgebäude 1,45 Mio. € und auf Verwaltungsgebäude 600.000 €.

Die Position „Bewirtschaftung von Straßen“ umfasst ein Volumen von 5,4 Mio. €; davon entfallen u.a. auf die Unterhaltung der Ampeln und der Straßenbeleuchtung 545.000 €, Strom für Ampeln und Straßenbeleuchtung 440.000 €, das Leistungsentgelt für den ASG für die Unterhaltung 1,9 Mio. €, die Straßenentwässerung 2 Mio. € sowie die Straßenreinigung 142.000 €.

Bilanzielle Abschreibungen

Dabei handelt es sich um den jährlichen Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastruktur, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen und sind je Vermögensstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet. Die Abschreibungen liegen im Jahr 2019 bei 11,5 Mio. €.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Leistungen für Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und Kreisumlage.

Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst ein Gesamtvolumen in 2019 von 90,0 Mio. € (2018 = 90,4 Mio. €) und stellt dabei die größte Aufwandskategorie im städtischen Haushalt dar. Ca. 45,8 Mio. € der Transferaufwendungen sind im Deckungsbudget für folgende Umlagen zu veranschlagen: Kreisumlage (39,3 Mio. €), Gewerbesteuerumlage (3,1 Mio. €), Fonds Deutsche Einheit (2,6 Mio. €) und Krankenhausumlage (0,8 Mio. €).

Auf das Budget des Fachbereichs Jugend, Schule und Sport entfallen rund 38,5 Mio. € für Tageseinrichtungen für Kinder, Leistungen der Jugendhilfe für Unterbringungen in Einrichtungen und Ganztagsversorgung in Schulen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6,2 Mio. € (2018 = 5,3 Mio. €) handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können, z.B. Geschäftsaufwendungen, Fort- und Weiterbildung, Dienstkleidung, Zuwendung an Fraktionen, Mitgliedsbeiträge, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Steuer, Versicherungen und Schadensfälle.



Finanzerträge/Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rund 2,8 Mio. € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen und Kassenkredite, die dem Deckungsbudget zugeordnet sind.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

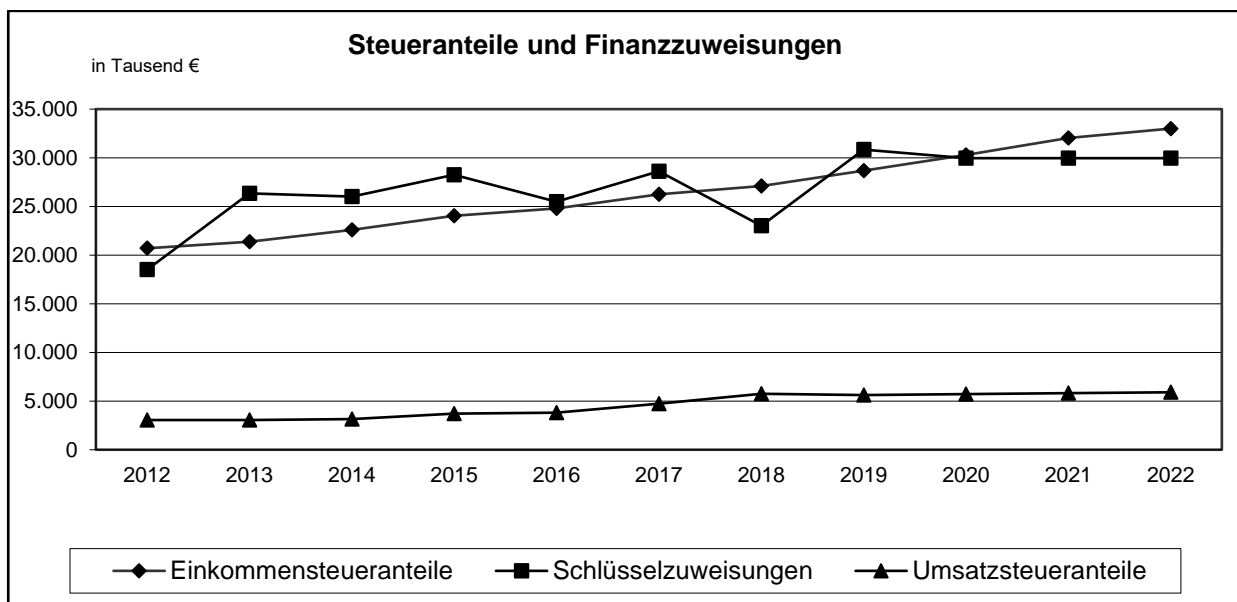
Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Stadt sind. Dazu zählen nicht die Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadt regelmäßig erfolgen.

Steueranteile und Finanzausweisungen

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer T€	Schlüssel- zuweisungen T€	Umsatzsteuer- beteiligung T€	Summe T€
2012	20.700	18.500	3.050	42.250
2013	21.370	26.353	3.051	50.774
2014	22.600	26.006	3.148	51.754
2015	24.028	28.262	3.697	55.987
2016	24.808	25.482	3.809	54.099
2017	26.375	28.611	4.776	59.762
2018	27.090	23.029	5.738	55.857
2019	28.660	30.840	5.600	65.100
2020	30.300	29.970	5.700	65.970
2021	32.030	29.970	5.800	67.800
2022	33.000	29.970	5.900	68.870

bis 2017 : Rechnungsergebnisse 2018 - 2022: Haushaltsansätze

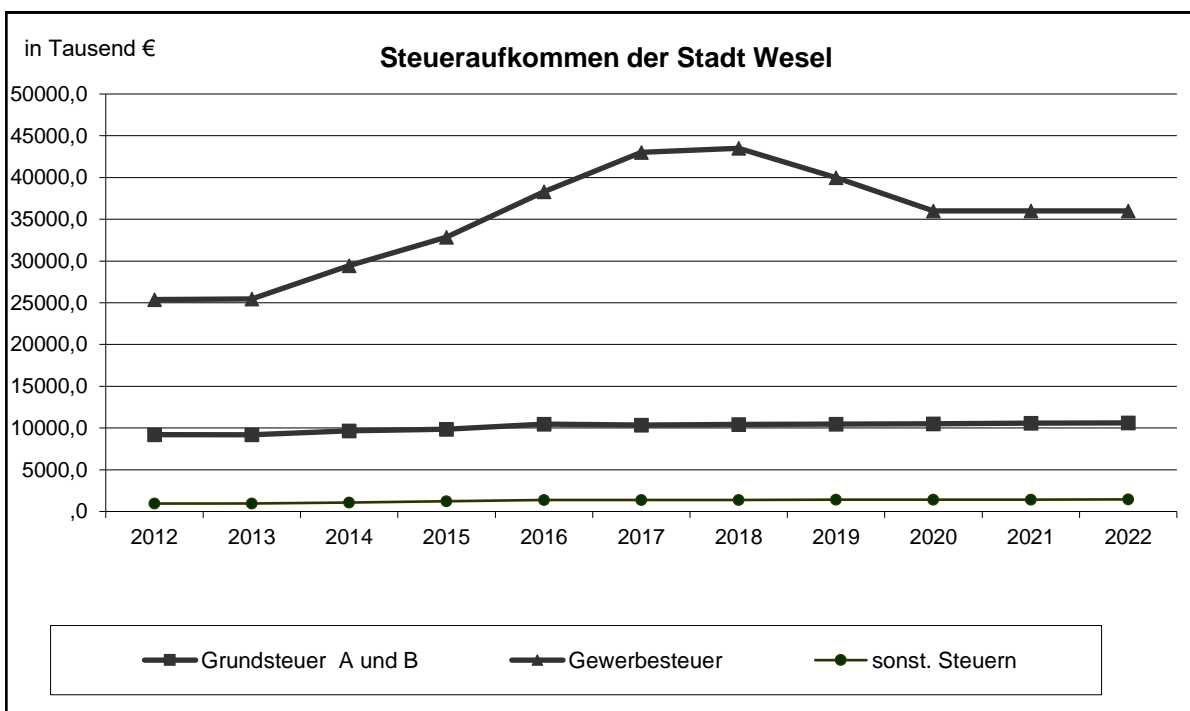


Übersicht der Erträge aus den Gemeindesteuern

Jahr	Grundsteuer A T€	Grundsteuer B T€	Gewerbesteuer T€	Vergnügungs- steuer T€	Hundesteuer T€	Summe T€
2012	116	9.074	25.385	555	396	35.526
2013	113	9.075	25.452	565	399	35.604
2014	109	9.540	29.453	654	410	40.166
2015	99	9.743	32.874	787	422	43.925
2016	136	10.320	38.314	899	474	50.143
2017	128	10.233	43.007	887	486	54.741
2018	130	10.300	43.500	900	485	55.315
2019	125	10.350	40.000	910	495	51.880
2020	120	10.400	36.000	920	500	47.940
2021	115	10.450	36.000	930	505	48.000
2022	110	10.500	36.000	940	510	48.060

bis 2017: Rechnungsergebnisse

2018 - 2022: Haushaltsansätze





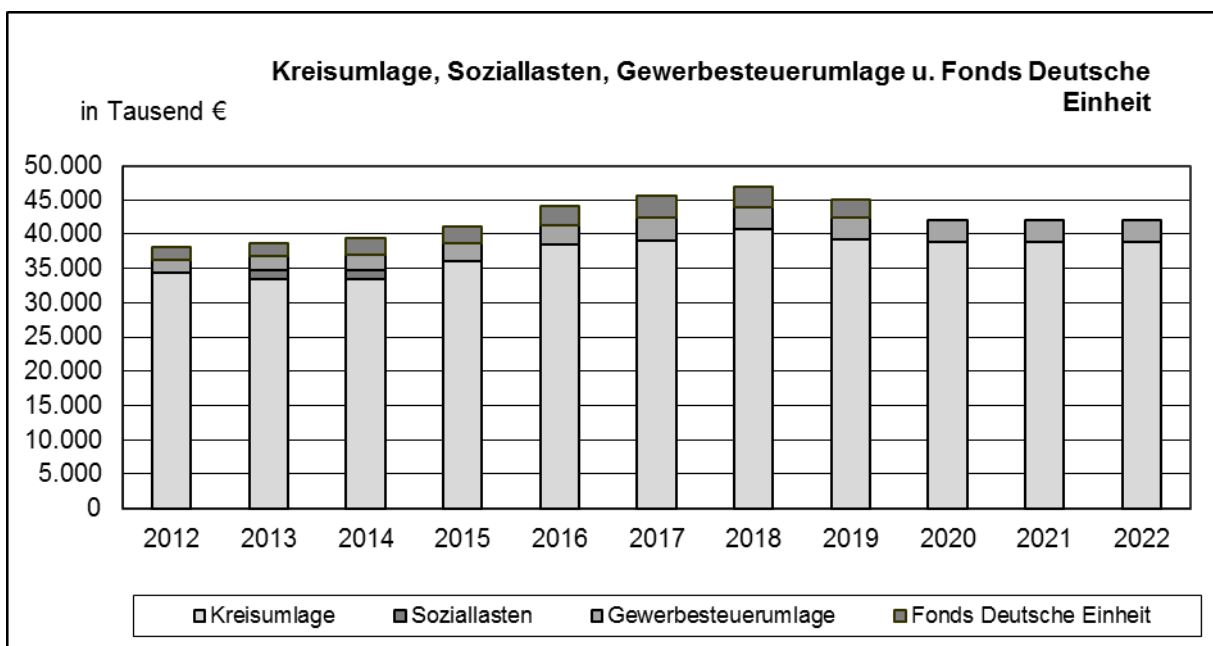
Übersicht über die Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A %	Grundsteuer B %	Gewerbesteuer %
2009	220	410	440
2010	220	410	440
2011	220	410	440
2012	220	413	440
2013	220	413	440
2014	220	413	440
2015	220	423	440
2016	265	448	448
2017	265	448	448
2018	265	448	448
2019	265	448	448

Kreisumlage, Soziallasten, Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

Jahr	Kreisumlage T€	Soziallasten T€	Gewerbesteuerumlage T€	Fonds Deutsche Ein- heit T€	Summe T€
2012	34.377		1.890	1.836	38.103
2013	33.492	1.249	2.005	1.948	38.694
2014	33.444	1.291	2.337	2.270	39.342
2015	36.045		2.554	2.481	41.080
2016	38.406		2.938	2.854	44.198
2017	39.005		3.391	3.246	45.642
2018	40.745		3.125	2.991	46.861
2019	39.250		3.125	2.589	44.964
2020	38.844		3.125		41.969
2021	38.844		3.125		41.969
2022	38.844		3.125		41.969

bis 2017: Rechnungsergebnisse 2018 - 2022: Haushaltsansätze





Entwicklung des Deckungsbudgets

Bezeichnung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
Konzessionsabgaben Strom	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel GmbH	1.008.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Konzessionsabgabe Wasserversorgungsverband Wittenhorst	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000
Avalprovisionen	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer A	130.000	125.000	120.000	115.000	110.000
Grundsteuer B	10.300.000	10.350.000	10.400.000	10.450.000	10.500.000
Gewerbsteuer	43.500.000	40.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
Vergnügungssteuer	900.000	910.000	920.000	930.000	940.000
Hundesteuer	485.000	495.000	500.000	505.000	510.000
Stundungszinsen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Veranlagungszinsen, Verspätungszuschlag	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nachforderungszinsen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Schlüsselzuweisungen	23.028.908	30.840.000	29.970.000	29.970.000	29.970.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.089.901	28.660.000	30.300.000	32.030.000	33.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.738.378	5.600.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000
Ausgleichzahlungen Familienleistungsausgleich	2.552.740	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Andere sonstige Transfererträge	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	1.000	725	700	700	690
Zinserträge Cashpool Städt. Bäder Wesel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zinserträge DeltaPort	55.000	28.200	27.000	26.500	26.500
Zinsen aus Sparguthaben/Anteilscheine	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinseinnahmen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
Gewinnanteile ASG	0	0	0	0	0
Dividende aus dem Aktienanteil Bauverein Wesel AG	94.943	94.000	94.000	94.000	94.000
Dividende sonstige Beteiligungen	15.500	73.000	73.000	73.000	73.000
Summe Erträge	118.546.970	124.543.925	121.472.700	123.362.200	124.492.190



