



Stadt Menden (Sauerland)



Nachtragshaushaltsplan 2019 zum Haushaltsplan 2018/2019 - Band I

Beschluss: 11.12.2018

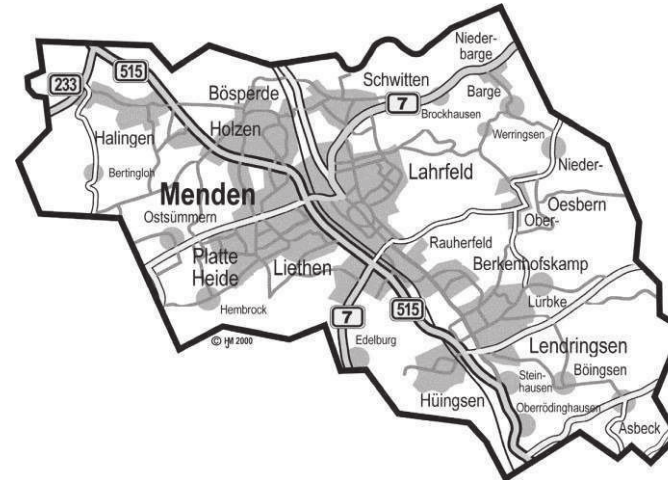
Erarbeitet und vorbereitet durch:
Stadt Menden (Sauerland), Abteilung Finanzverwaltung, Kämmerei
Rückfragen an
Frau Herschel, Tel. 903-1427
Frau Schmitz, Tel. 903-1426
Herrn Bittner, Tel. 903-1370

A	Stadt Menden (Sauerland) Statistische Daten	1
B	1. Nachtragssatzung der Stadt Menden (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2018/2019	3
	1. Nachtragssatzung der Stadt Menden (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2018/2019	3
	Ermittlung der Beträge der Haushaltssatzung 2018/2019	9
C	Vorbericht	11
	1. Vorbericht	11
	2. Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement	11
	3. Der Haushaltsausgleich im NKF	13
	3.1. Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage	13
	3.2. Haushaltssicherungskonzept/ Haushaltssanierungsplan	13
	3.3. Stärkungspaktgesetz	14
	3.4. Haushaltssanierungsplan der Stadt Menden (Sauerland)	16
	4. Daten zur 1. Nachtragssatzung 2019 zum Haushaltsplan 2018/2019	17
	4.1. Ergebnisplan	17
	4.1.1 Orientierungsdaten und Wachstumsraten für die Finanzplanung	17
	4.2. Ergebnisplan	19
	4.2.1. Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen	23
	4.2.1.1. Grundsteuer B	23
	4.2.1.2. Gewerbesteuer	25
	4.2.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26
	4.2.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27
	4.2.1.5. Kompensationsleistungszahlungen	28
	4.2.1.6. Schlüsselzuweisungen des Landes	29
	4.2.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen	31
	4.2.2.1. Kreisumlage	31
	4.2.2.2. Personal- und Versorgungsaufwand	33
	4.2.2.3. Gewerbesteuerumlage	34
	4.2.2.4. Zinsaufwand	36
	4.3. Investitionsplanung	37
	4.3.1. Landesprogramm: NRW.Bank. Gute Schule 2020	38
	4.4. Finanzplan	39
	4.4.1. Finanzplan	39

5. Entwicklung der Schulden	40
5.1. Entwicklung der Liquiditätskredite der Stadt Menden	40
5.2. Entwicklung der Investitionskredite der Stadt Menden	41
6. Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)	42
7. Kennzahlen	43
D Ergebnis- und Finanzplan	51
1. Aggregierte Darstellung	
1.1 Ergebnisplan	53
1.2 Finanzplan	55
2. Kontenscharfe Darstellung	
2.1 Ergebnisrechnung	57
2.2 Finanzrechnung	64
E Teilergebnispläne der Produktbereiche	71
01 Innere Verwaltung	72
02 Sicherheit und Ordnung	73
03 Schulträgeraufgaben	74
04 Kultur und Wissenschaft	75
05 Soziale Leistungen	76
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77
08 Sportförderung	78
09 Räumliche Planung und Entwicklung	79
10 Bauen und Wohnen	80
11 Ver- und Entsorgung	81
12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	82
13 Natur- und Landschaftspflege	83
14 Umweltschutz	84
15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	85
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	86

F	Fortgeschriebene Investitionsplanung für den 1. Nachtragshaushalt 2018/2019	87
	Fortgeschriebene Investitionsplanung 2018 - 2022 nach Fachbereichen	89
G	Anlagen	113
a)	Stellenplan 2019	115
b)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	141
c)	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	143
d)	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	145
ea)	Geldleistungen	145
eb)	Geldwerte Leistungen	146
e)	Übersicht über den Stand der Bürgschaften zum 31.12.2018	155
f)	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	157
g)	Bilanz zum 31.12.2017	159
h)	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und der Sondervermögen	163
	• Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Menden (Sauerland)	
	• Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	
	• Schlussbilanz 2017 und Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Menden GmbH	
	• Schlussbilanz 2017 und Wirtschaftsplan 2018/2019 der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft	
	• Schlussbilanz 2016 und Wirtschaftsplan Entwurf 2019 des Immobilienservices Menden	
	• Schlussbilanz 2017 des Mendener Baubetriebs	
	• Schlussbilanz 2017 und Wirtschaftsplan Entwurf 2019 der Stadtentwässerung Menden	
	• Schlussbilanz 2017 und Wirtschaftsplan Entwurf 2019 der Städtischen Saalbetriebe Wilhelmshöhe	

A. Stadt Menden (Sauerland) Statistische Daten



	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014*	31.12.2015*	31.12.2016*	31.12.2017*
Einwohner:	55.096	54.667	54.131	53.485	53.315	53.046
davon männlich	26.958	26.692	25.847	26.238	26.180	25.979
davon weiblich	27.709	27.439	27.132	27.247	27.135	27.067
Nachrichtlich: <u>vorläufige</u> Fortschreibung der Einwohner auf Basis Zensus 9.5. 2011 (Quelle: IT NRW)	53.876	53.354				
*ab 2014 werden nur noch die Daten auf Basis des Zensus fortgeschrieben						
Größe des Stadtgebietes:	86,07 km²	86,07 km²	86,07 km²	86,07 km²	86,07 km²	86,07 km²
davon in städtischem Eigentum:	11,23 km ²	11,23 km ²	11,23 km ²	11,23 km ²	11,23 km ²	11,23 km ²
davon Waldflächen:	6,21 km ²	6,21 km ²	6,21 km ²	6,21 km ²	6,21 km ²	6,21 km ²
	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
Zahl der Schüler:						
6 Grundschulen teilw. im Verbund	1.888	1.858	1.789	1.780	1.787	1.759
1 Hauptschule (2 bis 16/17)	771	585	438	316	189	31
1 Realschule (2 bis 16/17)	1.097	1.082	1.065	1.007	988	958
1 Gymnasium (2 bis 14/15)	1.682	1.478	1.436	1.359	1.258	1.218
1 Förderschule (nur bis 13/14)	75	45	0	0	0	0
1 Gesamtschule	143	274	446	585	760	900
Privatschule Walburgisgymnasium	961	880	841	807	795	765
private Walburgisrealschule		27	58	88	117	148

Teil A

1. Nachtragssatzung der Stadt Menden (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2018/2019

- Fortschreibung des Entwurfs vom 20.11.2018
und
Beschluss vom 11.12.2018 -**

1. Nachtragssatzung der Stadt Menden (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2018/2019

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S.496), hat der Rat der Stadt Menden (Sauerland)) mit Beschluss vom 11.12.2018 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 21.11.2017 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan erfolgen für das Haushaltsjahr 2018 keine Änderungen. Für das Haushaltsjahr 2019 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans ein- schl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	138.377.400	3.406.800	0	141.784.200
Aufwendungen	137.526.000	3.265.800	0	140.791.800
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	134.225.900	1.898.600	0	136.124.500
Auszahlungen	131.971.600	2.423.300	0	134.394.900
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	10.882.800	0	611.200	10.271.600
Auszahlungen	21.654.600	3.373.100	0	25.027.700
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	11.438.800	3.984.300	0	15.423.100
Auszahlungen	2.422.900	0	0	2.422.900

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 wird nicht geändert.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 10.771.800 € um 3.984.300 € erhöht und damit auf 14.756.100 € festgesetzt.

Der bisher festgesetzte Betrag der Kredite für den Kernhaushalt zwecks Weiterleitung an die städtischen Gesellschaft Stadtwerke Menden GmbH für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.000.0000 € wird nicht geändert. Die Weiterleitung von Krediten für die städtischen Gesellschaften erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben im Kernhaushalt.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2018 nicht geändert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 3.330.000 € um 204.000 € vermindert und damit auf 3.126.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 100 Mio. € wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Mit dem Beschluss des Stärkungsgesetzes NRW vom 8.12.2011 ist ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Mit dem aktuellen Haushaltssanierungsplan wurde der Haushaltsausgleich zum Ende des Jahres 2016 erstmals wieder erreicht und ab 2017 dauerhaft sichergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

1. Sofern im Stellenplan an einer Stelle im Beamten- oder Tarifbereich ein ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) angebracht ist, muss im Falle der Neubesetzung der Stelle die neue Wertigkeit berücksichtigt und im nachfolgenden Stellenplan die Umwandlung der Stelle realisiert werden.
2. Soweit im Stellenplan an einer Stelle im Beamten- oder Tarifbereich der Vermerk kw (künftig wegfallend) angebracht ist, muss die Stelle nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers wegfallen.
3. Unterjährig dürfen Stellen im Beamten- und Tarifbereich gleichwertig mit Beschäftigten des jeweils anderen Bereichs besetzt werden. Die Anpassung und Ausweisung der Stellen muss im nachfolgenden Stellenplan erfolgen.

§ 9

1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen gem. § 21 (1) GemHVO NRW zu folgenden Budgets zusammengefasst:
 - a) Personalbudget: Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - b) Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
 - c) Budget Interne Leistungsbeziehungen

- d) ISM-Budget: alle Aufwendungen an den Immobilien Service Menden (ISM)
- e) Budget je Produkt/Abrechnungsobjekt: die nicht von Buchstaben a) bis d) erfassten Erträge und Aufwendungen bilden je Produkt/Abrechnungsobjekt ein Budget.

Für Ein- und Auszahlungen für Investitionen erfolgt keine Budgetbildung.

- 2. Je Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich.
- 3. Mehrerträge innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen für Zwecke des Budgets (unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO). Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Unabhängig von der Bewirtschaftung des Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
- 4. Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).
- 5. Ist die Mitteldeckung im Budget nicht möglich, ist grundsätzlich die Deckungsfähigkeit auf Produktgruppenebene oder auf Produktbereichsebene zu gewährleisten. Diese Mehraufwendungen gelten dann als über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellungen.

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten darüber hinaus die Regelungen des § 83 GO NRW und die Zuständigkeitsregelungen für die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen in der jeweils gültigen Fassung.

§ 10

Die Haushaltssatzung ist unverzüglich durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn

- a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1 a) GO NRW). Als erheblich gilt ein Jahresfehlbetrag, der 3 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes übersteigt oder

Teil B

- b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in Höhe von insgesamt mehr als 2 % der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushalts geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Ziff. 2 i. V. m. Abs. 3 GO NRW) oder
- c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen von mehr als 750.000 € geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Ziff. 3 i. V. m. Abs. 3 GO NRW).

Menden (Sauerland), den 11.12.2018


(Wächter)
Bürgermeister

Ermittlung der Beträge der Haushaltssatzung 2018/2019

1. Ergebnisplan			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2019 NT
Ordentliche Erträge			133.776.600	137.183.400
Finanzerträge			4.600.800	4.600.800
Außerordentliche Erträge			0	0
Gesamtbetrag der Erträge			138.377.400	141.784.200
Ordentliche Aufwendungen			136.258.900	139.524.700
Zinsen und sonstige Aufwendungen			1.267.100	1.267.100
Außerordentliche Aufwendungen			0	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen			137.526.000	140.791.800
PLANANSATZ			851.400	992.400
2. Finanzplan			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2019 NT
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			134.225.900	136.124.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			131.971.600	134.394.900
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIKEIT			2.254.300	1.729.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.882.800	10.271.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.654.600	25.027.700
Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.771.800	-14.756.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019	2019 NT	11.438.800	15.423.100
<i>Kreditaufnahmen Investitionen</i>	10.771.800	14.756.100		
<i>+Rückflüsse von Darlehen</i>	12.000	12.000		
<i>+Einzahlungen aus Umschuldungen</i>	655.000	655.000		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.422.900	2.422.900
<i>Tilgung von Krediten</i>	1.700.000	1.700.000		
<i>+ Auszahlungen für Umschuldungen</i>	655.000	655.000		
<i>+Auszahlungen für gewährte Darlehen</i>	67.900	67.900		
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			9.015.900	13.000.200
PLANANSATZ			498.400	-26.300

C Vorbericht

1. Vorbericht

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

2. Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ist bei der Stadt Menden (Sauerland) zum 1.1.2008 eingeführt worden. Es besteht aus drei zentralen Bausteinen:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Diese drei Bausteine bilden das „Drei-Komponenten-System“.

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./ Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./ Aufwendungen
Finanzmittelsaldo	Liquide Mittel	Fremdkapital	Ergebnissaldo

Die wesentlichen Instrumente zur Steuerung des Ressourceneinsatzes sind der **Ergebnisplan** und der **Finanzplan**.

Die Bilanz

ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist zum Bilanzstichtag das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Die Bilanz ist nicht Bestandteil der Haushaltplanung. Die Aktivseite enthält das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung

entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen dar. Sie enthält alle in einer Periode entstandenen Aufwendungen und Erträge. Das Ergebnis wird als Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag bezeichnet und verbessert bzw. verschlechtert in der Bilanz das Eigenkapital.

Die Finanzrechnung

stellt den Saldo aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit dar. Sie enthält alle Ein- und Auszahlungen einer Periode. Der Saldo erhöht bzw. vermindert in der Bilanz die liquiden Mittel.

Produktbereiche

Das Land NRW hat aus Gründen der Vergleichbarkeit für alle Kommunen 17 Produktbereiche festgelegt. Der Haushalt der Stadt Menden berücksichtigt die 15 folgenden Produktbereiche

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Haushalt der Stadt Menden sind die 15 Produktbereiche weiter untergliedert. Die Untergliederung orientiert sich dabei an den finanzstatistischen Merkmalen.

Bezifferung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Der Produktbereich setzt sich wie folgt zusammen, z.B.	03	-Schulträgeraufgaben
Die Produktgruppe erweitert sich wie folgt, z.B.	0301	-Schulen
Die Produkte sind wie folgt nummeriert, z.B.	03010101	-Grundschulen
	03010102	-Hauptschulen
	03010103	-Realschulen
	usw.	

3. Der Haushaltsausgleich im NKF

3.1. Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage

Nach § 75 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Ergebnisplan ist die entscheidende Grundlage zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs. Der nicht ausgeglichene Ergebnisplan führt zu einer Verringerung des Eigenkapitals in der Bilanz. Zum Ausgleich wird zunächst die Ausgleichsrücklage herangezogen. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, das ist in Menden mit dem Jahresabschluss 2010 der Fall, ist die Allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall bedarf es einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Überschüsse hingegen erhöhen das Eigenkapital. Mit den positiven Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2016 (+485 TEUR) und 2017 (+1.386 TEUR) beginnt der Aufbau der Ausgleichsrücklage.

3.2. Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan (Stärkungspaktgesetz)

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 8. Dezember 2011 das Stärkungspaktgesetz (Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen) beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1. Dezember 2011 in Kraft getreten.

Das Land stellt in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen. Ziel ist es, auch diesen Gemeinden einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen.

Ab dem Jahr 2011 unterstützt das Land die Haushaltskonsolidierung der Gemeinden, aus deren Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2010 sich im Jahr 2010 oder in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2011 bis 2013 eine Überschuldungssituation ergab. Für diese Gemeinden ist die Teilnahme an der Konsolidierungshilfe verpflichtend.

Zwischenzeitlich hat das Land mit seinem Ausführungserlass „Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)“, am 7. März 2013, eine landeseinheitliche Grundlage für den Umgang mit den Haushaltssicherungskonzepten und Haushaltssanierungsplänen geschaffen. Der Ausführungserlass regelt u.a. die Abgrenzung zwischen der Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten und Haushaltssanierungsplänen, die Zuständigkeiten, Formvorschriften und insbesondere die Berichtspflichten der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen.

Aktuell sind 61 Kommunen dem Stärkungspakt NRW beigetreten. Die Stadt Menden (Sauerland) und weitere 33 Kommunen sind nach § 3 Stärkungspaktgesetz und mit Bescheid vom 21. Dezember 2011 ab 2011 zur Teilnahme verpflichtet worden (Stärkungspakt Stufe I). In 2012 traten weitere 27 Kommunen freiwillig dem Stärkungspakt bei (Stufe II). Die in 2016 verabschiedete dritte Stufe des Stärkungspaktgesetzes ergänzt den Teilnehmerkreis der Stärkungspaktkommunen noch einmal. Die Teilnahme erfolgt dabei freiwillig. Bewerben können sich Gemeinden, die bis einschließlich 2015 überschuldet waren und dies durch den Jahresabschluss 2014 oder ihre Haushaltsdaten 2015 nachweisen können. Für die Stadt Menden (Sauerland) und die anderen Stärkungspaktkommunen finden seit Ende 2011 die Vorschriften nach dem Stärkungspaktgesetz Anwendung und treten an die Stelle der Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO NRW). Der Ausführungserlass stellt hierzu fest:

„Nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO NRW der genehmigte Haushaltssanierungsplan. Die Regelung des § 6 des Stärkungspaktgesetzes stellt somit eine Spezialregelung gegenüber der Aufstellungspflicht aus § 76 GO NRW dar. Gemäß § 6 Abs. 4, Satz 2, Stärkungspaktgesetz, gelten die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept für den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit das Stärkungspaktgesetz keine abweichenden Regelungen trifft.“

3.3. Stärkungspaktgesetz

Allgemeine Erläuterungen zum Stärkungspaktgesetz

- Die Zuständigkeit für die Genehmigung und Überwachung des Haushaltssanierungsplans liegt bei den Bezirksregierungen. Zur Gewährleistung des einheitlichen kommunalaufsichtsrechtlichen Handelns, stellen die Bezirksregierungen sicher, dass die untere Aufsichtsbehörde in geeigneter Weise in die Prozesse eingebunden wird.
- Der Haushaltssanierungsplan unterliegt als Teil des Haushaltsplans grundsätzlich auch den Vorschriften über die Haushaltssatzung. Die Form (z.B. Vordrucke) wird von den Bezirksregierungen festgelegt.
- Die Genehmigung kann nur unter folgenden Voraussetzungen erfolgen:
 - Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem

Teil C

Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2016 erreicht. Eine Abweichung von den zeitlichen Vorgaben ist nur im Hinblick auf das Zwischenziel des Haushaltsausgleichs zulässig.

- Der Haushaltssanierungsplan muss bis zum erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs grundsätzlich eine Konsolidierung in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Ein Abweichen bedarf der Zustimmung der Bezirksregierung.
 - Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe muss spätestens im Jahr 2021 erreicht sein. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.
 - Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sind zu prüfen und in den Haushaltssanierungsplan mit einzubeziehen.
- Die Ergebnis- und Finanzplanung hat in Anlehnung der jeweils aktuellen Orientierungsdaten zu erfolgen. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für die entsprechenden Ertrags- und Aufwandsarten nach der Anlage 1 des Ausführungserlasses vom 7. März 2013.
 - Berichtspflichten:
 - Spätestens zum 1. Dezember („...einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres...“) ist der Bericht zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (Stand 30. September) mit der Haushaltssatzung und ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen.
 - Spätestens zum 31. Juli ist der Bericht zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zum Stichtag 30. Juni vorzulegen. Dieser Bericht ist Grundlage für den Bericht der Bezirksregierungen an das Ministerium für Inneres und Kommunales. Für die Auszahlung der Mittel zum 1. Oktober eines jeden Jahres ist die Zahlungsvoraussetzung die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans.
 - Zum 15. April des Folgejahres ist der vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss und der aktuelle Umsetzungsbericht zum Haushaltssanierungsplan (Stichtag 31. März) -und dabei insbesondere eine Darstellung der Umsetzung im Vorjahr- vorzulegen.
 - Benötigt die Gemeinde in einem Jahr die zur Verfügung gestellten Mittel nicht in voller Höhe, um das jahresbezogene Konsolidierungsziel zu erreichen, sind diese Mittel zur Reduzierung von Liquiditätskrediten zu verwenden.
 - Kommt die Gemeinde ihrer Pflicht zur Vorlage des Haushaltssanierungsplans nicht nach, weicht sie vom Haushaltssanierungsplan ab oder werden dessen Ziele aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung der Gemeinde eine angemessene Frist, in deren Lauf die Maßnahmen zu treffen sind, die notwendig sind, um die Vorgaben dieses Gesetzes und die Ziele des Haus-

haltungssanierungsplans einzuhalten. Sofern die Gemeinde diese Maßnahmen innerhalb der gesetzten Frist nicht ergreift, ist durch das für Kommunales zuständige Ministerium ein Beauftragter gemäß § 124 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu bestellen.

3.4. Haushaltssanierungsplan der Stadt Menden

Der erste Haushaltssanierungsplan (2012) der Stadt Menden (Sauerland) wurde am 10. Mai 2012 von der Bezirksregierung genehmigt. Mit der Haushaltssatzung 2013 wurde die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (2013) von der Bezirksregierung Arnsberg am 5. Februar 2013 genehmigt. Den im Zuge des Doppelhaushaltes 2014/2015 fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2014 genehmigte die Bezirksregierung Arnsberg mit Verfügung vom 20. Dezember 2013. Der im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2015 aufgestellte Haushaltssanierungsplan 2015 wurde mit Verfügung vom 26. März 2015 genehmigt. Der Haushaltssanierungsplan 2016 wurde von der Bezirksregierung Arnsberg mit Verfügung vom 03. Februar 2016 genehmigt. Im Rahmen der aufgestellten 1. Nachtragssatzung zum Doppelhaushalt 2016/2017 wurde der Kommunalaufsicht der Haushaltssanierungsplan 2017 zur Genehmigung vorgelegt und mit Verfügung vom 14. Februar 2017 genehmigt. Zuletzt genehmigte die Bezirksregierung Arnsberg den Haushaltssanierungsplan 2018 mit Verfügung vom 19. Dezember 2017.

Jährlich wird die Aufsichtsbehörde in vier Berichten und einem Projektionsgespräch über den Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans informiert. Alle verbindlichen Berichtstermine wurden seit 2013 eingehalten.

Band III der 1. Nachtragssatzung 2019 zum Haushaltsplan 2018/2019 beinhaltet den für 2019 fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan mit allen Informationen zum Zustandekommen der Maßnahmen und den einzelnen Maßnahmenblätter.

4. Daten zur 1. Nachtragssatzung 2019 zum Haushaltsplan 2018/2019

4.1. Ergebnisplan

4.1.1 Orientierungsdaten und Wachstumsraten für die Finanzplanung

Die Gemeinden sind verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Der jeweilige Planungszeitraum bezieht sich auf das Haushaltsplanjahr und die drei folgenden Jahre. Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden (§ 6 Abs. 2 GemHVO).

Das Ministerium gibt jedes Jahr durch Runderlass Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden bekannt. Die Orientierungsdaten geben Empfehlungen und helfen bei der örtlichen Ergebnis- und Finanzplanung der kommenden Jahre. Sie können aber eigene finanzielle Planungen der Gemeinden nach den örtlichen Gegebenheiten nicht ersetzen.

Die Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung werden turnusgemäß im Sommer eines jeden Jahres für das kommende Haushaltsjahr und die drei folgenden Finanzplanungsjahre bekanntgegeben. Für die Aufstellung der 1. Nachtragssatzung zum Haushaltsplan 2018/2019 wurden die am 02. August 2018 per Runderlass bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung 2019 – 2022 sowie die seit November 2018 vorliegenden Regionalisierungsergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung, vom 6. November, zu Grunde gelegt.

Bei der Fortschreibung der Steuerertragsplanung für 2019ff wurden die Ergebnisse 2017 und die Steuerentwicklung bis zum 31. Oktober 2018 berücksichtigt. Trotz der positiven Entwicklung beim Aufkommen der Gewerbesteuer in 2018 (Oktober 2018 = 121%), wurde dieser Ansatz, wie auch die übrigen Steuerertragsarten, für 2019ff zurückhaltend geplant.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden mit der 1. Nachtragssatzung 2019 zum Haushaltsplan 2018/2019 – nur für 2019- die positiven Effekte des Gesetzentwurfes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ berücksichtigt. Für die Folgejahre ab 2020 erfolgte die Fortschreibung auf Basis des voraussichtlichen Aufkommens für 2018.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung 2019 wurde auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 übernommen. Die positive Steuerkraftentwicklung in 2017/2018 hat wie erwartet, und entsprechend der anzuwendenden Berechnungssystematik, Einfluss auf die Schlüsselzuweisung 2019 genommen. Die Schlüsselzuweisung für 2019 musste für die 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Haushaltsplan 2018/2019 deutlich reduziert werden. Dementsprechend wurden auch für die Folgejahre ab 2020 die Haushaltsansätze angepasst.

Der Märkische Kreis hat im Rahmen seiner Haushaltsplanaufstellung 2019 den Hebesatz für die Kreisumlage weiter reduziert. Insofern konnte der Haushaltsansatz für die zu zahlende Kreisumlage im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 zum Haushaltsplan 2018/2019 reduziert werden.

Bei den Personalaufwendungen wurde für 2019 die zu erwartende Personalfuktuation berücksichtigt.

In der folgenden Übersicht werden die für die städtische Haushalts- und Finanzplanung 2019 - 2022 von der Stadt Menden zu Grunde gelegten Steigerungssätze dargestellt und den aktuellen Orientierungsdaten 2019ff gegenübergestellt.

➤ **Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2022 vom 02.08.2018**

Erträge	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,2%	5,7%	4,5%	5,4%
Planungen Stadt Menden (1. Nachtrag 2018/2019) ¹⁾	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2,6%	2,8%	2,2%	2,3%
Planungen Stadt Menden (1. Nachtrag 2018/2019) ²⁾	²⁾	²⁾	2,0%	2,0%
Gewerbsteuer (brutto)	4,6%	3,3%	3,9%	3,1%
Planungen Stadt Menden (1. Nachtrag 2018/2019) ³⁾	³⁾	1,0%	1,0%	1,0%
Grundsteuer B	1,6%	1,4%	1,5%	1,5%
Planungen Stadt Menden (1. Nachtrag 2018/2019)	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Familienleistungsausgleich	3,7%	3,6%	3,5%	3,4%
Planungen Stadt Menden (1. Nachtrag 2018/2019) ⁴⁾	⁴⁾	2,5%	2,5%	2,5%
Schlüsselzuweisungen	2,1%	5,6%	7,7%	4,0%
Planungen Stadt Menden (1. Nachtrag 2018/2019) ⁵⁾	⁵⁾	2,0%	2,0%	2,0%
Aufwendungen	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen ⁶⁾	3,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen ⁷⁾	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Sozialtransferaufwendungen ⁸⁾	2,0%	2,0%	2,0%	1,0%
Kreisumlage ⁹⁾	⁹⁾	⁹⁾	⁹⁾	⁹⁾
Gewerbsteuerumlage (Vervielfältiger v.H.) ¹⁰⁾	64	35	35	35

1) Auf Basis der Steuererwartung (Quelle: Orientierungsdaten August 2018; Landeshaushaltsplanung 2019; Steuerschätzergebnisse Oktober 2018 / Regionalisierungsergebnisse NRW) unter Anwendung der gültigen Schlüsselzahl.

2) Auf Basis der Steuererwartung (Quelle: Orientierungsdaten August 2018; Landeshaushaltsplanung 2019; Steuerschätzergebnisse Oktober 2018 / Regionalisierungsergebnisse NRW) unter Anwendung der gültigen Schlüsselzahl. Die positiven Effekte des Gesetzentwurfes zur fortgesetzten Beteiligung des Bun-

Teil C

des an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wurden nur 2019 berücksichtigt. Für die Folgejahre ab 2020 erfolgte die Fortschreibung auf Basis des voraussichtlichen Aufkommens für 2018.

- 3) *Im Vergleich zum ursprünglichen Plansatzes 2019 erhöht sich der Ansatz für die 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Haushaltsplan 2018/2019 um 4,8%. Allerdings wurde der Ansatz im Vergleich zum voraussichtlichen Ist-Ergebnis 2018 (rd. 41 Mio. €) mit keiner Steigerungsrate gerechnet.*
- 4) *Ansatzanpassung an Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019*
- 5) *Ansatzanpassung an Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019.*
- 6) *Hochrechnung durch die Personalabteilung für das Jahr 2019. Ab 2020 werden die Orientierungsdaten berücksichtigt.*
- 7) *Fortschreibung bis 2022 lt. FB/Abt.*
- 8) *Fortschreibung bis 2022 lt. FB/Abt.*
- 9) *Fortschreibung 2019-2022 nach der Finanzplanung MK 2019 – 2022 (Stand 2018) sowie den sowie den eigenen Berechnungen.*
- 10) *Mit dem Haushaltsjahr 2019 läuft der Solidarpakt II aus und die Abfinanzierung des Fonds Deutschen Einheit ist abgeschlossen. Bereits ab 2019 entfallen die Vervielfältigerpunkte (4,3 v.H.) zum Fond Deutscher Einheit. Ab 2020 reduziert sich die Gesamtumlage auf somit 35 v.H.*

➤ **Individuelle Ermittlung der Wachstumsraten durch die Kommune, gem. der Anlage 1 des Ausführungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 7.3.2013**

Die Orientierungsdaten aus August 2018 berücksichtigen erstmals auch das Finanzplanungsjahr 2022. Die bisherige Darstellung der individuellen Ermittlung einer Wachstumsrate bis 2022 ist nicht mehr erforderlich.

4.2. Ergebnisplan

Mit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2010/2011 ergab sich erstmals seit 2007 wieder das Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Nach Beschluss des Haushaltes 2010/2011 samt HSK am 14.09.2010 wurde das Haushaltssicherungskonzept von der Kommunalaufsicht jedoch nicht genehmigt, da der Haushaltsausgleich im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht wieder hergestellt sein wird.

Mit dem gemeinsam von Kommunalaufsicht und Stadt Menden erarbeiteten Sparpaketes und dem zwischenzeitlich in Kraft getretenen Stärkungspaktgesetz, gelang es, in den Jahren 2012–2018 genehmigungsfähige Haushalte mit Haushaltssanierungsplänen aufzustellen.

Zwischenzeitlich wurden alle Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 geprüft, testiert und vom Rat der Stadt Menden (Sauerland) festgestellt.

Der Ergebnisplan der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 zum Haushaltsplan 2018/2019 weist insgesamt einen Überschuss von 992 TEUR aus.

Die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre ab 2000 stellen sich wie folgt dar:

Teil C

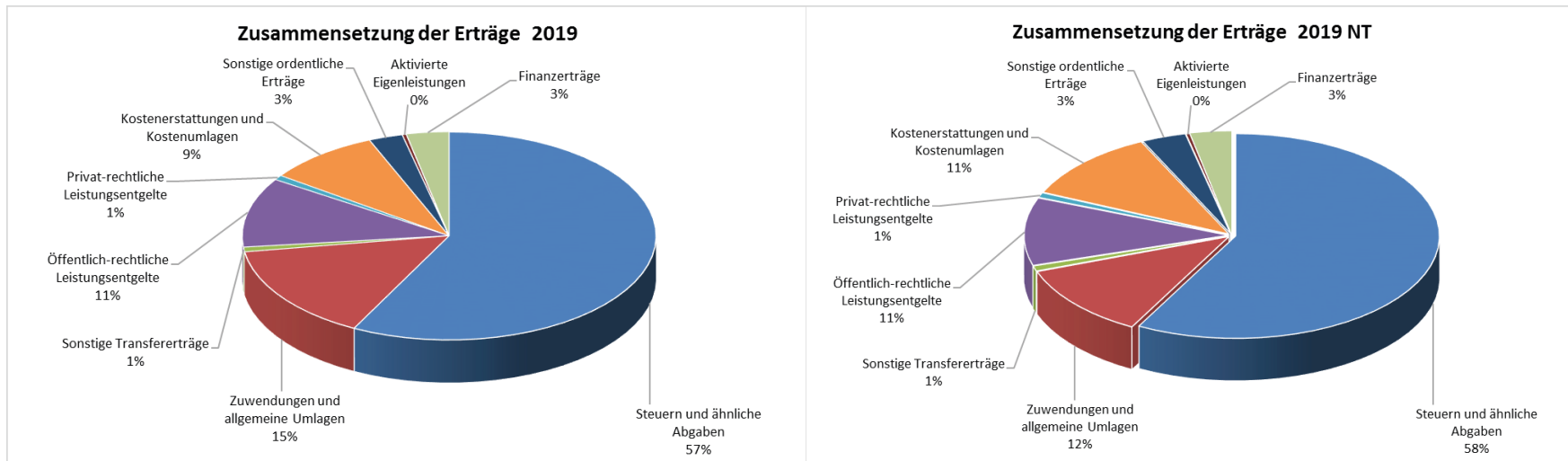
Jahr	Ergebnis (T€)	Jahr	Ergebnis (T€)	Jahr	Ergebnis (T€)	Jahr	Ergebnis (T€)
2000	-1.674	2005	-23.172	2010	-16.668	2015	-6.226
2001	-3.634	2006	-25.743	2011	-2.008	2016	485
2002	-3.634	2007	-23.041	2012	-1.463	2017	1.386
2003	-11.039	2008	8.224	2013	-619		
2004	-16.200	2009	-21.008	2014	-4.194		

bis einschließlich 2007 kamerale Haushaltsführung

Bei der Betrachtung des folgenden Ergebnis- und Finanzplans ist zu berücksichtigen, dass zum 1.1.2018 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Mendener Baubetriebshof (MBB) wieder in den städtischen Haushalt zurückgeführt worden ist und einzelne Ertrags- und Aufwandsarten (insbesondere die Personalaufwendungen) im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen sind. Die Leistungen des Bauhofs werden im städtischen Haushalt zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer (MBB Abrechnungsobjekt/Produkt 01150101) durch interne Leistungsverrechnungen abgebildet.