Bezeichnung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2021 Planung
Erstattungszinsen	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gewerbesteuerumlage	3.398.438	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	3.221.514	2.589.286	0	0	0
Kreisumlage, allgemein	40.145.000	39.250.000	38.844.454	38.844.454	38.844.454
Krankenhausumlage	1.126.103	800.000	800.000	800.000	800.000
Zinsen Kreditmarkt	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Zinsen Kreditmarkt für Kassenkredite	50.000	1	1	1	1
Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Aufwendungen	50.449.555	48.572.787	45.577.955	45.577.955	45.577.955
Deckungsbudget zur Finanzierung der Fachbereichsbudgets	68.097.415	75.971.138	75.894.745	77.784.245	78.914.235

Verwendung des Deckungsbudgets

Budget	Ertrag 2019	Aufwand 2019	Saldo
Verw.-führung / Sonstige	31.651	1.180.231	-1.148.580
Fachbereich 1	1.745.004	10.424.808	-8.679.804
Fachbereich 2	3.775.725	13.386.132	-9.610.407
Fachbereich 3	909.505	665.910	243.595
Kultureinrichtungen	868.141	1.901.774	-1.033.633
Fachbereich 5	19.864.504	51.513.102	-31.648.598
Fachbereich 6	4.076.878	6.716.198	-2.639.320
Fachbereich 7	2.901.750	675.145	2.226.605
Fachbereich 8	69.000	448.001	-379.001
Fachbereich 9	1.171.155	546.045	625.110
Wochenmärkte	70.050	68.801	1.249
Rettungsdienst	5.750.000	2.086.000	3.664.000
Abwasserbeseitigung	16.257.000	6.516.504	9.740.496
Hohehaus-Stiftung	147.920	145.448	2.472
Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	35.000	10.140	24.860
Gesamtbudgets	57.673.283	96.284.239	-38.610.956
Saldo aus nicht budgetwirksamen Erträgen/Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Auflösung Sonderposten, Abschreibungen)			-40.190.916
Gesamtsumme des Deckungsbudgets			75.971.138
Haushaltsdefizit			-2.830.734



Entwicklung der Fachbereichsbudgets

Fachbereich	Budget 2018	Budget 2019	Veränderung zum Budget 2018
Verwaltungsführung/ Sonstige	-583.728	-1.148.580	-564.852
Fachbereich 1	-7.803.651	-8.679.804	-876.153
Fachbereich 2	-7.071.322	-9.610.407	-2.539.085
Fachbereich 3	-602.777	243.595	846.372
Kultureinrichtungen	-950.452	-1.033.633	-83.181
Fachbereich 5	-25.111.401	-31.648.598	-6.537.197
Fachbereich 6	-1.281.927	-2.639.320	-1.357.393
Fachbereich 7	2.250.505	2.226.605	-23.900
Fachbereich 8	-333.001	-379.001	-46.000
Fachbereich 9	0	625.110	625.110
Budgets insgesamt	-41.487.754	-52.044.033	-10.556.279

Der Budgetvergleich zwischen den Jahren 2018 und 2019 ergibt einen um 10.556.279 € höheren Budgetbedarf der Fachbereiche.

Die Budgets der Fachbereiche sind aufgrund der in 2019 stattfindenden Umorganisation nur sehr eingeschränkt vergleichbar.

Haushaltsausgleich/Eigenkapital

Nach § 75 der Gemeindeordnung (GO) muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Zukünftig (ab 2020) kann zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei konnte bei Einführung des NKF's die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen). Auf der Grundlage der Ist-Einnahmen 2004 bis 2006 ergab sich aus diesem Berechnungsschema ursprünglich eine in der Eröffnungsbilanz zu bilanzierende Ausgleichsrücklage von 23.300.115 €.

Aufgrund inzwischen modifizierter Berechnungsmöglichkeiten war eine Aufstockung möglich. Der Rat der Stadt Wesel hat am 14.12.2010 beschlossen, aus dem Jahresüberschuss 2007 in Höhe von 8.189.598,60 € einen Teilbetrag in Höhe von 2.863.397,97 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Anfangsbestand und damit Höchstbestand erhöhte sich auf 26.163.513 €.

Als Ergebnis der Evaluierung des NKF's wurde am 18.09.2012 das NKF Weiterentwicklungsgesetz im Landtag beschlossen. Damit wurde die Begrenzung der Ausgleichsrücklage auf ein Drittel der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen aus den drei Vorjahren aufgehoben, so dass nur noch die Begrenzung auf ein Drittel des Eigenkapitals besteht. Da diese bei der Stadt Wesel nicht erreicht ist, konnte der verbliebene Jahresüberschuss aus 2007 von 5.326.200,67 € im Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden (siehe Darstellungen auf der nächsten Seite).

Nunmehr entfällt, aufgrund des Inkrafttretens des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes, die bisherige Beschränkung bei der Zuführung in die Ausgleichsrücklage bis maximal zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals. Diese Neuregelung gilt allerdings nur, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aufweist (15.585.358 €).

Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, tritt eine Genehmigungspflicht ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen (z. B. wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel = 5 % geplant ist). Zu berücksichtigen ist dabei der gesamte Planungszeitraum. Nach dem jetzigen mittelfristigen Finanzplanungsstand wird die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2022 nicht aufgezehrt.

Der Haushalt 2019 gilt als ausgeglichen, da die Ausgleichsrücklage am Anfang des Jahres 31.942.548 € beträgt und so der Jahresfehlbetrag von 2.830.734 € ausgeglichen werden kann. Die Höhe der Ausgleichsrücklage führt dazu, dass für das Haushaltsjahr 2019 der Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen ist. Eine Genehmigungspflicht entsteht erst, wenn in der Haushaltssatzung eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich vorgesehen ist.



Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Jahr	Ausgleichsrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	Ausgleichsrücklage am Ende des Haushaltsjahres
2009	18.304.445 €	1.915.134 €	20.219.579 €
2010	20.219.579 €	4.573.472 €	24.793.051 €
2011	24.793.051 €	-6.536.926 €	18.256.125 €
2012	18.256.125 €	-5.670.694 €	12.585.431 €
2013	12.585.431 €	3.608.693 €	16.194.124 €
2014	16.194.124 €	-2.755.635 €	13.438.489 €
2015	13.438.489 €	662.941 €	14.101.430 €
2016	14.101.430 €	6.822.793 €	20.924.223 €
2017	20.924.223 €	11.018.325 €	31.942.548 €
2018	31.942.548 €	0 €	31.942.548 €
2019	31.942.548 €	-2.830.734 €	29.111.814 €
2020	29.111.814 €	-8.220.459 €	20.891.355 €
2021	20.891.355 €	-3.416.647 €	17.474.708 €
2022	17.474.708 €	-4.151.460 €	13.323.248 €

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahres- ergebnisse	Ausgleichsrücklage zum Ende des Haushaltsjahres	Zuführung/Entnahme aus der Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage zum Ende d. Haus- haltsjahres	Eigenkapital zum Ende d. Haus- haltsjahres
2009	1.915.134 €	20.219.579 €	0 €	111.177.207 €	131.396.786 €
2010	4.573.472 €	24.793.051 €	-536.178 €	110.641.029 €	135.434.080 €
2011	-6.536.926 €	18.256.125 €	0 €	110.641.029 €	128.897.154 €
2012	-10.996.895 €	12.585.431 €	-5.326.201 €	105.314.828 €	117.900.259 €
2013	3.608.693 €	16.194.124 €	-2.162.914 €	103.151.914 €	119.346.038 €
2014	-2.755.635 €	13.438.489 €	-6.899.674 €	96.252.240 €	109.690.729 €
2015	662.941 €	14.101.430 €	-26.179 €	96.226.061 €	110.327.491 €
2016	6.822.793 €	20.924.223 €	515.886 €	96.741.947 €	117.666.170 €
2017	11.018.325 €	31.942.548 €	104.232 €	96.846.179 €	128.788.727 €
2018	0 €	31.942.548 €	0 €	96.846.179 €	128.788.727 €
2019	-2.830.734 €	29.111.814 €	0 €	96.846.179 €	125.957.993 €
2020	-8.220.459 €	20.891.355 €	0 €	96.846.179 €	117.737.534 €
2021	-3.416.647 €	17.474.708 €	0 €	96.846.179 €	114.320.887 €
2022	-4.151.460 €	13.323.248 €	0 €	96.846.179 €	110.169.427 €

Für beide Tabellen sind die Zahlen

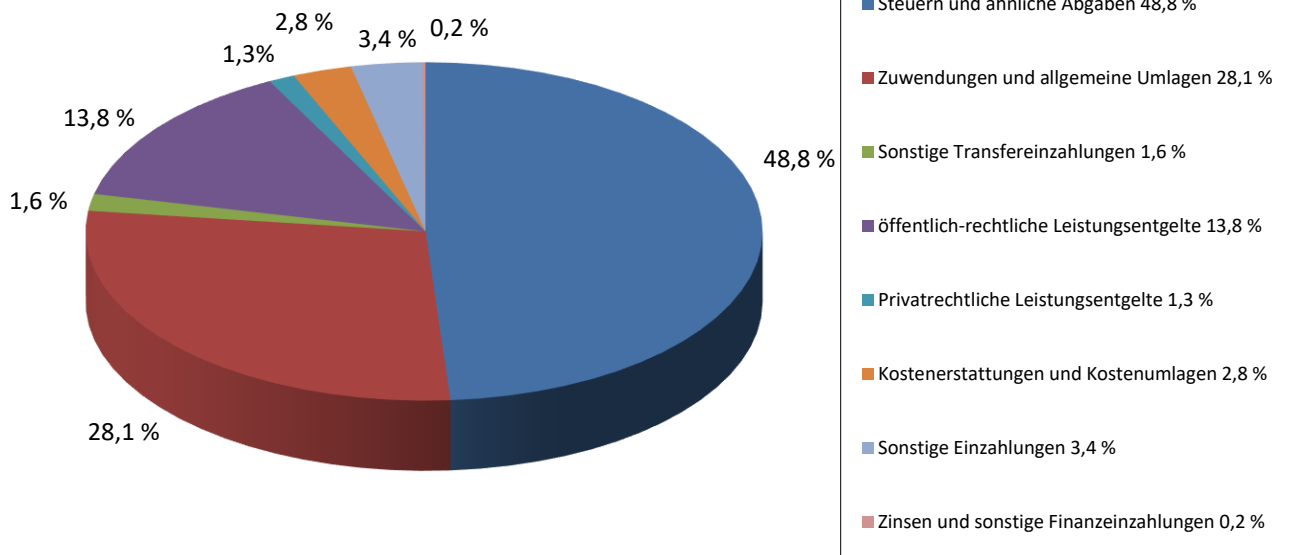
bis 2017	Rechnungsergebnisse
ab 2018	Planzahlen

Veränderung Gesamtfinanzplan

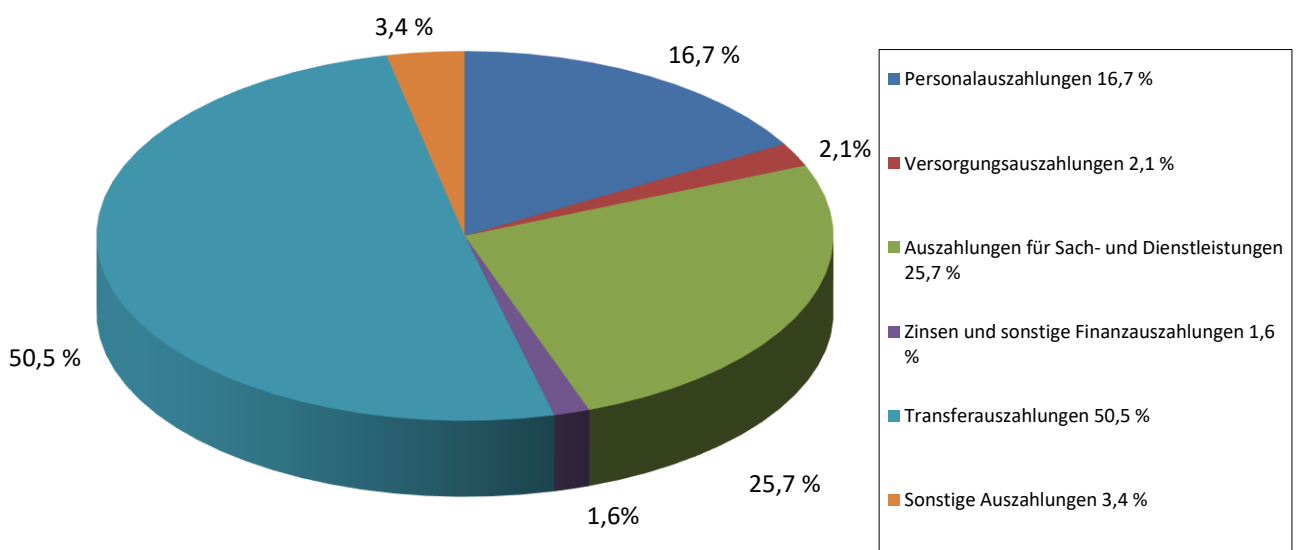
Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Zahlungsströme und die Kassenliquidität. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahr
	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	90.696.019	88.840.000	-1.856.019
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	44.285.829	51.147.984	6.862.155
Sonstige Transfereinzahlungen	3.627.000	2.928.915	-698.085
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.754.323	25.183.994	429.671
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295.172	2.276.168	-19.004
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.096.540	5.124.916	28.376
Sonstige Einzahlungen	5.868.617	6.156.676	288.059
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	251.503	276.845	25.342
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.875.003	181.935.498	5.060.495
Personalauszahlungen	28.815.500	29.793.800	978.300
Versorgungsauszahlungen	3.600.000	3.700.000	100.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.048.302	45.838.027	5.789.725
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.560.001	2.810.003	250.002
Transferauszahlungen	90.171.870	90.031.667	-140.203
Sonstige Auszahlungen	5.104.631	6.072.329	967.698
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.300.304	178.245.826	7.945.522
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.574.699	3.689.672	-2.885.027
Zuwendungen Investitionsmaßnahmen	7.178.174	8.210.941	1.032.767
Veräußerung von Sachanlagen	3.056.000	2.656.000	-400.000
Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	10.000	0
Beiträge u.ä. Entgelten	1.537.821	1.269.500	-268.321
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.161.030	1.344.202	183.172
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.943.025	13.490.643	547.618
Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.020.001	2.720.000	1.699.999
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.919.950	31.701.720	13.781.770
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.257.169	2.962.781	705.612
Erwerb von Finanzanlagen	160.000	160.000	0
Aktivierbare Zuwendungen	355.000	0	-355.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.800.000	2.524.803,00	-275.197
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.512.120	40.069.304	15.557.184
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.569.095	-26.578.661	-15.009.566
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.994.396	-22.888.989	-17.894.593
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	23.210.459	46.172.823	22.962.364
Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.672.856	24.604.162	9.931.306
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.537.603	21.568.661	13.031.058
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.543.207	-1.320.328	-4.863.535
Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.007.990	28.551.197	3.543.207
Liquide Mittel	28.551.197	27.230.869	-1.320.328

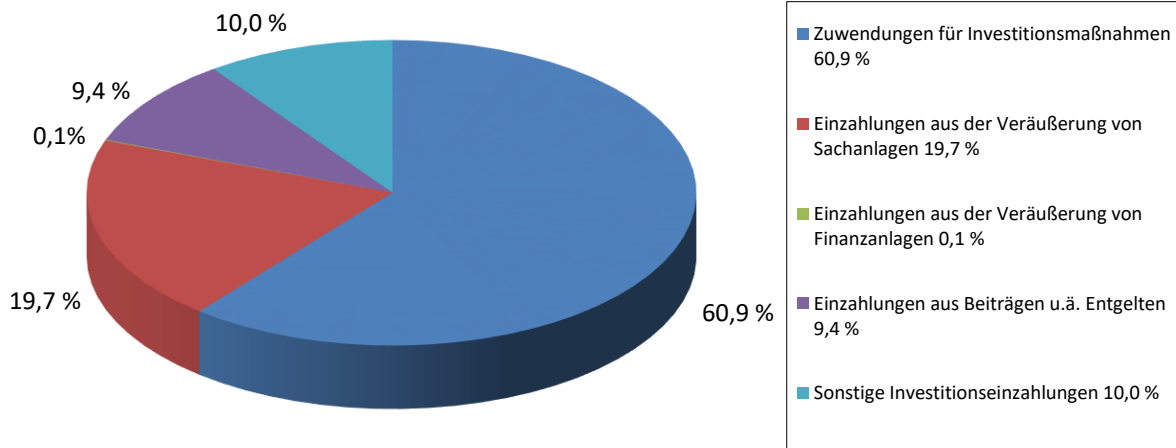
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2019



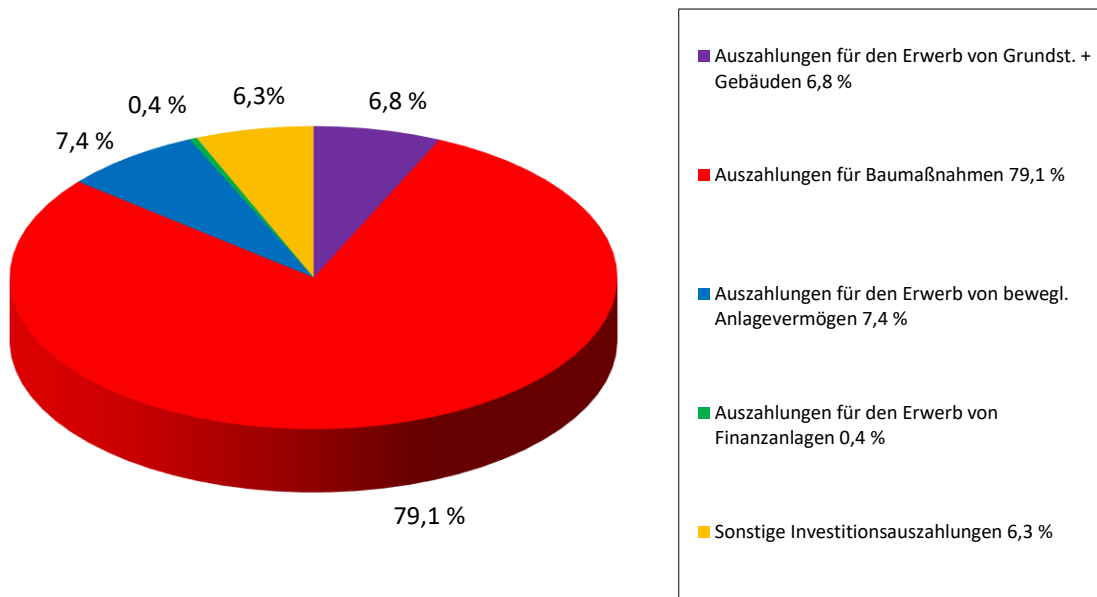
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2019



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019





Schuldenentwicklung

Kredite dürfen gem. § 86 GO NW nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich ein Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 26.578.661 €. Dieser ergibt sich aus dem Saldo zwischen den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (= 13.490.643 €) und den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (= 40.069.304 €).

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 60 Mio. € ausgewiesen.

	Stand	HH-Ansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017 €	Plandaten 2018 €	Plandaten 2019 €	Plandaten 2020 €	Plandaten 2021 €	Plandaten 2022 €
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	116.083.454	111.503.017	118.099.112	139.677.773	165.594.678	178.396.572
Kreditaufnahmen (Buchkredite)	20.749	11.596.095	26.578.661	30.916.905	17.801.894	4.008.029
Tilgung	4.601.186	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	111.503.017	118.099.112	139.677.773	165.594.678	178.396.572	177.404.601
Pro-Kopf-Verschuldung	1.810	1.909	2.232	2.646	2.851	2.835
Einwohnerzahlen	61.598	61.855	62.584	62.584	62.584	62.584

Übersicht Zins- und Tilgungskosten in T €						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsen	2.296	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Tilgung	4.601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	6.897	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500

2017 = vorl. Rechnungsergebnis
2018 - 2022 = Planansatz



NKF - Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der Haushaltslage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Haushaltslage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Hier werden nun die Kennzahlen aufgeführt, die sich auf die Ergebnis- und Finanzplanung beziehen.

(Alle Beträge in Mio. €)

Netto- Steuerquote

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettosteuererträge	81,6	84,1	82,7	83,5	85,4	86,6
	----- = 43,2%	----- = 47,4%	----- = 45,4%	----- = 46,0%	----- = 46,8%	----- = 47,7%
ordentliche Erträge	188,6	177,3	181,5	180,4	182,1	181,3

Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh)
ordentliche Erträge - GewSt. Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit

Die Steuerquote zeigt an, zu welchem Teil die Stadt sich selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Die Stadt Wesel liegt mit dieser Kennzahl unter dem Durchschnitt vergleichbarer Städte.

Zuwendungsquote

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	51,4	48,5	54,7	53,3	54,1	52,1
	----- = 26,3%	----- = 26,4%	----- = 29,3%	----- = 29,2%	----- = 29,1%	----- = 28,2%
Ordentliche Erträge	195,2	183,9	187,6	183,5	185,2	184,4

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist. Sie liegt bei der Stadt Wesel höher als im Durchschnitt vergleichbarer Städte.

Personalintensität

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personal und Versorgungsaufwendungen	31,5 ----- = 17,4%	30,4 ----- = 16,7%	31,6 ----- = 16,8%	32,2 ----- = 17,0%	32,9 ----- = 17,4%	33,5 ----- = 18,0%
Ordentliche Aufwendungen	181,6	181,6	185,3	185,6	185,6	182,9

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl liegt bei der Stadt Wesel deutlich unter dem Durchschnitt.

Sach- und Dienstleistungsintensität

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	37,0 ----- = 20,3%	40,0 ----- = 22,0%	42,0 ----- = 24,0%	43,7 ----- = 24,6%	40,2 ----- = 23,2%	38,7 ----- = 22,3%
Ordentliche Aufwendungen	181,6	181,6	185,3	185,6	182,9	182,9

Das Verhältnis von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den gesamten Aufwendungen gibt einerseits Aufschluss über den Umfang an Unterhaltungsaufwand und andererseits darüber Aufschluss, inwieweit dafür Dritte in Anspruch genommen werden. Der Wert der Kennzahl liegt deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichskommunen.

Transferaufwendungsquote

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Transferaufwendungen	87,4 ----- = 48,5%	90,4 ----- = 49,8%	90,4 ----- = 47,6%	87,1 ----- = 46,5%	88,3 ----- = 47,6%	89,2 ----- = 48,1%
Ordentliche Aufwendungen	181,6	181,6	185,3	185,6	182,9	182,9

Die Transferaufwendungen enthalten sowohl die direkten Sozialtransfers als auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, die indirekt auch der Finanzierung der Sozialtransfers dienen. Die Transferaufwendungen sind von den Kommunen nur sehr bedingt steuerbar. Der Wert der Stadt Wesel liegt über dem Durchschnitt.



Zinslastquote

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzaufwendungen	2,5	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8
	----- = 1,4%	----- = 1,4%	----- = 1,5%	----- = 1,5%	----- = 1,5%	----- = 1,5%
Ordentliche Aufwendungen	181,6	181,6	185,3	185,6	182,9	182,9

Diese Quote zeigt auf, welche Belastung aus Schulden der Stadt zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommenen Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen.

Neben dem Schuldenstand wird diese Kennzahl auch durch das Zinsniveau beeinflusst. Diese Größe konnte in den letzten Jahren etwas gesenkt werden. Der Wert der Stadt Wesel liegt unter dem Durchschnitt.

Aufwandsdeckungsgrad

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	195,2	183,9	187,6	183,5	185,2	184,4
	----- = 108,1%	----- = 101,3%	----- = 99,8%	----- = 97,0%	----- = 99,5%	----- = 99,1%
Ordentliche Aufwendungen	181,6	181,6	185,3	185,6	182,9	182,9

Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich die Erträge ausreichen, um die Aufwendungen zu decken und lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Der Wert liegt bei der Stadt Wesel annähernd bei 100 %, was zeigt, dass das ordentliche Ergebnis, das das operative Verwaltungshandeln widerspiegelt, beinahe ausgeglichen ist. Der Jahresfehlbetrag entsteht hauptsächlich durch das negative Finanzergebnis. Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Wesel liegt über dem Durchschnitt der vergleichbaren Städte.

Drittfinanzierungsquote

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6,1 --- = 56,5%	5,8 ----- = 48,7%	5,8 ----- = 50,4%	5,9 ----- = 44,4%	5,9 ----- = 48,0%	4,7 ----- = 38,5%
Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	10,8	11,9	11,5	13,3	12,3	12,2

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich und es wird erkennbar, welchen Anteil das Land und die Bürger an den städt. Investitionen leisten. Die Drittfinanzierungsquote liegt bei der Stadt Wesel etwas niedriger als im Durchschnitt.

Fehlbetragsquote 1

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Negatives Jahresergebnis	-11,4 ----- = -9,6%	0,0 ----- = 0,0%	0,0 ----- = 2,2%	4,6 ----- = 7,0%	0,2 ----- = 3,0%	1,0 ----- = 3,8%
Ausgleichsrücklage Allgemeine Rücklage	+ 129,3	129,0	129,0	124,4	124,2	123,2

Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 ist dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die allgemeine Rücklage um mehr als 5 % verringert wird. Die Fehlbetragsquote der Stadt Wesel unterliegt einigen Schwankungen. Grundsätzlich liegen die Werte der Stadt Wesel unter dem Durchschnitt vergleichbarer Städte.