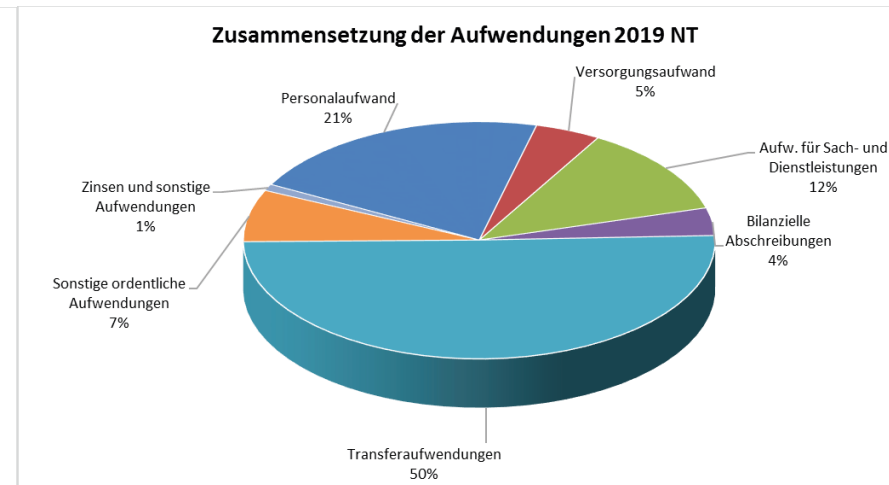
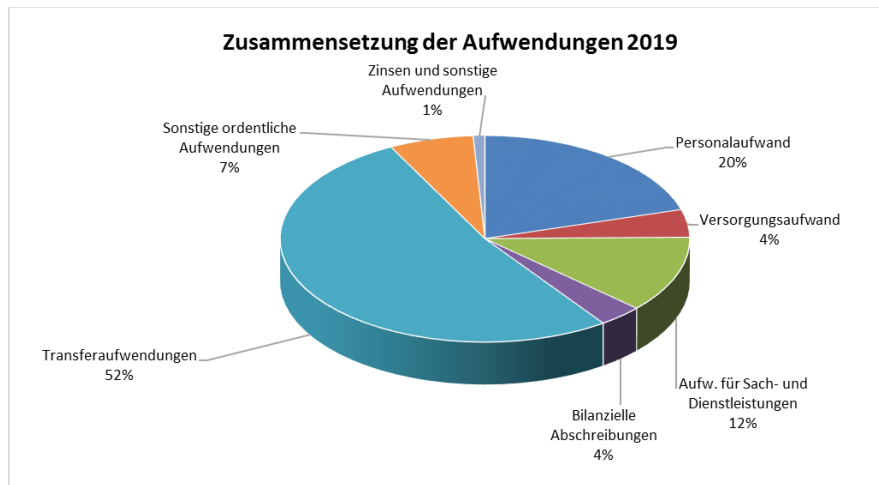
Teil C

Ergebnisplan - Erträge -	Planung 2019	Planung 2019 Nachtrag
	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	79.674.400	82.052.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.677.100	16.408.500
Sonstige Transfererträge	1.007.300	1.134.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.033.800	15.171.300
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.600	1.076.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.245.600	15.902.100
Sonstige ordentliche Erträge	3.671.800	4.998.800
Aktiviertete Eigenleistungen	440.000	440.000
Finanzerträge	4.600.800	4.600.800
Erträge	138.377.400	141.784.200



Teil C

Ergebnisplan - Aufwendungen -	Planung 2019	Planung 2019 Nachtrag
	EUR	EUR
Personalaufwand	28.125.100	29.756.300
Versorgungsaufwand	5.968.000	6.313.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.452.300	17.204.500
Bilanzielle Abschreibungen	4.773.000	5.318.500
Transferaufwendungen	71.763.000	70.919.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.177.500	10.012.300
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.267.100	1.267.100
Aufwendungen	137.526.000	140.791.800



4.2.1. Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen
(bis 2017 Jahresergebnisse und ab 2018 Plandaten)

4.2.1.1. Grundsteuer B

Die Grundsteuer ist eine auf das Grundstück bezogene Steuer, die von jedem Grundbesitzer zu zahlen ist. Unterschieden wird zwischen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) und sonstigen Grundstücken (Grundsteuer B).

Der Hebesatz der Grundsteuer B ist neben seiner Finanzierungsfunktion ein wichtiger Standortfaktor für attraktive Wohnungen im interkommunalen Wettbewerb. Der Hebesatz der Grundsteuer B ist mit 440 v.H. von 2005 bis 2012 stabil geblieben. Seit 2005 beinhaltet die Grundsteuer B auch die Gebühren für die Straßenreinigung. Am 26. Juni 2012 hat der Rat (rückwirkend zum 01. Januar 2012) die Anhebung der Grundsteuer B auf 455 v.H. beschlossen.

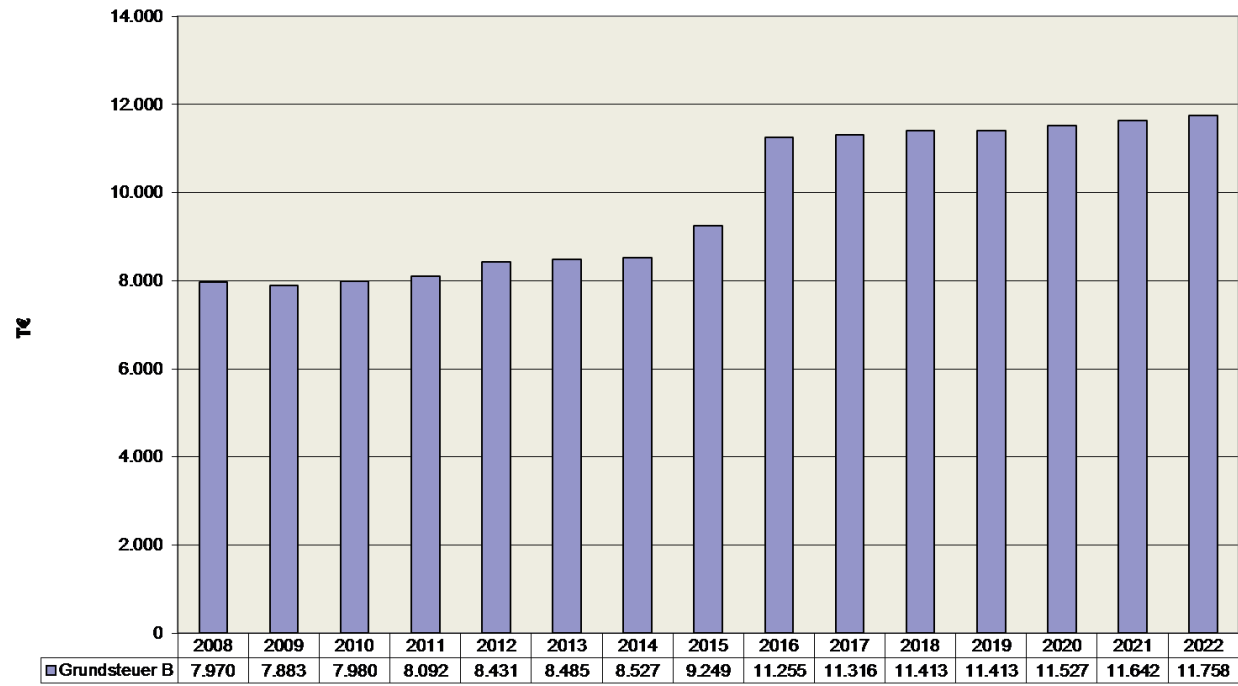
Mit Nachtragshaushaltssatzung 2015 wurde am 18. Dezember 2014 eine weitere Anhebung auf nunmehr 495 v.H. vorgenommen. Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2016/2017 hat der Rat der Stadt Menden am 24. November 2015 eine weitere Anhebung auf 595 v.H. beschließen müssen, damit der Haushaltssanierungsplans 2016 genehmigungsfähig aufgestellt werden konnte.

Entwicklung in Menden	
1997 – 1999	340 v.H.
2000 – 2002	370 v.H.
2003 – 2004	400 v.H.
2005 - 2011	440 v.H.
2012 - 2014	455 v.H.
2015	495 v.H.
seit 2016	595 v.H.

Hebesatz 2018/19	
Gemeinde (* StärkPakt)	v.H.
Altena*	910
Lüdenscheid	786
Nachrodt-Wiblingwerde*	720
Hemer	680
Werdohl*	668
Balve	600
Neuenrade	600
Menden*	595
Plettenberg	590
Meinerzhagen	575
Herscheid	550
Schalksmühle	545
Iserlohn	496
Kierspe	480
Halver*	430
Durchschnitt	615
Quelle: u.a. Haushaltsumfrage 2017/2018 StGB und eigene Recherche	

Teil C

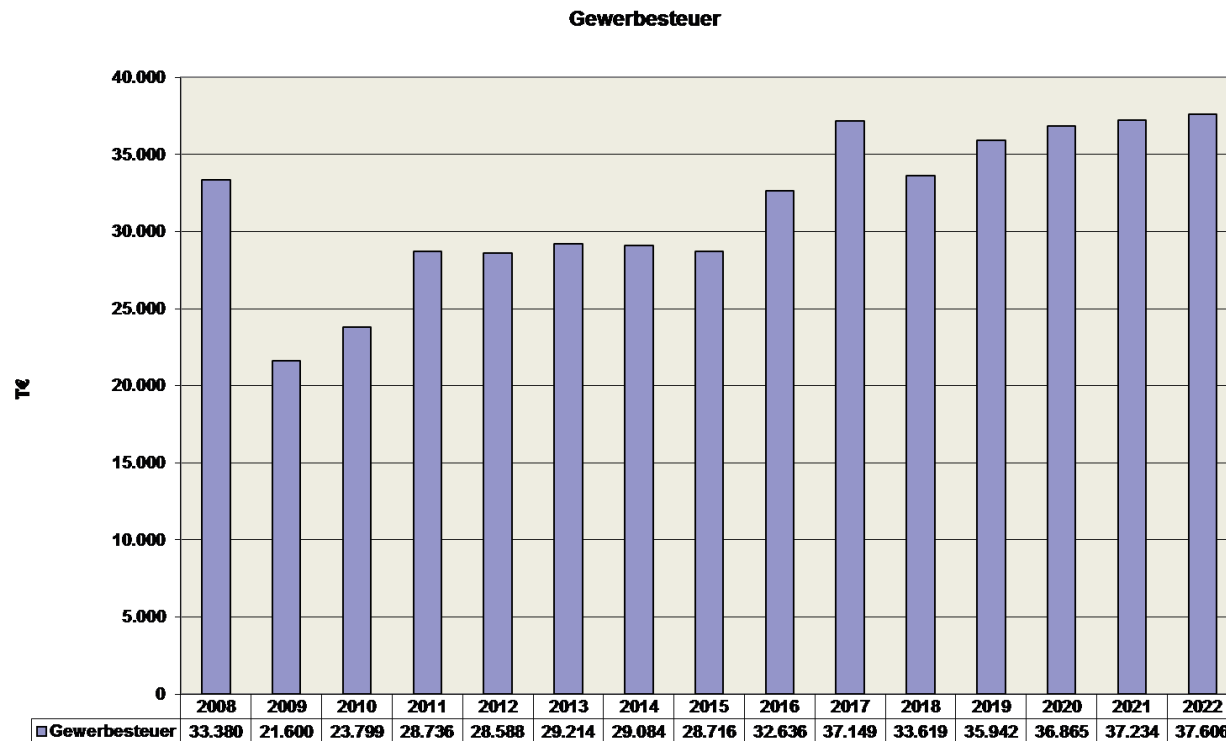
Grundsteuer B



4.2.1.2. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. In den letzten Jahren war ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen - ein wesentlicher Grund für die Stabilisierung der städtischen Finanzen. Die Gewerbesteuerkraft der Gemeinde steht in Wechselwirkung mit der Verteilung der Schlüsselzuweisungen. So kann eine unterdurchschnittliche Steuerkraft mit einem leichten zeitlichen Verzug zu einer verbesserten Situation durch die Verteilung der Schlüsselzuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz führen (siehe auch Erläuterungen zu den Schlüsselzuweisungen).

Der seit dem Jahr 2000 konstante Hebesatz von 440 v.H. wurde mit der Nachtragshaushaltssatzung 2015 am 18. Dezember 2014 auf 450 v.H. erhöht. Am 24. November 2015 musste der Hebesatz ein weiteres Mal – auf dann 460 v.H. – erhöht werden, damit der Haushaltssanierungsplans 2016 genehmigungsfähig aufgestellt werden konnte.

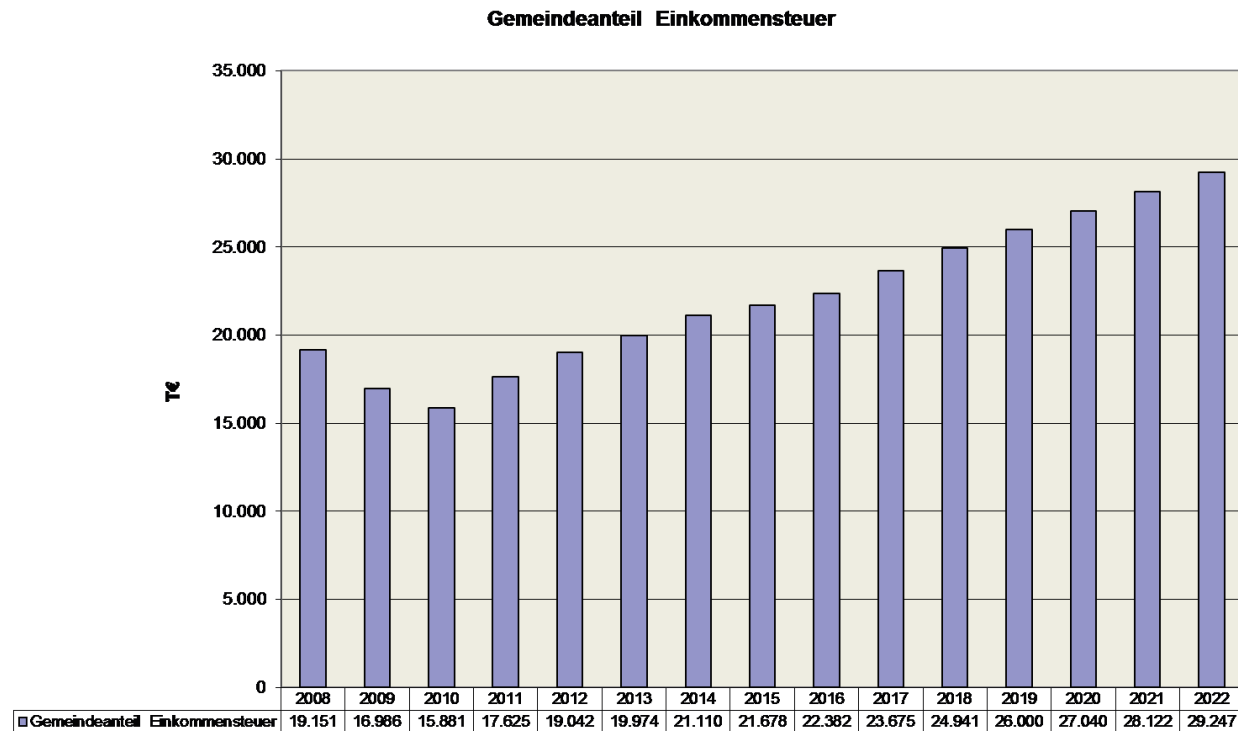


Hebesatz 2018/19	
Gemeinde (* StärkPakt)	v.H.
Lüdenscheid	499
Werdohl*	485
Altena*	480
Nachrodt-Wiblingwerde*	480
Hemer	480
Balve	480
Iserlohn	480
Menden*	460
Neuenrade	450
Meinerzhagen	450
Plettenberg	450
Schalksmühle	446
Herscheid	440
Kierspe	430
Halver*	423
Durchschnitt	462

Quelle: u.a. Haushaltsumfrage 2017/2018 StGB und eigene Recherche

4.2.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

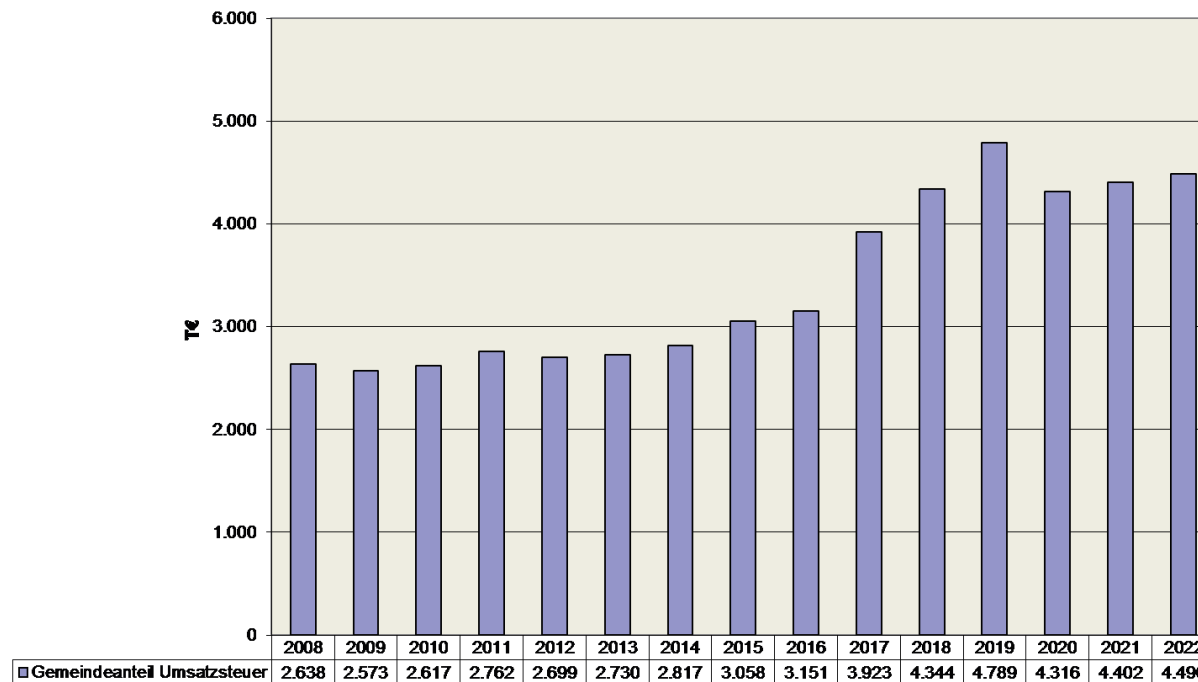
Die Einnahmen aus dem kommunalen Einkommensteueranteil sind für die Mehrzahl der Gemeinden neben der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen der größte einzelne Einnahmeposten. Bundesweit fließt allen Gemeinden aus den veranlagten Einkommensteuern ein Anteil von 15 % zu. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach der Einkommensteuerstatistik jeweils für drei Jahre festgesetzt werden. Die aktuelle Schlüsselzahl wurde mit 0,0028947 festgesetzt und ist von 2018 bis einschließlich 2020 gültig.



4.2.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die kommunalen Einnahmen aus dem Anteil der Umsatzsteuer spiegeln vor allem die wirtschaftliche Entwicklung wider. Zwar ist die Umsatzsteuer für die Gemeinde fiskalisch eher von untergeordneter Bedeutung, jedoch spielt sie als Verteilungsschlüssel im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes eine wichtige Rolle. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt auch bei dieser Steuerart nach Schlüsselzahlen, die nach Statistiken des Bundes und Landes ermittelt werden. Die neue Schlüsselzahl wurde Ende 2017 mit 0,002427349 festgesetzt und ist von 2018 bis einschließlich 2020 gültig. Seit 2015 wurden vermehrt die Entlastungsprogramme von Bund und Land über einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer abgewickelt. Die Sofortentlastung (1 Mrd. Euro) nach dem Koalitionsvertrag für die Kosten der Eingliederungshilfe wurde bereits für 2015 (Übergangsmilliarde) umgesetzt. Die hälftige Entlastung (500 Mio. Euro) erfolgte über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Im Rahmen weiterer Entlastungsprogramme (Aufstockung Übergangsmilliarde und die Entlastung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern) konnten weitere Mehrerträge verzeichnet werden. Ab 2018 wurden die Effekte aus dem Kommunalentlastungsgesetz berücksichtigt. Zunächst nur für 2019 können die positiven Effekte des Gesetzentwurfes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ berücksichtigt werden. Der Mehrertrag verteilt sich auf die NRW-Kommunen nach den jeweiligen gültigen Schlüsselzahlen. Die aktuelle Schlüsselzahl wurde mit 0,002427349 festgesetzt und ist von 2018 bis einschließlich 2020 gültig. Für die Folgejahre ab 2020 erfolgte die Fortschreibung auf Basis des voraussichtlichen Aufkommens für 2018.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

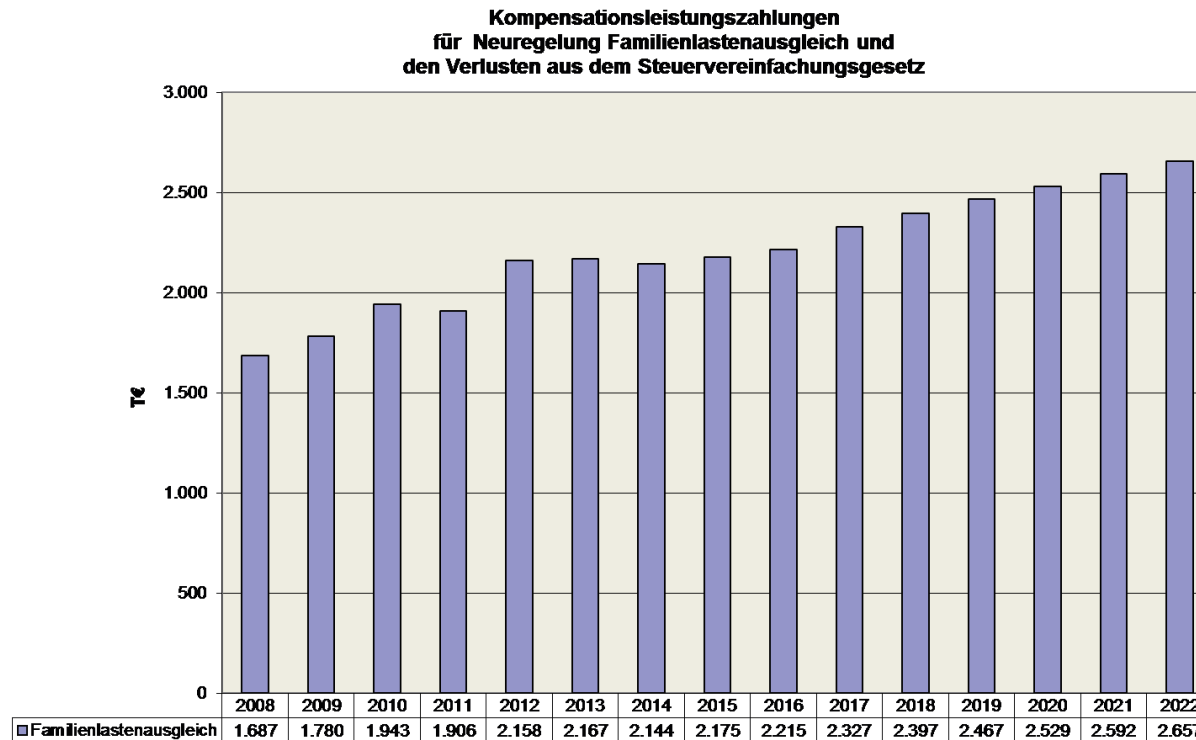


4.2.1.5. Kompensationsleistungszahlungen

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Mitfinanzierung des Kindergeldes) ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zusteht.

Erstmals mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 einen Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht.

Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag wird im jeweiligen GFG jährlich neu festgesetzt. Die Verteilung erfolgt in beiden Fällen nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (siehe hierzu auch Erläuterungen unter 4.2.1.3).



4.2.1.6. Schlüsselzuweisungen des Landes

Grundsätzlich gilt, dass jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden / Gemeindeverbände - GV -) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Ausgaben ausgestattet sein muss. Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden.

Tatsächlich sind jedoch die eigenen originären Einnahmemöglichkeiten der Kommunen sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Um eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 GG die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Aufgabenträger Gemeinden / GV zu sorgen. Das Land gewährleistet gemäß Art. 79 LV NW eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen, allerdings unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit. Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährlich neu zu erlassende Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine / zweckgebundene; konsumtive / investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden. Die Gemeinden erhalten als Schlüsselzuweisung 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der sog. Ausgangsmesszahl (Bedarfsmesszahl) und der Steuerkraftmesszahl.

Eine weitere wesentliche Einflussgröße ist die Einwohnerzahl. Der stetige Rückgang der Einwohnerzahl führt nicht nur mittelbar zu weniger Schlüsselzuweisungen, sondern auch unmittelbar zu Zuweisungsverlusten bei weiteren pauschalen Zuweisungen (Feuerschutzpauschale, Sportpauschale und Investitionspauschale).

Die Schlüsselzuweisung selbst verhält sich volatil. Eine Ursache dabei sind die systembedingten Wechselwirkungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung. Die positive Steuerertragsentwicklung in Menden ist dabei einer der ausschlaggebenden Faktoren. Darüber hinaus hat das Land in den vergangenen Jahren mehrmals Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich in Auftrag geben. Hierbei wurden auch die Grunddaten für die Ermittlung und Verteilung der Schlüsselzuweisungen modifiziert. Die Anpassungen hatten dabei eine unterschiedliche Wirkung auf die kreisangehörigen und kreisfreien Kommunen.

Mit dem letzten veröffentlichten Gutachten (FiFo) vom 18. März 2013 sind weitere Grunddatenanpassungen vorgeschlagen worden. Ende Mai 2013 haben Städte- und Gemeindebund und Deutscher Städtetag hierzu ihre Stellungnahmen abgegeben.

Mit dem GFG 2013 gingen die Schlüsselzuweisungen für Menden erstmals massiv zurück. Während die Schlüsselzuweisung für 2014 um rd. 919 TEUR höher als 2013 ausfiel, mussten 2015 erneut massive Mindererträge hingenommen werden. Grund für diese Entwicklung war die bei der Ermittlung der Steuerkraft berücksichtigte Landeserstattung infolge des Einheitslastenabrechnungsgesetzes.

Mit den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 konnten wieder höhere Schlüsselzuweisungen verzeichnet werden. Das Land NRW stellte den Kommunen mit dem GFG 2018 Gesamtzuweisungen von mehr als 11,7 Mrd. Euro zur Verfügung. Begünstigt wird diese Entwicklung insbesondere durch die positive Steuerentwicklung in den entsprechenden Referenzperioden. Aufgrund der anhaltend guten Realsteuerentwicklung in der Referenzperiode 2017/2018 wird die Stadt Menden für 2019, trotz Aufstockung der Gesamtzuweisungen durch das Land auf 12,4 Mrd. Euro, mit geringeren Schlüsselzuweisungen auskommen müssen, da die bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung zu berücksichtigende Steuerkraft (1.7.2017 – 30.6.2018) Mendens überdurchschnittlich gestiegen ist und somit eine geringere Schlüsselzuweisung die Folge sein wird.

Teil C

Übersicht zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG

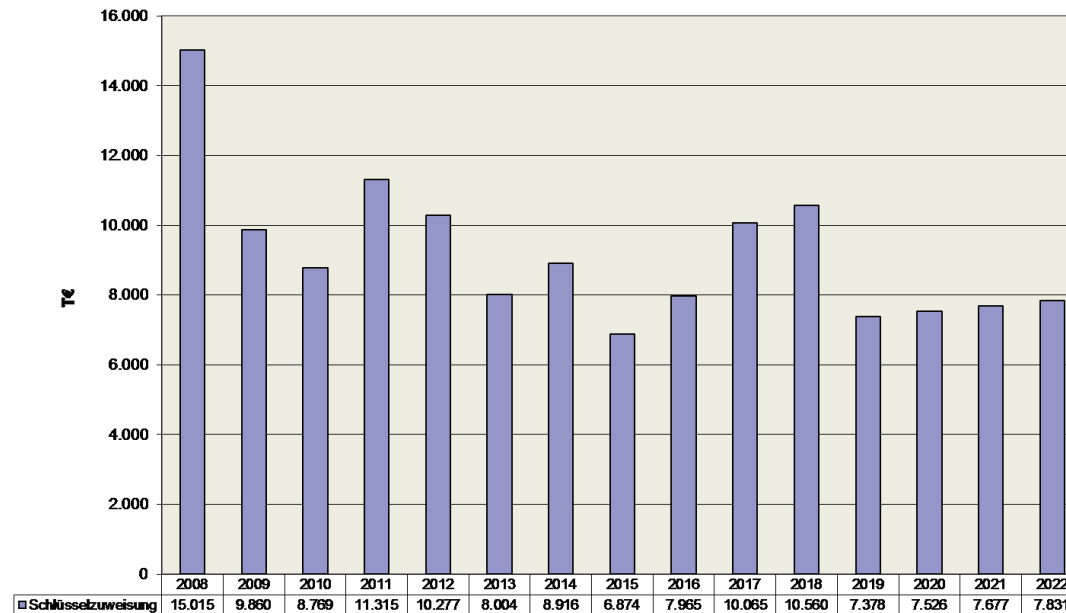
GFG (HHJahr)	Steuerkraft Menden (€)	Zeitraum der berücksichtigten Steuerkraft	Einwohnerzahl Menden 2)	Stichtag Einwohnerzahl	Erhaltene Schlüsselzuweisung (€)	Landeszuweisungen aus Steuerverbund (€)
GFG 2019 3)	70.852.421	1.7.2017 – 30.6.2018	53.299	31.12.2017	7.378.122	rd. 12.400.000.000
GFG 2018	64.523.624	1.7.2016 – 30.6.2017	53.366	31.12.2016	10.559.760	rd. 11.700.000.000
GFG 2017	58.170.869	1.7.2015 – 30.6.2016	53.485	31.12.2015	10.065.265	10.642.985.000
GFG 2016	58.475.442	1.7.2014 – 30.6.2015	52.979	31.12.2014	7.965.661	10.380.000.000
GFG 2015	58.196.596 1)	1.7.2013 - 30.6.2014	53.354	31.12.2013	6.878.647	9.668.280.000
GFG 2014	54.833.926	1.7.2012 - 30.6.2013	53.876	31.12.2012	8.923.254	9.378.219.000
GFG 2013	51.019.237	1.7.2011 – 30.6.2012	54.292	31.12.2011	8.004.032	8.656.000.000
GFG 2012	48.038.229	1.7.2010 – 30.6.2011	55.496	31.12.2010	10.227.119	8.420.000.000
GFG 2011	45.460.111	1.7.2009 - 30.6.2010	56.078	31.12.2009	11.314.101	7.920.000.000

1) Bei der Berechnung der Steuerkraft wurde erstmals die Erstattung der ELAG-Mittel (ELAG = Einheitslastenabrechnungsgesetz) zusätzlich berücksichtigt.

2) Fortschreibung der Einwohnerzahl auf der Basis Zensus (Stichtag am 9.5.2011 = 54.495)

3) Arbeitskreisrechnung GFG 2019 /vorläufig

Schlüsselzuweisung



4.2.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen

4.2.2.1. Kreisumlage

Die Kreise erheben, soweit ihre sonstigen Einnahmen den Finanzbedarf nicht decken, von ihren kreisangehörigen Gemeinden eine Umlage. Der Umlagesatz (Prozentsatz) wird jährlich neu festgesetzt. Basis zur Ermittlung der Umlage sind die festgesetzten Umlagegrundlagen nach dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz. Diese setzt sich aus der städtischen Schlüsselzuweisung (Beispiel 2019 = 7.378 T€) und der Steuerkraft (Beispiel 2019 = 70.852 T€) zusammen (insgesamt 78.230 T€). Der Kreishaushalt partizipiert an steigender Schlüsselzuweisung und Steuerkraft der Stadt Menden.

Der vom Märkischen Kreis aufgestellte Haushaltsplanentwurf 2019 berücksichtigte in der letzten fortgeschriebenen Fassung Umlagehebesätze von 41,78 % (2019), 40,88 % (2020), 40,26 % (2021) und 38,95 % (2022),

Der am 11.10.2018 aufgestellte und bestätigte Entwurf soll am 13.12.2018 vom Kreistag abschließend beraten werden.

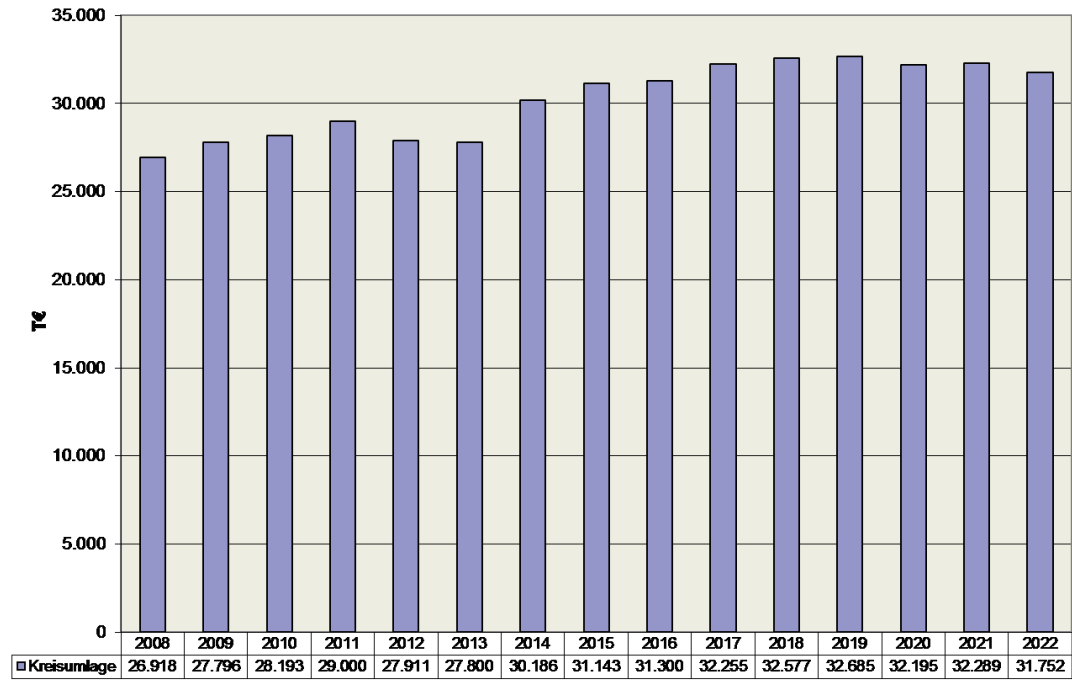
Sollte der Hebesatz für die Kreisumlage 2019 nach der Beschlussfassung 41,78% betragen und auch die weiteren Parameter (Steuerkraft und Schlüsselzuweisung) bestätigt werden, ist der im städtischen Haushalt für 2019 berücksichtigte Ansatz von 32.685 TEUR auskömmlich.

Die an den Kreis für das Jahr 2019 voraussichtlich zu zahlende Umlage berechnet sich wie folgt:

Steuerkraft Menden (GFG 2019)	70.852 TEUR
+ Schlüsselzuweisung Menden 2019	7.378 TEUR
= Umlagegrundlage	78.230 TEUR
x Hebesatz Kreishaushalt	41,78 %
= Kreisumlage der Stadt Menden 2019	32.684 TEUR

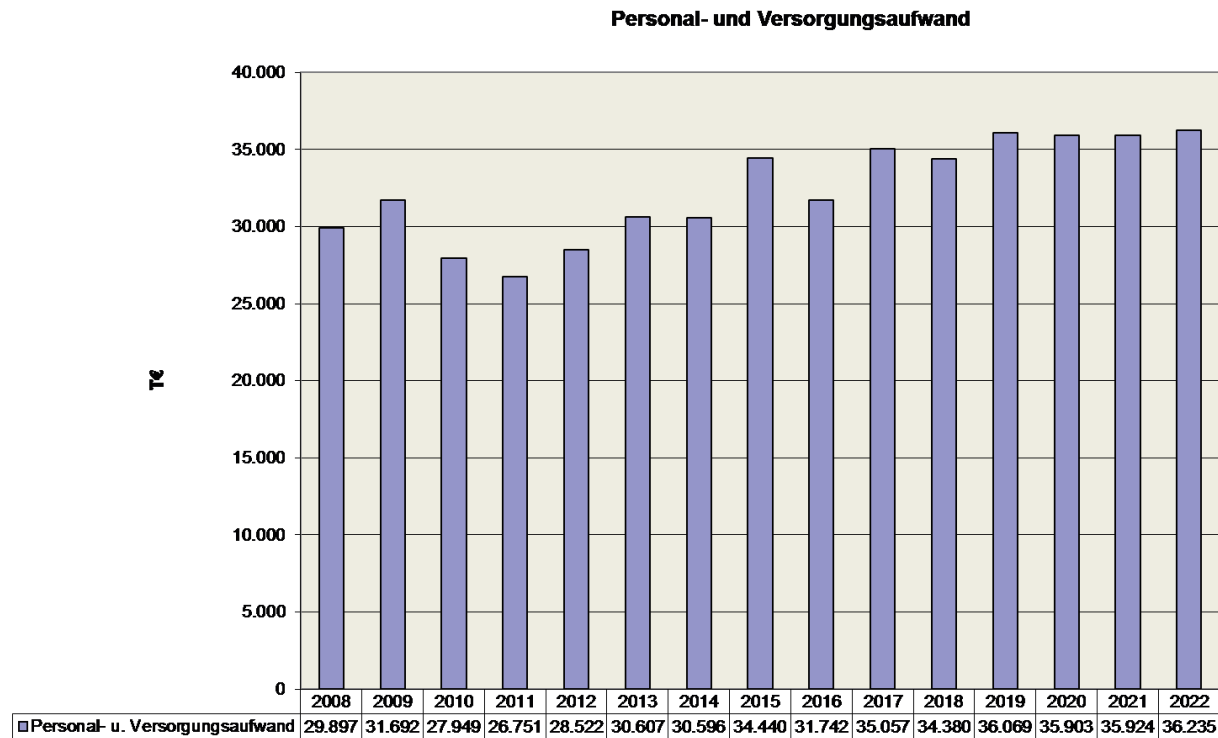
Das in Kraft getretene Umlagegenehmigungsgesetz (Landtagsbeschluss 13.9.2012) regelt, dass die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden zu erfolgen hat und dieses Benehmen sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten ist. Dabei werden die Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmensherstellung dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist auf Wunsch Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und dessen Begründung mit.

Kreisumlage



4.2.2.2. Personal- und Versorgungsaufwand

Der Haushaltssanierungsplan sieht vor, dass bis 2020 insgesamt 97 vollzeitverrechnete Stellen nicht wiederbesetzt werden sollen. Das Einsparvolumen soll Ende 2020 strukturell rd. 4,6 Mio. € betragen. Mit dem 31.12.2018 werden voraussichtlich 79,65 vollzeitverrechnete Stellen umgesetzt worden sein. Die Fortschreibung des Stellenplans für 2019 wurde vom Rat der Stadt am 20.11.2018 beschlossen. Mit der Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung MBB (Mendener Baubetriebshof) in den Kernhaushalt, werden die bisher in den Wirtschaftsplänen ausgewiesenen Personalaufwendungen des MBB im städtischen Haushalt ausgewiesen und erhöhen den Personalaufwand im Kernhaushalt ab 1.1.2018 entsprechend.



4.2.2.3. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der Anteil am Aufkommen der Gewerbesteuer, den die Gemeinden aufgrund des Gewerbesteuergesetzes zugunsten von Bund und Ländern abführen müssen.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist im Gemeindefinanzreformgesetz bzw. den dazu ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Die Gewerbesteuerumlage mindert das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde. Die Höhe der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage wird wie folgt ermittelt:

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen X Vervielfältiger (ab 2019 = 64,0 v.H.)

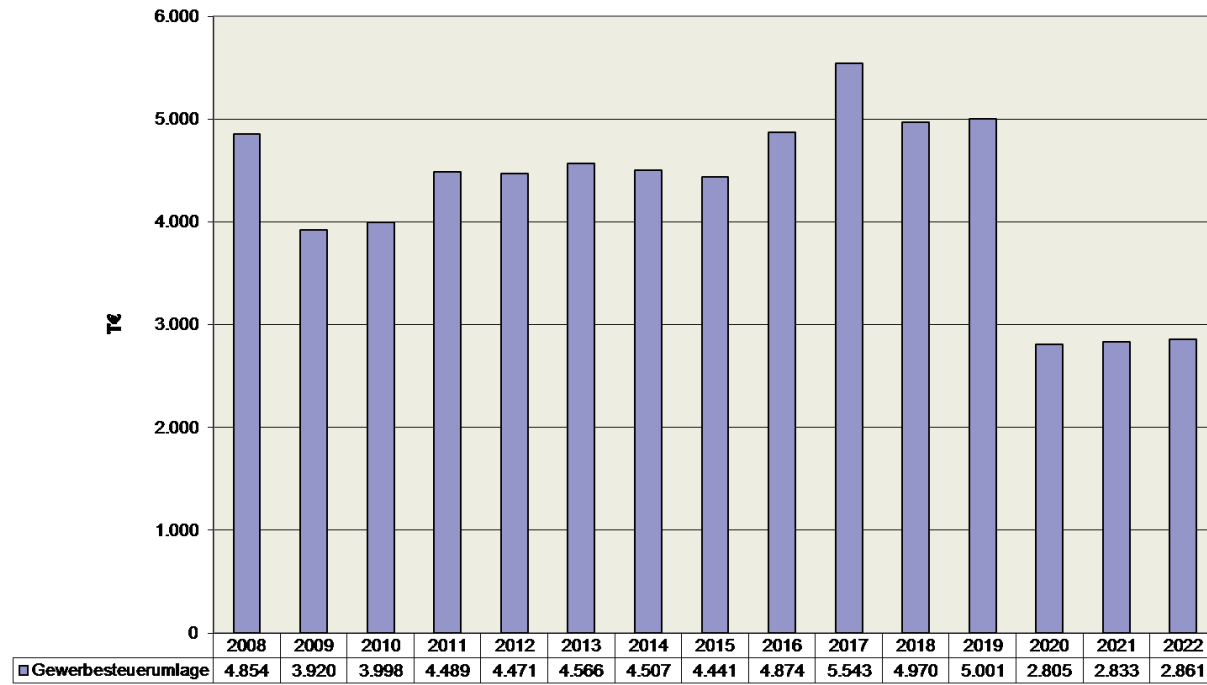
Gültiger Gewerbesteuerhebesatz (ab 2016 = 460 v.H.)

Die Gewerbesteuerumlage von insgesamt 64 Vervielfältigerpunkten, setzt sich aktuell wie folgt zusammen:

„Normal“-Vervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung (ab 1995) gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG	Erhöhung für Abwicklung Fonds Deutsche Einheit gem. § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamtumlage
Bund	Land	Länder	Länder	
14,5	20,5	29	0 (ab 2019)	64,0

Mit dem Haushaltsjahr 2019 läuft der Solidarpakt II aus und die Abfinanzierung des Fonds Deutschen Einheit ist abgeschlossen. Ab 2020 reduziert sich die Gesamtumlage auf somit 35 v.H.

Gewerbesteuerumlage



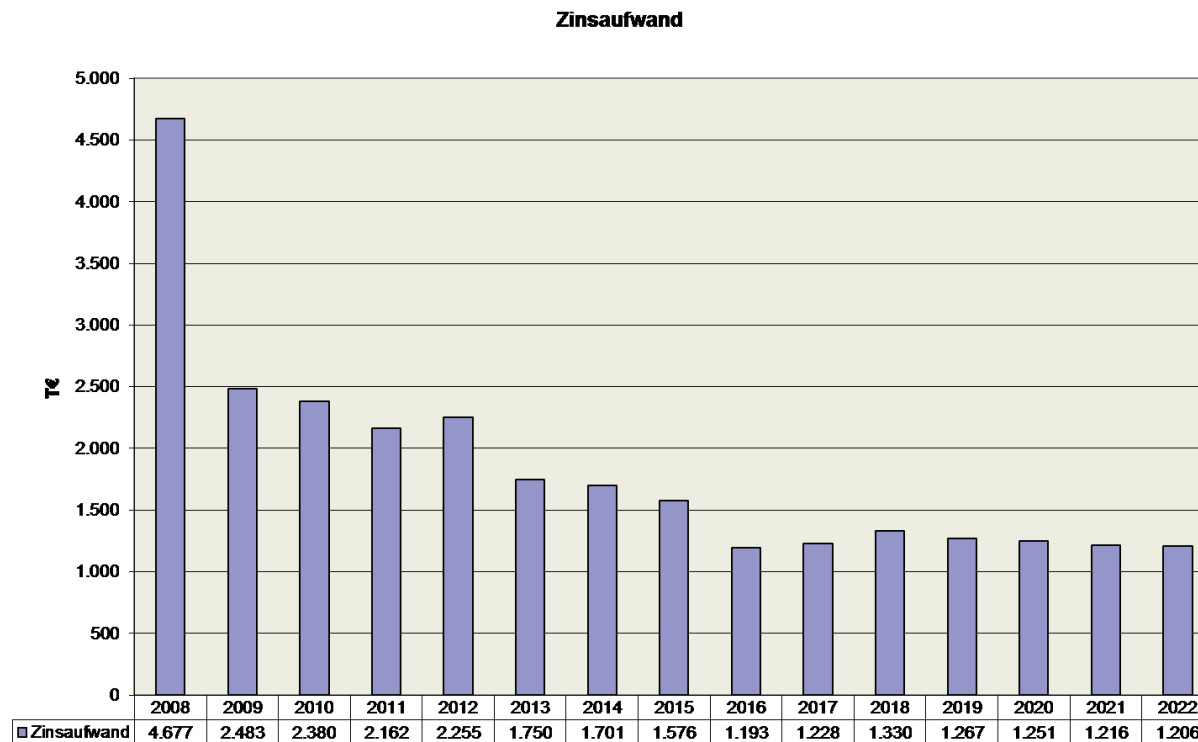
4.2.2.4. Zinsaufwand

Für Investitionskredite und Liquiditätskredite sind Zinsen zu zahlen.

Mit Gründung des Eigenbetriebs ISM gingen Investitionskredite mit einem Volumen von rd. 45 Mio. € auf den ISM über.

Die für die Zukunft nicht auszuschließenden Zinsänderungsrisiken wurden weitestgehend mit einfachen (nicht strukturierten) und klassischen Zinssicherungsgeschäften ausgeräumt.

Der für die Bankverbindlichkeiten durchschnittlich gezahlte Zinssatz bewegte sich in den Haushaltsjahren 2009 – 2018 zwischen 1,41% und 3,21% (2016 = 1,41%). Aufgrund des historischen Zinstiefes und der schon bestehenden relativ hohen Zinsbindungsquote, wird für die Folgejahre, trotz der geplanten erforderlichen Neuverschuldung für Investitionen (s. Ziffer 5.2.), mit einem insgesamt linearen Verlauf des Zinsaufwandes gerechnet.



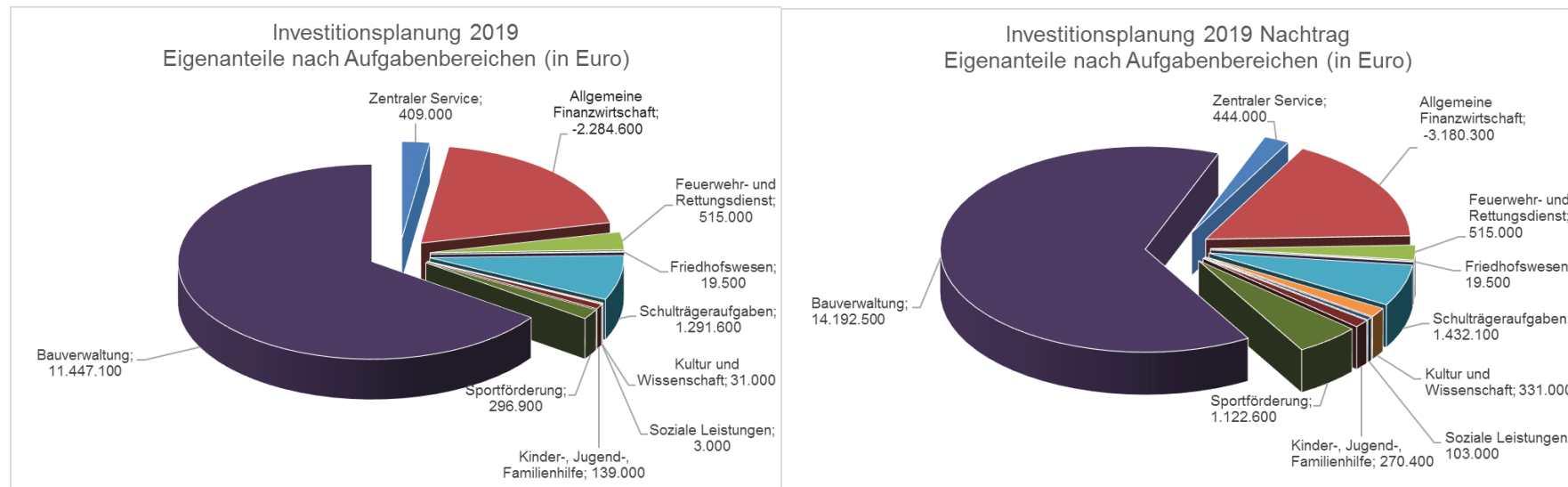
4.3. Investitionsplanung

In der Investitionsplanung werden den Zuweisungen und Mittel Dritter die Investitionsauszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz - der Eigenanteil - ist von der Stadt selbst zu tragen und in der Regel vollständig oder teilweise zu finanzieren. Mit Blick auf die Verschuldungssituation hat die Stadt Menden in der Vergangenheit darauf geachtet, dass die jährlichen Tilgungsleistungen stets höher als die Kreditneuaufnahmen gewesen sind und die langfristigen Bankverbindlichkeiten weiter abgebaut werden konnten. In den Haushaltsjahren 2010 - 2017 standen der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite keine Kreditaufnahmen mehr gegenüber. In diesen Jahren wurden - ausgelöst durch die Finanzkrise und die schwierige Haushaltssituation- nur noch die notwendigsten Investitionsmaßnahmen durchgeführt.

Der oft zitierte Investitionsstau in den Kommunen ist auch in der Stadt Menden sichtbar. Mit den Investitionsplanungen seit 2016 wird diesem Zustand Rechnung getragen und die von der Stadt Menden zu tragenden Eigenanteile ausgeweitet. Die Investitionsplanungen ab 2018 werden insbesondere von den Planansätzen für die Herrichtung des Gewerbegebietes Hämmer II (Süd) geprägt. Die Grunderwerbskosten für die Gewerbeflächen werden ab 2019 berücksichtigt und entsprechende Kreditaufnahmen zur Folge haben.

Das momentan positive Zinsumfeld ermöglicht es zudem, langfristig gebundenes Anlagevermögen mit langfristigem Fremdkapital zinsgünstig zu finanzieren. Der zusätzliche Zinsaufwand bleibt überschaubar und der Konsolidierungskurs soll auch durch Synergieeffekte der Investitionen (u.a. wegfallende Unterhaltungsmaßnahmen, Gewerbesteuererinnahmen, Bevölkerungszuwanderung, Kaufkraftstärkung) eingehalten werden.

In der folgenden Grafik werden die geplanten Eigenanteile 2019 und 2019 (Nachtrag), nach Aufgabenbereichen, dargestellt. Der von der Stadt Menden insgesamt zu tragende und zu finanzierende Eigenanteil beträgt 10.772 TEUR (2019) bzw. 14.756 TEUR (2019 Nachtrag).



4.3.1. Landesprogramm: NRW.Bank.Gute Schule 2020

Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.BANK mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro. Im Rahmen des Programms werden über vier Jahre jeweils 500 Millionen Euro bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird in der folgenden Zeit für die Kommunen alle Tilgungsleistungen übernehmen. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen). Gefördert werden auch Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet, die sich nach den Schlüsselzuweisungen der Gemeindefinanzierungsgesetze der Jahre 2011 bis 2015 und der Schulpauschale des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 bestimmen. Dadurch wird der besondere Bedarf finanzschwacher Kommunen berücksichtigt und gleichzeitig sichergestellt, dass alle Kommunen von dem Programm Gute Schule 2020 profitieren können.

Zwischenzeitlich ist das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020) Ende 2016 in Kraft getreten. Die Stadt Menden erhält von der Gesamtfördersumme von 2 Mrd. Euro rund 3,4 Mio. Euro. Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat am 2.Mai 2017 die Verwaltung beauftragt und bevollmächtigt, unter Einsatz von Fördermitteln aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“, verschiedene Investitionsmaßnahmen im Schulbereich umzusetzen. Die Mittel sollen für die Schulbaumaßnahme „Erweiterungsbau Gesamtschule Menden“ verwendet werden. Die Schulgebäude sind in der Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice berücksichtigt. Insofern werden die von der Stadt zu vereinnahmenden Landesmittel an den Eigenbetrieb weitergeleitet (s. Investitionsplanung, Band I, Produktbereich 03 Schulen). Bis Ende 2018 wurden planmäßig 1.695 TEUR bei der NRW.Bank abgerufen.

Die Mittel aus diesem Förderprogramm werden im städtischen Haushalt als zins- und tilgungsfreier Investitionskredit nachgewiesen (s. Ziffer 5.2.)

4.4. Finanzplan

4.4.1. Finanzplan

Einzahlungen	Haushaltsplan 2019 / Euro	Haushaltsplan 2019 NT / Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	79.674.400	82.052.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.163.400	13.435.000
Sonstige Transfereinzahlungen	1.007.300	1.134.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.858.900	14.015.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.900	1.077.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.230.700	15.887.200
Sonstige Einzahlungen	3.662.500	3.922.500
Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.600.800	4.600.800
Einzahlungen a. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	8.373.800	7.732.600
Einzahlungen a. d. Veräußerung von Anlagen	1.505.000	1.535.000
Einzahlungen a. Beträgen u. Entgelten	1.004.000	1.004.000
Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	11.438.800	15.423.100
Einzahlungen	156.547.500	161.819.200

Auszahlungen	Haushaltsplan 2019 / Euro	Haushaltsplan 2019 NT/ Euro
Personalauszahlungen	28.627.700	30.258.900
Versorgungsauszahlungen	4.589.000	4.599.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.513.400	17.267.600
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.267.000	1.267.000
Transferauszahlungen	71.763.000	70.919.700
Sonstige Auszahlungen	9.211.500	10.082.500
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken	9.280.000	9.580.000
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	8.938.700	10.350.400
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	2.189.000	3.347.200
Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	1.246.900	1.750.100
Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	2.422.900	2.422.900
Auszahlungen	156.049.100	161.845.500

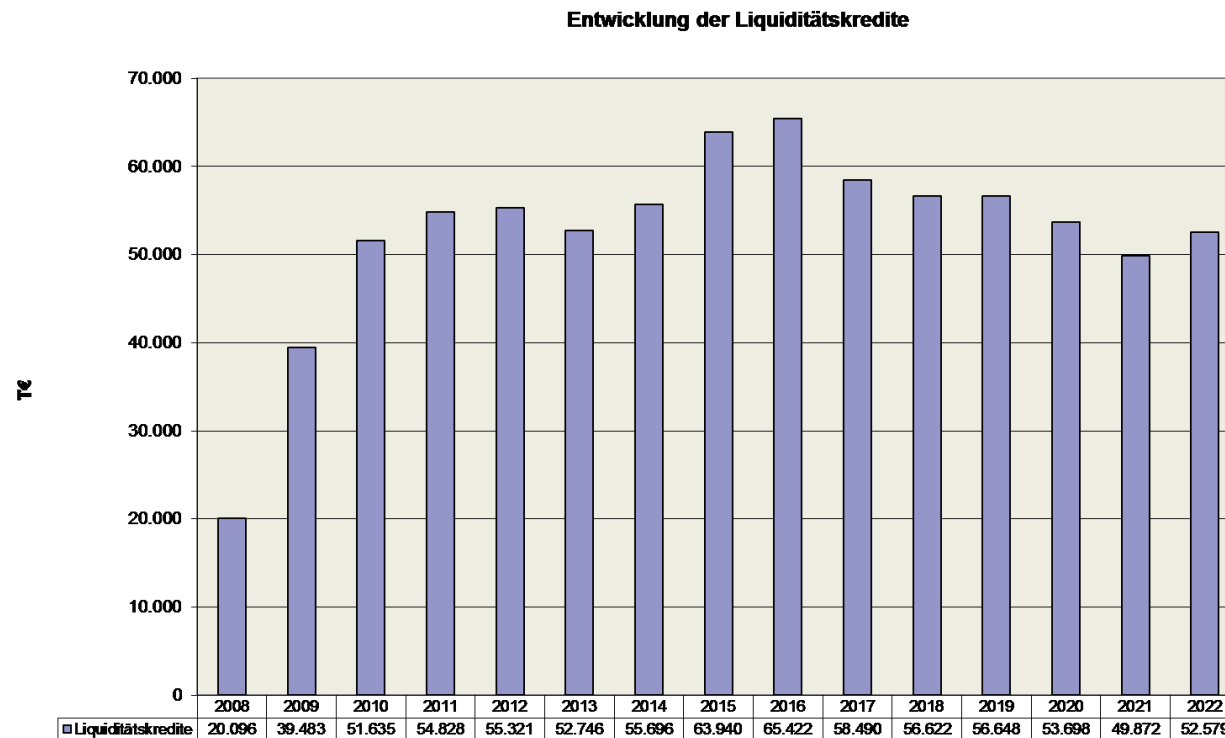
Liquidität	498.400	-26.300
-------------------	----------------	----------------

Eine kontenscharfe Darstellung des Ergebnis- und des Finanzplans sind diesem Band (Kapitel D) beigelegt.

5. Entwicklung der Schulden

Die Bankverbindlichkeiten belaufen sich Ende 2017 auf rd. 79.602 TEUR. Hiervon entfallen rd. 73% auf den Bereich der Liquiditätskredite. Bei den Investitionskrediten standen 2010 - 2017 der ordentlichen Tilgung (insgesamt rd. 9.811 TEUR) keine Neuaufnahmen mehr gegenüber. Bei den Liquiditätskrediten ist zu berücksichtigen, dass im Bedarfsfall zwischen dem Kernhaushalt und den Sondervermögen (Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen), im Rahmen des vereinbarten Cashpoolings, eine gegenseitige Liquiditätsverstärkung stattfindet. Der Jahresabschluss 2017 weist hier auf der Aktivseite unter Ausleihungen einen Betrag von 10.923 TEUR aus.

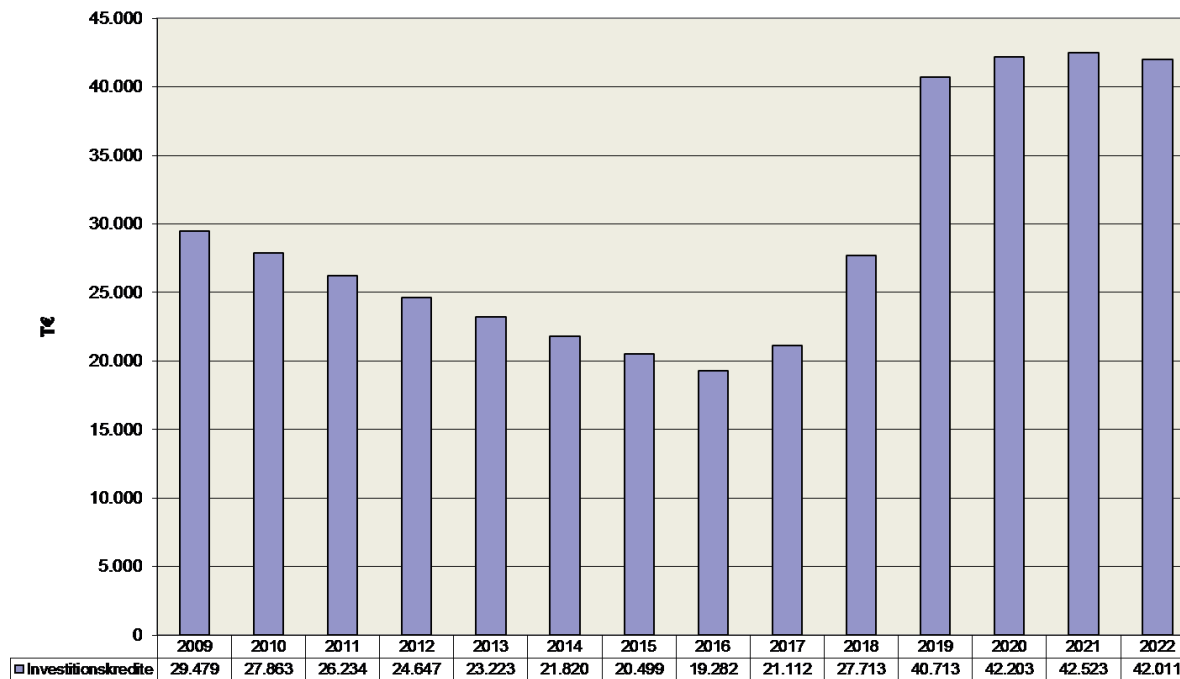
5.1. Entwicklung der Liquiditätskredite der Stadt Menden



5.2. Entwicklung der Investitionskredite der Stadt Menden

Mit der Gründung des Eigenbetriebes ISM wurden 2009 Investitionskredite an den Eigenbetrieb übergeben. Der Anstieg der Investitionskredite ab 2017 wird durch die dringend erforderlichen Investitionen und ab 2018/2019 mit der Vorbereitung und Herrichtung des Gewerbegebietes Hämmer II (Süd) begründet. Mit Ausnahme eines für die Stadtwerke Menden GmbH aufgenommenen und weitergeleiteten Investitionskredites (2017 = 3 Mio. €) und den im Rahmen des Förderprogrammes NRW.Bank.Gute Schule 2020 als Investitionskredit auszuweisenden Fördermittel (Stand Ende 2018 = 1.695 TEUR), wurden seit 2010 keine neuen Investitionskredite aufgenommen.

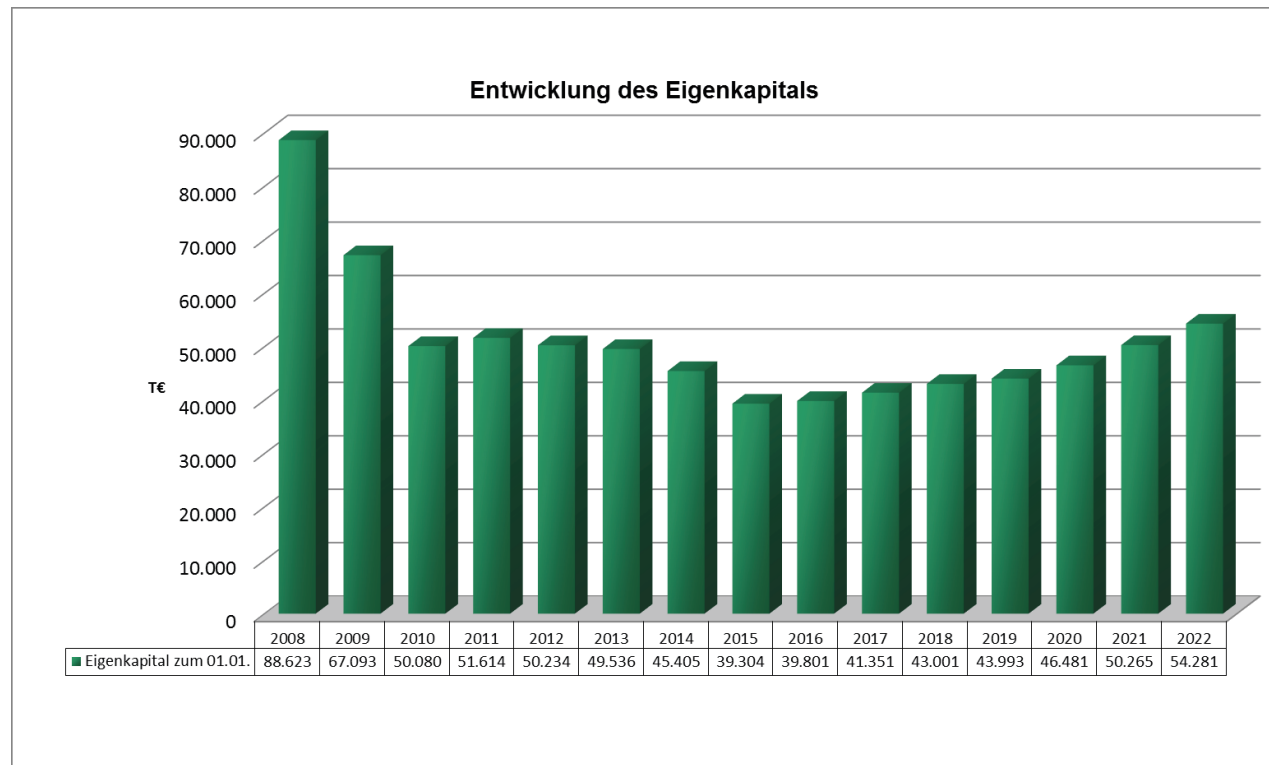
Entwicklung der Investitionskredite



6. Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)

Für den Fall, dass die Aufwendungen nicht durch die Erträge gedeckt werden können, gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW). In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage wurde in 2010 aufgebraucht. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die ursprüngliche Vorschrift, dass die Ausgleichsrücklage einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt wird und der so ermittelte Wert den Höchstwert darstellt, ist mit dem 1. NKF - Weiterentwicklungsgesetz außer Kraft gesetzt worden.