Investitionsquote

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bruttoinvestitionen	12,3 ----- = 94,6%	24,5 ----- = 163,3%	38,8 ----- = 281,7%	36,2 ----- = 267,1%	22,1 ----- = 179,3%	13,2 ----- = 104,7%
Abgänge des Anlagevermögens Abreibungen	+ 13,0	15,0	14,2	14,6	15,0	14,9

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Die Kennzahl ist im Vergleich zu anderen Städten relativ hoch.

Grundlagen der Budgetierung/Budgetregeln

Zielsetzung

- ◆ Die Budgetierung dient der Zusammenführung von Aufgaben- und Ressourcenverantwortung im Sinne des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).
- ◆ Einsparerfolge über Budgetierung können sich nur einstellen, wenn einsparende Fachbereiche gegenüber nicht einsparenden Fachbereichen Vorteile erreichen können, z.B. über die flexible Bewirtschaftung innerhalb des vorgegebenen Budgets (gegenseitige Deckungsfähigkeit).
- ◆ Budgetierungsregeln sollen Klarheit über die Handlungsmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten verschaffen; sie können aber nicht alles bis ins Kleinste regeln. Sie sollen den Fachbereichen eine effiziente Aufgabenwahrnehmung ermöglichen und Entscheidungskompetenzen einräumen, um die vom Rat der Stadt festgelegten Budgets umzusetzen und gleichzeitig auf sich ändernde Anforderungen flexibel und schnell reagieren zu können.

Neues Kommunales Finanzmanagement und Produkthaushalt

- ◆ Die Rahmenbedingungen für die weitgehende Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges und die Wahrnehmung der dezentralen finanziellen Ressourcenverantwortung durch die Fachbereiche werden durch die Aufstellung eines Haushaltes geschaffen, der die Fachbereichsbudgets auf Basis der erstellten Produkte (Leistungen) zeigt.
- ◆ Für jedes Produkt werden im NKF-Haushalt Erträge und Aufwendungen in einem eigenen Teilergebnisplan dargestellt. Sofern in den Produkten Investitionen geplant sind, werden diese in einem Teilfinanzplan dargestellt, der alle auf die Investitionen bezogenen Ein- und Auszahlungen aufführt.
- ◆ Die Gliederung im NKF-Produkthaushalt erfolgt nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten, die im Weseler Haushalt weiterhin organisatorisch, d. h. nach Fachbereichen und Fachbereichs-Budgets zusammengefasst sind. Ein Budget ist als Zuschussbedarf eines Fachbereiches definiert, der sich errechnet aus dem Saldo der Beträge aller dem jeweiligen Fachbereich zugeordneten Ertrags- und Aufwandspositionen ohne Personalkosten, Abschreibungen und internen Leistungsentgelten. Mit Ausnahme der in sich geschlossenen Gebührenhaushalte und Stiftungen sind sie als freie Budgets eingerichtet. Der im Haushaltsplan festgeschriebene Zuschussbedarf bzw. Überschuss ist einzuhalten.
- ◆ Budgetverantwortliche sind die Fachbereichsleiter/innen. Sie können die Bewirtschaftung für Teile des Budgets delegieren, z.B. an Teamleiter/innen, Leiter/innen von Einrichtungen (z. B. Schulen) für bestimmte Einzelaufgaben oder Aufgabenbereiche. Die Bereiche Büro der Bürgermeisterin, Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau, Wirtschaftsförderung, Personalrat, Rechnungsprüfungsamt und teilweise die Stabsstelle Haushalt und Controlling haben ein eigenständiges Budget.
- ◆ Die Gebührenhaushalte (Rettungsdienst, Abwasserbeseitigung, Märkte) sind nicht Bestandteil der Fachbereichsbudgets. Da sich hier Erträge und Aufwendungen aufgrund der Vorschriften des KAG ausgleichen müssen, sind jeweils eigene Budgets eingerichtet.



- ◆ Die Stiftungsvermögen sind ebenfalls von der Budgetierung ausgenommen, da diese nach ihrem besonderen Stiftungszweck bewirtschaftet werden.

Budgetierung im Haushaltsvollzug

Grundsätzliches

- ◆ Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) sowie die übrigen haushaltsrechtlichen Vorschriften. Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen sind daher bei den nach den Zuordnungsvorschriften festgelegten Ergebnis- oder Finanzpositionen zu verbuchen.
- ◆ Die Fachbereiche führen ihre Budgets im Rahmen dieser Budgetierungsregeln in eigener Verantwortung aus, um die Produktziele zu erreichen. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen vom Budgetausgleich rechtzeitig gegenzusteuern.
- ◆ Budgeteingriffe können durch den Kämmerer bei deutlich verschlechterter Finanzlage (Wegfall der Budgetgrundlage) vorgenommen werden.
- ◆ Alle Erträge der Einzelbudgets dienen der Deckung für alle Aufwendungen des Budgets mit Ausnahme der zweckgebundenen Zuschüsse und Zuweisungen, die nur für den in der Bewilligung genannten Zweck verwendet werden dürfen.

Erhöhung von Aufwands- und Auszahlungspositionen durch Einsparungen bei anderen Aufwands- und Auszahlungspositionen

- ◆ Es gibt grundsätzlich Konten, die von der Budgetierung ausgeschlossen sind und nicht zur Deckung anderer Mehrbedarfe verwendet werden können:
 - Verfügungsmittel der Bürgermeisterin,
 - Personal- und Versorgungsaufwendungen,
 - zahlungsunwirksame Aufwendungen, insbesondere Abschreibungen und Umlagen aus internen Leistungsbeziehungen,
 - Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Dienstreisen),
 - Konten der Fachbereiche für Inventarbeschaffungen,
 - Konten, die bereits durch außerplanmäßige oder überplanmäßige Aufwendungen verstärkt sind und
 - die ehemaligen Verwahrgeldkonten (s. S.40)
 - genehmigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht zur Mittelverstärkung anderer Haushaltspositionen herangezogen werden.

Mittelverstärkung:

- ◆ Alle Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (konsumtiv) sind grundsätzlich innerhalb eines Fachbereiches gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht andere Deckungsvermerke, Beschlüsse oder die oben genannten Ausnahmen dem entgegenstehen.
- ◆ Investive Auszahlungspositionen sind innerhalb der gleichen Maßnahme gegenseitig deckungsfähig.
- ◆ Gegenseitig deckungsfähig sind weiter:
 - die Konten der Kreditfinanzierung,
 - alle Baumaßnahmen des Produktes 11.02.01 – Abwasserbeseitigung,
 - alle Aufwandskonten des Deckungsbudgets.
- ◆ Innerhalb eines Produktes sind alle Auszahlungspositionen gegenseitig deckungsfähig, solange sie unterhalb der festgesetzten Wertgrenze liegen.
- ◆ Die Wertgrenze zur Mehrbedarfsdeckung bei Auszahlungspositionen durch Mittelverstärkungen beträgt bei Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden sowie für Baumaßnahmen 50.000 € und bei allen übrigen Investitionen 10.000 €.

Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

- ◆ Sobald die oben genannten Wertgrenzen überschritten werden, ist ein Antrag für über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen zu stellen.
- ◆ Eine einseitige Deckung durch Einsparungen bei Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten investiver Auszahlungen ist bei funktional gleichen Aufgaben möglich. Hierzu muss grundsätzlich ein Antrag auf Bewilligung zu über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gestellt werden.
- ◆ Mehrbedarfe bei Maßnahmen, die bereits durch über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Mittel verstärkt wurden, können nur durch weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung gedeckt werden.
- ◆ Konsumtive Mehrbedarfe können generell nicht mit investiven Mitteln gedeckt werden.

**Erhöhung von Aufwands- und Auszahlungspositionen durch Mehrerträge/
Mehreinzahlungen**

Mittelverstärkung:

- ◆ Mehrerträge können bei funktional gleicher Aufgabe grundsätzlich für die Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.
- ◆ Mehreinzahlungen können bei funktional gleicher Aufgabe grundsätzlich für die Deckung von Mehrauszahlungen verwendet werden.

Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

- ◆ Bei der Inanspruchnahme von Mehrerträgen für funktional ungleiche Aufgaben, ist ein Antrag auf über- oder außerplanmäßige Aufwendungen zu stellen.
- ◆ Bei der Inanspruchnahme von Mehreinzahlungen für funktional ungleiche Aufgaben ist ein Antrag auf über- oder außerplanmäßige Auszahlungen zu stellen.
- ◆ Wenn die Mehrerträge und Mehreinzahlungen sicher erzielt werden, können die notwendigen Auszahlungen bereits vor dem Eingang der Einzahlungen erfolgen. Hierzu muss ein Antrag auf Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gestellt werden.

Deckungsvermerke:

- ◆ Folgende Positionen wurden bis zum Haushalt 2015 als Verwahrbücher geführt. Seit dem Haushaltsjahr 2016 sind sie im Haushalt der Stadt Wesel enthalten. Da in allen Fällen Zweckgebundene Einnahmen vorliegen, dürfen bei diesen Positionen Mehraufwendungen nur bei entsprechenden Mehrerträgen entstehen. Des Weiteren dürfen Einsparungen bei den Aufwandspositionen nicht für Mehraufwendungen bei anderen Positionen verwendet werden.
- ◆ 04.06.01 Archivierung und Restaurierung
 - ◆ Stolpersteine
- ◆ 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
 - ◆ Sprachförderung
 - ◆ Ausbau U3
- ◆ 06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten
 - ◆ Ferienaktionsprogramm
- ◆ 08.02.01 Sportförderung
 - ◆ Weiterleitung von Sparkassenmitteln
- ◆ 05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen
 - ◆ Nothilfen an Privatpersonen
- ◆ 05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II
 - ◆ Öffentliche Arbeitsangelegenheiten
- ◆ 05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen
 - ◆ Begleitende Hilfen im Arbeitsleben
- ◆ 03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler
 - ◆ Fonds Wesel für Kinder



Produktplan

Produkt- bereich	gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB	Team
01	Innere Verwaltung				
01	01	01	Politische Gremien		02
01	01	02	Aufgaben der Verwaltungsführung		01
01	01	03	Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin		02
01	01	04	Gleichstellung von Mann und Frau		02
01	01	05	Personalrat		05
01	01	06	Rechnungsprüfung		04
01	02	02	Informationstechnik	2	23
01	02	03	Postdienste und Druckerei	2	22
01	03	01	Personal und Organisation	3	31
01	03	02	Auszubildende und ZbV-Kräfte	3	31
01	04	01	Haushaltsplanung	9	93
01	04	02	Vollstreckung	9	91
01	04	03	Finanzbuchhaltung	9	91
01	04	04	Controlling	9	93
01	05	01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz	3	34
01	05	02	Zentrales Vergabewesen	3	34
01	06	01	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	1	11
01	06	02	Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens	1	11
01	07	01	Reinigung und Pflege	2	21
01	07	02	Planen und Bauen	2	21
01	07	03	Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	2	22
01	07	04	Feuerwehrgebäude	2	22
01	07	05	Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	2	22
01	07	06	Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	2	22
01	07	07	Historische Gebäude	2	22
01	07	08	Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice	2	22
02	Sicherheit und Ordnung				
02	01	01	Statistik	3	34
02	01	02	Wahlen	3	34
02	02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7	71
02	03	01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	7	71
02	03	02	Wochenmärkte	7	71
02	04	01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	7	74
02	04	02	Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten	7	74
02	04	03	Sonstige Einwohnerangelegenheiten	7	74
02	05	01	Personenstandswesen	7	74
02	06	01	Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	7	71
02	06	02	Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle	7	71
02	07	01	Brandschutz	8	
02	08	01	Rettungsdienst	8	



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB	Team
03	Schulträgeraufgaben				
03	01	01	Grundschulen	5	54
03	02	01	Hauptschulen	5	54
03	03	01	Realschulen	5	54
03	04	01	Gymnasien	5	54
03	05	01	Gesamtschulen	5	54
03	06	01	Förderschulen	5	54
03	07	01	Schülerbeförderung	5	54
03	08	01	Fördermaßnahmen für Schüler	5	54
03	09	01	Sonstige Schulträgeraufgaben	5	54
04	Kultur und Wissenschaft				
04	01	01	Städtisches Museum	4	
04	02	01	Städtisches Bühnenhaus	4	41
04	02	02	Betrieb gewerblicher Art Solokünstler	4	41
04	03	01	Musik- und Kunstschule	4	42
04	04	01	Volkshochschule	4	
04	05	01	Stadtbücherei	4	44
04	06	01	Archivierung und Restaurierung	4	43
05	Soziale Leistungen				
05	01	01	Öffentliche Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II	6	
05	02	01	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	6	63/64
05	03	01	Leistungsgewährung für ausl. Flüchtlinge n. d. AsylbLG	6	63
05	04	01	Leistungen u. Hilfen nach sonst Bundes und Landesgesetzen	6	
05	05	01	Unterhaltsvorschussleistungen	5	51
05	06	01	Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz	5	53
05	07	01	Sonstige Hilfen und Leistungen	6	65
05	08	01	Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose	6	65
05	08	02	Bewirtschaftung v. Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge u. Spätaussiedler	6	65
05	08	03	Sonstige Wohnhilfen	6	65
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
06	01	01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen & Kindertagespfl.	5	51
06	02	01	Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten	5	51
06	03	01	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit	5	51
06	03	02	Erzieherischer Jugendschutz	5	51
06	03	03	Beratungsleistungen	5	53
06	03	04	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	5	53
06	03	05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	5	53
06	03	06	Eingliederungshilfen	5	53
06	04	01	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren/Adoptionen	5	53
06	05	01	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft	5	51
08	Sportförderung				
08	01	01	Sport- und Freizeitanlagen	5	54
08	01	02	Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee	5	54
08	02	01	Sportförderung	5	54