Im November 2018 liegen die NKF-Abschlüsse 2008 -2017 vor. Mit dem testierten und vom Rat festgestellten Jahresabschluss 2017 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2017 rd. 41,3 Mio. €. Damit kann eine Überschuldung (Verzehr des gesamten Eigenkapitals) ausgeschlossen werden. Zukünftig positive Jahresergebnisse sollen zu einem nachhaltigen Eigenkapitalanstieg führen. Mit den ersten positiven Jahresergebnissen aus 2016 (485 TEUR) wurde 2017 (1.386 TEUR) damit begonnen, die Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen.

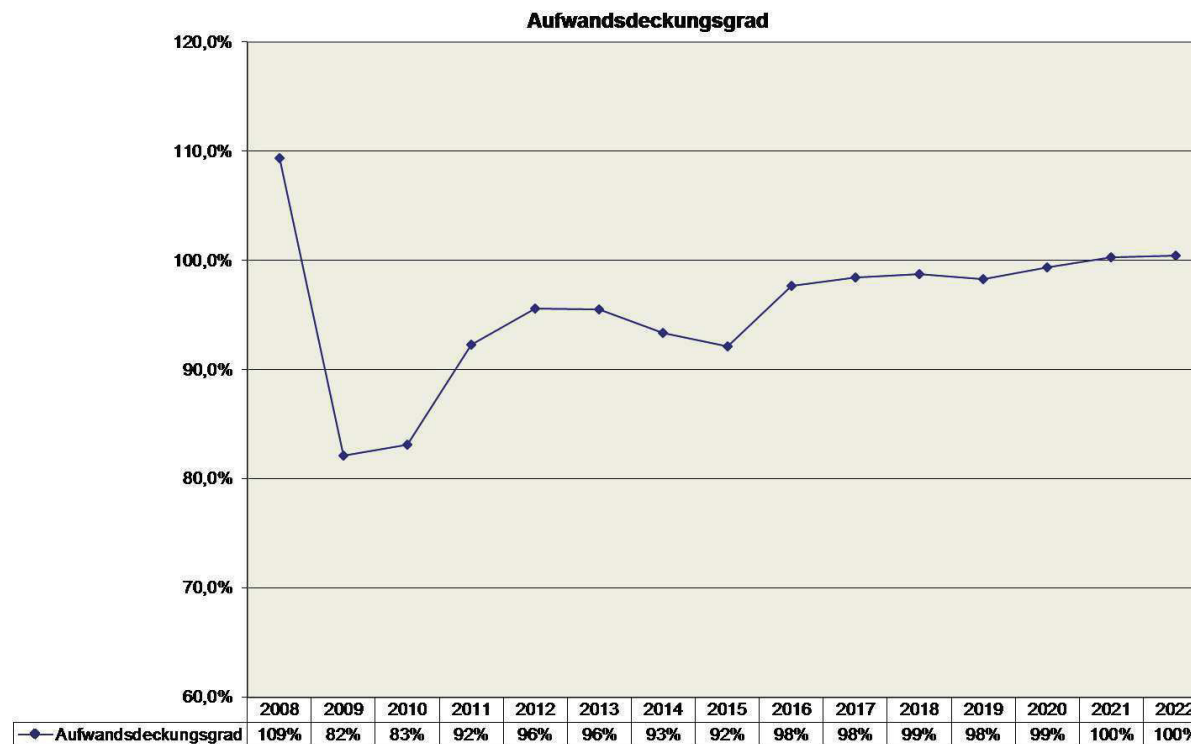


7. Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen.
Runderlass. d. Innenministeriums v. 1.10.2008 / 34 – 48.04.05/01 - 2323/08

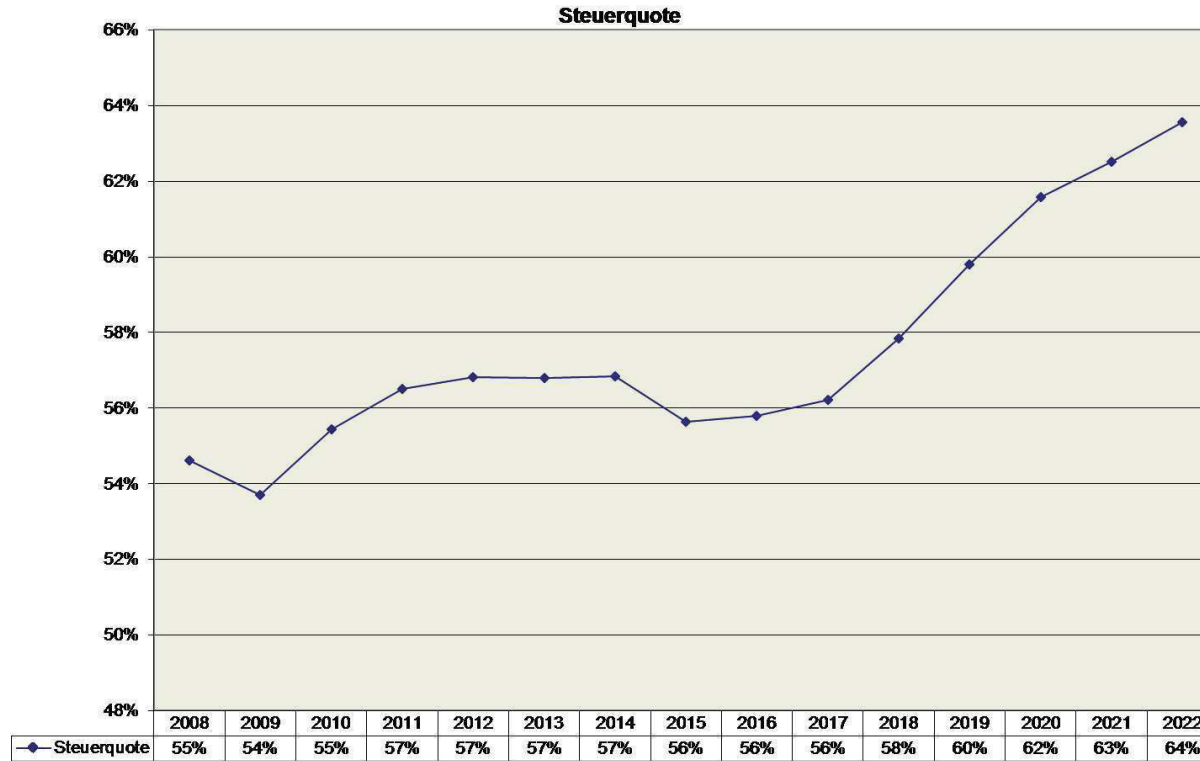
Die Werte von 2008 bis 2017 sind den Jahresabschlüssen entnommen worden. Ab 2018 wurden die Plandaten berücksichtigt.

- Kennzahl zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation



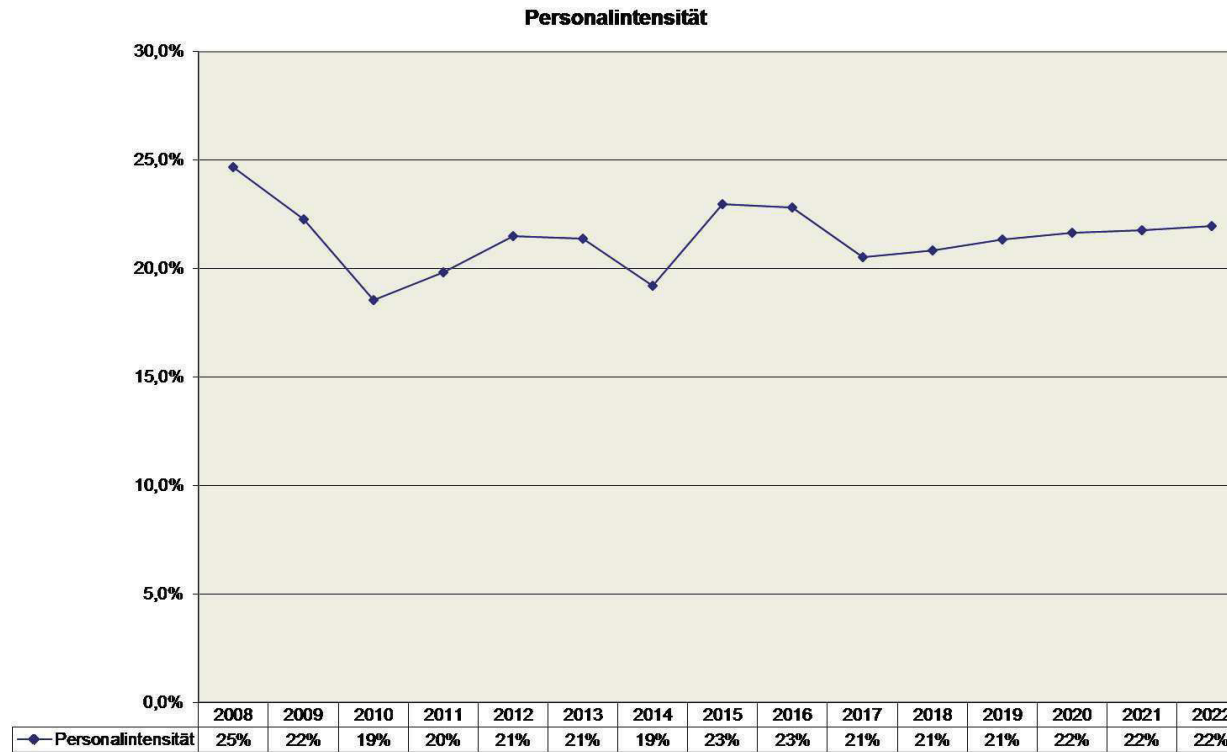
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

- Kennzahlen zur Ertragslage



Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

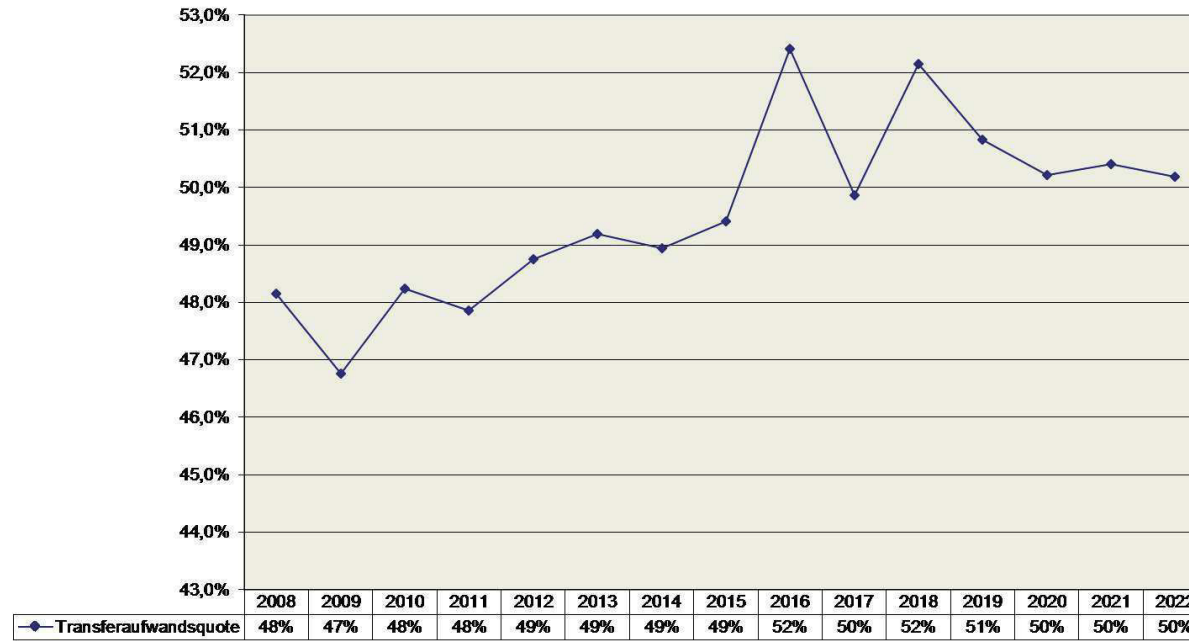
Teil C



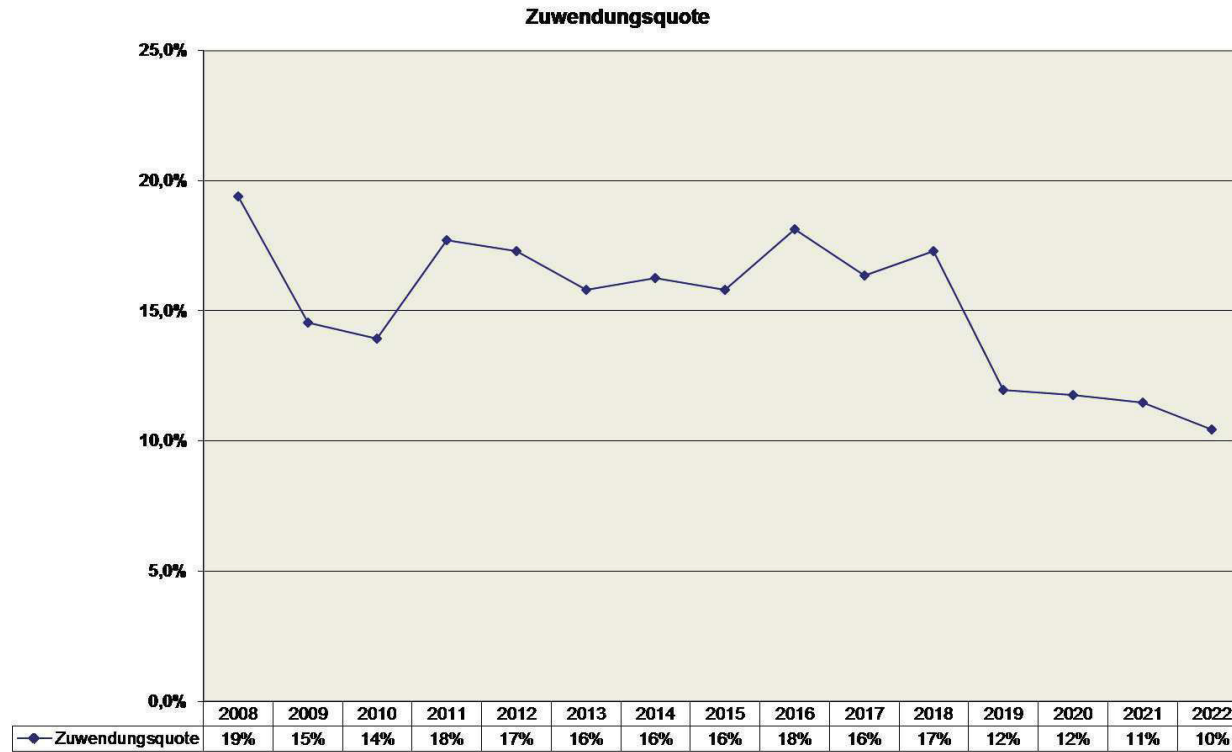
Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Teil C

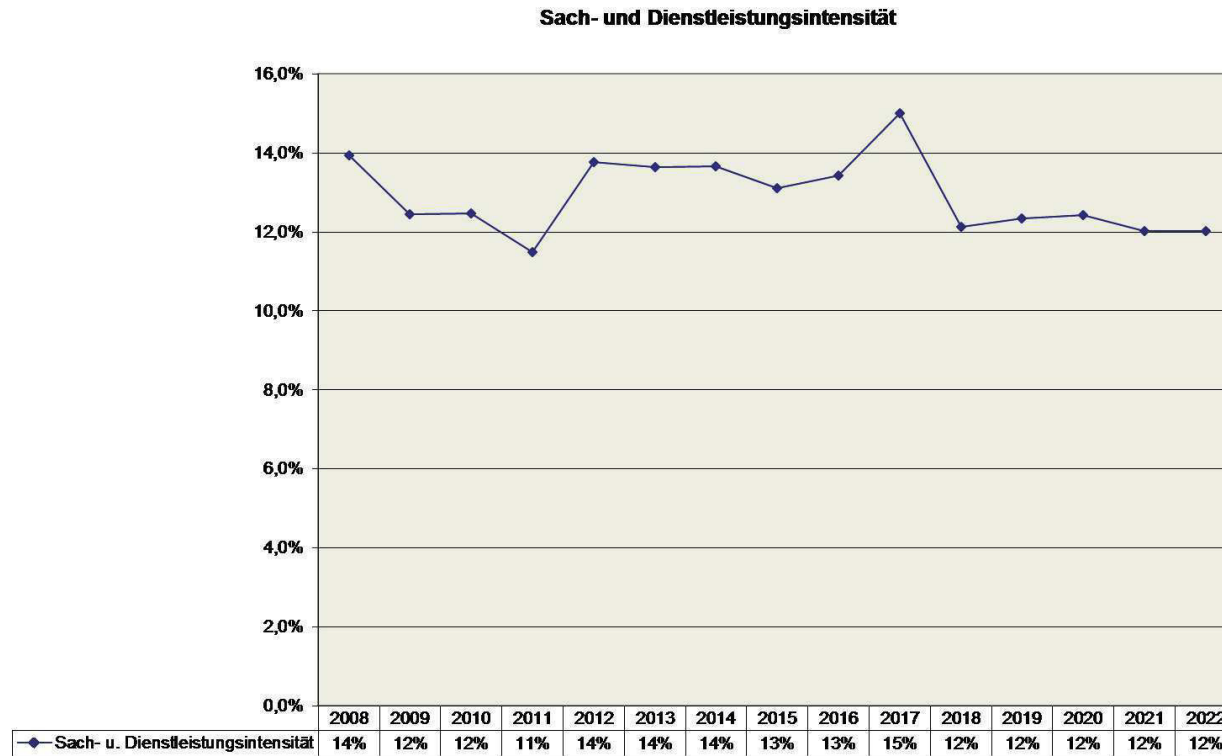
Transferaufwandsquote



Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her (u.a. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Leistungen für Asylbewerber).

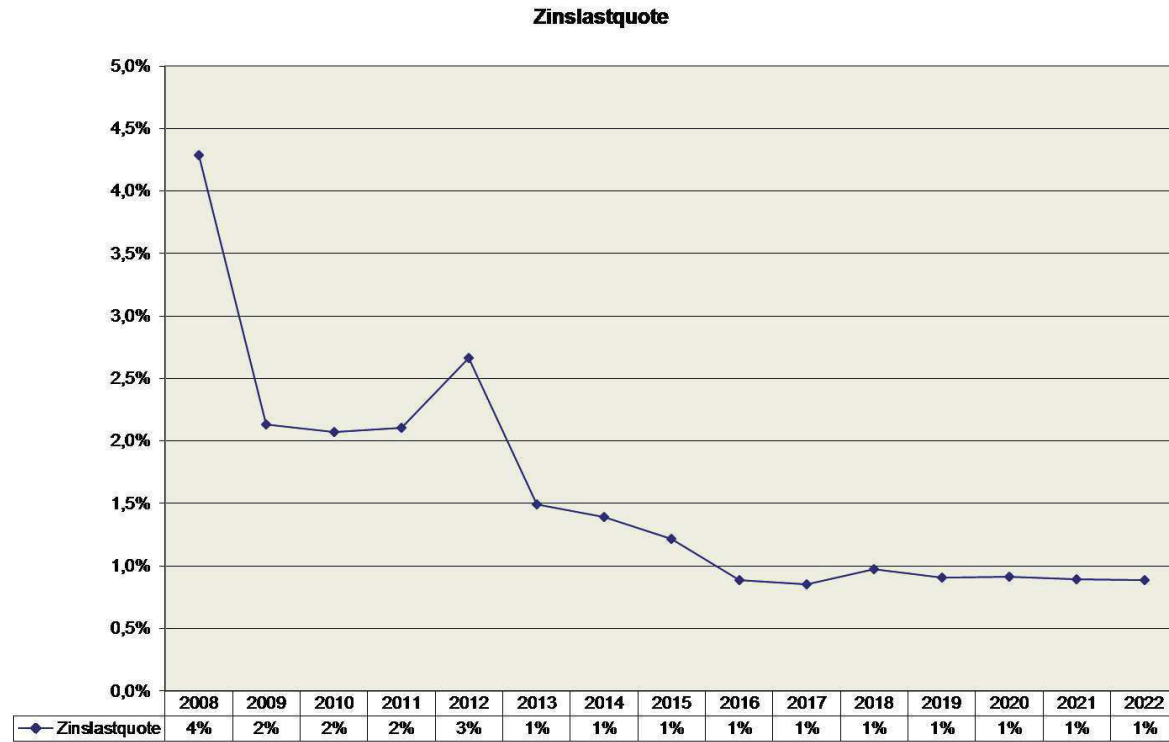


Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Ab 2017 werden die Landeshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz degressiv abgebaut. Der deutliche Rückgang ab 2019 ist dem Rückgang der Schlüsselzuweisung geschuldet.



Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Kennzahl zur Finanzlage



Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

D

Ergebnis- und Finanzplan

Teil D
Ergebnisplan 2018/2019

		Ergebnis 2017 in EUR	Plan HH 2018/2019 2018 in EUR	Plan HH 2018/2019 2019 in EUR	Plan NT 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
	Ergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-79.905.216	-77.954.800	-79.674.400	-82.052.300	-83.618.900	-85.335.200	-87.102.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.236.375	-23.306.300	-20.677.100	-16.408.500	-15.986.700	-15.646.000	-14.309.800
3	Sonstige Transfererträge	-946.796	-993.300	-1.007.300	-1.134.300	-1.162.300	-1.192.300	-1.224.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.242.916	-14.995.200	-15.033.800	-15.171.300	-15.147.400	-15.154.500	-15.169.400
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.008.429	-1.022.100	-1.026.600	-1.076.100	-1.021.900	-1.022.000	-1.022.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.380.548	-12.363.000	-12.245.600	-15.902.100	-14.471.600	-13.779.100	-13.815.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	-8.376.962	-3.670.600	-3.671.800	-4.998.800	-3.933.000	-3.934.700	-3.936.500
8	Aktivierete Eigenleistungen	-44.544	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-142.141.787	-134.745.300	-133.776.600	-137.183.400	-135.781.800	-136.503.800	-137.019.400
11	Personalaufwendungen	29.623.517	28.416.000	28.125.100	29.756.300	29.592.300	29.623.900	29.934.800
12	Versorgungsaufwendungen	5.433.172	5.964.700	5.968.000	6.313.400	6.311.400	6.300.400	6.300.400
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.687.561	16.557.100	16.452.300	17.204.500	16.967.900	16.367.400	16.385.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.615.447	5.011.200	4.773.000	5.318.500	5.385.700	5.459.200	5.533.800
15	Transferaufwendungen	72.003.486	71.141.100	71.763.000	70.919.700	68.601.700	68.582.300	68.443.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.037.010	9.315.400	9.177.500	10.012.300	9.754.500	9.741.000	9.778.100
17	Ordentliche Aufwendungen	144.400.193	136.405.500	136.258.900	139.524.700	136.613.500	136.074.200	136.375.700
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS (=Zeile10 und 17)	2.258.406	1.660.200	2.482.300	2.341.300	831.700	-429.600	-643.700

Teil D
Ergebnisplan 2018/2019

		Ergebnis 2017 in EUR	Plan HH 2018/2019 2018 in EUR	Plan HH 2018/2019 2019 in EUR	Plan NT 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
19	Finanzerträge	-4.873.239	-4.640.300	-4.600.800	-4.600.800	-4.570.700	-4.570.700	-4.578.500
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.228.489	1.330.100	1.267.100	1.267.100	1.251.300	1.216.300	1.206.300
21	FINANZERGEBNIS (=Zeile 19 und 20)	-3.644.750	-3.310.200	-3.333.700	-3.333.700	-3.319.400	-3.354.400	-3.372.200
22	ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (=18 und 21)	-1.386.344	-1.650.000	-851.400	-992.400	-2.487.700	-3.784.000	-4.015.900
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (=Zeile 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:							
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-298.760	-3.337.600	-3.313.400	-3.490.300	-3.546.700	-3.587.200	-3.628.200
	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	112.347	3.337.600		3.490.300	3.546.700	3.587.200	3.628.200
26	Jahresergebnis (=Zeile 22 und 25)	-1.386.344	-1.650.000	-851.400	-992.400	-2.487.700	-3.784.000	-4.015.900

Teil D
Finanzplan 2018/2019

		Ergebnis 2017	Plan HH 2018/2019 2018	Plan HH 2018/2019 2019	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Finanzplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.060.897,44	77.954.800	79.674.400	82.052.300	83.618.900	85.335.200	87.102.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.379.316,74	20.690.500	18.163.400	13.435.000	12.938.500	12.523.800	11.136.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.937.650,33	993.300	1.007.300	1.134.300	1.162.300	1.192.300	1.224.300
4	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.471.004,36	13.803.100	13.858.900	14.015.000	14.016.400	14.039.600	14.053.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.689,37	1.023.400	1.027.900	1.077.400	1.023.200	1.023.300	1.023.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.364.046,48	12.348.100	12.230.700	15.887.200	14.456.700	13.764.200	13.800.200
7	Sonstige Einzahlungen	3.241.853,18	3.660.500	3.662.500	3.922.500	3.922.500	3.922.500	3.922.500
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.868.954,04	4.640.300	4.600.800	4.600.800	4.570.700	4.570.700	4.578.500
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.322.411,94	135.114.000	134.225.900	136.124.500	135.709.200	136.371.600	136.841.400
10	Personalauszahlungen	-25.420.330,91	-28.871.200	-28.627.700	-30.258.900	-30.095.700	-30.400.300	-30.721.200
11	Versorgungsauszahlungen	-4.830.718,27	-4.589.000	-4.589.000	-4.599.200	-4.599.000	-4.599.000	-4.599.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.901.900,61	-16.609.200	-16.513.400	-17.267.600	-17.031.000	-16.430.500	-16.448.400
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.245.806,89	-1.330.100	-1.267.000	-1.267.000	-1.251.300	-1.216.300	-1.206.300
14	Transferauszahlungen	-72.054.444,74	-71.141.100	-71.763.000	-70.919.700	-68.601.700	-68.632.300	-68.493.300
15	Sonstige Auszahlungen	-8.936.944,35	-9.349.400	-9.211.500	-10.082.500	-9.824.700	-9.811.200	-9.848.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.390.145,77	-131.890.000	-131.971.600	-134.394.900	-131.403.400	-131.089.600	-131.316.500
17	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeile 9 und 16)	6.932.266,17	3.224.000	2.254.300	1.729.600	4.305.800	5.282.000	5.524.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.671.183,70	5.589.800	8.373.800	7.732.600	4.634.800	4.622.100	4.539.900
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	48.759,75	405.000	1.505.000	1.535.000	905.000	905.000	905.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beträgen und Entgelten	113.305,02	503.000	1.004.000	1.004.000	916.000	676.000	676.000

Teil D
Finanzplan 2018/2019

	Ergebnis 2017	Plan HH 2018/2019 2018	Plan HH 2018/2019 2019	Plan NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833.248,47	6.497.800	10.882.800	10.271.600	6.455.800	6.203.100	6.120.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-103.505,31	-260.000	-9.280.000	-9.580.000	-200.000	-100.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.304.991,73	-9.094.600	-8.938.700	-10.350.400	-5.405.300	-4.953.800	-4.918.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.438.841,51	-3.601.000	-2.189.000	-3.347.200	-2.452.500	-2.532.000	-1.654.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-0,77	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-352.185,70	-1.499.000	-1.246.900	-1.750.100	-1.244.400	-392.800	-392.800
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.000.000,00	-	-	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.199.525,02	-14.454.600	-21.654.600	-25.027.700	-9.302.200	-7.978.600	-7.065.300
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (=Zeile 23 und 30)	-5.366.276,55	-7.956.800	-10.771.800	-14.756.100	-2.846.400	-1.775.500	-944.400
32	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (=Zeile 17 und 31)	1.565.989,62	-4.732.800	-8.517.500	-13.026.500	1.459.400	3.506.500	4.580.500
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.971.103,01	7.968.800	11.438.800	15.423.100	3.078.400	2.007.500	1.176.400
34	Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	93.350.000,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-20.133.775,10	-1.367.900	-2.422.900	-2.422.900	-1.587.900	-1.687.900	-1.687.900
36	Tilgung von Krediten. z. Liquiditätssicherung	-102.431.930,82	0	0	0	0	0	0
37	SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-7.244.602,91	6.600.900	9.015.900	13.000.200	1.490.500	319.600	-511.500
38	ÄNDERUNG D. BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (= Zeile 32 und 37)	-5.678.613,29	1.868.100	498.400	-26.300	2.949.900	3.826.100	4.069.000
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.423.717,53	2.738.876	4.606.976	4.606.976	4.580.676	7.530.576	11.356.676
40	Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-6.227,88	0	0	-	-	-	-
41	LIQUIDE MITTEL (Zeile 38 bis 40)	2.738.876,36	4.606.976	5.105.376	4.580.676	7.530.576	11.356.676	15.425.676

Teil D
Ergebnisrechnung kontenscharf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 in €	Plan HH 2018/2019 2018	Plan HH 2018/2019 2019	Plan NT 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	79.905.216	77.954.800	79.674.400	82.052.300	83.618.900	85.335.200	87.102.200
4011000000 Grundsteuer A	76.578	77.000	78.000	78.000	79.000	80.000	81.000
4011110000 Grundsteuer A Stadtgrundstücke	1.227	-	-	-	-	-	-
4012000000 Grundsteuer B	11.246.122	11.413.000	11.527.000	11.413.000	11.527.000	11.642.000	11.758.000
4012110000 Grundsteuer B Stadtgrundstücke	69.977	-	-	-	-	-	-
4013000000 Gewerbesteuer	37.149.179	33.619.000	34.291.000	35.942.000	36.865.000	37.234.000	37.606.000
4021000000 Gemeindeant. Einkommensteuer	23.675.148	24.941.100	25.938.800	26.000.000	27.040.000	28.122.000	29.247.000
4022000000 Gemeindeant. Umsatzsteuer	3.923.459	4.344.300	4.231.300	4.789.300	4.315.900	4.402.200	4.490.200
4031000000 Vergnügungssteuer	1.063.558	800.000	800.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
4032000000 Hundesteuer	314.872	310.000	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4034000000 Zweitwohnungssteuer	17.282	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4036000000 Sexsteuer	11.995	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4037000000 Wettbürosteuer	28.800	28.500	28.500	18.000	18.000	18.000	18.000
4051000000 Familienleistungsausgleich	2.327.020	2.396.900	2.444.800	2.467.000	2.529.000	2.592.000	2.657.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.236.375	23.306.300	20.677.100	16.408.500	15.986.700	15.646.000	14.309.800
4111100000 Schlüsselzuweisungen GFG	10.065.265	10.559.800	9.500.000	7.378.000	7.526.000	7.677.000	7.831.000
4111200000 Schulpauschale GFG	1.304.519	1.287.300	1.325.900	1.376.000	1.404.000	1.432.000	1.461.000
4111400000 Sportpauschale, Zuweisung	145.264	145.300	149.700	149.700	154.200	158.800	163.600
4131000000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.623.100	1.916.900	1.244.300	1.244.300	605.300	-	-
4140000000 Zuweisungen lfd. Zwecke v. Bund	-	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4141000000 Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	1.068.446	1.155.600	1.162.400	1.192.400	1.147.400	1.147.400	1.147.400
4141300000 Zuweisung v. Land f. Inklusion	83.915	-	-	-	-	-	-
4142000000 Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeinden	141.334	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300
4146 Zusch.lfd. Zwecke sonst. öfftl. Sonderrg.	63.259	50.500	50.500	16.000	16.000	16.000	16.000
4148 Zusch.lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.270	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4149000000 Spenden	12.036	-	-	-	-	-	-
4149100000 Erträge Sponsoring	9.453	13.500	19.500	-	-	-	-
4161 Erträge Aufl.Sonderposten Zuweisungen	3.171.352	2.616.800	2.514.700	2.974.500	3.049.200	3.123.200	3.174.200
4181000000 Allgemeine Umlagen Land	4.546.163	5.392.000	4.543.500	1.911.000	1.918.000	1.925.000	350.000
3 Sonstige Transfererträge	946.796	993.300	1.007.300	1.134.300	1.162.300	1.192.300	1.224.300
4211000000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	530.521	606.300	620.300	647.300	675.300	705.300	737.300
4221000000 Ersatz sozialer Leistungen innerhalb von Einrichtungen	416.275	387.000	387.000	487.000	487.000	487.000	487.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.242.916	14.995.200	15.033.800	15.171.300	15.147.400	15.154.500	15.169.400
4311000000 Verwaltungsgebühren	877.599	749.300	749.300	749.300	769.300	769.300	769.300
4321100000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	8.949.556	10.021.300	10.033.400	10.189.500	10.172.300	10.190.800	10.209.600
4321110000 Parkgebühren öfftl.Parkflächen	305.579	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	9.438	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321140000 Pfingstkirches Entgelte	80.424	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4321141000 Abfallgebühren Stadtintern	329.911	-	-	-	-	-	-
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	72.480	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4321200000 Teilnehmergebühren	2.170.391	2.223.500	2.271.200	2.271.200	2.269.800	2.274.500	2.269.800
4321220000 Kulturcamp, Teilnehmergeb.	15.915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321230000 Ferienspaß, Teilnehmergeb.	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321240000 Familienzentren, Teilnehmergeb.	3.970	-	-	-	-	-	-
4321500000 Elternbeiträge	-	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4371000000 Erträge Sonderposten, Beiträge	1.004.719	981.100	964.000	964.000	947.200	930.600	930.600