Produkt- bereich	gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB	Team
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
09	01	01	Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme	1	13
09	01	02	Bauleitplanung	1	14
09	01	03	Verkehrsplanung	1	12
09	02	01	Bodenordnung	1	11
09	03	01	Grundstücksbez. Wertermittlung, Marktdaten und Karten	1	11
10			Bauen und Wohnen		
10	01	01	Bautechnische Ordnungsaufgaben	1	15
10	02	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1	15
11			Ver- und Entsorgung		
11	01	01	Versorgungsunternehmen	9	93
11	02	01	Abwasserbeseitigung	9	93
12			Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
12	01	01	Neubau von Straßen	1	12
12	01	02	Bewirtschaftung von Straßen	1	12
13			Natur- und Landschaftspflege		
13	01	01	Natur- und Landschaftspflege	1	14
14			Umweltschutz		
14	01	01	Umweltschutzmaßnahmen	1	13
15			Wirtschaft und Tourismus		
15	01	01	Wirtschaftsförderung	1	03
15	02	01	Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing	4	
16			Allgemeine Finanzwirtschaft		
16	01	01	Steuern und Abgaben	9	92
16	02	01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9	93
16	03	01	Sonstige Finanzwirtschaft	9	93
17			Stiftungen		
17	01	01	Hohehaus-Stiftung	9	93
17	01	02	Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	9	93

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.409.147,53	4.285.186	3.925.793	3.652.271	4.146.331	3.072.002
3	+ Sonstige Transfererträge	1.226.082,59	1.226.083	1.323.179	1.163.179	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.436,54	110.451	111.351	111.351	111.350	111.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601.986,76	1.369.251	1.404.752	1.404.752	1.404.752	1.405.552
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361.893,64	1.339.729	1.180.329	1.180.329	1.180.329	1.180.329
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.402.116,61	349.402	388.402	378.402	378.402	375.902
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.099.663,67	8.680.102	8.333.806	7.890.284	7.221.164	6.145.135
11	- Personalaufwand	9.466.474,49	8.857.157	9.062.438	9.236.239	9.414.090	9.596.070
12	- Versorgungsaufwendungen	5.781.001,83	1.050.066	1.059.834	1.088.478	1.117.122	1.145.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705.587,53	11.814.576	12.743.055	15.656.555	12.858.055	10.761.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.476.132,37	3.328.631	3.194.158	3.134.199	3.095.653	3.086.554
15	- Transferaufwendungen	79.607,90	87.500	88.502	88.502	88.502	88.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486.499,43	2.380.966	2.695.595	2.462.595	2.472.135	2.470.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.995.303,55	27.518.896	28.843.582	31.666.569	29.045.557	27.148.782
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.895.639,88	-18.838.795	-20.509.777	-23.776.285	-21.824.393	-21.003.647
19	+ Finanzerträge	0,84	1.000	1.000	1.000	1.000	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.531,90	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	-86.531,06	999	999	999	999	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.982.170,94	-18.837.796	-20.508.778	-23.775.286	-21.823.394	-21.003.648
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.982.170,94	-18.837.796	-20.508.778	-23.775.286	-21.823.394	-21.003.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.483.776,00	20.052.136	20.052.136	20.052.136	20.052.136	20.052.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.057.737,59	1.834.592	1.834.592	1.834.592	1.834.592	1.834.592
29	= Ergebnis	-7.556.132,53	-620.252	-2.291.234	-5.557.742	-3.605.851	-2.786.104

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.962,21	268.761	270.532	259.882	207.772	187.797
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.921.737,79	6.791.500	6.966.700	6.716.700	6.716.700	6.716.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.174,76	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.718,62	63.600	277.600	259.600	277.600	277.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.344.927,56	1.546.900	1.546.900	1.297.900	1.297.900	1.297.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.723.520,94	8.685.661	9.076.632	8.548.982	8.514.872	8.494.897
11	- Personalaufwand	8.250.715,70	7.262.896	8.001.259	8.152.680	8.307.628	8.466.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	861.057	923.358	948.314	973.269	998.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369.965,00	2.523.901	2.562.901	2.499.900	2.564.450	2.497.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.692,91	440.752	412.510	507.683	538.078	543.057
15	- Transferaufwendungen	122.345,57	124.850	126.850	126.850	126.850	126.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.759,38	572.998	633.796	627.797	602.797	590.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.539.478,56	11.786.454	12.660.674	12.863.224	13.113.072	13.223.053
18	= Ordentliches Ergebnis	184.042,38	-3.100.793	-3.584.042	-4.314.242	-4.598.200	-4.728.157
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	184.042,38	-3.100.793	-3.584.042	-4.314.242	-4.598.200	-4.728.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	184.042,38	-3.100.793	-3.584.042	-4.314.242	-4.598.200	-4.728.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.519,00	69.207	69.207	69.207	69.207	69.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.202,00	2.027.906	2.027.906	2.027.906	2.027.906	2.027.906
29	= Ergebnis	-1.334.640,62	-5.059.492	-5.542.741	-6.272.940	-6.556.899	-6.686.856

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391.719,78	2.071.779	2.302.082	2.392.527	2.501.395	2.582.555
3	+ Sonstige Transfererträge	206.348,14	227.096	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.613,45	429.330	498.850	521.100	543.350	565.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.267,17	13.604	604	604	594	583
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.182.948,54	2.741.814	2.801.541	2.914.236	3.045.344	3.148.743
11	- Personalaufwand	1.033.713,95	1.090.118	1.169.772	1.192.207	1.215.163	1.238.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	129.240	136.803	140.500	144.197	147.895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374.145,52	5.665.270	9.969.219	8.576.480	8.670.338	9.128.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.043,25	432.238	532.809	646.352	654.252	672.120
15	- Transferaufwendungen	215.319,13	214.501	326.693	336.453	318.250	287.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.710,75	742.914	978.911	1.160.927	939.592	872.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.687.932,60	8.274.281	13.114.207	12.052.919	11.941.793	12.347.467
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.504.984,06	-5.532.467	-10.312.665	-9.138.683	-8.896.448	-9.198.724
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.504.984,06	-5.532.467	-10.312.665	-9.138.683	-8.896.448	-9.198.724
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.504.984,06	-5.532.467	-10.312.665	-9.138.683	-8.896.448	-9.198.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.912.766,00	8.978.478	8.998.478	8.998.478	8.998.478	8.998.478
29	= Ergebnis	-10.417.750,06	-14.510.944	-19.311.143	-18.137.161	-17.894.926	-18.197.201

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.984,93	212.811	139.031	136.960	116.653	113.461
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.778,03	63.710	55.810	55.810	55.810	55.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.087,94	739.011	682.511	682.511	680.511	680.511
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.344,27	1.868	56	56	56	56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	948.995,17	1.020.311	880.319	878.248	855.941	852.749
11	- Personalaufwand	2.551.282,03	2.571.902	2.692.983	2.744.630	2.797.479	2.851.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	304.913	314.939	323.451	331.963	340.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.167,80	630.850	539.354	513.607	515.579	518.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.182,60	77.086	83.265	75.032	58.454	62.660
15	- Transferaufwendungen	373.866,00	375.099	464.207	446.207	446.207	446.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.048,52	130.968	142.617	144.017	144.017	145.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.595.546,95	4.090.818	4.237.365	4.246.943	4.293.699	4.364.526
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.646.551,78	-3.070.507	-3.357.046	-3.368.695	-3.437.758	-3.511.777
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.646.551,78	-3.070.507	-3.357.046	-3.368.695	-3.437.758	-3.511.777
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.646.551,78	-3.070.507	-3.357.046	-3.368.695	-3.437.758	-3.511.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.979,00	250.311	270.311	270.311	270.311	270.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.908.597,00	2.027.822	2.027.822	2.027.822	2.027.822	2.027.822
29	= Ergebnis	-4.477.169,78	-4.848.017	-5.114.557	-5.126.206	-5.195.269	-5.269.288

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.848.016,74	5.620.974	3.668.293	3.262.988	3.262.988	3.262.988
3	+ Sonstige Transfererträge	379.503,09	268.100	265.100	264.100	243.100	243.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.763,56	15.700	62.601	62.601	62.601	62.601
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.371,27	1.734.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.505,12	205	206	106	106	106
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.353.159,78	7.638.979	5.736.200	5.329.795	5.308.795	5.308.795
11	- Personalaufwand	2.988.769,34	3.067.575	3.054.238	3.112.813	3.172.752	3.234.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	363.678	357.187	366.841	376.494	386.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.586,95	2.679.700	2.121.400	2.111.400	2.086.500	2.086.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.079,76	45.162	25.160	25.139	25.197	25.254
15	- Transferaufwendungen	5.858.849,63	6.273.501	6.304.905	6.304.905	6.294.905	6.294.905
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.652,88	564.451	557.867	557.867	559.367	559.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.852.938,56	12.994.068	12.420.757	12.478.964	12.515.215	12.586.258
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.499.778,78	-5.355.088	-6.684.557	-7.149.170	-7.206.420	-7.277.463
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.499.778,78	-5.355.088	-6.684.557	-7.149.170	-7.206.420	-7.277.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.499.778,78	-5.355.088	-6.684.557	-7.149.170	-7.206.420	-7.277.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.373,00	996.379	998.879	998.879	998.879	998.879
29	= Ergebnis	-5.399.151,78	-6.351.468	-7.683.437	-8.148.049	-8.205.300	-8.276.342

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.225.874,74	10.420.769	10.585.190	10.937.078	10.690.274	10.956.613
3	+ Sonstige Transfererträge	3.656.546,81	2.658.900	1.963.815	1.963.815	1.963.815	1.963.815
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.419,80	1.670.030	1.800.030	1.800.030	1.800.030	1.800.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.531,91	49.300	51.300	51.300	51.300	51.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.987,20	785.300	753.076	753.076	753.076	753.076
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	603.412,43	277	200.282	200.282	200.282	200.282
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.539.772,89	15.584.576	15.353.693	15.705.581	15.458.777	15.725.116
11	- Personalaufwand	2.909.161,55	2.967.933	3.104.855	3.164.401	3.225.334	3.287.681
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	351.865	363.107	372.920	382.734	392.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051.256,43	1.069.403	919.201	894.201	892.471	887.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.442,67	179.098	208.557	217.568	217.595	222.915
15	- Transferaufwendungen	33.474.062,95	34.358.088	35.949.902	37.266.247	37.856.238	38.830.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.257,23	55.343	157.148	157.148	157.148	159.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.721.180,83	38.981.730	40.702.770	42.072.486	42.731.519	43.780.414
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.181.407,94	-23.397.154	-25.349.077	-26.366.904	-27.272.742	-28.055.298
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.181.407,94	-23.397.154	-25.349.077	-26.366.904	-27.272.742	-28.055.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.181.407,94	-23.397.154	-25.349.077	-26.366.904	-27.272.742	-28.055.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793.065,00	1.001.219	1.001.219	1.001.219	1.001.219	1.001.219
29	= Ergebnis	-22.972.472,94	-24.393.874	-26.345.796	-27.363.624	-28.269.462	-29.052.017

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.205,29	278.217	287.165	256.416	254.611	251.741
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.025,22	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.313,84	15	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.544,35	354.237	365.665	334.916	333.111	330.241
11	- Personalaufwand	268.151,57	240.271	259.865	264.849	269.949	275.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.485	30.391	31.212	32.033	32.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.459,39	805.147	885.440	867.882	830.373	832.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.971,25	92.999	81.003	109.761	110.957	111.087
15	- Transferaufwendungen	58.105,66	63.900	58.900	58.900	58.900	58.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,83	6.159	19.714	19.714	19.714	19.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.259.849,70	1.236.961	1.335.313	1.352.318	1.321.926	1.330.637
18	= Ordentliches Ergebnis	-944.305,35	-882.724	-969.648	-1.017.402	-988.815	-1.000.395
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-944.305,35	-882.724	-969.648	-1.017.402	-988.815	-1.000.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-944.305,35	-882.724	-969.648	-1.017.402	-988.815	-1.000.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.279.955,00	2.096.907	2.096.907	2.096.907	2.096.907	2.096.907
29	= Ergebnis	-2.224.260,35	-2.979.631	-3.066.555	-3.114.309	-3.085.721	-3.097.302

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.915,33	290.051	563.122	340.174	105.772	105.772
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.550,66	24.250	25.300	25.300	25.300	25.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.292,59	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.486,23	330.093	604.214	381.266	146.864	146.864
11	- Personalaufwand	1.350.074,94	1.496.576	1.531.425	1.560.795	1.590.849	1.621.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	177.428	179.097	183.938	188.778	193.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.933,58	325.709	439.809	317.009	215.509	215.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.778,88	22.445	21.451	21.451	21.451	21.451
15	- Transferaufwendungen	122.494,25	253.401	144.728	199.588	14.728	14.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.358,68	206.750	717.050	250.550	180.550	180.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.843.640,33	2.482.309	3.033.560	2.533.330	2.211.865	2.247.458
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.628.154,10	-2.152.216	-2.429.346	-2.152.064	-2.065.001	-2.100.594
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.827,15	0	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	-65.827,15	0	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.693.981,25	-2.152.216	-2.429.347	-2.152.065	-2.065.002	-2.100.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.693.981,25	-2.152.216	-2.429.347	-2.152.065	-2.065.002	-2.100.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.643,00	437.037	437.037	437.037	437.037	437.037
29	= Ergebnis	-2.077.624,25	-2.589.253	-2.866.384	-2.589.103	-2.502.039	-2.537.632

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744,80	3.745	174.195	3.745	3.745	3.745
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.526,61	447.300	412.300	412.300	412.300	412.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.185,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	537.917,91	464.545	599.995	429.545	429.545	429.545
11	- Personalaufwand	899.605,75	880.013	906.882	924.274	942.072	960.283
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	104.330	106.058	108.924	111.791	114.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,56	6.550	457.750	6.550	6.550	6.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,80	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
15	- Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.701,11	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.596,22	1.007.388	1.487.685	1.056.244	1.076.908	1.097.985
18	= Ordentliches Ergebnis	-378.678,31	-542.843	-887.690	-626.699	-647.363	-668.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.678,31	-542.843	-887.690	-626.699	-647.363	-668.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-378.678,31	-542.843	-887.690	-626.699	-647.363	-668.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.453,00	296.541	296.541	296.541	296.541	296.541
29	= Ergebnis	-630.131,31	-839.384	-1.184.231	-923.240	-943.904	-964.981

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.261,06	543.759	642.329	671.486	670.799	667.501
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.754.925,63	15.563.720	15.618.215	15.686.816	15.734.818	15.780.213
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,44	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.789,91	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.183.827,77	3.124.379	3.135.879	3.135.879	3.135.879	3.135.879
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.618.296,81	20.312.358	20.476.923	20.574.681	20.621.997	20.664.094
11	- Personalaufwand	105.460,98	135.784	141.113	143.819	146.589	149.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.098	16.503	16.949	17.395	17.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.466.695,95	6.237.502	6.290.703	6.315.703	6.340.703	6.365.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.434.611,62	3.807.244	3.838.294	4.075.937	4.126.426	4.149.109
15	- Transferaufwendungen	74.779,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.545,15	210.601	145.803	145.803	145.803	145.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.885.093,42	10.487.229	10.512.416	10.778.211	10.856.916	10.907.878
18	= Ordentliches Ergebnis	9.733.203,39	9.825.130	9.964.506	9.796.470	9.765.081	9.756.216
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.733.203,39	9.825.130	9.964.506	9.796.470	9.765.081	9.756.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.733.203,39	9.825.130	9.964.506	9.796.470	9.765.081	9.756.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.206,49	374.877	374.877	374.877	374.877	374.877
29	= Ergebnis	9.373.996,90	9.450.253	9.589.629	9.421.593	9.390.204	9.381.339

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.170,67	400.161	414.187	398.218	371.788	348.447
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.222,54	1.145.437	1.155.769	1.151.477	1.206.717	1.214.527
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	704.317,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.781,13	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.358.492,19	1.548.598	1.572.956	1.552.695	1.581.505	1.565.974
11	- Personalaufwand	593.271,90	641.333	629.615	641.690	654.046	666.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	76.034	73.632	75.622	77.612	79.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263.405,59	5.378.812	5.703.313	5.836.312	5.495.312	5.597.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.975.932,20	3.501.711	3.086.203	4.424.706	3.384.918	3.305.415
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.917,95	16.952	16.452	16.452	16.452	16.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.863.527,64	9.614.842	9.509.215	10.994.782	9.628.340	9.665.470
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.505.035,45	-8.066.244	-7.936.258	-9.442.086	-8.046.835	-8.099.496
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.505.035,45	-8.066.244	-7.936.258	-9.442.086	-8.046.835	-8.099.496
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.505.035,45	-8.066.244	-7.936.258	-9.442.086	-8.046.835	-8.099.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.463,00	146.388	146.388	146.388	146.388	146.388
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.285,00	149.024	149.024	149.024	149.024	149.024
29	= Ergebnis	-6.500.857,45	-8.068.880	-7.938.894	-9.444.723	-8.049.471	-8.102.133

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	2	2	2	2
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.273,31	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	365.473,31	203	204	204	204	204
11	- Personalaufwand	86.573,65	76.905	89.291	91.003	92.755	94.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.117	10.442	10.725	11.007	11.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.459,83	2.524.380	2.439.380	2.421.380	2.421.380	2.421.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77,36	852	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.483,06	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.219.593,90	2.612.254	2.541.114	2.524.109	2.526.143	2.528.218
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.854.120,59	-2.612.051	-2.540.910	-2.523.905	-2.525.939	-2.528.014
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.854.120,59	-2.612.051	-2.540.910	-2.523.905	-2.525.939	-2.528.014
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.854.120,59	-2.612.051	-2.540.910	-2.523.905	-2.525.939	-2.528.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.850,00	26.735	26.735	26.735	26.735	26.735
29	= Ergebnis	-2.910.970,59	-2.638.785	-2.567.645	-2.550.639	-2.552.674	-2.554.749

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.718,57	45.561	227.377	192.777	192.777	142.777
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.718,57	45.561	227.377	192.777	192.777	142.777
11	- Personalaufwand	158.460,13	186.750	193.129	196.833	200.623	204.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.140	22.586	23.196	23.807	24.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.972,12	16.001	272.501	228.501	228.501	151.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.000,53	242.403	525.728	486.042	490.443	397.932
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.281,96	-196.842	-298.351	-293.265	-297.666	-255.154
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.281,96	-196.842	-298.351	-293.265	-297.666	-255.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-127.281,96	-196.842	-298.351	-293.265	-297.666	-255.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.141,00	42.188	42.188	42.188	42.188	42.188
29	= Ergebnis	-172.422,96	-239.030	-340.539	-335.453	-339.854	-297.343

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.529,23	0	50.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.729,23	1	50.001	1	1	1
11	- Personalaufwand	324.194,70	372.150	384.037	391.402	398.939	406.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.120	44.912	46.126	47.340	48.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937,70	370.501	494.001	494.501	61.001	64.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42,26	42	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	624.771,96	619.550	671.620	628.550	628.541	619.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.755,86	95.635	30.635	25.635	25.635	25.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.702,48	1.501.998	1.625.205	1.586.214	1.161.456	1.164.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-948.973,25	-1.501.997	-1.575.204	-1.586.213	-1.161.455	-1.164.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-948.973,25	-1.501.997	-1.575.204	-1.586.213	-1.161.455	-1.164.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-948.973,25	-1.501.997	-1.575.204	-1.586.213	-1.161.455	-1.164.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.803,00	133.414	133.414	133.414	133.414	133.414
29	= Ergebnis	-1.113.776,25	-1.635.411	-1.708.618	-1.719.627	-1.294.868	-1.298.294

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.204.624,83	90.696.019	88.840.000	86.640.000	88.530.000	89.660.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.611.393,40	24.079.606	32.121.718	31.440.094	31.612.232	30.388.298
3	+ Sonstige Transfererträge	2.593.424,69	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.548,24	817.000	817.300	817.300	817.300	817.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.042.053,66	116.383.675	122.570.068	119.688.444	121.750.582	121.656.648
11	- Personalaufwand	512.297,25	518.138	522.897	532.925	543.187	553.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.428	61.152	62.805	64.457	66.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451,14	451	298	298	298	298
15	- Transferaufwendungen	46.701.487,32	47.891.055	45.764.287	42.769.454	42.769.454	42.769.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.928,24	10.203	11.204	11.204	11.204	11.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.222.163,95	48.481.275	46.359.838	43.376.686	43.388.601	43.401.254
18	= Ordentliches Ergebnis	72.819.889,71	67.902.400	76.210.230	76.311.757	78.361.981	78.255.395
19	+ Finanzerträge	248.757,95	183.543	213.925	212.700	212.200	212.190
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.472.228,65	2.558.500	2.808.501	2.808.501	2.808.501	2.808.501
21	= Finanzergebnis	-2.223.470,70	-2.374.957	-2.594.576	-2.595.801	-2.596.301	-2.596.311
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.596.419,01	65.527.443	73.615.654	73.715.956	75.765.680	75.659.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	70.596.419,01	65.527.443	73.615.654	73.715.956	75.765.680	75.659.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.256,08	85.322	85.322	85.322	85.322	85.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.916,00	182.244	182.244	182.244	182.244	182.244
29	= Ergebnis	70.659.759,09	65.430.521	73.518.732	73.619.034	75.668.758	75.562.162

Produktbereich 17 Stiftungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.908,36	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.305,84	430	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.214,20	121.430	121.000	121.000	121.000	121.000
11	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	0	4.653	4.653	4.653	0
15	- Transferaufwendungen	39.114,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.247,02	118.588	113.288	114.288	115.388	115.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.014,21	159.388	158.741	159.741	160.841	156.188
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.800,01	-37.958	-37.741	-38.741	-39.841	-35.188
19	+ Finanzerträge	56.002,98	66.960	61.920	61.970	61.970	61.970
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	56.002,98	65.460	60.420	60.470	60.470	60.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.202,97	27.502	22.679	21.729	20.629	25.282
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	31.202,97	27.502	22.679	21.729	20.629	25.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	31.202,97	27.502	22.679	21.729	20.629	25.282

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	130.000	0	425.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.157.516,38	2.900.000	2.500.000	0	1.100.000	2.500.000	2.500.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.516,38	2.900.000	2.630.000	0	1.525.000	2.500.000	2.500.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	868.346,81	1.000.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25	- für Baumaßnahmen	203.977,16	111.002	1.030.002	0	690.002	410.003	260.003
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.411,67	388.406	285.013	0	282.009	492.939	715.429
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.735,64	1.649.408	3.965.015	0	3.622.011	3.552.942	3.625.432
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	601.780,74	1.250.592	-1.335.015	0	-2.097.011	-1.052.942	-1.125.432



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.497,17	125.500	125.100	0	125.100	125.100	125.100
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.033,33	6.000	6.000	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.530,50	131.500	131.100	0	125.100	125.100	125.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	35.501	65.501	0	35.500	35.500	35.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.293,42	658.400	598.101	0	1.313.900	1.171.400	689.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.293,42	693.901	663.602	0	1.349.400	1.206.900	725.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.762,92	-562.401	-532.502	0	-1.224.300	-1.081.800	-600.300

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513.742,29	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.742,29	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	849.471,08	4.142.600	4.701.560	0	7.061.337	4.773.027	2.425.582
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498.243,49	726.610	1.372.361	0	863.611	374.013	364.509
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347.714,57	4.869.210	6.073.921	0	7.924.948	5.147.040	2.790.091
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-833.972,28	-4.869.210	-6.073.921	0	-7.924.948	-5.147.040	-2.790.091

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.375,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.475,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	21.312,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.260,27	148.100	137.256	0	128.300	133.506	117.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.573,17	168.100	157.256	0	148.300	153.506	137.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.098,17	-165.600	-154.756	0	-145.800	-151.006	-134.800

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.987,24	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.177,58	65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.164,82	65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.164,82	-65.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.600,00	27.600	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.600,00	27.600	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	536.310,35	299.000	1.795.005	0	1.725.005	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.506,27	233.500	409.500	0	115.500	154.500	154.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	550.000,00	355.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.816,62	887.500	2.204.505	0	1.840.505	154.500	154.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-892.216,62	-859.900	-2.204.505	0	-1.840.505	-154.500	-154.500

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	174.498,19	41.007	63.002	0	990.002	1.400.001	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.261,27	36.151	39.550	0	141.450	36.450	36.450
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.759,46	77.158	102.552	0	1.131.452	1.436.451	36.451
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.759,46	-77.158	-102.552	0	-1.131.452	-1.436.451	-36.451

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	506.501	187.641	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.966,35	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.966,35	656.501	337.641	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.835,56	1	200.000	0	200.000	200.000	100.000
25	- für Baumaßnahmen	2.382,02	772.730	250.201	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	1.001	26.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.217,58	773.732	476.201	0	201.000	201.000	101.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.251,23	-117.231	-138.560	0	-51.000	-51.000	49.000



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.522,28	3.000.000	4.200.000	0	2.500.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.234,88	328.086	230.500	0	230.500	230.550	230.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.757,16	3.328.086	4.430.500	0	2.730.500	230.550	230.550
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	5.211.682,26	8.900.307	18.436.946	0	15.819.805	5.009.804	2.719.804
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.211.682,26	8.900.307	18.436.946	0	15.819.805	5.009.804	2.719.804
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.994.925,10	-5.572.221	-14.006.446	0	-13.089.305	-4.779.254	-2.489.254

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.000,00	483.642	585.700	0	250.317	256.100	782.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.040.337,62	1.209.735	1.039.000	0	252.100	2.782.100	4.762.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.337,62	1.693.377	1.624.700	0	502.417	3.038.200	5.544.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
25	- für Baumaßnahmen	746.310,90	3.597.803	5.339.503	0	6.773.501	9.845.001	5.150.001
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	50.000	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.310,90	3.617.804	5.409.503	0	6.793.501	9.865.001	5.150.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	459.026,72	-1.924.427	-3.784.803	0	-6.291.084	-6.826.801	394.099