Teil D
Ergebnisrechnung kontenscharf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 in €	Plan HH 2018/2019 2018	Plan HH 2018/2019 2019	Plan NT 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
4381000000 Sonderp. Geb.-ausgleich Friedhof -	137.934	138.100	144.100	125.500	132.600	138.400	137.700
4382000000 Aufl. Sonderposten Gebühren -	271.000	71.900	65.800	65.800	50.200	44.900	46.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.429	1.022.100	1.026.600	1.076.100	1.021.900	1.022.000	1.022.100
4411100000 Mieten/Pachten -	196.349	202.800	200.200	195.200	200.900	200.900	200.900
4421000000 Erträge aus dem Verkauf -	361.309	381.800	388.900	443.400	383.500	383.600	383.700
4421100000 Verkauf v. Stammbücher -	3.594	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000000 Sonst. privatr. Leistungsentgelte -	6.328	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4462000000 Erträge aus Verpflegung -	413.563	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4463100000 Unterkunftsleistungen -	27.287	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.380.548	12.363.000	12.245.600	15.902.100	14.471.600	13.779.100	13.815.100
4480000000 Erstattung Kostenumlagen Bund -	229.008	269.000	260.000	260.000	210.000	15.000	-
4481000000 Erstattung Kostenumlagen Land -	9.903.114	8.664.500	8.548.500	11.977.500	10.667.500	10.202.500	10.251.500
4482000000 Erstattung Kostenumlagen Gemeinden -	1.951.031	1.819.100	1.824.700	1.791.100	1.720.600	1.688.100	1.690.100
4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände -	852.744	665.400	665.400	884.500	884.500	884.500	884.500
4484000000 Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Rq. -	10.189	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Untern. -	1.103.981	842.000	844.000	890.000	890.000	890.000	890.000
4486000000 Erst. Kostenuml. s. öfftl. Bereiche -	86.547	-	-	-	-	-	-
4487000000 Erst. Kostenuml. priv. Untern. -	281	-	-	-	-	-	-
4488000000 Erst. Kostenuml. übr. Bereiche -	242.387	100.300	100.300	96.300	96.300	96.300	96.300
4489000000 Bankgebühren Rücklastschrift -	1.266	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.376.962	3.670.600	3.671.800	4.998.800	3.933.000	3.934.700	3.936.500
4511000000 Konzessionsabgaben -	2.959.602	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
4521200000 Erst. Köpersch.-/Kaptalersst. -	-	-	-	260.000	260.000	260.000	260.000
4561000000 Buß-, Verw.- u. Zwangsgelder -	178.525	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
4562100000 Mahngebühren u. Verzinsung -	71.899	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562110000 Festkonto Mahngebühren -	66.714	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4562200000 Stund.-, Verz.- u. Prozesszinsen -	326.938	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
4562300000 Säumnis- u. Versp.-zuschläge -	49.726	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4562400000 Beitreibungsgebühren -	109.411	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4563000000 Inanspruchn. Gewährverträge -	4.504	-	-	-	-	-	-
4565000000 Sonst. ord. Erträge d. Verwaltung -	41.937	-	-	-	-	-	-
4582000000 Erträge Aufl. v. Rückstellungen -	1.879.124	-	-	1.067.000	-	-	-
4582800000 Entnahme v. Sonderrücklagen -	31.045	10.100	11.300	11.300	12.500	14.200	16.000
4582900000 Aufl. v. sonst. Rückstellungen -	2.228.090	-	-	-	-	-	-
4591300000 Erträge Werbung und Anzeigen -	2.437	-	-	-	-	-	-
4591400000 Erträge Öko-Konto -	64.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591500000 Erträge Retentionsflächen -	34.302	-	-	-	-	-	-
4591600000 Erträge BK ISM Vorjahr -	296.099	-	-	-	-	-	-
4592000000 Ertr. aus Wertberichtigungen -	18.807	-	-	-	-	-	-
4592900000 JRG Wertberichtigung -	13.640	-	-	-	-	-	-
8 Aktivierte Eigenleistungen	44.544	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
9 Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
10 Ordentliche Erträge	142.141.787	134.745.300	133.776.600	137.183.400	135.781.800	136.503.800	137.019.400

Teil D
Ergebnisrechnung kontenscharf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 in €	Plan HH 2018/2019 2018	Plan HH 2018/2019 2019	Plan NT 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
11 Personalaufwendungen	29.623.517	28.416.000	28.125.100	29.756.300	29.592.300	29.623.900	29.934.800
5011000000 Dienstbezüge Beamte	6.454.944,80	6.710.200,00	6.777.000,00	7.050.200,00	7.120.700,00	7.192.000,00	7.264.000,00
5011100000 zus.Dienstaufw. (Rückstellungen)	123.827,47	-	-	-	-	-	-
5012000000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	14.245.701,09	16.772.400,00	16.888.100,00	18.092.500,00	18.277.600,00	18.459.000,00	18.642.500,00
5013000000 Dienstaufw. Sprachförderkräfte	127,47	-	-	-	-	-	-
5014000000 Dienstaufw. Schulsozialarb.	165.264,69	146.100,00	146.100,00	158.800,00	160.400,00	162.000,00	163.600,00
5015000000 Dienstaufw. Bundesfrei.	13.251,43	4.100,00	4.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
5019000000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	69.706,92	4.600,00	4.700,00	96.900,00	97.900,00	98.800,00	99.800,00
5020000000 Dienstaufw. Gemeinnützig Tätige	191.228,14	190.000,00	190.000,00	212.800,00	214.800,00	217.000,00	219.200,00
5020100000 Mehraufwandsentschäd.	40.456,60	-	-	-	-	-	-
5022000000 Beitr. Vers.-kasse tarifl. Besch.	1.016.414,34	1.165.200,00	1.176.600,00	1.219.300,00	1.231.900,00	1.243.700,00	1.256.200,00
5023000000 Beitr. Soz.-Vers. Sprachförderg.	24,64	-	-	-	-	-	-
5024000000 Beitr. Zus.Vers.K. Schulsoz.-arb.	11.080,27	12.000,00	12.000,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
5029000000 Beitr. Vers.-kasse sonst.	-	-	-	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50300 Beitr. Vers.-kasse gem.-nützig Tätige	12.669,11	10.000,00	10.000,00	14.300,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
5032000000 Beitr. ges.Soz. Vers.tarifl. Besch.	3.127.049,20	3.766.000,00	3.803.200,00	3.735.100,00	3.772.500,00	3.808.900,00	3.845.800,00
50330 Beitr. ZusVers.K. Sprachförderkräfte	8,22	-	-	-	-	-	-
5034000000 Beitr. Soz.Vers. Schulsozialarbeit	33.981,15	18.000,00	18.000,00	32.700,00	33.000,00	33.400,00	33.700,00
5038000000 Beitr. Soz.Vers. Bufdi	5.345,93	1.700,00	1.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
50390 Beitr.ges.Soz.Vers.sonst. Beschäftigte	13.905,80	1.200,00	1.200,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00
50400 Beitr.ges.Soz.Vers. gemeinn. Tätige	38.731,91	35.000,00	35.000,00	43.600,00	44.100,00	44.500,00	44.900,00
5041000000 Beihilfen Unterst.-leistungen	419.435,29	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5041100000 sonstige Beihilfen	5.288,86	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5041200000 Mutterschaftsgeld	39.238,10	-	-	-	-	-	-
5051000000 Zuführung Pens.-rückstell.	3.071.628,00	-	-	-	-	-	-
5051100000 Erstattg. Zuf. Pens.-rückstellg.	107.597,00	-	-	-	-	-	-
5061000000 Zuführungen Beihilferückstellung	854.020,00	-	-	-	-	-	-
5061100000 Erstattg. Zuf. Beihilferückstellung	31.144,00	-	-	-	-	-	-
5071000000 Zuführung Altersteilzeitrückst.	164.164,55	472.800,00	520.600,00	520.600,00	522.100,00	323.200,00	323.200,00
5072000000 Aufw. aus BeamtenVG	26.907,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00	18.700,00	19.200,00	19.200,00
5999999999 Pers.-einsparg. HSP-Maßn.01	-	474.800,00	949.600,00	949.600,00	1.424.400,00	1.899.200,00	1.899.200,00
12 Versorgungsaufwendungen	5.433.172	5.964.700	5.968.000	6.313.400	6.311.400	6.300.400	6.300.400
5111000000 Versorgungsaufw. Beamte	3.810.717,67	3.839.000,00	3.839.000,00	3.849.200,00	3.849.000,00	3.849.000,00	3.849.000,00
5111100000 Zuführung Sonst. Rückstellung	3.810.717,67	3.839.000,00	3.839.000,00	3.849.200,00	3.849.000,00	3.849.000,00	3.849.000,00
5121000000 Versorgungskasse Beamte	-	-	-	-	-	-	-
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleist	787.557,67	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
5141100000 Zuf./Entn. Beihilferück. Vers	787.557,67	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
5151000000 Zuführungen Pensionsrück.	4.260.504,67	4.626.000,00	4.626.000,00	4.956.100,00	4.956.100,00	4.956.100,00	4.956.100,00
5161000000 Zuführung Beihilferückstellung	1.172.667,67	1.338.700,00	1.342.000,00	1.357.300,00	1.355.300,00	1.344.300,00	1.344.300,00

Teil D
Ergebnisrechnung kontenscharf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 in €	Plan HH 2018/2019 2018	Plan HH 2018/2019 2019	Plan NT 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.687.561	16.557.100	16.452.300	17.204.500	16.967.900	16.367.400	16.385.300
5215000000 Instandh./Grundst., baul.Anlagen	2.005.096,75	47.500,00	42.000,00	45.500,00	452.000,00	46.500,00	52.000,00
5231000000 Erstattungen an das Land	92.702,06	-	-	-	-	-	-
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	855.458,45	901.000,00	901.000,00	921.000,00	921.000,00	901.000,00	901.000,00
5233000000 Erstattungen an Zweckverbände	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5235000000 Erst.an verb. Untern./Sonderv.	1.992.282,93	2.025.000,00	2.028.600,00	2.028.600,00	2.028.600,00	2.028.600,00	2.028.600,00
5235100000 Erstattungen ans ISM	500.509,25	525.700,00	525.900,00	525.900,00	525.900,00	525.900,00	525.900,00
5237000000 Erst.an priv. Unternehmen	22.195,62	-	-	-	-	-	-
5241000000 Unterh./Bew. Grdst./baul. Anl.	3.097.176,87	1.738.900,00	1.613.200,00	2.363.200,00	1.764.000,00	1.694.000,00	1.654.000,00
5241100000 Grundbesitzabgaben	350.019,30	332.700,00	328.200,00	337.200,00	337.700,00	337.700,00	337.700,00
5241200000 Energiekosten	1.362.167,98	1.314.200,00	1.343.700,00	1.348.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00
5241310000 Eigenreinigung	161.669,08	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
5241320000 Fremdreinigung	104.701,30	107.200,00	110.300,00	110.300,00	111.400,00	112.700,00	113.800,00
5241400000 Leistungen MBB	3.014.204,08	-	-	-	-	-	-
5241700000 Unterhaltung Bäder d. Stadt	33.867,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5241900000 Betriebskosten/Bewirtsch. ISM	3.428.176,03	3.477.600,00	3.383.600,00	3.383.600,00	3.383.600,00	3.383.600,00	3.383.600,00
5241990000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	161.172,75	-	-	-	-	-	-
5242000000 Unterh./Bewirtsch. Infrastrukturv.	4.342,42	15.000,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5242200000 Unterhaltung Pumpstationen	10.035,19	-	-	-	-	-	-
5242300000 Unterhaltung Biotope	1.144,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242310000 Unterhaltung Gewässer	3.792,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5242700000 Unterhaltung Sportpl. d. Stadt	2.883,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	323.763,56	473.300,00	486.300,00	423.200,00	426.200,00	429.200,00	432.200,00
5255000000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	494.152,01	594.800,00	704.000,00	772.000,00	675.900,00	672.000,00	673.100,00
5255100000 Unterhaltung Schul- DV	2.095,59	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5255200000 Unterhaltung Druckmaschinen	17.596,37	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	142.386,82	172.600,00	162.500,00	178.500,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
5261200000 Fortbildung	121.516,72	174.200,00	173.100,00	173.100,00	175.500,00	172.800,00	173.100,00
5261220000 Fortbildung - Personalentwick.	16.572,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5261230000 Fortbildung Schwerbehinderten.	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5261300000 Aufw. im Rahmen der Ausbildung	78.697,61	124.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
5261400000 Reisekosten	22.219,17	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
5261410000 Reisekosten Schwerbehinderten.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5271100000 Lernmittel	198.316,35	229.000,00	231.500,00	231.500,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
5271300000 Lehrmittel Gl/gemeins. Lernen	3.713,33	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5272000000 Aufw. Schulmzüge/-schließung	24.478,18	10.000,00	-	5.000,00	15.000,00	-	-
5273000000 Juq./-Städtepartner. Austausch	7.504,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5274000000 Aufwand f. Integrationsleistungen	70.256,71	76.000,00	76.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5279100000 Veranstaltungen u. Seminare	275.719,94	314.000,00	366.100,00	376.100,00	362.400,00	362.000,00	363.100,00
5279400000 Aufwendungen für Projekte	78.950,76	293.700,00	293.700,00	164.000,00	164.000,00	110.200,00	93.500,00
5279410000 Projekt Komm-an-NRW	19.749,66	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5279900000 Sonst. bes. Verw./-Betriebsaufw.	42.320,99	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
5281000000 Erwerb von Vorräten	-	202.000,00	204.000,00	240.000,00	242.000,00	244.000,00	246.000,00
5281120000 Aufwand für Ökokonto	7.305,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5281122000 Sachaufwand	-	-	-	-	-	-	-
Brückenkindergarten	827,15	34.500,00	34.500,00	-	-	-	-
5281130000 Aufwand für Verbrauchsmaterial	65.931,17	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5281140000 Aufw. f. Kinder- und Jugendarbeit	11.374,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5281150000 Aufw. f. Notunterkünfte Jugendh.	11.970,33	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5281160000 Aufw. f. pädagogische Arbeit	58.430,83	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
5281170000 Aufwendungen f. Holzrückung	25.007,01	28.000,00	28.000,00	40.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5281180000 Umsetzg. BundeskinderschutzG.	2.156,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281190000 Inklusion/ Zukunftsaufgaben	5.325,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281700000 Aufwendungen Gefahrenabwehr	79.536,74	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5281800000 Aufwand für Kaltgetränke	1.413,99	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Teil D
Ergebnisrechnung kontenscharf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 in €	Plan HH 2018/2019 2018	Plan HH 2018/2019 2019	Plan NT 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
5281900000 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	2.413,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5291100000 Fremdberatungs-/ Prüfungsaufw.	105.921,10	157.000,00	127.000,00	142.000,00	127.000,00	125.000,00	125.000,00
5291200000 Aufw. f. Gutachten u. Verfahren	885,65	86.000,00	1.000,00	61.000,00	61.000,00	1.500,00	1.000,00
5291300000 Aufw. f. Rechenzentren	500.276,29	508.100,00	501.000,00	500.000,00	515.000,00	500.000,00	500.000,00
5291510000 Schülerbeförderung NEU	1.123.760,17	1.270.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.400.000,00	1.440.000,00	1.500.000,00
5291600000 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	18.254,00	60.300,00	60.300,00	75.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	474.833,43	482.800,00	482.800,00	482.800,00	482.800,00	482.800,00	482.800,00
5293000000 Beherbergungsaufwand	4.873,82	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5294000000 Aufwendungen Seniorenarbeit	6.959,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5295000000 Versorgungsaufwand	-	52.000,00	53.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
5297000000 Aufwand Pfingstkirchens	36.495,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.615.447	5.011.200	4.773.000	5.318.500	5.385.700	5.459.200	5.533.800
5711000000 AfA Sachanl./Immat. W.-Güter	5.597.439,84	5.011.200,00	4.773.000,00	5.318.500,00	5.385.700,00	5.459.200,00	5.533.800,00
5712000000 Abschreibung auf GWGs	18.007,09	-	-	-	-	-	-
15 Transferaufwendungen	72.003.486	71.141.100	71.763.000	70.919.700	68.601.700	68.582.300	68.443.300
5313000000 Zuweisg. lfd. Zwecke Zweckverb.	6.574.058,43	6.761.000,00	6.761.000,00	7.013.000,00	7.013.000,00	7.013.000,00	7.013.000,00
5314000000 Zuschüsse lfd. Zwecke sonst.Öff	431,65	-	-	-	-	-	-
5315000000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unt.	272.000,00	269.000,00	266.000,00	332.000,00	329.000,00	326.000,00	326.000,00
5315100000 Verlustausgleich Eigenbetriebe	20.000,00	-	-	-	-	-	-
5315200000 Zuschuss Stadtmarketing WSG	36.285,98	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
5318000000 Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Ber.	11.470.353,24	11.308.100,00	11.425.800,00	11.699.200,00	11.982.200,00	11.893.800,00	12.113.800,00
5318100000 Zuwend. Förderung Ehrenamt	48.443,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5318200000 Zuwendg. Dorfvereine f. Dorfplatz	1.166,00	-	-	-	-	-	-
53310 Soz. Lstg. an nat. Pers. außerh. v. Einr.	7.217.816,51	6.868.500,00	6.878.500,00	6.232.500,00	6.322.500,00	6.372.500,00	6.472.500,00
5331100000 Tagespflege frühe Hilfen	90,00	-	-	-	-	-	-
53320 Soz. Lstg. an nat. Pers. in Einrichtg.	6.425.588,43	6.290.000,00	6.100.000,00	5.830.000,00	5.730.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	902.278,74	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.442.000,00
5341000000 Gewerbesteuerumlage	2.832.407,63	2.558.000,00	2.609.100,00	2.735.000,00	2.803.000,00	2.833.000,00	2.861.000,00
5342000000 Finanzierungsbet. Fond dt. Einh.	2.711.018,75	2.411.800,00	2.460.000,00	2.266.000,00	-	-	-
5371000000 Allg. Umlagen an das Land	936.088,00	693.900,00	866.600,00	743.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00
5374000000 Kreisumlage	32.555.459,30	32.576.800,00	32.992.000,00	32.685.000,00	32.195.000,00	32.289.000,00	31.752.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.037.010	9.315.400	9.177.500	10.012.300	9.754.500	9.741.000	9.778.100
5411100000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.800,00	10.800,00
5411400000 Arbeitsmedizinische Betreuung	35.469,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5421000000 Aufw. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	601.245,22	578.500,00	580.000,00	610.000,00	630.000,00	630.000,00	660.000,00
5421300000 Aufw.-entschädigungen FuRW	29.762,45	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
5421410000 Honorare Treff Lendingsen	32.223,06	34.300,00	34.300,00	-	-	-	-
5421420000 Honorare Treff Platte Heide	31.941,76	34.300,00	34.300,00	-	-	-	-
5421430000 Honorare Treff Bösperde	29.864,63	34.300,00	34.300,00	-	-	-	-
5421440000 Honorare Zentrum	33.338,36	34.300,00	34.300,00	-	-	-	-
5421500000 Aufwandsentschädigungen VV	10.011,13	9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
5421600000 Honorare sonstige	46.459,83	57.200,00	57.200,00	68.400,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
5422000000 Mieten und Pachten	314.983,02	624.700,00	619.900,00	878.700,00	570.700,00	570.700,00	570.700,00
5422100000 Mieten - ISM	5.471.341,45	5.960.900,00	5.813.000,00	6.213.000,00	6.213.000,00	6.213.000,00	6.213.000,00
5423000000 Leasing	20.717,17	151.000,00	151.000,00	151.000,00	172.400,00	179.400,00	186.400,00
5429000000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rech	5.150,45	46.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5429100000 Aufw. f. elektronische Literatur	4.973,28	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5431042111 Budget GS Alb.-Schw. Lahfeld	14.562,39	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5431042114 Budget GS Josefshule Menden	9.882,71	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5431042116 Budget GS Platte- Heide	15.510,62	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
5431042123 Budget GS Bischof-v.-Kettler	9.298,31	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5431042124 Budget GS Josefshule Lendring	6.906,16	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5431042131 Budget GS Nik.-Groß-Schule	10.095,19	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
5431042212 Budget HS Bonifatiuschule	6.032,68	3.300,00	1.900,00	1.900,00	-	-	-
5431042213 Budget HS Am Gelben Morgen	4.018,32	-	-	-	-	-	-
5431042310 Budget Realschule Menden	27.361,00	35.400,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5431042320 Budget Realschule Lendingsen	4.115,40	-	-	-	-	-	-
5431042411 Budget städt. Gymnasium	48.007,42	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00

Teil D
Ergebnisrechnung kontenscharf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 in €	Plan HH 2018/2019 2018	Plan HH 2018/2019 2019	Plan NT 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
5431042610 Budget Gesamtschule	28.287,76	35.200,00	37.400,00	37.400,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
5431100000 Bürobedarf, Druckkosten etc.	83.182,96	93.800,00	93.800,00	93.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
5431110000 Aufwendungen Drogenberatung	8.414,41	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5431120000 Aufwendungen Bundesdruckerei	184.953,99	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
5431130000 Aufwendungen Kulturmagazin	7.889,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431140000 Aufwand Durchführung Wahlen	71.357,41	-	45.600,00	51.400,00	72.000,00	51.400,00	51.400,00
5431150000 Aufw. f. Ehrungen/Gratulationen	6.847,07	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5431160000 Aufwendungen für Infomaterial	56,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431181000 Eigene Sprachförderung NEU	1.616,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-
5431191000 Aufwand KITA-Plus	810,00	-	-	-	-	-	-
5431200000 Bücher und Zeitschriften	27.298,11	31.900,00	30.900,00	30.900,00	29.900,00	28.900,00	27.900,00
5431210000 Unterrichtsmaterial Musikschule	5.154,45	6.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431220000 Allg. Aufw. Personalmanagement	10.825,47	7.000,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5431230000 Beschaffung Literatur	33.172,65	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5431300000 Post-u. Fernmeldegebühren,GEZ	267.620,95	260.500,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00
5431600000 Aufwendungen für Referenten	851,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431700000 Kontoführungsgebühren	24.218,13	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
5431800000 Aufw. f. Vollstreckg. Forderungen	3.605,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431900000 Sonst. allgem. Geschäftsaufw.	26.343,81	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
5431910000 Zuführung zu sonst. Rückstellg.	43.153,86	-	-	-	-	-	-
5431920000 Zuführung Rücklagen	8.697,40	-	-	-	-	-	-
5431930000 Zuführung Ökokonto	26.235,81	-	-	-	-	-	-
5431940000 Zuführung	-	-	-	-	-	-	-
Rechnungsabgrenzung	32.668,69	-	-	-	-	-	-
5431950000 Aufwendungen aus Sponsoring	9.211,78	-	-	-	-	-	-
5441110000 Umsatzsteuer - Nachzahlung	253,56	-	-	-	-	-	-
5441130000 Kapitalertragssteuer	310.204,88	20.700,00	20.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00
5441200000 Versicherungen	611.141,80	639.900,00	639.900,00	639.900,00	639.900,00	639.900,00	639.900,00
5473100000 Einzelwertberichtigungen JRG	1.175.900,97	-	-	-	-	-	-
5491000000 Verfügungsmittel	192,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5492000000 Fraktionszuwendungen	20.324,90	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5493000000 Beiträge	48.423,04	53.800,00	54.600,00	54.600,00	55.400,00	56.200,00	57.000,00
5499000000 Sonst. Aufw. f. lfd. Verw.-tätigk.	432,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5499200000 Erstattung Konzessionsabgabe	134.389,27	-	-	-	-	-	-
17 Ordentliche Aufwendungen	144.400.193	136.405.500	136.258.900	139.524.700	136.613.500	136.074.200	136.375.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.258.406	1.660.200	2.482.300	2.341.300	831.700	429.600	643.700
19 Finanzerträge	4.873.239	4.640.300	4.600.800	4.600.800	4.570.700	4.570.700	4.578.500
4615000000 Zinserträge verb. Unternehmen	17.577,48	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
4615100000 Zinserträge Stadtentwässerung	2.866.611,02	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
4616000000 Zinsertr. sonst. öffentl. Sonderv.	79,77	-	-	-	-	-	-
4617000000 Zinserträge v. Kreditinstitute	891,12	-	-	-	-	-	-
4617400000 Erträge Swap Investivkredite	-	-	-	-	-	-	8.000,00
4618000000 Zinsertr. sonst. inländ. Bereich	2.337,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00
4619100000 Zinsen ausl. Liquiditätskredite	25.521,80	-	-	-	-	-	-
4651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Md.	1.811.819,30	1.659.500,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
4651200000 Gewinnanteil der Sparkasse	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
4651300000 Gewinn Eigenbetriebe	120.801,07	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.228.489	1.330.100	1.267.100	1.267.100	1.251.300	1.216.300	1.206.300
5511000000 Zinsaufwand an das Land	20.673,93	-	-	-	-	-	-
5517100000 Zinsaufwendg. f. Kassenkredite	159.563,99	200.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5517200000 Zinsaufwendg. f. Investitionen	478.810,50	490.000,00	490.000,00	490.000,00	450.000,00	420.000,00	420.000,00
5517300000 Aufwendung Swap Liquiditätskr.	108.651,56	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5517400000 Aufwendung Swap Investivkredit	412.933,68	396.000,00	395.000,00	395.000,00	385.000,00	380.000,00	370.000,00
5518000000 Zinsaufwendg. sonst.inländ.Ber	7.922,53	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-	-	-
5518100000 Zinsen Gewerbesteuererstatt.	38.661,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5592010000 Bankgebühren Rücklastschriften	1.272,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21 FINANZERGEBNIS	3.644.750	3.310.200	3.333.700	3.333.700	3.319.400	3.354.400	3.372.200

Teil D
Ergebnisrechnung kontenscharf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 in €	Plan HH 2018/2019 2018	Plan HH 2018/2019 2019	Plan NT 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	- 1.386.344	- 1.650.000	- 851.400	- 992.400	- 2.487.700	- 3.784.000	- 4.015.900
23 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
4911300000 Außerordentl. Erträge ab 2011	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
5911100000 Aufwand Vorjahre/periodenfremd	-	-	-	-	-	-	-
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	-
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	- 1.386.344	- 1.650.000	- 851.400	- 992.400	- 2.487.700	- 3.784.000	- 4.015.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	-	3.337.600	3.313.400	3.490.300	3.546.700	3.587.200	3.628.200
4811300000 Erträge aus ILV-Verpflegung	-	-	-	-	-	-	-
4811400000 Erträge aus ILV-Druckerei	-	-	-	-	-	-	-
4811500000 Erträge aus ILV-Eigenverbrauch	-	-	-	-	-	-	-
4811700000 Erträge IV Telekommunikation	-	-	-	-	-	-	-
4811800000 Erträge IV MBB	-	3.337.600	3.313.400	3.490.300	3.546.700	3.587.200	3.628.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-	3.337.600	3.313.400	3.490.300	3.546.700	3.587.200	3.628.200
5811300000 Aufwendungen aus ILV Verpflegu	-	-	-	-	-	-	-
5811400000 Aufwendungen aus ILV Druckerei	-	-	-	-	-	-	-
5811500000 Aufwendungen aus ILV Eigenverb	-	-	-	-	-	-	-
5811700000 Aufwendungen aus ILV Telek.	-	-	-	-	-	-	-
5811800000 Aufwendungen aus ILV MBB	-	3.337.600	3.313.400	3.490.300	3.546.700	3.587.200	3.628.200
29 ERGEBNIS	- 1.386.344	- 1.650.000	- 851.400	- 992.400	- 2.487.700	- 3.784.000	- 4.015.900

Teil D
Finanzrechnung kontenscharf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 in €	Plan HH 2018/2019 2018 in €	Plan HH 2018/2019 2019 in €	Plan NT 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	80.060.897,44	77.954.800	79.674.400	82.052.300	83.618.900	85.335.200	87.102.200
6011000000 EZ Grundsteuer A	79.293,92	77.000	78.000	78.000	79.000	80.000	81.000
6011100000 EZ Grundsteuer A Stadt	1.227,12	-	-	-	-	-	-
6012000000 EZ Grundsteuer B	11.365.380,82	11.413.000	11.527.000	11.413.000	11.527.000	11.642.000	11.758.000
6012100000 EZ Grundsteuer B Stadt	70.440,84	-	-	-	-	-	-
6013000000 EZ Gewerbesteuer	37.225.805,68	33.619.000	34.291.000	35.942.000	36.865.000	37.234.000	37.606.000
6021000000 EZ Gemeindeanteil ESt.	23.541.151,76	24.941.100	25.938.800	26.000.000	27.040.000	28.122.000	29.247.000
6022000000 EZ Gemeindeanteil USt.	3.963.010,41	4.344.300	4.231.300	4.789.300	4.315.900	4.402.200	4.490.200
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	1.108.536,18	800.000	800.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
6032000000 EZ Hundesteuer	321.050,18	310.000	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6034000000 EZ Zweitwohnungssteuer	17.682,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6035000000 EZ Kulturförderabg./Übernacht.	425,10	-	-	-	-	-	-
6036000000 Sexsteuer	18.473,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6037000000 Wettbürosteuer	21.400,00	28.500	28.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6051000000 EZ Leist. Fam.leistungsausgl.	2.327.019,78	2.396.900	2.444.800	2.467.000	2.529.000	2.592.000	2.657.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.379.316,74	20.690.500	18.163.400	13.435.000	12.938.500	12.523.800	11.136.600
6111100000 EZ Schlüsselzuweisungen GFG	10.067.270,08	10.559.800	9.500.000	7.378.000	7.526.000	7.677.000	7.831.000
6111200000 EZ Schulpauschale	1.304.519,00	1.287.300	1.325.900	1.376.000	1.404.000	1.432.000	1.461.000
6111400000 EZ Sportpauschale	145.264,00	145.300	149.700	149.700	154.200	158.800	163.600
6131000000 EZ Allg. Zuweisungen v. Land	2.623.100,00	1.916.900	1.244.300	1.244.300	605.300	-	-
6140000000 EZ Zuw. f. Allg. Zwecke v. Bund	-	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6141000000 EZ Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	1.063.022,60	1.155.600	1.162.400	1.192.400	1.147.400	1.147.400	1.147.400
6141300000 EZ Zuw.Land f. Inklusion	83.914,77	-	-	-	-	-	-
6142000000 EZ Zuw.Gem./Gem.-verbände	141.333,59	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300
6146000000 EZ Zusch.f.lfd.Zw.v.off.SR	63.259,00	50.500	50.500	16.000	16.000	16.000	16.000
6148000000 EZ Zusch.f.lfd.Zw.v.übr.Ber.	2.270,00	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6149000000 EZ Spenden	6.802,51	-	-	-	-	-	-
6149100000 EZ Sponsoring	13.947,23	14.500	20.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6181000000 EZ Allg. Umlagen v. Land	864.613,96	5.392.000	4.543.500	1.911.000	1.918.000	1.925.000	350.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.937.650,33	993.300	1.007.300	1.134.300	1.162.300	1.192.300	1.224.300
6211000000 EZ Ersatz soz.Lstg.a.v. Einricht.	780.163,47	606.300	620.300	647.300	675.300	705.300	737.300
6211020000 EZ Soz. Ersatzleistungen DP	1.024,22	-	-	-	-	-	-
6211021000 EZ DP Ersatz.Berech. GS U65	511,70	-	-	-	-	-	-
6211022000 EZ DP Ersatzl. SV-Tr. GS U65	8.219,63	-	-	-	-	-	-
6211030000 EZ Unterhalt	1.103,56	-	-	-	-	-	-
6211040000 EZ ZV Maßnahmen UVG/BSHG	3.294,70	-	-	-	-	-	-
6211050000 EZ Rückzahlg. Soz. Darlehen	8.375,53	-	-	-	-	-	-
6211080000 EZ besonderer Mietzuschuss	392,67	-	-	-	-	-	-
6221000000 EZ Ersatz soz.Lstg. in Einrichtg.	1.139.843,81	387.000	387.000	487.000	487.000	487.000	487.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.471.004,36	13.803.100	13.858.900	14.015.000	14.016.400	14.039.600	14.053.700
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	906.581,43	749.300	749.300	749.300	769.300	769.300	769.300
6321000000 EZ Benutzungsgebühren u.ä.	-	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6321100000 EZ Benutzungsgeb. Entgelte	9.521.711,99	10.011.300	10.023.400	10.179.500	10.162.300	10.180.800	10.199.600
6321110000 EZ Parkgeb. öfftl. Parkflächen	305.579,31	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
6321111000 EZ Abfallgebühren stadintern	347.965,47	-	-	-	-	-	-
6321120000 EZ Entgelte schulf. Nutzung	9.437,68	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321140000 EZ Pfingstkirmes	80.423,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6321150000 EZ Nutzungsentg. Sportstätten	77.644,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6321200000 EZ Teilnehmerbeiträge	2.187.715,88	2.222.500	2.270.200	2.270.200	2.268.800	2.273.500	2.268.800
6321210000 EZ Theaterwerkst.,Teiln.-beitr.	60,00	-	-	-	-	-	-
6321220000 EZ Teiln.-beiträge Kulturcamp	15.914,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321230000 EZ Teiln.-beiträge Ferienspass	14.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321240000 EZ Teiln.-geb. Familienzentren	3.970,00	-	-	-	-	-	-
6321500000 EZ Elternbeiträge	-	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000

Teil D
Finanzrechnung kontenscharf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 in €	Plan HH 2018/2019 2018 in €	Plan HH 2018/2019 2019 in €	Plan NT 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.689,37	1.023.400	1.027.900	1.077.400	1.023.200	1.023.300	1.023.400
6402000000 EZ Rücklastschriftgebühren	1.485,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6411000000 EZ Mieten, Pachten	199.919,99	202.800	200.200	195.200	200.900	200.900	200.900
6421000000 EZ Verkauf von Vorräten	369.225,20	381.800	388.900	443.400	383.500	383.600	383.700
6421030000 EZ Treff Böisperde, Thekeneinn.	139,85	-	-	-	-	-	-
6421031000 EZ Zentrum, Thekeneinnahmen	152,20	-	-	-	-	-	-
6421032000 EZ Treff Lendr., Thekeneinn.	81,07	-	-	-	-	-	-
6421033000 EZ Treff Pl.Heide, Thekeneinn.	96,65	-	-	-	-	-	-
6421037000 EZ DP Pfingstkirmes	-	-	-	-	-	-	-
6421110000 EZ Verkauf Stammbücher	3.594,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6461000000 EZ sonst.priv.rechtl.Leist.ent.	400.734,76	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6461100000 EZ sonst. privatr. Leistungsentg.	-	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6461200000 DP Sport	2.363,13	-	-	-	-	-	-
6463100000 EZ Unterkunftsentgelte	25.785,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.364.046,48	12.348.100	12.230.700	15.887.200	14.456.700	13.764.200	13.800.200
6480000000 EZ Kostenerst.,-umlagen Bund	197.765,93	269.000	260.000	260.000	210.000	15.000	-
6480100000 EZ DP Führungszeugnis	101,20	-	-	-	-	-	-
6481000000 EZ Kostenerst.,-uml. v. Land	12.794.840,07	8.664.500	8.548.500	11.977.500	10.667.500	10.202.500	10.251.500
6482000000 EZ Kostenerst.,-uml. v. Gem(GV)	1.876.315,96	1.819.100	1.824.700	1.791.100	1.720.600	1.688.100	1.690.100
6482010000 EZ Erstattungen soz.Leistungen	10.181,42	-	-	-	-	-	-
6483000000 EZ Kostenerst.,-uml. Zweckverb.	719.066,49	651.800	651.800	870.900	870.900	870.900	870.900
6483010000 EZ Gewerbezentralregister	534,62	-	-	-	-	-	-
6483100000 EZ Altpapier	4,00	-	-	-	-	-	-
6484000000 EZ Kostenerst.sonst.öff. Bereich	11.062,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6485000000 Erst. Kostenuml. verb. Untern.	1.058.030,33	842.000	844.000	890.000	890.000	890.000	890.000
6485100000 EZ WSG Menden-Gutschein	90,50	-	-	-	-	-	-
6485200000 EZ LGS-Gutschein	164,60	-	-	-	-	-	-
6485300000 EZ Entw.-gebühren EBSTE	665.861,72	-	-	-	-	-	-
6486000000 EZ Kostenerst.v.sonst.öff.SR	125.116,69	-	-	-	-	-	-
6487000000 EZ Kostenerst. v. priv. Untern.	413,39	-	-	-	-	-	-
6488000000 EZ Kostenerst. v. übr. Bereichen	238.699,22	100.300	100.300	96.300	96.300	96.300	96.300
6488050000 EZ Amtshilfeersuchen	342,35	-	-	-	-	-	-
6488060000 EZ Fischereischeine	150,50	-	-	-	-	-	-
6488390000 DP Einzelwerk	147,01	-	-	-	-	-	-
6488400000 DP Standesamt/ Pers.-standw.	2.050,16	-	-	-	-	-	-
7 Sonstige Einzahlungen	3.241.853,18	3.660.500	3.662.500	3.922.500	3.922.500	3.922.500	3.922.500
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	2.954.580,45	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6521000000 EZ aus Vorsteuerüberhang	160.095,14	-	-	-	-	-	-
6521200000 EZ aus Körperschaftsteuer	-	-	-	260.000	260.000	260.000	260.000
6551000000 EZ sonst.a.frd.Verwaltungstätigk.	1.467,24	-	-	-	-	-	-
6551010000 EZ Kautionen	420,00	-	-	-	-	-	-
6551020000 EZ sonst. durchlfd. Leistungen	9.716,84	-	-	-	-	-	-
6551030000 DP Umsatzsteuer Eigenbetriebe	8.188,94	-	-	-	-	-	-
6551300000 EZ a.o. aus Wertberichtigungen	18.718,39	-	-	-	-	-	-
6551390000 JRG Wertberichtigung	674.171,06	-	-	-	-	-	-
6561000000 EZ Bußgelder	215.389,26	214.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
6562000000 EZ Säumniszuschläge	195.651,67	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6562200000 EZ Stundungs- u.a. Zinsen	291.166,11	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
6562400000 EZ Beitreibungsgebühren	109.678,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6563000000 EZ Gewährvertr. u. Bürgschaften	4.503,74	-	-	-	-	-	-
6591300000 EZ Werbung, Anzeigen	2.436,97	-	-	-	-	-	-
6591400000 EZ Ökokonto	6.356,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6591500000 EZ Retentionsflächen	30.567,00	-	-	-	-	-	-
6591600000 EZ Erstattung BK ISM	524.555,22	-	-	-	-	-	-
9199999000 Bestand Verw.- und Vorschuss	617.467,70	-	-	-	-	-	-
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.868.954,04	4.640.300	4.600.800	4.600.800	4.570.700	4.570.700	4.578.500
6615000000 EZ Zinsen v. verb. Unternehmen	2.877.601,20	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
6615100000 EZ Zinsen Stadtentw. (SEM)	-	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6616000000 EZ Zinsen v. sonst. öff. SR	79,77	-	-	-	-	-	-
6617000000 EZ Zinsen von Kreditinstituten	891,12	-	-	-	-	-	-
6617300000 Einzahlung Swap Liquiditätskr.	-	-	-	-	-	-	-
6617400000 Einzahlung Swap Investivkredit	-	-	-	-	-	-	8.000

Teil D
Finanzrechnung kontenscharf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 in €	Plan HH 2018/2019 2018 in €	Plan HH 2018/2019 2019 in €	Plan NT 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
6618000000 EZ Zinsen v. sonst.inl. Bereich	4.639,78	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900	1.700
6619100000 EZ Zinsen ausl. Liquiditätskr.	25.521,80	-	-	-	-	-	-
6651000000 EZ Gewinnanteile verb. Untern.	1.960.220,37	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
6651100000 EZ Gew.-anteil Stadtw. Menden	-	1.659.500	1.620.000	1.620.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
6651200000 EZ Gew.-anteil Sparkasse	-	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.322.411,94	135.114.000	134.225.900	136.124.500	135.709.200	136.371.600	136.841.400
10 Personalauszahlungen	- 25.420.330,91	- 28.871.200	- 28.627.700	- 30.258.900	- 30.095.700	- 30.400.300	- 30.721.200
7011000000 AZ Dienstbezüge Beamte	- 6.453.315,86	- 6.710.200	- 6.777.000	- 7.050.200	- 7.120.700	- 7.192.000	- 7.264.000
7012000000 AZ Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	- 14.129.837,98	- 16.772.400	- 16.888.100	- 18.092.500	- 18.277.600	- 18.459.000	- 18.642.500
7013000000 AZ Dienstaufw. Sprachförderkr.	- 127,47	-	-	-	-	-	-
7014000000 AZ Dienstaufw. Schulsozialarb.	- 165.264,69	- 146.100	- 146.100	- 158.800	- 160.400	- 162.000	- 163.600
7015000000 AZ Dienstaufw. Bufdi	- 13.251,43	- 4.100	- 4.200	- 7.200	- 7.200	- 7.300	- 7.400
7019000000 AZ Dienstaufw. sonst. Beschäft.	- 69.706,92	- 4.600	- 4.700	- 96.900	- 98.900	- 98.800	- 99.800
7020000000 AZ Dienstaufw. gemeinn. Tätigk.	- 233.205,99	- 190.000	- 190.000	- 212.800	- 214.800	- 217.000	- 219.200
7022000000 AZ Beitr. VersKasse, tariflich	- 969.842,87	- 1.165.200	- 1.176.600	- 1.219.300	- 1.231.900	- 1.243.700	- 1.256.200
7023000000 AZ Beitr. SozVers. Sprachförd.	- 24,64	-	-	-	-	-	-
7024000000 AZ Beiträge ZVK Schulsozial	- 11.080,27	- 12.000	- 12.000	- 10.800	- 10.900	- 11.000	- 11.100
7029000000 AZ Beitr. VerK., sonst.	-	-	-	- 2.300	- 2.400	-	-
7030000000 AZ Beitr. VersK., gemeinnützig	- 12.669,11	- 10.000	- 10.000	- 14.300	- 14.500	- 14.600	- 24.700
7032000000 AZ Beitr. ges.Soz.Vers., tariflich	- 2.899.828,99	- 3.766.000	- 3.803.200	- 3.735.100	- 3.772.500	- 3.808.900	- 3.845.800
7033000000 AZ VK Sprachförderkräfte	- 8,22	-	-	-	-	-	-
7034000000 AZ Beitr. SozVers., Schulsozial	- 33.981,15	- 18.000	- 18.000	- 32.700	- 33.000	- 33.400	- 33.700
7038000000 AZ Beitr. SV Soz.jahrleistende	- 5.345,93	- 1.700	- 1.700	- 2.900	- 2.900	- 3.000	- 3.000
7039000000 AZ Beitr. ges.SozVers., sonst.	- 13.905,80	- 1.200	- 1.200	- 19.600	- 19.800	- 20.000	- 20.200
7040000000 AZ Beitr. ges.SozVers., gemein	- 40.028,34	- 35.000	- 35.000	- 43.600	- 44.100	- 44.500	- 44.900
7041000000 AZ Beihilfen/ Unterst.-leistungen	- 464.047,25	- 509.500	- 509.500	- 509.500	- 509.500	- 509.500	- 509.500
7041100000 AZ Erst. Zuführung Rückstellung	95.142,00	-	-	-	-	-	-
7999999999 Personaleinsp. HSP 01	-	474.800	949.600	949.600	1.424.400	1.424.400	1.424.400
11 Versorgungsauszahlungen	- 4.830.718,27	- 4.589.000	- 4.589.000	- 4.599.200	- 4.599.000	- 4.599.000	- 4.599.000
7111000000 Versorgungsaufw. Beamte	- 4.043.259,80	- 3.839.000	- 3.839.000	- 3.849.200	- 3.849.000	- 3.849.000	- 3.849.000
7121000000 Versorgungskasse Beamte	-	-	-	-	-	-	-
7141000000 Beihilfen, Unterstützungsstg.	- 787.458,47	- 750.000	- 750.000	- 750.000	- 750.000	- 750.000	- 750.000
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	- 17.901.900,61	- 16.609.200	- 16.513.400	- 17.267.600	- 17.031.000	- 16.430.500	- 16.448.400
7211100000 AZ Unterh./baul. Anlagen	- 44,99	-	-	-	-	-	-
7215000000 AZ Instandh. Grdst./baul. Anl.	- 38.750,21	- 47.500	- 42.000	- 45.500	- 452.000	- 46.500	- 52.000
7231000000 AZ Erstattungen an das Land	- 92.702,06	-	-	-	-	-	-
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden	- 855.458,45	- 901.000	- 901.000	- 921.000	- 921.000	- 901.000	- 901.000
7233000000 AZ Erstattungen an Zweckverb.	-	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
7235000000 AZ Erstattungen an verb. Unt.	- 1.990.952,82	- 2.616.500	- 2.619.300	- 2.619.300	- 2.619.300	- 2.619.300	- 2.619.300
7237000000 AZ Erstattungen an priv. Unt.	- 22.195,62	-	-	-	-	-	-
7241000000 AZ Unterh./Bew. Grdst./baul. Anl.	- 4.616.953,64	- 5.216.500	- 4.996.800	- 5.746.800	- 5.147.600	- 5.077.600	- 5.037.600
7241100000 AZ Grundbesitzabgaben	- 349.079,01	- 332.700	- 328.200	- 337.200	- 337.700	- 337.700	- 337.700
7241200000 AZ Energiekosten	- 1.374.263,12	- 1.313.500	- 1.343.000	- 1.348.000	- 1.378.000	- 1.378.000	- 1.378.000
7241310000 AZ Eigenreinigung	- 147.971,04	- 161.100	- 161.100	- 161.100	- 161.100	- 161.100	- 161.100
7241320000 AZ Fremdreinigung	- 113.819,43	- 107.200	- 110.300	- 110.300	- 111.400	- 112.700	- 113.800
7241400000 AZ MBB	- 3.206.059,16	-	-	-	-	-	-
7241700000 AZ Unterhaltung Bäder d. Stadt	- 33.514,00	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
7241990000 AZ Bewirtsch. ISM -Vorjahr	- 422.604,64	-	-	-	-	-	-
7242000000 AZ Unterh. Pumpstationen	- 10.035,19	-	-	-	-	-	-
7242100000 AZ Unterh./Bewirt.infrastrukturv.	- 4.342,42	- 15.000	- 15.000	- 40.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
7242300000 AZ Biotope	- 1.144,63	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
7242310000 AZ Gewässer	- 3.792,03	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000

Teil D
Finanzrechnung kontenscharf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 in €	Plan HH	Plan HH	Plan NT	Plan	Plan	Plan
		2018/2019 2018 in €	2018/2019 2019 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €
7242700000 Unerhaltung Sportplätze d. Stadt	- 3.152,02	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	- 385.201,84	- 473.300	- 486.300	- 423.200	- 426.200	- 429.200	- 432.200
7255000000 AZ Unterf.sonst.bew.Vermögen	- 490.802,28	- 594.800	- 704.000	- 772.000	- 675.900	- 672.000	- 673.100
7255100000 AZ Unterhaltung Schul-DV	- 2.095,59	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
7255200000 AZ Unterh. Druckmaschinen	- 17.437,23	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000
7261100000 AZ Dienst- und Schutzkleidung	- 213.028,07	- 172.600	- 162.500	- 178.500	- 158.400	- 158.400	- 158.400
7261200000 AZ Fortbildung	- 125.756,96	- 165.200	- 173.100	- 173.100	- 175.500	- 172.800	- 173.100
7261210000 AZ Fortbildung, Personalentw.	- 16.892,63	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
7261230000 AZ Fortbildung, Schwerbeh.	- -	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
7261300000 AZ Ausbildung	- 95.499,56	- 124.000	- 127.000	- 127.000	- 127.000	- 127.000	- 127.000
7261400000 AZ Reisekosten	- 22.573,19	- 31.900	- 31.900	- 31.900	- 31.900	- 31.900	- 31.900
7261410000 AZ Reisekosten Schwerbeh.	- -	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
7271000000 AZ Lernmittel	- 199.711,85	- 229.000	- 231.500	- 231.500	- 233.000	- 233.000	- 233.000
7271300000 AZ Lernmittel GU	- 3.713,33	- 15.000	- 15.000	- 5.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
7272000000 AZ Schulschließungen	- 24.478,18	- 10.000	- -	- 5.000	- 15.000	- -	- -
7273000000 AZ Jugend-/Städteustausch	- 7.504,00	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 7.000	- 7.000	- 7.000
7274000000 AZ f. Integrationsleistungen	- 70.183,64	- 76.000	- 76.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
7279000000 sonst. bes. Verwaltungsausz.	- 43.796,05	- 62.200	- 62.200	- 62.200	- 62.200	- 62.200	- 62.200
7279100000 AZ Veranstaltungen u. Seminare	- 276.483,15	- 314.000	- 366.100	- 376.100	- 362.400	- 362.000	- 363.100
7279400000 AZ für Projekte	- 78.729,87	- 293.700	- 293.700	- 164.000	- 164.000	- 110.200	- 93.500
7279410000 AZ Projekt Komm an NRW	- 21.118,81	- 21.500	- 21.500	- 21.500	- 21.500	- 21.500	- 21.500
7281100000 AZ Vorräte nicht investiv	- -	- 202.000	- 204.000	- 240.000	- 242.000	- 244.000	- 246.000
7281120000 Az für Ökokonto	- 7.305,51	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
7281122000 Az für Brückenkindergarten	- 897,15	- 34.500	- 34.500	- -	- -	- -	- -
7281130000 AZ für Verbrauchsmaterial	- 69.961,53	- 58.000	- 58.000	- 58.000	- 58.000	- 58.000	- 58.000
7281140000 AZ für Kinder- u. Jugendarbeit	- 11.389,28	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
7281150000 AZ für Notunterkünfte Jugendh.	- 11.970,33	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500	- 15.500
7281160000 AZ für pädagogische Arbeit	- 60.711,87	- 67.200	- 67.200	- 67.200	- 67.200	- 67.200	- 67.200
7281170000 AZ Holzeinbringungen	- 30.332,24	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000
7281180000 AZ Ums. BundeskinderschutzG.	- 1.235,03	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
7281190000 AZ Inklusion	- -	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
7281700000 AZ Gefahrenabwehr	- 82.253,69	- 75.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000
7281800000 AZ Kaltgetränke	- 1.014,07	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
7281900000 AZ Öffentlichkeitsarbeit	- 2.413,68	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
7291000000 AZ sonst. Dienstleistungen	- 479.121,40	- 302.500	- 297.500	- 297.500	- 297.500	- 298.000	- 297.500
7291100000 AZ Fremdberatung u. Prüfung	- 101.610,96	- 235.000	- 125.000	- 202.000	- 187.000	- 125.000	- 125.000
7291300000 AZ Rechenzentren	- 524.987,59	- 508.100	- 501.000	- 500.000	- 515.000	- 500.000	- 500.000
7291500000 AZ Schülerbeförderung	- 1.124.863,31	- 1.270.000	- 1.320.000	- 1.320.000	- 1.400.000	- 1.440.000	- 1.500.000
7291600000 AZ ordnungsbeh. Maßnahmen	- -	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
7291900000 AZ sonstige Dienstleistungen	- 38.849,00	- 60.300	- 60.300	- 75.300	- 60.300	- 60.300	- 60.300
7292000000 AZ Verpflegung	- -	- 186.300	- 186.300	- 186.300	- 186.300	- 186.300	- 186.300
7293000000 AZ Beherbergung	- 4.970,64	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
7294000000 AZ Seniorenarbeit	- 7.078,26	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
7295000000 Entorgungsaufwand	- -	- 52.000	- 53.000	- 60.000	- 61.000	- 62.000	- 63.000
7297000000 AZ Pfingstkirmes	- 36.684,76	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	- 1.245.806,89	- 1.330.100	- 1.267.000	- 1.267.000	- 1.251.300	- 1.216.300	- 1.206.300
7511000000 Zinsausz. an das Land	- 20.673,93	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinst.	- 656.926,52	- 750.000	- 690.000	- 690.000	- 700.000	- 670.000	- 670.000
7517300000 Auszahlung Swap Liquiditätskr.	- 108.050,18	- 110.000	- 110.000	- 110.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
7517400000 Auszahlung Swap Investivkredit	- 412.933,68	- 396.000	- 395.000	- 395.000	- 385.000	- 380.000	- 370.000
7518000000 Zinsausz.sonst. inf. Bereich	- 7.922,53	- 72.800	- 70.700	- 70.700	- 65.000	- 65.000	- 65.000
7518100000 AZ Zinsen, Gewerbesteuererst.	- 38.028,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7592000000 Ausz. Bankgebühren	- 1.272,05	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

Teil D
Finanzrechnung kontenscharf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in €	Plan HH 2018/2019 2018 in €	Plan HH 2018/2019 2019 in €	Plan NT 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
14	Transferauszahlungen	72.054.444,74	71.141.100	71.763.000	70.919.700	68.601.700	68.632.300	68.493.300
	7313000000 AZ Zuw.lfd.Zwecke an Zweckverb	6.752.233,49	6.761.000	6.761.000	7.013.000	7.013.000	7.013.000	7.013.000
	7314000000 AZ Zuw.lfd.Zw.a.sonst.off.Ber.	431,65	-	-	-	-	-	-
	7315000000 AZ Zuw.lfd.Zw.a.verb.Untern.	272.000,00	269.000	266.000	332.000	329.000	326.000	326.000
	7315100000 AZ Verlustausgleich Eigenbetriebe	20.000,00	-	-	-	-	-	-
	7315200000 AZ Zuschuss Stadtmarketing WSG	36.285,98	20.000	20.000	-	-	-	-
	7318000000 AZ Zuschüsse lfd.Zw.übr.Ber.	11.382.421,45	11.308.100	11.425.800	11.699.200	11.982.200	11.893.800	12.113.800
	7318100000 AZ Förderung des Ehrenamtes	83.999,99	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	7318200000 AZ Zuw. Dorfvereine f. Dorfplatz	1.166,00	-	-	-	-	-	-
	7331000000 AZ soz.Lstg. nat.Pers.a.v.Einr.	7.109.573,57	6.868.500	6.878.500	6.232.500	6.322.500	6.422.500	6.522.500
	7331100000 AZ Tagespflege frühe Hilfen	90,00	-	-	-	-	-	-
	7332000000 AZ soz.Leist.nat.Pers.i.E.	6.426.274,96	6.290.000	6.100.000	5.830.000	5.730.000	5.630.000	5.630.000
	7339000000 AZ sonst.soiz.Leistungen	997.452,74	1.342.000	1.342.000	1.342.000	1.392.000	1.392.000	1.442.000
	7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	2.953.460,23	2.558.000	2.609.100	2.735.000	2.805.000	2.833.000	2.861.000
	7342000000 AZ Finanzbeteiligungen FDE	2.826.883,38	2.411.800	2.460.000	2.266.000	-	-	-
	7371000000 AZ Allg.Umlage an das Land	636.712,00	693.900	866.600	743.000	791.000	791.000	791.000
	7374000000 AZ Kreisumlage	32.555.459,30	32.576.800	32.992.000	32.685.000	32.195.000	32.289.000	31.752.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.936.944,35	9.349.400	9.211.500	10.082.500	9.824.700	9.811.200	9.848.300
	7411000000 Sonstige Pers. - u. Vers.ausz.	-	10.000	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800
	7411400000 AZ arbeitsmed. Betreuung	35.469,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7421000000 AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	814.731,95	820.300	821.900	726.100	746.600	746.700	776.800
	7422000000 AZ Mieten, Pachten	5.807.902,50	6.585.600	6.432.900	7.127.900	6.819.900	6.819.900	6.819.900
	7423000000 AZ Leasing	20.717,17	151.000	151.000	151.000	172.400	179.400	186.400
	7429000000 AZ Inanspruchn.Rechte/Dienste	5.150,45	46.000	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	7429100000 AZ elektronische Literatur	4.973,28	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7431000000 Geschäftsauszahlungen	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7431042111 Budget Albert-Schweitzer Lahrf.	13.883,51	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	7431042114 Budget Josefschule Menden	9.632,54	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	7431042116 Budget Gem.GS Platt- Heide	15.245,57	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	7431042123 Budget Bisch.-v.-Ket. Lendring	9.244,48	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7431042124 Budget Josefschule Lendring	6.723,88	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	7431042131 Budget Nikolaus-Groß-Schule	9.775,57	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	7431042212 Budget HS Bonifatiuschule	6.016,72	3.300	1.900	1.900	-	-	-
	7431042213 Budget HS Am Gelben Morgen	3.361,53	-	-	-	-	-	-
	7431042221 Budget HS Lendring	-	-	-	-	-	-	-
	7431042310 Budget RS Menden	26.609,49	35.400	32.000	32.000	30.000	30.000	30.000
	7431042320 Budget RS Lendring	4.115,40	-	-	-	-	-	-
	7431042411 Budget HGG	47.236,29	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	7431042412 Budget Walram-Gymnasium	-	-	-	-	-	-	-
	7431042610 Budget Gesamtschule	27.932,02	35.200	37.400	37.400	39.500	39.500	39.500
	7431100000 AZ Bürobedarf	82.545,90	93.800	93.800	93.800	94.800	94.800	94.800
	7431110000 AZ Drogenberatung	8.532,53	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7431120000 AZ Bundesdruckerei	190.805,22	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	7431130000 AZ Kulturmagazin	7.889,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7431140000 AZ Durchführung Wahlen	71.357,41	-	45.600	51.400	72.000	51.400	51.400
	7431150000 AZ Ehrungen / Gratulationen	6.847,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7431160000 AZ Infomaterial	56,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431180000 AZ Eigene Sprachförderung	1.616,69	2.500	2.500	2.500	-	-	-
	7431191000 AZ KITA-Plus	810,00	-	-	-	-	-	-
	7431200000 AZ Bücher	29.086,95	31.900	30.900	30.900	29.900	28.900	27.900
	7431210000 AZ Untern., Beschaffg. Lemmat.	5.154,45	6.000	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	7431220000 AZ Allg. Aufw. Pers.-managem.	10.825,47	7.000	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7431230000 AZ Beschaffung Literatur	33.172,65	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7431300000 AZ Post- und Fernmeldegeb.	267.044,93	260.500	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	7431600000 AZ Referenten	851,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7431700000 AZ Kontoführungsgebühren	24.158,13	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	7431800000 AZ Vollstreckung v. Forderungen	3.648,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431900000 AZ sonst.allg.Geschäftsaufw.	26.134,15	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	7431950000 AZ aus Sponsoring	9.211,78	-	-	-	-	-	-
	7441000000 AZ Steuern, Versicherungen	78.406,20	-	-	-	-	-	-

Teil D
Finanzrechnung kontenscharf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 in €	Plan HH 2018/2019 2018 in €	Plan HH 2018/2019 2019 in €	Plan NT 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
7441110000 AZ Umsatzsteuer	- 85.795,04	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7441130000 AZ Kapitalertragssteuer	- 310.204,88	- 20.700	- 20.700	- 280.700	- 280.700	- 280.700	- 280.700
7441200000 AZ Versicherungen	- 646.563,36	- 673.900	- 673.900	- 673.900	- 673.900	- 673.900	- 673.900
7491000000 AZ Verfügungsmittel	- 192,28	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	- 20.256,55	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000
7493000000 AZ Beiträge	- 48.473,04	- 53.800	- 54.600	- 54.600	- 55.400	- 56.200	- 57.000
7499000000 sonst. AZ lfd. Verw.-tätigkeit	- 432,62	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
7499220000 Erst. Konzessionsabgabe	- 98.149,08	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 130.390.145,77	- 131.890.000	- 131.971.600	- 134.394.900	- 131.403.400	- 131.089.600	- 131.316.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.932.266,17	3.224.000	2.254.300	1.729.600	4.305.800	5.282.000	5.524.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.671.183,70	5.589.800	8.373.800	7.732.600	4.634.800	4.622.100	4.539.900
6810000000 Investitionszuwendungen v.Bund	- -	- 52.400	- -	- 3.600	- -	- -	- -
6811000000 Investitionszuwendungen v.Land	1.377.725,92	2.892.300	6.012.500	5.074.000	1.929.300	1.865.100	1.730.400
6811100000 Investitionspauschale gem. GFG	2.143.809,91	2.514.100	2.230.300	2.524.000	2.574.500	2.626.000	2.678.500
6811400000 Brandschutzpauschale	97.650,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6812000000 Investitionszuw. v. Gemeinden	- -	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
6813000000 Investitionszuw. v. Zweckverb.	- -	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
6817000000 Investitionszuw. v. priv.Untern.	51.997,20	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	48.759,75	405.000	1.505.000	1.535.000	905.000	905.000	905.000
6821000000 EZ aus Verkauf v. Grundstücken	38.524,00	400.000	1.500.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000
6831000000 EZ Verkauf Verm.geg.>410€	10.235,75	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	113.305,02	503.000	1.004.000	1.004.000	916.000	676.000	676.000
6321300000 KAG Beiträge (2008 auch Kanal)	112.105,02	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6321400000 EZ Erschließungsbeiträge	1.200,00	312.000	828.000	828.000	500.000	500.000	500.000
6881000000 EZ Beiträge u.ähnl. Entgelte	- -	191.000	176.000	176.000	416.000	176.000	176.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6691000000 sonst. Finanzeinzahlungen	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.833.248,47	6.497.800	10.882.800	10.271.600	6.455.800	6.203.100	6.120.900
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	- 103.505,31	- 260.000	- 9.280.000	- 9.580.000	- 200.000	- 100.000	- 100.000
7821000000 AZ Erw. v. Grdst. u. Gebäuden	- 103.505,31	- 260.000	- 9.280.000	- 9.580.000	- 200.000	- 100.000	- 100.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	- 4.304.991,73	- 9.094.600	- 8.938.700	- 10.350.400	- 5.405.300	- 4.953.800	- 4.918.000
7851000000 AZ Hochbaumaßnahmen	- 647.463,76	- -	- -	- 335.700	- 140.000	- -	- -
7852000000 AZ Tiefbaumaßnahmen	- 3.649.565,74	- 6.766.900	- 7.200.200	- 9.301.200	- 4.745.300	- 4.508.800	- 4.418.000
7853000000 AZ sonst. Baumaßnahmen	- 7.962,23	- 2.327.700	- 1.738.500	- 713.500	- 520.000	- 445.000	- 500.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	- 1.438.841,51	- 3.601.000	- 2.189.000	- 3.347.200	- 2.452.500	- 2.532.000	- 1.654.500
7831000000 AZ Erwerb Verm. > 410 € netto	- 1.420.834,42	- 3.601.000	- 2.189.000	- 3.347.200	- 2.452.500	- 2.532.000	- 1.654.500
7832000000 AZ Erwerb Verm. < 410 € netto	- 18.007,09	- -	- -	- -	- -	- -	- -
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	- 0,77	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7848000000 AZ Erwerb v. sonst. Finanzanl.	- 0,77	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	- 352.185,70	- 1.499.000	- 1.246.900	- 1.750.100	- 1.244.400	- 392.800	- 392.800
7815000000 AZ Invest.zuw. an verb. Untern.	- 7.000,00	- 1.284.000	- 1.231.600	- 1.231.600	- 1.231.600	- 380.000	- 380.000
7818000000 AZ Invest.zuw an übr. Bereiche	- 345.185,70	- 215.000	- 15.300	- 518.500	- 12.800	- 12.800	- 12.800
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 3.000.000,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7599000000 sonst. Finanzauszahlungen	- 3.000.000,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	- 9.199.525,02	- 14.454.600	- 21.654.600	- 25.027.700	- 9.302.200	- 7.978.600	- 7.065.300
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	- 5.366.276,55	- 7.956.800	- 10.771.800	- 14.756.100	- 2.846.400	- 1.775.500	- 944.400

Teil D
Finanzrechnung kontenscharf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in €	Plan HH 2018/2019 2018 in €	Plan HH 2018/2019 2019 in €	Plan NT 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
32	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.565.989,62	- 4.732.800	- 8.517.500	- 13.026.500	1.459.400	3.506.500	4.580.500
33	Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	21.971.103,01	7.968.800	11.438.800	15.423.100	3.078.400	2.007.500	1.176.400
	6924000000 Kreditaufn. Invest. v. sonst. öff. Bereichen	100.000,00	7.956.800	-	-	-	-	-
	6927000000 Kreditaufn. Invest. v. Kreditinst.	21.864.052,32	-	10.771.800	14.756.100	2.846.400	1.775.500	944.400
	6927200000 Umschuldung v. Invest.-Kredit	-	-	655.000	655.000	220.000	220.000	220.000
	6958000000 Rückfl. Darl. an sonst. inl. Ber.	7.050,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	93.350.000,00	-	-	-	-	-	-
	6866000000 Rückf. Ausleih. sonst. öff. SR	8.850.000,00	-	-	-	-	-	-
	6937000000 Kred.Aufn.Liquiditätss.v.Kred.	84.500.000,00	-	-	-	-	-	-
35	Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	- 20.133.775,10	- 1.367.900	- 2.422.900	- 2.422.900	- 1.587.900	- 1.687.900	- 1.687.900
	7925000000 Tilgung v.Kred.f.Inv.v.verb.Untern.	- 67.852,72	- 67.900	- 67.900	- 67.900	- 67.900	- 67.900	- 67.900
	7927000000 Tilgung v.Kred.f.Invest. v. Kred.	- 20.065.922,38	- 1.300.000	- 1.700.000	- 1.700.000	- 1.300.000	- 1.400.000	- 1.400.000
	7927200000 AZ Umsch. v. Invest.-Kredit	-	-	- 655.000	- 655.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
36	Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssich.	- 102.431.930,82	-	-	-	-	-	-
	7866000000 Gew. v. Ausleih. an s.öff. SR	- 10.900.000,00	-	-	-	-	-	-
	7866100000 AZ ISM f. Gute Schule	- 100.000,00	-	-	-	-	-	-
	7937000000 Kred.-Tilg.z.Liquiditätss.v.Kred.	- 91.170.000,00	-	-	-	-	-	-
	9199999999 Tilgung Liquiditätskredite lfd.	- 261.930,82	-	-	-	-	-	-
37	SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	- 7.244.602,91	6.600.900	9.015.900	13.000.200	1.490.500	319.600	- 511.500
38	ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	- 5.678.613,29	1.868.100	498.400	- 26.300	2.949.900	3.826.100	4.069.000
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.423.717,53	2.738.876	4.606.976	4.606.976	4.580.676	7.530.576	11.356.676
	9199900000 Finanzmittel-Vortrag f. Ausw.	8.423.717,53	2.738.876	4.606.976	4.606.976	4.580.676	7.530.576	11.356.676
40	Änderung Bestand fremde Finanzmittel	- 6.227,88	-	-	-	-	-	-
	9199999111 Bestand fremde Finanzmittel	- 6.227,88	-	-	-	-	-	-
41	LIQUIDE MITTEL	2.738.876,36	4.606.976	5.105.376	4.580.676	7.530.576	11.356.676	15.425.676