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	87.604,23	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.604,23	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.604,23	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.589.321,10	3.032.431	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.291.878,71	1.150.830	1.019.400	0	25.500	25.900	26.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.881.199,81	4.183.261	3.999.400	0	3.005.500	3.005.900	3.006.700
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.600.600,00	2.800.000	2.524.803	0	82.000	82.000	82.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.600,00	2.800.000	2.524.803	0	82.000	82.000	82.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.280.599,81	1.383.261	1.474.597	0	2.923.500	2.923.900	2.924.700



Produktbereich 17 Stiftungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.951,29	10.200	324.802	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.951,29	20.200	334.802	0	10.000	10.000	10.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.951,29	10.200	324.802	0	0	0	0



Verwaltungsführung und Sonstige

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo	Personal- aufwendungen
01 .01 .01 Politische Gremien	22.000 €	641.750 €	-619.750 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	133.295 €	-133.295 €	133.295 €
Summe	22.000 €	775.045 €	-753.045 €	133.295 €
01 .01 .02 Aufgaben der Verwaltungsführung	0 €	19.000 €	-19.000 €	0 €
nicht budgetiert	595 €	756.399 €	-755.804 €	755.204 €
Summe	595 €	775.399 €	-774.804 €	755.204 €
01 .01 .03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin	1 €	22.501 €	-22.500 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	218.448 €	-218.448 €	218.293 €
Summe	1 €	240.949 €	-240.948 €	218.293 €
01 .01 .04 Gleichstellung von Mann und Frau	50 €	6.240 €	-6.190 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	67.652 €	-67.652 €	67.652 €
Summe	50 €	73.892 €	-73.842 €	67.652 €
01 .01 .05 Personalrat	0 €	12.580 €	-12.580 €	0 €
nicht budgetiert	110 €	106.914 €	-106.804 €	106.803 €
Summe	110 €	119.494 €	-119.384 €	106.803 €
01 .01 .06 Rechnungsprüfung	9.600 €	44.500 €	-34.900 €	0 €
nicht budgetiert	147 €	321.249 €	-321.102 €	321.032 €
Summe	9.747 €	365.749 €	-356.002 €	321.032 €
15 .01 .01 Wirtschaftsförderung	0 €	433.660 €	-433.660 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	370.543 €	-370.543 €	360.543 €
Summe	0 €	804.203 €	-804.203 €	360.543 €
Summe Fachbereich	31.651 €	1.180.231 €	-1.148.580 €	0 €
nicht budgetiert	852 €	1.974.500 €	-1.973.648 €	1.962.822 €
Summe	32.503 €	3.154.731 €	-3.122.228 €	1.962.822 €

Fachbereich 1

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo	aufwendungen
01 .06 .01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	3.350 €	2.500 €	850 €	0 €
nicht budgetiert	1.545 €	243.910 €	-242.365 €	239.229 €
Summe	4.895 €	246.410 €	-241.515 €	239.229 €
01 .06 .02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens	335.300 €	236.801 €	98.499 €	0 €
nicht budgetiert	2.957 €	162.224 €	-159.267 €	159.039 €
Summe	338.257 €	399.025 €	-60.768 €	159.039 €
09 .01 .01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme	481.000 €	980.501 €	-499.501 €	0 €
nicht budgetiert	32.716 €	728.554 €	-695.838 €	662.973 €
Summe	513.716 €	1.709.055 €	-1.195.339 €	662.973 €
09 .01 .02 Bauleitplanung	300 €	139.000 €	-138.700 €	0 €
nicht budgetiert	98 €	600.023 €	-599.925 €	599.925 €
Summe	398 €	739.023 €	-738.625 €	599.925 €
09 .01 .03 Verkehrsplanung	65.100 €	124.109 €	-59.009 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	61.243 €	-61.243 €	60.743 €
Summe	65.100 €	185.352 €	-120.252 €	60.743 €
09 .02 .01 Bodenordnung	0 €	6.050 €	-6.050 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	130.498 €	-130.498 €	130.498 €
Summe	0 €	136.548 €	-136.548 €	130.498 €
09 .03 .01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten	25.000 €	7.200 €	17.800 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	256.383 €	-256.383 €	256.383 €
Summe	25.000 €	263.583 €	-238.583 €	256.383 €
10 .01 .01 Bautechnische Ordnungsaufgaben	425.500 €	11.750 €	413.750 €	0 €
nicht budgetiert	1.745 €	898.235 €	-896.490 €	896.490 €
Summe	427.245 €	909.985 €	-482.740 €	896.490 €
10 .02 .01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	172.750 €	461.250 €	-288.500 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	116.450 €	-116.450 €	116.450 €
Summe	172.750 €	577.700 €	-404.950 €	116.450 €
12 .01 .01 Neubau von Straßen	23.500 €	302.751 €	-279.251 €	0 €
nicht budgetiert	1.540.819 €	3.740.155 €	-2.199.336 €	683.840 €
Summe	1.564.319 €	4.042.906 €	-2.478.587 €	683.840 €



Fachbereich 1

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo	Personal- aufwendungen
12 .01 .02 Bewirtschaftung von Straßen	0 €	5.417.014 €	-5.417.014 €	0 €
nicht budgetiert	8.637 €	49.294 €	-40.657 €	19.407 €
Summe	8.637 €	5.466.308 €	-5.457.671 €	19.407 €
13 .01 .01 Natur- und Landschaftspflege	204 €	2.441.381 €	-2.441.177 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	99.733 €	-99.733 €	99.733 €
Summe	204 €	2.541.114 €	-2.540.910 €	99.733 €
14 .01 .01 Umweltschutzmaßnahmen	213.000 €	294.501 €	-81.501 €	0 €
nicht budgetiert	14.377 €	231.227 €	-216.850 €	215.715 €
Summe	227.377 €	525.728 €	-298.351 €	215.715 €
Summe Fachbereich	1.745.004 €	10.424.808 €	-8.679.804 €	0 €
nicht budgetiert	1.602.894 €	7.317.929 €	-5.715.035 €	4.079.682 €
Summe	3.347.898 €	17.742.737 €	-14.394.839 €	4.079.682 €



Fachbereich 2

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Saldo	davon Personal- aufwendungen
01 .02 .02 Informationstechnik	232.500 €	1.638.000 €	-1.405.500 €	0 €
nicht budgetiert	67.268 €	992.110 €	-924.842 €	775.536 €
Summe	299.768 €	2.630.110 €	-2.330.342 €	775.536 €
01 .02 .03 Postdienste und Druckerei	18.221 €	278.000 €	-259.779 €	0 €
nicht budgetiert	2.474 €	292.465 €	-289.991 €	287.148 €
Summe	20.695 €	570.465 €	-549.770 €	287.148 €
01 .07 .01 Reinigung und Pflege	19.000 €	1.220.200 €	-1.201.200 €	0 €
nicht budgetiert	800 €	217.110 €	-216.310 €	214.924 €
Summe	19.800 €	1.437.310 €	-1.417.510 €	214.924 €
01 .07 .02 Planen und Bauen	0 €	75.200 €	-75.200 €	0 €
nicht budgetiert	9.447 €	238.056 €	-228.609 €	227.581 €
Summe	9.447 €	313.256 €	-303.809 €	227.581 €
01 .07 .03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude	385.200 €	1.497.731 €	-1.112.531 €	0 €
nicht budgetiert	122.353 €	765.094 €	-642.741 €	352.495 €
Summe	507.553 €	2.262.825 €	-1.755.272 €	352.495 €
01 .07 .04 Feuerwehrgebäude	78.000 €	247.200 €	-169.200 €	0 €
nicht budgetiert	24.567 €	183.195 €	-158.628 €	116.407 €
Summe	102.567 €	430.395 €	-327.828 €	116.407 €
01 .07 .05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	2.519.600 €	7.019.500 €	-4.499.900 €	0 €
nicht budgetiert	2.447.377 €	4.057.494 €	-1.610.117 €	1.974.801 €
Summe	4.966.977 €	11.076.994 €	-6.110.017 €	1.974.801 €
01 .07 .06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	330.601 €	487.601 €	-157.000 €	0 €
nicht budgetiert	235.103 €	554.312 €	-319.209 €	177.716 €
Summe	565.704 €	1.041.913 €	-476.209 €	177.716 €
01 .07 .07 Historische Gebäude	20.002 €	510.200 €	-490.198 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	111.454 €	-111.454 €	111.454 €
Summe	20.002 €	621.654 €	-601.652 €	111.454 €
01 .07 .08 BgA Gebäudeservice	172.601 €	412.500 €	-239.899 €	0 €
nicht budgetiert	3.537 €	3.537 €	0 €	0 €
Summe	176.138 €	416.037 €	-239.899 €	0 €
Summe Fachbereich	3.775.725 €	13.386.132 €	-9.610.407 €	0 €
nicht budgetiert	2.912.925 €	7.414.827 €	-4.501.901 €	4.238.062 €
Summe	6.688.650 €	20.800.959 €	-14.112.308 €	4.238.062 €



Fachbereich 3

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo	davon Personal- aufwendungen
01.03.01 Personal und Organisation	822.004 €	274.500 €	547.504 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	910.405 €	-910.405 €	905.364 €
Summe	822.004 €	1.184.905 €	-362.901 €	905.364 €
01.03.02 Auszubildende und ZbV-Kräfte	0 €	103.000 €	-103.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	644.099 €	-644.099 €	644.099 €
Summe	0 €	747.099 €	-747.099 €	644.099 €
01.05.01 Rechtsservice	67.200 €	240.710 €	-173.510 €	0 €
nicht budgetiert	57 €	319.035 €	-318.978 €	318.978 €
Summe	67.257 €	559.745 €	-492.488 €	318.978 €
01 .05. 02 Vergabewesen	1 €	2.100 €	-2.099 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	218.200 €	-218.200 €	218.200 €
Summe	1 €	220.300 €	-220.299 €	218.200 €
02 .01 .01 Statistik	300 €	3.600 €	-3.300 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	67.916 €	-67.916 €	67.916 €
Summe	300 €	71.516 €	-71.216 €	67.916 €
02 .01 .02 Wahlen	20.000 €	42.000 €	-22.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	65.541 €	-65.541 €	65.541 €
Summe	20.000 €	107.541 €	-87.541 €	65.541 €
Summe Fachbereich	909.505 €	665.910 €	243.595 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	1.906.161 €	-2.225.139 €	1.901.120 €
Summe	909.505 €	2.572.071 €	-1.981.544 €	1.901.120 €



Kultureinrichtungen

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo	Personal-aufwendungen
04 .01 .01 Städtisches Museum	14.631 €	93.912 €	-79.281 €	0 €
nicht budgetiert	34.858 €	381.557 €	-346.699 €	345.224 €
Summe	49.489 €	475.469 €	-425.980 €	345.224 €
04 .02 .01 Städtisches Bühnenhaus	208.552 €	379.547 €	-170.995 €	0 €
nicht budgetiert	13.686 €	532.852 €	-519.166 €	512.850 €
Summe	222.238 €	912.399 €	-690.161 €	512.850 €
04 .02 .02 BgA Solokünstler	41.000 €	39.000 €	2.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	41.000 €	39.000 €	2.000 €	0 €
04 .03 .01 Musik- und Kunstschule	459.040 €	65.050 €	393.990 €	0 €
nicht budgetiert	3.957 €	1.030.221 €	-1.026.264 €	1.024.161 €
Summe	462.997 €	1.095.271 €	-632.274 €	1.024.161 €
04 .04 .01 Volkshochschule	0 €	427.905 €	-427.905 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	427.905 €	-427.905 €	0 €
04 .05 .01 Stadtbücherei	54.425 €	96.507 €	-42.082 €	0 €
nicht budgetiert	7.205 €	656.514 €	-649.309 €	642.043 €
Summe	61.630 €	753.021 €	-691.391 €	642.043 €
04 .06 .01 Archivierung und Restaurierung	40.492 €	47.257 €	-6.765 €	0 €
nicht budgetiert	2.473 €	487.043 €	-484.570 €	483.644 €
Summe	42.965 €	534.300 €	-491.335 €	483.644 €
15 .02 .01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing	50.001 €	752.596 €	-702.595 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	68.406 €	-68.406 €	68.406 €
Summe	50.001 €	821.002 €	-771.001 €	68.406 €
Summe Fachbereich	868.141 €	1.901.774 €	-1.033.633 €	0 €
nicht budgetiert	62.179 €	3.156.593 €	-3.094.414 €	3.076.328 €
Summe	930.320 €	5.058.367 €	-4.128.047 €	3.076.328 €