E

Teilergebnispläne der Produktbereiche

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung NT 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-421.768,24	-349.500	-335.900	-456.500	-430.100	-432.100	-436.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-20.723,52	-25.200	-29.900	-29.900	-25.200	-29.900	-25.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-140.321,70	-148.900	-149.100	-144.100	-144.200	-144.300	-144.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.239.594,14	-1.229.900	-1.237.500	-1.177.900	-1.109.400	-1.104.900	-1.106.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.082.992,10	-620.000	-620.000	-665.000	-620.000	-620.000	-620.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-5.905.399,70	-2.373.500	-2.372.400	-2.473.400	-2.328.900	-2.331.200	-2.332.600
11 Personalaufwendungen	9.523.290,43	7.767.300	7.276.900	7.941.200	7.553.800	7.366.800	7.456.500
12 Versorgungsaufwendungen	5.433.172,34	5.964.700	5.968.000	6.313.400	6.311.400	6.300.400	6.300.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.012.348,34	2.880.100	2.927.400	3.033.500	2.897.600	2.883.900	2.890.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	598.895,88	580.700	555.700	724.900	742.700	762.700	782.700
15 Transferaufwendungen	17.388,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822.850,44	2.218.600	2.182.400	2.330.500	2.371.300	2.378.100	2.414.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.407.945,43	19.441.400	18.940.400	20.343.500	19.906.800	19.721.900	19.874.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	15.502.545,73	17.067.900	16.568.000	17.870.100	17.577.900	17.390.700	17.542.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.272,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	1.272,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	15.503.817,78	17.069.200	16.569.300	17.871.400	17.579.200	17.392.000	17.543.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	15.503.817,78	17.069.200	16.569.300	17.871.400	17.579.200	17.392.000	17.543.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.337.600	-3.313.400	-3.490.300	-3.546.700	-3.587.200	-3.628.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	7.000	7.000	36.300	36.800	37.200	37.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.503.817,78	13.738.600	13.262.900	14.417.400	14.069.300	13.842.000	13.952.900

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung NT 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.645,29	-258.800	-248.700	-301.000	-351.000	-401.000	-426.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.382.379,96	-3.479.600	-3.491.700	-3.647.800	-3.630.600	-3.649.100	-3.667.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-8.244,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.024,31	-90.400	-120.400	-120.400	-120.400	-90.400	-90.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	-200.190,96	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-4.113.484,52	-4.042.800	-4.074.800	-4.283.200	-4.316.000	-4.354.500	-4.398.300
11 Personalaufwendungen	4.139.094,20	4.215.000	4.257.000	4.316.800	4.360.400	4.403.500	4.447.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.917.745,09	1.899.300	1.889.300	1.924.200	1.889.200	1.889.200	1.889.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	561.637,30	466.100	443.700	439.600	445.700	460.700	462.700
15 Transferaufwendungen	54.743,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.937,49	556.300	601.900	607.700	628.300	607.700	607.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.272.157,08	7.184.700	7.239.900	7.336.300	7.371.600	7.409.100	7.455.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.158.672,56	3.141.900	3.165.100	3.053.100	3.055.600	3.054.600	3.056.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	3.158.672,56	3.141.900	3.165.100	3.053.100	3.055.600	3.054.600	3.056.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	3.158.672,56	3.141.900	3.165.100	3.053.100	3.055.600	3.054.600	3.056.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	56.400	56.400	109.400	110.200	110.900	111.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.158.672,56	3.198.300	3.221.500	3.162.500	3.165.800	3.165.500	3.168.300

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung NT 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.338.309,20	-1.296.600	-1.274.000	-1.333.300	-1.318.300	-1.318.300	-1.318.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-299.787,68	-315.000	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-294.632,71	-286.700	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.303,98	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	-137.776,63	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-2.170.810,20	-1.928.800	-1.895.500	-1.954.800	-1.939.800	-1.939.800	-1.939.800
11 Personalaufwendungen	1.626.977,78	1.627.000	1.641.700	1.688.600	1.705.300	1.722.500	1.739.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.342.823,98	3.431.800	3.368.400	3.363.300	3.485.200	3.495.200	3.555.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	328.075,83	271.600	258.600	350.900	365.700	372.700	379.700
15 Transferaufwendungen	1.673.020,02	1.704.000	1.694.000	1.694.000	1.679.000	1.679.000	1.679.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290.740,32	3.022.200	2.866.900	3.174.900	3.172.500	3.172.500	3.172.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.261.637,93	10.056.600	9.829.600	10.271.700	10.407.700	10.441.900	10.526.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.090.827,73	8.127.800	7.934.100	8.316.900	8.467.900	8.502.100	8.586.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	8.090.827,73	8.127.800	7.934.100	8.316.900	8.467.900	8.502.100	8.586.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	8.090.827,73	8.127.800	7.934.100	8.316.900	8.467.900	8.502.100	8.586.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	106.600	82.300	82.300	97.300	97.300	97.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.090.827,73	8.234.400	8.016.400	8.399.200	8.565.200	8.599.400	8.683.600

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung NT 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.690,56	-74.300	-98.600	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-451.661,93	-497.200	-509.200	-509.200	-512.500	-512.500	-512.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-15.294,54	-15.400	-26.400	-26.400	-32.100	-32.100	-32.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.294,42	-40.000	-40.000	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	-33.650,71	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-614.592,16	-626.900	-674.200	-866.500	-875.500	-875.500	-875.500
11 Personalaufwendungen	1.781.100,79	1.481.400	1.495.600	1.560.900	1.577.200	1.592.900	1.608.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	485.255,55	521.200	591.100	591.100	577.100	576.600	577.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	22.809,31	19.500	18.500	13.500	34.500	36.600	38.700
15 Transferaufwendungen	231.253,95	242.700	242.700	494.700	494.700	494.700	494.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.081,49	581.300	589.100	588.900	583.200	583.500	583.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.024.501,09	2.846.100	2.937.000	3.249.100	3.266.700	3.284.300	3.303.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.409.908,93	2.219.200	2.262.800	2.382.600	2.391.200	2.408.800	2.427.800
19 Finanzerträge	-0,65	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	-0,65	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	2.409.908,28	2.219.200	2.262.800	2.382.600	2.391.200	2.408.800	2.427.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	2.409.908,28	2.219.200	2.262.800	2.382.600	2.391.200	2.408.800	2.427.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26-27-28)	2.409.908,28	2.278.200	2.319.800	2.439.600	2.448.200	2.465.800	2.484.800

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung NT 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.883.361,02	-3.913.500	-3.912.800	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
3 Sonstige Transfererträge	-386.765,29	-450.000	-460.000	-460.000	-470.000	-480.000	-490.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-293.371,73	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-16.320,70	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-909.309,13	-1.096.000	-1.096.000	-3.899.000	-3.577.000	-3.575.000	-3.599.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-48.052,53	-13.600	-14.800	-1.036.800	-16.000	-17.700	-19.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-5.537.180,40	-6.012.100	-6.022.600	-5.977.300	-4.644.500	-4.654.200	-4.690.000
11 Personalaufwendungen	2.228.551,17	2.314.600	2.334.900	2.220.000	2.242.000	2.264.300	2.287.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.728.136,03	786.000	746.400	1.118.900	591.300	591.700	552.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	33.035,00	29.500	28.100	33.200	34.500	35.500	36.500
15 Transferaufwendungen	4.821.791,95	5.127.000	5.127.000	3.661.000	3.711.000	3.711.000	3.761.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.485,49	523.100	523.100	775.100	465.100	465.100	465.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.972.999,64	8.780.200	8.759.500	7.808.200	7.043.900	7.067.600	7.102.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.435.819,24	2.768.100	2.736.900	1.830.900	2.399.400	2.413.400	2.412.000
19 Finanzerträge	-445,12	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	-445,12	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	3.435.374,12	2.768.100	2.736.900	1.830.900	2.399.400	2.413.400	2.412.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	3.435.374,12	2.768.100	2.736.900	1.830.900	2.399.400	2.413.400	2.412.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.435.374,12	2.768.100	2.736.900	1.830.900	2.399.400	2.413.400	2.412.000

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung NT 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-615.865,97	-237.200	-235.700	-298.100	-259.200	-261.200	-263.200
3 Sonstige Transfererträge	-560.030,81	-543.300	-547.300	-674.300	-692.300	-712.300	-734.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.780.233,80	-1.762.500	-1.793.500	-1.793.500	-1.793.500	-1.793.500	-1.793.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-334.363,42	-315.500	-315.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.894.703,87	-9.142.700	-8.987.700	-9.635.700	-8.595.700	-7.954.700	-7.979.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	-31.716,32	0	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-14.216.914,19	-12.001.200	-11.879.700	-12.971.600	-11.910.700	-11.291.700	-11.340.700
11 Personalaufwendungen	7.186.533,08	7.787.400	7.863.800	8.287.700	8.375.200	8.457.500	8.541.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.498.550,86	1.329.000	1.330.600	1.249.900	1.251.400	1.196.000	1.197.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	513.729,00	103.700	98.600	165.100	129.300	133.700	138.200
15 Transferaufwendungen	19.418.232,21	18.487.600	18.645.300	19.490.600	19.746.600	19.608.200	19.928.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.776,62	1.139.500	1.139.600	1.312.700	1.311.600	1.311.600	1.311.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.874.821,77	28.847.200	29.077.900	30.506.000	30.814.100	30.707.000	31.116.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	15.657.907,58	16.846.000	17.198.200	17.534.400	18.903.400	19.415.300	19.775.900
19 Finanzerträge	-1.811.832,39	-1.659.500	-1.620.000	-1.620.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	-1.811.832,39	-1.659.500	-1.620.000	-1.620.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	13.846.075,19	15.186.500	15.578.200	15.914.400	17.313.400	17.825.300	18.185.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	13.846.075,19	15.186.500	15.578.200	15.914.400	17.313.400	17.825.300	18.185.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.846.075,19	15.609.500	16.001.200	16.337.400	17.736.400	18.248.300	18.608.900

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für Produktbereich 08 Sportförderung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung NT 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.379,00	-578.700	-556.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-138.840,27	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-8.115,93	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.948,74	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-68.421,42	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-494.705,36	-749.000	-726.300	-468.300	-468.300	-468.300	-468.300
11 Personalaufwendungen	495.907,83	542.900	548.400	540.100	545.200	550.800	556.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.313.259,37	1.368.400	1.342.300	1.434.800	1.382.500	1.378.000	1.377.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	512.969,42	960.500	914.300	611.200	612.200	613.200	614.200
15 Transferaufwendungen	339.376,98	549.700	339.700	341.800	349.800	349.800	349.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.268,39	1.204.100	1.204.100	1.152.100	1.152.100	1.152.100	1.152.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.826.781,99	4.625.600	4.348.800	4.080.000	4.041.800	4.043.900	4.049.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.332.076,63	3.876.600	3.622.500	3.611.700	3.573.500	3.575.600	3.581.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	3.332.076,63	3.876.600	3.622.500	3.611.700	3.573.500	3.575.600	3.581.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	3.332.076,63	3.876.600	3.622.500	3.611.700	3.573.500	3.575.600	3.581.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	13.500	13.500	13.500	13.600	8.600	8.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26-27-28)	3.332.076,63	3.890.100	3.636.000	3.625.200	3.587.100	3.584.200	3.590.200

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung NT 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-8.412,48	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.152,88	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-16.565,36	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
11 Personalaufwendungen	467.269,66	480.800	485.700	634.400	640.600	647.100	653.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.725,64	145.900	30.400	100.400	95.900	30.400	35.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.665,00	2.400	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	503.504,60	632.100	521.400	740.500	742.200	683.200	695.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	486.939,24	623.600	512.900	732.000	733.700	674.700	686.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	486.939,24	623.600	512.900	732.000	733.700	674.700	686.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	486.939,24	623.600	512.900	732.000	733.700	674.700	686.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	486.939,24	623.600	512.900	732.000	733.700	674.700	686.600

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung NT 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-779,00	-700	-600	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-334.310,15	-215.500	-215.500	-215.500	-235.500	-235.500	-235.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.528,66	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-6.250,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-352.867,81	-224.700	-224.600	-224.000	-244.000	-244.000	-244.000
11 Personalaufwendungen	767.691,63	827.000	835.100	883.200	892.100	901.000	910.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.489,22	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	775,00	700	700	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	19.939,59	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.185,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	836.080,90	979.900	988.000	1.035.400	1.044.300	1.053.200	1.062.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	483.213,09	755.200	763.400	811.400	800.300	809.200	818.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	483.213,09	755.200	763.400	811.400	800.300	809.200	818.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	483.213,09	755.200	763.400	811.400	800.300	809.200	818.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	483.213,09	755.200	763.400	811.400	800.300	809.200	818.400

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung NT 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.937,62	-4.700	-4.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-5.732.659,09	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-662.186,43	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-6.400.783,14	-6.547.700	-6.547.600	-6.549.200	-6.549.200	-6.549.200	-6.549.200
11 Personalaufwendungen	52.384,43	82.400	83.200	35.200	35.600	36.000	36.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	362.526,05	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.761,32	5.100	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
15 Transferaufwendungen	5.934.752,00	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.356.123,80	6.272.700	6.273.200	6.226.300	6.226.700	6.227.100	6.227.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-44.659,34	-275.000	-274.400	-322.900	-322.500	-322.100	-321.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-44.659,34	-275.000	-274.400	-322.900	-322.500	-322.100	-321.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-44.659,34	-275.000	-274.400	-322.900	-322.500	-322.100	-321.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	310.000	312.000	312.000	313.000	314.000	315.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.659,34	35.000	37.600	-10.900	-9.500	-8.100	-6.900

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung NT 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.312.947,38	-1.084.600	-1.042.100	-1.477.100	-1.537.100	-1.557.100	-1.577.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.537.790,03	-1.551.100	-1.534.000	-1.534.000	-1.517.200	-1.500.600	-1.500.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.178,38	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-331.075,69	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	-44.543,64	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-3.344.535,12	-3.172.700	-3.113.100	-3.548.100	-3.591.300	-3.594.700	-3.614.700
11 Personalaufwendungen	797.169,42	786.900	794.600	1.117.000	1.128.100	1.139.500	1.150.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.389.797,09	3.759.000	3.789.700	3.814.700	4.315.800	3.916.000	3.916.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.849.654,94	2.494.900	2.375.000	2.862.900	2.903.900	2.926.900	2.963.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.504,83	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.045.126,28	7.050.400	6.968.900	7.804.200	8.357.400	7.992.000	8.040.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.700.591,16	3.877.700	3.855.800	4.256.100	4.766.100	4.397.300	4.425.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	19.124,49	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	19.124,49	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	7.719.715,65	3.877.700	3.855.800	4.256.100	4.766.100	4.397.300	4.425.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	7.719.715,65	3.877.700	3.855.800	4.256.100	4.766.100	4.397.300	4.425.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.060.400	2.060.500	2.119.100	2.157.600	2.200.600	2.239.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.719.715,65	5.938.100	5.916.300	6.375.200	6.923.700	6.597.900	6.664.700

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung NT 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.438,62	-46.400	-44.700	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-270.973,58	-367.100	-367.000	-348.400	-339.900	-340.400	-341.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-182.723,56	-209.300	-209.300	-269.300	-209.300	-209.300	-209.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.809,29	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	-98.465,20	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-654.410,25	-686.300	-684.500	-742.300	-673.800	-674.300	-675.100
11 Personalaufwendungen	304.557,06	291.100	293.900	303.400	306.400	309.400	312.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	528.831,64	263.800	260.500	397.500	305.700	251.000	251.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	85.902,93	76.500	72.700	104.700	104.700	104.700	104.700
15 Transferaufwendungen	161.519,48	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.504,00	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.125.315,11	822.500	818.300	996.800	908.000	856.300	859.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	470.904,86	136.200	133.800	254.500	234.200	182.000	184.400
19 Finanzerträge	-3,51	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.549,44	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	1.545,93	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	472.450,79	136.200	133.800	254.500	234.200	182.000	184.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	472.450,79	136.200	133.800	254.500	234.200	182.000	184.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	301.100	301.100	337.100	337.600	338.000	338.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	472.450,79	437.300	434.900	591.600	571.800	520.000	522.900

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für Produktbereich 14 Umweltschutz							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung NT 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.422,39	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-105.000	-90.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-132.422,39	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-105.000	-90.000
11 Personalaufwendungen	219.984,99	179.000	180.700	192.600	194.700	196.500	198.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.264,11	40.300	40.300	40.300	40.300	23.500	6.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	6.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.445,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.694,57	225.800	227.500	245.400	241.500	226.500	211.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	109.272,18	105.800	107.500	125.400	121.500	121.500	121.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	109.272,18	105.800	107.500	125.400	121.500	121.500	121.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	109.272,18	105.800	107.500	125.400	121.500	121.500	121.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.272,18	105.800	107.500	125.400	121.500	121.500	121.800

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für Produktbereich 15 Tourismus, Wirtsch.-förderung, wirtsch. Untern., Beteiligungen							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung NT 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.208,00	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.091,68	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.011.452,25	-2.800.000	-2.800.000	-2.846.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-3.081.751,93	-2.835.000	-2.835.000	-2.884.900	-2.838.900	-2.838.900	-2.838.900
11 Personalaufwendungen	33.004,41	33.200	33.600	35.200	35.700	36.100	36.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.808,38	20.100	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	99.536,00	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
15 Transferaufwendungen	296.494,80	321.600	318.600	364.600	315.600	312.600	312.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.685,20	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	616.528,79	398.600	399.600	451.100	402.600	400.000	400.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.465.223,14	-2.436.400	-2.435.400	-2.433.800	-2.436.300	-2.438.900	-2.438.600
19 Finanzerträge	-3.017.460,09	-2.948.800	-2.948.800	-2.948.800	-2.948.800	-2.948.800	-2.948.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	-3.017.460,09	-2.948.800	-2.948.800	-2.948.800	-2.948.800	-2.948.800	-2.948.800
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-5.482.683,23	-5.385.200	-5.384.200	-5.382.600	-5.385.100	-5.387.700	-5.387.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-5.482.683,23	-5.385.200	-5.384.200	-5.382.600	-5.385.100	-5.387.700	-5.387.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	600	600	600	600	600	600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.482.683,23	-5.384.600	-5.383.600	-5.382.000	-5.384.500	-5.387.100	-5.386.800

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung NT 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-79.905.216,15	-77.954.800	-79.674.400	-82.052.300	-83.618.900	-85.335.200	-87.102.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.873.044,96	-15.461.300	-12.923.400	-12.059.000	-11.607.500	-11.192.800	-9.805.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-184,65	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-326.918,24	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-95.105.364,00	-93.416.100	-92.597.800	-94.111.300	-95.226.400	-96.528.000	-96.907.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	39.034.973,68	38.240.500	38.927.700	38.429.000	35.791.000	35.913.000	35.404.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.034.973,68	38.241.700	38.928.900	38.430.200	35.792.200	35.914.200	35.405.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-56.070.390,32	-55.174.400	-53.668.900	-55.681.100	-59.434.200	-60.613.800	-61.502.600
19 Finanzerträge	-43.497,27	-32.000	-32.000	-32.000	-31.900	-31.900	-39.700
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.206.543,26	1.328.800	1.265.800	1.265.800	1.250.000	1.215.000	1.205.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	1.163.045,99	1.296.800	1.233.800	1.233.800	1.218.100	1.183.100	1.165.300
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-54.907.344,33	-53.877.600	-52.435.100	-54.447.300	-58.216.100	-59.430.700	-60.337.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-54.907.344,33	-53.877.600	-52.435.100	-54.447.300	-58.216.100	-59.430.700	-60.337.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.907.344,33	-53.877.600	-52.435.100	-54.447.300	-58.216.100	-59.430.700	-60.337.300

Fortgeschriebene Investitionsplanung für 1. Nachtragshaushalt 2018/2019 nach Fachbereichen

- Beschluss v. 11.12.2018

Abteilung 11.2 - Zentraler Service/ Abteilung 11.3 - DV														
Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 01060202 Erwerb Anlagevermögen														
Einzahlungen														
	Zuweisung v. Gemeinden und Gemeindeverbände / priv. Untern.	lfd.		0	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	1)
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		22.080	100.000		60.000		110.000		80.000	50.000	50.000	2)
zu finanzierender Eigenanteil				22.080	99.000		59.000		109.000		79.000	49.000	49.000	
I 01060201 Fahrzeugerwerb														
Einzahlungen														
	Einz. aus Anlagenveräußerung			-881	0		0		0		0	0	0	
	Investitionszuwendungen Land			0	0		0		-140.000		-140.000	0	0	3)
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		18.539	40.000		25.000		175.000		375.000	25.000	25.000	4)
zu finanzierender Eigenanteil				17.658	40.000		25.000		35.000		235.000	25.000	25.000	
I 01060204 Neues Rathaus-Umbau Aufzüge														
Einzahlungen														
	Investitionszuwendung Land			-71.017	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Hochbaumaßnahme	lfd.		88.463	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				17.446	0		0		0		0	0	0	
I 01060205 Einbruchmeldeanlage Rathaus														
Einzahlungen														
				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		0	0		50.000		50.000		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				0	0		50.000		50.000		0	0	0	
I 01100101 DV - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen														
				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		126.419	335.000		275.000		250.000		275.000	275.000	275.000	
zu finanzierender Eigenanteil				126.419	335.000		275.000		250.000		275.000	275.000	275.000	
Investive Einzahlungen Abt. 11				-71.898	-1.000		-1.000		-141.000		-141.000	-1.000	-1.000	
Investive Auszahlungen Abt. 11				255.500	475.000		410.000		585.000		730.000	350.000	350.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit Abt. 11				183.602	474.000		409.000		444.000		589.000	349.000	349.000	

Erläuterungen

- zu 1) Zuschuss MK
- zu 2) inkl. Allg. Ausstattung Gut Rödinghausen (Verlagerung zum Zentralen Service lt. Kulturausschuss)
- zu 3) Förderung E-Mobilität
- zu 4) 2019 und 2020: Beschaffung von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur (je 350.000 €); Ersatzbeschaffung allg. Fuhrpark, Anschaffung neues Fahrzeug für Neukonzeptionierung Off. Kinder- und Jugendarbeit

Abteilung 21 - Finanzverwaltung														
Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 01120006	Allg. städt. Grunderwerb planungsrechtlich erforderlich													
Einzahlungen														
	Verkauf von Grundstücken		lfd.	-38.524	-400.000		-1.200.000		-1.200.000		-100.000	-100.000	-100.000	1)
Auszahlungen														
	Erwerb von Grundstücken		lfd.	20.291	50.000		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	
zu finanzierender Eigenanteil				-18.233	-350.000		-1.150.000		-1.150.000		-50.000	-50.000	-50.000	
I 16010101	Allg. Investitionen													
Einzahlungen														
	Allg. Investitionspauschale		lfd.	-2.139.810	-2.514.100		-2.230.300		-2.524.000		-2.574.500	-2.626.000	-2.678.500	
Auszahlungen														
				0	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				-2.139.810	-2.514.100		-2.230.300		-2.524.000		-2.574.500	-2.626.000	-2.678.500	
Investive Einzahlungen Abt. 21				-2.178.334	-2.914.100		-3.430.300		-3.724.000		-2.674.500	-2.726.000	-2.778.500	
Investive Auszahlungen Abt. 21				20.291	50.000		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit Abt. 21				-2.164.335	-2.864.100		-3.380.300		-3.674.000		-2.624.500	-2.676.000	-2.728.500	

Erläuterungen

zu 1) 2018: Verkauf Flächen Naturbad, 1. Abschlag Verkauf Max-Becker-Kampfbahn 2019: Verkauf Max-Becker-Kampfbahn, Restzahlung

Abteilung 31 - Brandschutz und Rettungsdienst														
Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 02031001		Feuerwehr - Fahrzeugerwerb												
Einzahlungen	Verkauf von Fahrzeugen		lfd.	-47.231	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	554.397	1.029.200	220.000	470.000	180.000	470.000	180.000	620.000	1.050.000	450.000	1)
zu finanzierender Eigenanteil				507.166	1.024.200	220.000	465.000	180.000	465.000	180.000	615.000	1.045.000	445.000	
I 02031002		Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen												
Einzahlungen				-27.075	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	74.858	185.000		130.000		130.000		100.000	30.000	30.000	2)
zu finanzierender Eigenanteil				47.783	185.000		130.000		130.000		100.000	30.000	30.000	
I 02032001		Rettungsdienst - Fahrzeugerwerb												
		(rentierlich)												
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	168.239	260.000		0		0		0	280.000	0	3)
zu finanzierender Eigenanteil				168.239	260.000		0		0		0	280.000	0	
I 02032002		Rettungsdienst - Erwerb von beweglichem Vermögen												
		(rentierlich)												
Einzahlungen				-8.705	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	16.844	20.000		20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	
zu finanzierender Eigenanteil				8.140	20.000		20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 16010101	Allg. Investitionen													
Einzahlungen														
	Brandschutzpauschale	lfd.		-97.651	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
Auszahlungen														
				0	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				-97.651	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
Investive Einzahlungen Abt. 31				-180.661	-105.000	0	-105.000	0	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	
Investive Auszahlungen Abt. 31				814.338	1.494.200	220.000	620.000	180.000	620.000	180.000	740.000	1.380.000	500.000	
davon rentierlich				176.378	280.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	300.000	20.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit Abt. 31				633.677	1.389.200	220.000	515.000	180.000	515.000	180.000	635.000	1.275.000	395.000	

Erläuterungen

- zu 1) 2018: 1 x HLF 20, 3x MTF, 1 x LKW-Logistik , KFZ für Kinderfeuerwehr, 2019: 1 x TLF und 1 MZF,
2020: 2x ELW, 2x MTF, 1x PKW, 2021: 1x DLK, 1x LF 10,
2022: 1x MLF, 1x GW-Öl, 1x
GW-GSG
- zu 2) 2018: Sirenenenerneuerung, Möbel/Spinde/Küche, Atemschutzgeräteerneuerung, Digitalfunk, Armaturen f. gefährliche Stoffe
2019: Sirenenenerneuerung, Möbel/Spinde/Küche, Atemschutzgeräteerneuerung
2020: Sirenenenerneuerung, Möbel/Spinde/Küche
- zu 3) 2018: RTW, 2021 Aufbereitung des Aufbaus - Rettungswagen-Fahrgestelle

Abteilung 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung														
Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 13030103 Friedhöfe		(rentierlich)												
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	0	20.000		13.500		13.500		0	0	0	1)
zu finanzierender Eigenanteil				0	20.000		13.500		13.500		0	0	0	
I 13030105 Friedhöfe - Bau Kolumbarium Friedhof Am Limberg		(rentierlich)												
Einzahlungen														
	Investitionszuwendungen v. privaten Unternehmungen			0	-753	0	0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Baumaßnahmen			0	1.505	0	0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				753	0		0		0		0	0	0	
I 12010001 Infrastruktur - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		lfd.	0	6.000		6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	2)
zu finanzierender Eigenanteil				0	6.000		6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	
Investive Einzahlungen Abt. 32				-753	0		0		0		0	0	0	
Investive Auszahlungen Abt. 32				1.505	26.000		19.500		19.500		6.000	6.000	6.000	
davon rentierlich				753	20.000		13.500		13.500		0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit Abt. 32				753	26.000		19.500		19.500		6.000	6.000	6.000	

Erläuterungen

- zu 1) 2018: Gebäude Am Limberg: neue Heizungsanlage
zu 2) Parkscheinautomaten

Fachbereich 5 - Produktbereich 03														
Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamtumfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
I 03010102 Schulen - Ausstattung Schulen														
Einzahlungen				-6.146	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		194.111	356.000		250.000		360.000		190.000	125.000	125.000	1)
	Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen u. Sondervermögen	lfd.		0	851.600		851.600		851.600		851.600	0	0	2)
zu finanzierender Eigenanteil				187.965	1.207.600		1.101.600		1.211.600		1.041.600	125.000	125.000	
I 03010103 Schulen - Erwerb von DV														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von Anlagevermögen	lfd.		139.067	210.000		180.000		180.000		125.000	125.000	125.000	3)
zu finanzierender Eigenanteil				139.067	210.000		180.000		180.000		125.000	125.000	125.000	
I 03019001 Offene Ganztagschulen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		10.081	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	
	Baumaßnahmen			-1.388	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				8.693	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	
I 03010108 Walburgisschulen-Sporthallensanierung														
Einzahlungen	Zuweisung aus Mitteln KlinFG (II)			0	0		0		-272.700		0	0	0	
Auszahlungen	Investitionszuschuss			0	0		0		303.200		0	0	0	4)
zu finanzierender Eigenanteil				0	0		0		30.500		0	0	0	
I 16010101 Schulpauschale (Team 21.1)														
Einzahlungen	Schulpauschale	lfd.		0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				0	0		0		0		0	0	0	
Investive Einzahlungen FB 5 - PB 03				-6.146	0		0		-272.700		0	0	0	
Investive Auszahlungen FB 5 - PB 03				341.871	1.427.600		1.291.600		1.704.800		1.176.600	260.000	260.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit FB 5 - PB 03				335.725	1.427.600		1.291.600		1.432.100		1.176.600	260.000	260.000	

Erläuterungen

- zu 1) 2018: lfd Bedarf, Chemieraum Gesamtschule, Einrichtung Neubau Gesamtschule, Kehrmaschine
2019: lfd. Bedarf, Neubau Gymnasium Einrichtung, Kehrmaschine, 2 naturwissenschaftl. Räume und Restschulmöbel Gesamtschule Menden Haus III
2020: Einrichtung Neubau Gymnasium
- zu 2) Weiterleitung der Mittel "Gute Schule 2020" an ISM
- zu 3) u.a. Medienentwicklungsplan
- zu 4) gemäß Ratsbeschluss vom 10.07.2018

Abt. 41 Kultur- Produktbereich 04														
Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 04010101 Theater - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	0	1.000		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	
zu finanzierender Eigenanteil				0	1.000		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	
I 04031001 Musikschule - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen	Landeszuwendungen			0	0		0		0		0	0	0	
	Investitionszuw. priv. Untern.			0	0		0				0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	3.426	14.000		4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	1)
zu finanzierender Eigenanteil				3.426	14.000		4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	
I 04033001 Bücherei - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	1.881	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2)
zu finanzierender Eigenanteil				1.881	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	

Abt. 41 Kultur- Produktbereich 04														
Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 04034001	Museum - Erwerb von beweglichem Vermögen													
Einzahlungen														
	Landeszuwendungen			0	-140.000		0		-140.000		0	0	0	3)
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		22.637	460.000		22.000		462.000		7.000	7.000	7.000	4)
zu finanzierender Eigenanteil				22.637	320.000		22.000		322.000		7.000	7.000	7.000	
I 04035001	Archiv - Erwerb von beweglichem Vermögen													
Einzahlungen														
	Investitionszuwendungen			-351	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		1.666	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	
zu finanzierender Eigenanteil				1.315	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	
I 04036001	Kultur - Heimatpflege, Erwerb von bewegl. Vermögen													
Einzahlungen														
				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		1.139	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				1.139	0		0		0		0	0	0	
Investive Einzahlungen FB 5 - PB 04				-351	-140.000		0		-140.000		0	0	0	
Investive Auszahlungen FB 5 - PB 04				30.749	479.000		31.000		471.000		16.000	16.000	16.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit FB 5 - PB 04				30.398	339.000		31.000		331.000		16.000	16.000	16.000	

Erläuterungen

zu 1) Ausstattung des Konzertsaaes (Lichttechnik, Saalgestaltung)

zu 2) Erwerb v. Einrichtungsgegenständen, Erwerb v. Literatur/Medien

zu 3) LWL- Zuschüsse für das Gut Rödinghausen

2018: Neuveranschlagung der voraussichtl. nicht verausgabten Reste, Erhöhung der Ausstattungskosten

zu 4) 2019: Neuveranschlagung der voraussicht. nicht verausgabten Reste, Ausstattungskosten; jährl. Pauschale u.a. für Kunstankäufe