Fachbereich 5

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Saldo	davon Personal- aufwendungen
03.01.01 Grundschulen	2.085.114 €	3.695.209 €	-1.610.095 €	0 €
nicht budgetiert	80.053 €	661.744 €	-581.691 €	409.562 €
Summe	2.165.167 €	4.356.953 €	-2.191.786 €	409.562 €
03.02.01 Hauptschulen	31.116 €	124.926 €	-93.810 €	0 €
nicht budgetiert	2.589 €	113.344 €	-110.755 €	104.752 €
Summe	33.705 €	238.270 €	-204.565 €	104.752 €
03.03.01 Realschulen	21.867 €	312.441 €	-290.574 €	0 €
nicht budgetiert	12.004 €	193.929 €	-181.925 €	147.694 €
Summe	33.871 €	506.370 €	-472.499 €	147.694 €
03.04.01 Gymnasien	27.340 €	260.732 €	-233.392 €	0 €
nicht budgetiert	31.156 €	371.876 €	-340.720 €	285.281 €
Summe	58.496 €	632.608 €	-574.112 €	285.281 €
03.05.01 Gesamtschule	25 €	4.289.051 €	-4.289.026 €	0 €
nicht budgetiert	23.606 €	353.679 €	-330.073 €	219.280 €
Summe	23.631 €	4.642.730 €	-4.619.099 €	219.280 €
03.06.01 Förderschulen	0 €	1 €	-1 €	0 €
nicht budgetiert	226 €	380 €	-154 €	0 €
Summe	226 €	381 €	-155 €	0 €
03.07.01 Schülerbeförderung	27.347 €	1.705.987 €	-1.678.640 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	43.300 €	-43.300 €	43.300 €
Summe	27.347 €	1.749.287 €	-1.721.940 €	43.300 €
03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler	139.125 €	324.389 €	-185.264 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	37.528 €	-37.528 €	34.070 €
Summe	139.125 €	361.917 €	-222.792 €	34.070 €
03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben	319.005 €	562.087 €	-243.082 €	0 €
nicht budgetiert	967 €	63.603 €	-62.636 €	62.636 €
Summe	319.972 €	625.690 €	-305.718 €	62.636 €
05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen	1.656.000 €	2.181.987 €	-525.987 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	309.720 €	-309.720 €	309.720 €
Summe	1.656.000 €	2.491.707 €	-835.707 €	309.720 €



Fachbereich 5

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo	Personal- aufwendungen
05 .06 .01 Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz	1.505 €	85.987 €	-84.482 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	171.474 €	-171.474 €	171.474 €
Summe	1.505 €	257.461 €	-255.956 €	171.474 €
06 .01 .01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Kindertagespflege	12.332.932 €	20.964.176 €	-8.631.244 €	0 €
nicht budgetiert	5.342 €	602.515 €	-597.173 €	534.496 €
Summe	12.338.274 €	21.566.691 €	-9.228.417 €	534.496 €
06 .02 .01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendernholung, Familienfreizeiten	130.820 €	1.066.323 €	-935.503 €	0 €
nicht budgetiert	99.548 €	687.673 €	-588.125 €	549.198 €
Summe	230.368 €	1.753.996 €	-1.523.628 €	549.198 €
06 .03 .01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit	0 €	40.637 €	-40.637 €	0 €
nicht budgetiert	158 €	40.038 €	-39.880 €	39.561 €
Summe	158 €	80.675 €	-80.517 €	39.561 €
06 .03 .02 Erzieherischer Jugendschutz und Drogenberatung	199.526 €	451.987 €	-252.461 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	44.522 €	-44.522 €	44.522 €
Summe	199.526 €	496.509 €	-296.983 €	44.522 €
06 .03 .03 Beratungsleistungen	36.784 €	301.338 €	-264.554 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	319.510 €	-319.510 €	319.510 €
Summe	36.784 €	620.848 €	-584.064 €	319.510 €
06 .03 .04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	0 €	1.944.587 €	-1.944.587 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	587.996 €	-587.996 €	587.996 €
Summe	0 €	2.532.583 €	-2.532.583 €	587.996 €
06 .03 .05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	2.444.793 €	9.525.992 €	-7.081.199 €	0 €
nicht budgetiert	1.586 €	786.870 €	-785.284 €	785.284 €
Summe	2.446.379 €	10.312.862 €	-7.866.483 €	785.284 €
06 .03 .06 Eingliederungshilfen	102.205 €	2.715.587 €	-2.613.382 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	208.925 €	-208.925 €	208.925 €
Summe	102.205 €	2.924.512 €	-2.822.307 €	208.925 €



Fachbereich 5

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo	Personal- aufwendungen
06 .04 .01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen	0 €	1.987 €	-1.987 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	164.889 €	-164.889 €	164.889 €
Summe	0 €	166.876 €	-166.876 €	164.889 €
06 .05 .01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft	0 €	13.637 €	-13.637 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	233.581 €	-233.581 €	233.581 €
Summe	0 €	247.218 €	-247.218 €	233.581 €
08 .01 .01 Sport- und Freizeitanlagen	230.000 €	745.895 €	-515.895 €	0 €
nicht budgetiert	56.665 €	317.307 €	-260.642 €	236.404 €
Summe	286.665 €	1.063.202 €	-776.537 €	236.404 €
08 .01 .02 BgA Steganlage und Parkplätze	76.000 €	33.700 €	42.300 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	100 €	-100 €	0 €
Summe	76.000 €	33.800 €	42.200 €	0 €
08 .02 .01 Sportförderung	3.000 €	164.459 €	-161.459 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	73.852 €	-73.852 €	53.852 €
Summe	3.000 €	238.311 €	-235.311 €	53.852 €
Summe Fachbereich	19.864.504 €	51.513.102 €	-31.648.598 €	0 €
nicht budgetiert	313.900 €	6.388.355 €	-6.074.455 €	5.545.987 €
Summe	20.178.404 €	57.901.457 €	-37.723.053 €	5.545.987 €



Fachbereich 6

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo	aufwendungen
05 .01 .01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II				
	127.000 €	89.989 €	37.011 €	0 €
nicht budgetiert	468 €	284.572 €	-284.104 €	281.773 €
Summe	127.468 €	374.561 €	-247.093 €	281.773 €
05 .02 .01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII				
	40.100 €	28.489 €	11.611 €	0 €
nicht budgetiert	319 €	1.174.510 €	-1.174.191 €	1.174.180 €
Summe	40.419 €	1.202.999 €	-1.162.580 €	1.174.180 €
05 .03 .01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG				
	3.260.100 €	3.909.389 €	-649.289 €	0 €
nicht budgetiert	98 €	358.900 €	-358.802 €	358.802 €
Summe	3.260.198 €	4.268.289 €	-1.008.091 €	358.802 €
05 .04 .01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen				
	140.000 €	141.489 €	-1.489 €	0 €
nicht budgetiert	179 €	179.182 €	-179.003 €	179.003 €
Summe	140.179 €	320.671 €	-180.492 €	179.003 €
05 .07 .01 Sonstige Hilfen und Leistungen				
	426.476 €	121.174 €	305.302 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	291.142 €	-291.142 €	291.142 €
Summe	426.476 €	412.316 €	14.160 €	291.142 €
05 .08 .01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose				
	8.002 €	13.590 €	-5.588 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	48.288 €	-48.288 €	47.288 €
Summe	8.002 €	61.878 €	-53.876 €	
05 .08 .02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler				
	62.100 €	2.386.789 €	-2.324.689 €	0 €
nicht budgetiert	754 €	223.160 €	-222.406 €	202.406 €
Summe	62.854 €	2.609.949 €	-2.547.095 €	202.406 €
05 .08 .03 Sonstige Wohnhilfen				
	13.100 €	25.289 €	-12.189 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	395.637 €	-395.637 €	395.637 €
Summe	13.100 €	420.926 €	-407.826 €	395.637 €
Summe Fachbereich	4.076.878 €	6.716.198 €	-2.639.320 €	0 €
nicht budgetiert	1.818 €	2.955.391 €	-2.953.573 €	2.930.231 €
Summe	4.078.696 €	9.671.589 €	-5.592.893 €	2.930.231 €

Fachbereich 7

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	64.250 €	254.450 €	-190.200 €	0 €
nicht budgetiert	660 €	798.494 €	-797.834 €	790.011 €
Summe	64.910 €	1.052.944 €	-988.034 €	790.011 €
02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	57.000 €	3.500 €	53.500 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	256.753 €	-256.753 €	256.753 €
Summe	57.000 €	260.253 €	-203.253 €	256.753 €
02.03.02 Wochenmärkte	70.050 €	68.801 €	1.249 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	38.873 €	-38.873 €	38.873 €
Summe	70.050 €	107.674 €	-37.624 €	38.873 €
02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten	338.000 €	242.400 €	95.600 €	0 €
nicht budgetiert	213 €	372.005 €	-371.792 €	371.782 €
Summe	338.213 €	614.405 €	-276.192 €	371.782 €
02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten	64.000 €	72.000 €	-8.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	483.158 €	-483.158 €	483.158 €
Summe	64.000 €	555.158 €	-491.158 €	483.158 €
02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten	39.500 €	3.000 €	36.500 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	307.466 €	-307.466 €	307.466 €
Summe	39.500 €	310.466 €	-270.966 €	307.466 €
02.05.01 Personenstandswesen	124.500 €	13.275 €	111.225 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	297.792 €	-297.792 €	297.792 €
Summe	124.500 €	311.067 €	-186.567 €	297.792 €
02.06.01 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten	170.000 €	17.000 €	153.000 €	0 €
nicht budgetiert	986 €	216.640 €	-215.654 €	215.654 €
Summe	170.986 €	233.640 €	-62.654 €	215.654 €
02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten und Zentrale Bußgeldstelle	2.044.500 €	69.520 €	1.974.980 €	0 €
nicht budgetiert	12.700 €	736.159 €	-723.459 €	690.795 €
Summe	2.057.200 €	805.679 €	1.251.521 €	690.795 €
Summe Fachbereich	2.971.800 €	743.946 €	2.227.854 €	0 €
nicht budgetiert	14.559 €	3.507.340 €	-3.492.781 €	3.452.284 €
Summe	2.986.359 €	4.251.286 €	-1.264.927 €	3.452.284 €

Fachbereich 8

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
02 .07 .01 Brandschutz	69.000 €	448.001 €	-379.001 €	0 €
nicht budgetiert	198.946 €	2.682.043 €	-2.483.097 €	2.425.871 €
Summe	267.946 €	3.130.044 €	-2.862.098 €	2.425.871 €
02 .08 .01 Rettungsdienst	5.750.000 €	2.086.000 €	3.664.000 €	0 €
nicht budgetiert	52.027 €	3.014.287 €	-2.962.260 €	2.913.005 €
Summe	5.802.027 €	5.100.287 €	701.740 €	2.913.005 €
Summe Fachbereich	5.819.000 €	2.534.001 €	3.284.999 €	0 €
nicht budgetiert	250.973 €	5.696.330 €	-5.445.357 €	5.338.876 €
Summe	6.069.973 €	8.230.331 €	-2.160.358 €	5.338.876 €

Fachbereich 9

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo	Personal-aufwendungen
01 .04 .01 Haushaltsplanung	11.100 €	2.022 €	9.078 €	0 €
nicht budgetiert	39 €	216.700 €	-216.661 €	215.045 €
Summe	11.139 €	218.722 €	-207.583 €	215.045 €
01 .04 .02 Vollstreckung	167.580 €	8.715 €	158.865 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	552.792 €	-552.792 €	552.792 €
Summe	167.580 €	561.507 €	-393.927 €	552.792 €
01 .04 .03 Finanzbuchhaltung	201.425 €	352.350 €	-150.925 €	0 €
nicht budgetiert	1.095 €	658.198 €	-657.103 €	657.103 €
Summe	202.520 €	1.010.548 €	-808.028 €	657.103 €
01 .04 .04 Controlling	0 €	171.751 €	-171.751 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	372.083 €	-372.083 €	372.082 €
Summe	0 €	543.834 €	-543.834 €	372.082 €
11 .01 .01 Versorgungsunternehmen	0 €	2 €	-2 €	0 €
nicht budgetiert	3.133.000 €	6.701 €	3.126.299 €	6.701 €
Summe	3.133.000 €	6.703 €	3.126.297 €	6.701 €
11 .02 .01 Abwasserbeseitigung	16.257.000 €	6.516.504 €	9.740.496 €	0 €
nicht budgetiert	1.086.923 €	3.989.209 €	-2.902.286 €	150.915 €
Summe	17.343.923 €	10.505.713 €	6.838.210 €	150.915 €
16 .01 .01 Steuern und Abgaben	91.050 €	11.201 €	79.849 €	0 €
nicht budgetiert	52.697.298 €	841.768 €	51.855.530 €	541.470 €
Summe	52.788.348 €	852.969 €	51.935.379 €	541.470 €
16 .02 .01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	700.000 €	2 €	699.998 €	0 €
nicht budgetiert	69.081.420 €	45.780.442 €	23.300.978 €	16.156 €
Summe	69.781.420 €	45.780.444 €	24.000.976 €	16.156 €
16 .03 .01 Sonstige Finanzwirtschaft	0 €	2 €	-2 €	0 €
nicht budgetiert	214.225 €	2.534.924 €	-2.320.699 €	26.423 €
Summe	214.225 €	2.534.926 €	-2.320.701 €	26.423 €
17 .01 .01 Hohehaus-Stiftung	147.920 €	145.448 €	2.472 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	4.653 €	-4.653 €	0 €
Summe	147.920 €	150.101 €	-2.181 €	0 €



Fachbereich 9

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal-Saldo	Personal-aufwendungen
17 .01 .02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	35.000 €	10.140 €	24.860 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	35.000 €	10.140 €	24.860 €	0 €

Summe Fachbereich	17.611.075 €	7.218.137 €	10.392.938 €	0 €
nicht budgetiert	126.214.000 €	54.585.387 €	71.256.530 €	2.166.605 €
Summe	143.825.075 €	61.803.524 €	81.649.468 €	2.166.605 €