Fachbereich 5 - Produktbereich 05														
Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 05020101 Übergangswohnheime - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		0	3.000		3.000		103.000		2.500	2.000	1.500	1)
zu finanzierender Eigenanteil				0	3.000		3.000		103.000		2.500	2.000	1.500	
I 05030101 Beschäftigungsinitiative - Fahrzeugerwerb														
Einzahlungen	Investitionspauschale gem. GFG/Einz. aus Anlageveräußerung			-4.650	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		0	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				-4.650	0		0		0		0	0	0	
I 05030102 Beschäftigungsinitiative - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen	Investitionszuwendungen vom sonst. ÖR-Bereich			0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		0	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				0	0		0		0		0	0	0	
I 05040101 Seniorentreff - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		0	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				0	0		0		0		0	0	0	
Investive Einzahlungen FB 5 - PB 05				-4.650	0		0		0		0	0	0	
Investive Auszahlungen FB 5 - PB 05				0	3.000		3.000		103.000		2.500	2.000	1.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit FB 5 - PB 05				-4.650	3.000		3.000		103.000		2.500	2.000	1.500	

Erläuterungen

zu 1) Bischof-Henninghaus-Str. 37: Neueinrichtung nach Renovierung

Fachbereich 5 - Produktbereich 06														
Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamtumfang	davon: Vorjahr	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
I 06010101 Jugendhilfeplanung - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Immaterielle Vermögensgegenstände	lfd.		0	20.000		15.000		15.000		10.000	10.000	10.000	1)
	Erwerb Anlagevermögen	lfd.		13.744	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				13.744	20.000		15.000		15.000		10.000	10.000	10.000	
I 06020105 U3-Ausbau														
Einzahlungen	Landeszuweisung Belastungsausgleichsgesetz			0	0		0		0		0	0	0	
	Landeszuwendung	lfd.		-8.500	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		11.500	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				3.000	0		0		0		0	0	0	
I 06020103 Kindertagesstätten														
Einzahlungen	Investitionszuwendungen			-6.750	0		0		-3.600		0	0	0	2)
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		26.857	25.000		20.000		44.000		40.000	25.000	20.000	3)
	Sonstige Baumaßnahmen			0	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				20.107	25.000		20.000		40.400		40.000	25.000	20.000	
I 06020106 Waldkindergarten														
Einzahlungen	Landeszuweisung			-63.778	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Ausz. für Baumaßnahme			71.000	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				7.222	0		0		0		0	0	0	
I 06020202 Treffs - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen	Investitionszuweisungen	lfd.		0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		13.784	10.000		10.000		16.000		10.000	10.000	10.000	4)
zu finanzierender Eigenanteil				13.784	10.000		10.000		16.000		10.000	10.000	10.000	

Fachbereich 5 - Produktbereich 06														
Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamtumfang	davon: Vorjahre	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
I 06020203	Kluse - Erwerb von beweglichem Vermögen													
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		3.973	4.000		4.000		9.000		9.000	9.000	9.000	5)
zu finanzierender Eigenanteil				3.973	4.000		4.000		9.000		9.000	9.000	9.000	
I 06020401	Kinderspielplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen													
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	lfd.		0	0		0		0		0	0	0	
	Zuweisungen	lfd.		0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		0	90.000		90.000		190.000		170.000	90.000	90.000	6)
	Baumaßnahmen	lfd.		82.620	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				82.620	90.000		90.000		190.000		170.000	90.000	90.000	
I 06020402	Kinderspielplätze - Umbau von Schulhöfen Baumaßnahmen/Ausstattung													
Einzahlungen				-2.500			0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		0	0		0		0		0	0	0	7)
	Baumaßnahmen	lfd.		10.148	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				7.648	0		0		0		0	0	0	
I 06030102	Drogenberatung - Erwerb von beweglichem Vermögen													
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichen Vermögen	lfd.		884	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				884	0		0		0		0	0	0	
Investive Einzahlungen FB 5 - PB 06				-81.528	0		0		-3.600		0	0	0	
Investive Auszahlungen FB 5 - PB 06				234.511	149.000		139.000		274.000		239.000	144.000	139.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit FB 5 - PB 06				152.983	149.000		139.000		270.400		239.000	144.000	139.000	

Erläuterungen

- zu 1) Jugendamtssoftware, Softwareerweiterung, Anpassungen an neue Vorgaben
- zu 2) Zuweisung Bund für Bundesprogramm "Kita-Einstieg"
- zu 3) Ersatz von Mobiliar und Elektrogeräten in 7 Kitas; 2019: Programm "Kita-Einstieg" (4.000 €), Anschaffung Spielmobil (5.000 €)
- zu 4) Ersatz Mobiliar und Elektrogeräte in 4 Treffs, 2019: 2 Großraumzelle f. Ferienbetreuung "Auf der Kluse"
- zu 5) Ersatzanschaffungen für defekte und veraltete Einrichtungsgegenstände
- zu 6) Zusammenlegung mit I 06020402 Schulhöfe, 2019/2020: KSP Am Papenbusch u. Kleiststraße (Ratsbeschluss v. 25.09.2018)
- zu 7) Ab 2018 unter I 06020401

Fachbereich 5 - Produktbereich 08														
Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 08010104 Sporthallen und -plätze														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen Sportplätze	lfd.		0	5.000		0		0		0	0	0	1)
	Erwerb von beweglichem Vermögen Sporthallen	lfd.		0	8.000		8.000		23.000		13.000	13.000	13.000	2)
	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	lfd.		352.185	215.000		15.300		215.300		12.800	12.800	12.800	3)
	Hochbaumaßnahmen	lfd.		-952	0		0		275.700		0	0	0	4)
	Tiefbaumaßnahmen	lfd.		0	0		0		390.000		0	0	0	5)
	Sonstige Baumaßnahmen	lfd.		0	0		0		0		0	0	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von Alagevermögen	lfd.		5.532	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				356.765	228.000		23.300		904.000		25.800	25.800	25.800	
I 08010105 Bäder														
Einzahlungen														
	Investitionszuw. Land			-25.000	-330.300		-400.300		-400.300		-333.700	-200.100	0	6)
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		5.574	22.000		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	7)
	Baumaßnahmen	1.405.300	0	0	367.100		444.900		444.900		370.800	222.500	0	8)
	Sonstige Baumaßnahmen	715.000	0	0	225.000		225.000		170.000		120.000	45.000	100.000	9)
zu finanzierender Eigenanteil				-19.426	283.800		271.600		216.600		159.100	69.400	102.000	

Fachbereich 5 - Produktbereich 08														
Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 08010109 Mehrzweckhallen - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		0	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	10)
zu finanzierender Eigenanteil				0	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	
I 08010115 Schießstand - Erwerb Vermögen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Baumaßnahmen			0	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				0	0		0		0		0	0	0	
I 16010101 Schulpauschale/ Sportpauschale														
Einzahlungen														
	Sportpauschale Abt: 21.1	lfd.		0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
				0	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				0	0		0		0		0	0	0	
Investive Einzahlungen FB 5 - PB 08				-25.000	-330.300		-400.300		-400.300		-333.700	-200.100	0	
Investive Auszahlungen FB 5 -PB 08				362.338	844.100		697.200		1.522.900		520.600	297.300	129.800	
Saldo aus Investitionstätigkeit FB 5 - PB 08				337.338	513.800		296.900		1.122.600		186.900	97.200	129.800	

Erläuterungen

- zu 1) Tore Schwitten
- zu 2) Anschaffung Geräte Schulsport, in 2019 zusätzlich Ausstattung Umkleidegebäude Böisperde nach Sanierung 2.500€ TC Rodenberg bis 2019, 12.800€ SV Oesbern bis 2024, Sanierung Umkleide Böisperde rd. 200 T€,
- zu 3) 2019: Zuschuss an die SF Hüingsen für bauliche Maßnahme (Neubau Kommunikationsraum und behindertengerechte Ausstattung gem. Beschluss Rat v. 20.11.2018)
- zu 4) Sanierung Umkleidegebäude Böisperde (250.000 €) - zeitliche Verschiebung von 2018 nach 2019, Gutachten Gisbert-Kranz-Sportplatz, Krafraum Gymnasium (15.700 €)
- zu 5) Huckenohl-Stadion: Sanierung Laufbahn u. Leichtathletiksegmente
- zu 6) Förderung Baumaßnahme Leitmecke
- zu 7) Reinigungsmaschine, Lifter (Sportausschuss v. 26.02.17)
- zu 8) Baumaßnahme Leitmecke
- zu 9) Hallenbad 2018: Filteranlage, 2019: Elektronik Filteranlage, Lüftung 2020: Heizung, 2021: Sanitär, 2022: Lüftung (Bäderkonzept)
- zu 10) Geräteanschaffung Schulsport MZ Schwitten

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 09010103	Städtebauförderung "Stärkung der Innenstadtachsen"													
Einzahlungen	Gesamt Landes- und Bundeszuwendungen	-5.630.453		-652.353	-1.106.100		-3.390.500		-1.961.000		-475.600	-685.000	-750.400	
Auszahlungen	Gesamte Baumaßnahmen	7.345.895		705.995	1.769.800	3.000.000	3.955.300	2.000.000	2.481.300	350.000	594.500	856.300	938.000	
zu finanzierender Eigenanteil		1.715.442		53.642	663.700	3.000.000	564.800	2.000.000	520.300	350.000	118.900	171.300	187.600	
davon Teilprojekte:														
Einzahlungen	1. Offenlegung des Glockenteichbaches				0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	1. Offenlegung des Glockenteichbaches				0		0		0		0	0	0	1)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 1					0		0		0		0	0	0	
Einzahlungen	2. Erweiterung der Fußgängerzone in der Bahnhofstraße				0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	2. Erweiterung der Fußgängerzone in der Bahnhofstraße				0		0		0		0	0	0	2)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 2					0		0		0		0	0	0	
Einzahlungen	3. Umgestaltung des Mühlengrabens in der Bahnhofstraße				0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	3. Umgestaltung des Mühlengrabens in der Bahnhofstraße				0		0		0		0	0	0	3)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 3					0		0		0		0	0	0	
Einzahlung	4. Erweiterung der Fußgängerzone in der Unnaer Straße				0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	4. Erweiterung der Fußgängerzone in der Unnaer Straße				0		0		0		0	0	0	4)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 4					0		0		0		0	0	0	
Einzahlungen	5. Umgestaltung des Platzes vor dem neuen Rathaus				0		-43.200		-6.400		-40.000	-448.000	0	
Auszahlungen	5. Umgestaltung des Platzes vor dem neuen Rathaus				44.000	10.000	10.000	10.000	8.000		50.000	560.000	0	5)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 5					44.000	10.000	-33.200	10.000	1.600		10.000	112.000	0	
Einzahlungen	6. Umgestaltung der verkehrsberuhigten Bereiche in der Bahnhofstraße				0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	6. Umgestaltung der verkehrsberuhigten Bereiche in der Bahnhofstraße				0		0		0		0	0	0	6)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 6					0		0		0		0	0	0	
Einzahlungen	7. Erneuerung des Zeltdachbereiches am neuen Rathaus				0		-25.200		-6.400		-40.000	0	-750.400	
Auszahlungen	7. Erneuerung des Zeltdachbereiches am neuen Rathaus				20.500	11.000	11.000	10.000	8.000		50.000	0	938.000	7)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 7					20.500	11.000	-14.200	10.000	1.600		10.000	0	187.600	

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
Einzahlungen	8. Umgestaltung der Fußgängerzone und der verkehrsberuhigten Bereiche Hauptstr./ Kirchstr./Hochstr.				-341.600		-1.061.200		-1.061.200		0	0	0	
Auszahlungen	8. Umgestaltung der Fußgängerzone und der verkehrsberuhigten Bereiche Hauptstr./ Kirchstr./Hochstr.				427.000	1.200.000	1.326.500		1.326.500		0	0	0	8)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 8					85.400	1.200.000	265.300		265.300		0	0	0	
Einzahlung	9. Einrichtung eines Verfügungsfonds				0		0		0		0	0	0	
Auszahlung	9. Einrichtung eines Verfügungsfonds				0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 9					0		0		0		0	0	0	
Einzahlungen	Bürgerhaus				0		-1.496.400		0		0	0	0	
Auszahlungen	Bürgerhaus				270.500	1.279.000	1.600.000	1.230.000	30.000		0	0	0	9)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt Bürgerhaus					270.500	1.279.000	103.600	1.230.000	30.000		0	0	0	
Einzahlungen	Umgestaltung Lendringser Platz				-291.900		-291.900		0		0	0	0	10)
Auszahlungen	Umgestaltung Lendringser Platz				417.000	200.000	417.000	400.000	0		0	0	0	11)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt "Umgestaltung Lendringser Platz"					125.100	200.000	125.100	400.000	0		0	0	0	
Einzahlungen	Der "grüne Weg"				-472.600		-472.600		-887.000		-395.600	-237.000	0	12)
Auszahlungen	Der "grüne Weg"				590.800	300.000	590.800	350.000	1.108.800	350.000	494.500	296.300	0	13)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt der "grüne Weg"					118.200	300.000	118.200	350.000	221.800	350.000	98.900	59.300	0	
I 11010101 Wertstoffcontainerstellplätze														
Einzahlungen	Zuweisung		lfd.		-8.208	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
Auszahlungen	Erwerb von bew. Vermögen		lfd.		1.915	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	
zu finanzierender Eigenanteil					-6.292	0	0		0		0	0	0	
I 12010101 B 515 - Bau d. Zubringerstraße														
Einzahlungen	Rückzahlung Zuweisung		lfd.		210.000	0	0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von bew. Vermögen		lfd.		0	0	0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil					210.000	0	0		0		0	0	0	
I 12010102 Straßen - endgültiger Ausbau (BauGB)														
Einzahlungen	Stellplatzablöse		lfd.		0	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	Erschließungsbeiträge		lfd.		-1.200	-220.000	-220.000		-220.000		-500.000	-500.000	-500.000	14)
	Zuweisungen u. Zuschüsse				-19.515	0	0		0		0	0	0	
	Anlagenveräußerungen				0	0	0		0		0	0	0	
	KAG Beiträge				-2.881	0	0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Tiefbaumaßnahmen		lfd.		499.714	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	15)
	Grundstückserwerb		lfd.		27.965	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	16)
zu finanzierender Eigenanteil					505.283	1.029.000	1.000.000	829.000	1.000.000	1.279.000	1.000.000	549.000	549.000	

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 12010103 Straßen / Erneuerung von Straßen (KAG)														
Einzahlungen														
	KAG Beiträge	lfd.		-22.044	-140.000		-160.000		-160.000		-400.000	-160.000	-160.000	17)
Auszahlungen														
	Tiefbaumaßnahmen	lfd.		57.102	1.200.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	18)
zu finanzierender Eigenanteil				35.058	1.060.000	400.000	240.000	400.000	1.040.000	400.000	0	240.000	240.000	
I 12010104 Straßenbeleuchtung														
Einzahlungen														
	KAG Beiträge	lfd.		-87.180	-50.000		-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	19)
	Bundeszuführung	-125.747		-73.347	-52.400		0		0		0	0	0	20)
Auszahlungen														
	Investitionsaufwendungen an verbundene Unternehmen	lfd.		0	432.400		380.000		380.000		380.000	380.000	380.000	21)
	Tiefbaumaßnahmen	lfd.		497.135	10.000		10.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	22)
zu finanzierender Eigenanteil				336.608	340.000		375.000		395.000	30.000	395.000	395.000	395.000	
I 12010106 Hämmer II														
Einzahlungen														
	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen	-2.700.000		0	0		-300.000		-300.000		-800.000	-800.000	-800.000	23)
Auszahlungen														
	Baumaßnahme	3.800.000		0	150.000	200.000	800.000		300.000	500.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	24)
	Grundstückserwerb	9.473.582		43.582	150.000		9.180.000		9.180.000		100.000	0	0	25)
zu finanzierender Eigenanteil		10.573.582		43.582	300.000	200.000	9.680.000		9.180.000		400.000	300.000	350.000	
I 12010116 Bushaltestellen im Stadtgebiet														
Einzahlungen														
	Landeszuweisung	lfd.		-29.200	-450.000		-450.000		-450.000		-450.000	-450.000	-450.000	
Auszahlungen														
	Baumaßnahmen	lfd.		147.766	500.000	250.000	500.000	-250.000	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000	26)
zu finanzierender Eigenanteil				118.566	50.000	250.000	50.000	-250.000	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000	

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 12010121 Straßenbau Gewerbeanbindung "Im Ohl"														
Einzahlungen		0		0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Tiefbaumaßnahmen	1.133.172		533.172	600.000		0		125.000		0	0	0	27)
zu finanzierender Eigenanteil		1.133.172		533.172	600.000		0		125.000		0	0	0	
I 12010124 Gewerbegebiet "Im Ohl" - Grunderwerb														
Einzahlungen		0		0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von Grundstücken	17.925		7.925	10.000		0		0		0	0	0	28)
zu finanzierender Eigenanteil		17.925		7.925	10.000		0		0		0	0	0	
I 12010125 Verbindung Gartenstraße/ Unnaer Straße														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von Grundstücken			0	0		0		0		0	0	0	29)
zu finanzierender Eigenanteil				0	0		0		0		0	0	0	
I 12010126 Kreisverkehr Fröndenberger Str. Bahnhofstr. In Böisperde														
Einzahlungen	Sonst. Investitionseinzahlungen			-40.000	0		0		0		0	0	0	30)
Auszahlungen	Baumaßnahme			953.709	0		0		150.000		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				913.709	0		0		150.000		0	0	0	
I 12010129 LZA Battenfeld														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Baumaßnahme			85.000	10.000		0		80.000		0	0	0	31)
zu finanzierender Eigenanteil				85.000	10.000		0		80.000		0	0	0	

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 12010130 Bänke im Stadtgebiet														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Baumaßnahme	lfd.		669	5.000		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	32)
zu finanzierender Eigenanteil				669	5.000		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
I 12010131 Brücken und Stützbauwerke														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Baumaßnahme	lfd.		0	100.000		100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	33)
zu finanzierender Eigenanteil				0	100.000		100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	
I 12010132 Erschließung Ehem. Eisenwerk - Ablösung Kreisel Kress														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Baumaßnahme			0	0		260.000		260.000		0	0	0	34)
zu finanzierender Eigenanteil				0	0		260.000		260.000		0	0	0	
I 12010134 VEP/ Radwegekonzept														
Einzahlungen														
	Landeszuweisung		-1.040.000	0	-270.000		-270.000		-140.000		-210.000	-210.000	-210.000	
Auszahlungen														
	Baumaßnahme		1.400.000	0	300.000		300.000		200.000		300.000	300.000	300.000	35)
zu finanzierender Eigenanteil			360.000	0	30.000		30.000		60.000		90.000	90.000	90.000	
I 12010135 Radweg Walzweg														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Baumaßnahme			17.450	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				17.450	0		0		0		0	0	0	
I 12010136 Kreisverkehr Iserlohner Landstraße														
Einzahlungen														
	Landeszuweisung		-938.300	0	-458.300		-91.700		-480.000		0	0	0	36)
Auszahlungen														
	Baumaßnahme		1.108.843	8.843	500.000	100.000	100.000		600.000		0	0	0	37)
			170.543											
zu finanzierender Eigenanteil				8.843	41.700	100.000	8.300		120.000		0	0	0	

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 12010137 Max-Becker-Kampfbahn Straßenausbau														
Einzahlungen	Erschließungsbeiträge	-700.000		0	-92.000		-608.000		-608.000		0	0	0	38)
Auszahlungen	Tiefbaumaßnahmen	930.000		0	80.000		650.000		650.000	200.000	200.000	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil		230.000		0	-12.000		42.000		42.000	200.000	200.000	0	0	
I 12010138 Umgestaltung der Lendringser Hauptstraße														
Einzahlungen		0		0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Tiefbaumaßnahmen	659.520		9.520	300.000	50.000	50.000		350.000		0	0	0	39)
zu finanzierender Eigenanteil		659.520		9.520	300.000	50.000	50.000		350.000		0	0	0	
I 12010139 Tiefgarage - Neubau Rampe und barrierefreier Zugang														
Einzahlungen		0		0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Tiefbaumaßnahmen	350.000		0	0	0	0		200.000		150.000	0	0	40)
zu finanzierender Eigenanteil		350.000		0	0	0	0		200.000		150.000	0	0	
I 12010141 Parkplatz Nordwall														41)
Einzahlungen		0		0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Tiefbaumaßnahmen	0		0	0		0		50.000		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil		0		0	0		0		50.000		0	0	0	
I 13010203 Bachverrohrung Asbeck														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Sonstige Baumaßnahmen			7.962	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil		0		7.962	0		0		0		0	0	0	
I 13010208 Grunderwerb Ausgleichsflächen														
Einzahlungen		0		0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000		0	0		0		300.000		0	0	0	42)
zu finanzierender Eigenanteil		300.000		0	0		0		300.000		0	0	0	

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 13010205	Hochwasserschutzmaßnahmen													
Einzahlungen	Gesamt Landeszuwendungen	-2.745.600		-558.000	-137.600		-1.410.000		-1.090.000		-320.000	-320.000	-320.000	
Auszahlungen	Gesamte Baumaßnahmen	3.798.968		284.968	1.784.000		400.000		530.000		400.000	400.000	400.000	
zu finanzierender Eigenanteil		1.053.368		-273.032	1.646.400		-1.010.000		-560.000		80.000	80.000	80.000	
Einzelprojekte:														
Einzahlungen	Landeszuwendung Höhneaufweitung Biebermündungam Walzweg				-5.000		-600.000		-600.000		0	0	0	43)
Auszahlungen	Baumaßnahme Höhneaufweitung Biebermündungam Walzweg				700.000		0		130.000		0	0	0	44)
zu finanzierender Eigenanteil					695.000		-600.000		-470.000		0	0	0	
Einzahlungen	Landeszuweisung Erwerb Retentionsfläche Oeseaue				0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb Retentionsflächen Oeseaue und Oeseteiche				0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil					0		0		0		0	0	0	
Einzahlungen	Landeszuwendung Oeseaue				-7.600		-190.000		-190.000		0	0	0	45)
Auszahlungen	Baumaßnahme Oeseaue				280.000		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil					272.400		-190.000		-190.000		0	0	0	
Einzahlungen	Landeszuwendung				-122.500		0		0		0	0	0	46)
Auszahlungen	Baumaßnahme Oeseteiche				624.000		0		320.000		0	0	0	47)
zu finanzierender Eigenanteil					501.500		0		320.000		0	0	0	
Einzahlungen	Landeszuwendung Battenfeld				-2.500		-300.000		-300.000		0	0	0	48)
Auszahlungen	Baumaßnahme Battenfeld				180.000		0		0		0	0	0	49)
zu finanzierender Eigenanteil					177.500		-300.000		-300.000		0	0	0	
Einzahlungen	Landeszuwendung Höhneae				0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb Retentionsfläche Höhneae (Hängerfeld)				0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil					0		0		0		0	0	0	
Einzahlungen	Landeszuwendungen allgemeine Baumaßnahmen				0		-320.000		0		-320.000	-320.000	-320.000	50)
Auszahlungen	allgemeine Baumaßnahmen				0		400.000		80.000		400.000	400.000	400.000	51)
zu finanzierender Eigenanteil					0		80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 13010207	Leitungsverlegung in offener Bauweise Hexenteich													
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Baumaßnahmen			246.415	0		0		0		0	0	0	52)
zu finanzierender Eigenanteil				246.415	0		0		0		0	0	0	
I 13020101	Stadtforst - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
Einzahlungen	Verkauf Anlagevermögen			0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Sonstige Baumaßnahmen			0	8.700		0		0		0	0	0	53)
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		lfd.	1.610	5.000		41.000		41.000		5.000	5.000	5.000	54)
zu finanzierender Eigenanteil				1.610	13.700		41.000		41.000		5.000	5.000	5.000	
I 13020000	Stadtforst - Neubau Betriebshof													
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Baumaßnahmen			0	0		0		60.000	140.000	140.000	0	0	55)
zu finanzierender Eigenanteil				0	0		0		60.000	140.000	140.000	0	0	
I 01 15 01 01	Mendener Baubetrieb - Fahrzeugerwerb/ -Verkauf ab 2018													
Einzahlungen	Verkauf Anlagevermögen			0	0		0		-30.000		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		lfd.	0	224.600		96.000		304.000		170.000	174.000	178.000	56)
zu finanzierender Eigenanteil				0	224.600		96.000		274.000		170.000	174.000	178.000	
I 01 15 01 02	Mendener Baubetrieb - Sonstige bewegl. Vermögen ab 2018													
Einzahlungen	Verkauf Anlagevermögen			0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		lfd.	0	87.200		86.000		71.200	76.000	167.000	143.000	147.000	57)
zu finanzierender Eigenanteil				0	87.200		86.000		71.200	76.000	167.000	143.000	147.000	
Investive Einzahlungen FB 6				-1.283.928	-3.007.400		-6.946.200		-5.485.000		-3.201.600	-3.171.000	-3.236.400	
Investive Auszahlungen FB 6				4.138.419	9.506.700	5.000.000	18.393.300	3.150.000	19.677.500	2.946.000	5.821.500	5.473.300	5.613.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit FB 6				2.854.492	6.499.300	5.000.000	11.447.100	3.150.000	14.192.500	2.946.000	2.619.900	2.302.300	2.376.600	

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
Erläuterungen														
zu 1) bis 4) und 6)	Maßnahme beendet													
zu 5)	Antragsstellung in 2018, Bescheid vorauss. Ende 2019, Planung 2019/2020, Bau 2021													
zu 7)	Antragsstellung in 2018, Bescheid vorauss. Ende 2019, Planung 2019/2020, Bau 2022/2023													
zu 8)	Vorauss. Ende der Baumaßnahme 2019													
zu 9)	Planungskosten nach politischem Beschluss über weitere Vorgehensweise													
zu 10)	Maßnahme ist weggefallen													
zu 11)	Maßnahme ist weggefallen													
zu 12)	Fördersatz 80 %													
zu 13)	Antrag Zukunft Stadtgrün, Bauausführung 2019-2021													
zu 14)	abhängig vom Straßenausbau, Beitragszahlung ca. 2-3 Jahre nach Maßnahmenabschluss, 2018 und 2019 voraussichtlich Abrechnung Goerdelerstr., Bischof-Drobe-Str. und Nibelungenstr.													
zu 15)	Straßenausbau im Zuge von Kanalbaumaßnahmen des SEM (2018: Gertrud-Bäumer-Straße, Sugambenweg, Adlerstraße, Rest Hombergskamp; 2019: Manöverweg, Andresweg/Am Fohrengaben, An der Sägemühle)													
zu 16)	Erwerb der Straßenflächen in B-Plan-Gebieten													
zu 17)	abhängig vom Straßenausbau, mit Beiträgen ist ca. 2 Jahre nach Abschluss der Maßnahme zu rechnen													
zu 18)	2018 Hüingser Ring, Kaltenbachstraße, 2019: Halinger Dorfstr. und weitere Maßnahmen/Abschluss Maßnahmen aus 2018													
zu 19)	zukünftig entsprechend des Beleuchtungsvertrages weniger beitragsfähige Investitionen													
zu 20)	Bundesmittel für den Einbau von LED-Leuchtköpfen													
zu 21)	inv. Beleuchtungsentgelt incl. Einzelleuchten bei KAG-Maßnahmen und Einbau von LED-Leuchtköpfen (52.400 €, s. Nr. 16)													
zu 22)	zusätzlich erforderliche Leuchteninstallationen Stadtwerke													
zu 23)	Erträge aus Grundstücksverkäufen einschl. Erschließungsbeiträge													
zu 24)	2018 Mittel für Sondagen													
zu 25)	Planung und Vermessung und Grunderwerb von Teilflächen; 2019 Grunderwerbssteuer													
zu 26)	ab 2017 weitere Maßnahmen (entspr. EU-Richtlinie muss bis 2022 Barrierefreiheit aller Bushaltestellen gewährleistet sein)													
zu 27) und 28)	Grunderwerb ab 2016, Bau u. Fertigstellung 2017 u. 2018													
zu 29)	Die Maßnahme konnte zum damaligen Zeitpunkt nicht umgesetzt werden.													
zu 30)	Kostenbeteiligung Straßen NRW													
zu 31)	städt. Kostenbeteiligung an Maßnahme von Straßen NRW, Schlussrechnung wird vorauss. erst 2019 eingehen													
zu 32)	Vorschläge aus Politik und Verwaltung													
zu 33)	2017 Ausführung Baumaßnahme Brücke Keplerstraße, ab 2018 div. Brückenmaßnahmen													
zu 34)	lt. Erschließungsvertrag aus 2008, Ablösung der Bausumme in 2019 erfolgt d. 21													
zu 35)	Antrag wurde bei der Bezirksregierung für Maßnahmen 2019 eingereicht, Beantragung von weiteren Maßnahmen in den Folgejahren (aktueller Fördersatz 70 %)													
zu 36) und 37)	Kostenbeteiligung Straßen NRW an der Baumaßnahme, städt. Anteil in Höhe der Erstellung der Bordanlage, zeitliche Verzögerung durch Abstimmungsprozesse mit Straßen NRW und der Verkehrsschaukommission													
zu 38)	Ablösebetrag für Grundstücke Max-Becker-Kampfbahn													
zu 39)	Bau Minikreisel und Fußgängerüberwege, zeitliche Verschiebung der Maßnahme													
zu 40)	2019: barrierefreier Zugang, 2020: Rampe													
zu 41)	Herrichtung provisorischer Parkplatz auf dem Gelände des ehem. Parkhauses, Beschluss Ausschuss für Umwelt, Planen, Bauen v. 22.11.2018													
zu 42)	Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsflächen (u.a. Wälkesberg, Biebermündung), Ökopunkte können in Anspruch genommen werden													
zu 43)	90%-ige Förderung													
zu 44)	Aufweitung Bereich Biebermündung, Hochwasser Lendringsen													
zu 45)	90%-ige Förderung													
zu 46)	Förderung Oeseteiche 185 T € gesamt													
zu 47)	2. Bauabschnitt Oeseteiche													
zu 48)	90%-ige Förderung													
zu 49)	Abriss Wehr													

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2017	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
zu 50)	90%-ige Förderung, keine zusätzlichen Fördermittel im 2019 für 2. BA Oeseteiche													
zu 51)	weitere Maßnahmen entsprechend des Hochwasserschutzkonzeptes; wegen anderer Projekte u. Personalengpass in 2018 keine zusätzlichen Projekte													
zu 52)	Leitungsverlegung in 2018 führt ab 2018 zu konsumtiven Einsparungen f. Pumpwerkunterhaltung i. H. v. 11.000 EUR/ Jahr													
zu 53)	Heizungsanlage Betriebshof													
zu 54)	lfd. Ersatzbeschaffungen Maschinen, 2019 Ersatzbeschaffung Bulli													
zu 55)	Betriebshof Stadforst soll aus Arbeitsschutzgründen und aus Gründen der Geschlechtertrennung im Umkleidebereich neu gebaut werden,													
zu 56)	Zeitl. Verschiebung von Asphaltcontainer auf 2019, Hydromäher, Ersatzbeschaffungen, Elektrofahrzeuge													
zu 57)	Werkzeuganschaffungen, Neubau Betriebshof Ausstattung (vorauss. ab 2020); KFZ-Werkstatt: Ausstattung (vorauss. ab 2021)													

Zusammenfassung														
					Erg. 2017 *	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2019 NT	VE 2019 für 2020 NT	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Abteilung 11				183.602	474.000	0	409.000	0	444.000	0	589.000	349.000	349.000
	Abteilung 21				-2.164.335	-2.864.100	0	-3.380.300	0	-3.674.000	0	-2.624.500	-2.676.000	-2.728.500
	Abteilung 31				633.677	1.389.200	220.000	515.000	180.000	515.000	180.000	635.000	1.275.000	395.000
	Abteilung 32				753	26.000	0	19.500	0	19.500	0	6.000	6.000	6.000
	Produktbereich 03				335.725	1.427.600	0	1.291.600	0	1.432.100	0	1.176.600	260.000	260.000
	Produktbereich 04				30.398	339.000	0	31.000	0	331.000	0	16.000	16.000	16.000
	Produktbereich 05				-4.650	3.000	0	3.000	0	103.000	0	2.500	2.000	1.500
	Produktbereich 06				152.983	149.000	0	139.000	0	270.400	0	239.000	144.000	139.000
	Produktbereich 08				337.338	513.800	0	296.900	0	1.122.600	0	186.900	97.200	129.800
	Fachbereich 6				2.854.492	6.499.300	5.000.000	11.447.100	3.150.000	14.192.500	2.946.000	2.619.900	2.302.300	2.376.600
	a) Saldo aus Investitionstätigkeit (siehe Finanzplan Zeile 31) und zu finanzieren durch Kreditaufnahme (siehe § 2 Haushaltssatzung)				2.359.983	7.956.800	5.220.000	10.771.800	3.330.000	14.756.100	3.126.000	2.846.400	1.775.500	944.400
	b) Geplante Tilgungsleistung 21.3					1.300.000		1.700.000		1.700.000		1.300.000	1.400.000	1.400.000
	c) Neuverschuldung (- Entschuldung)					6.656.800		9.071.800		13.056.100		1.546.400	375.500	-455.600
	d) Nachrichtlich: hiervon rentierlich (Rettungsdienst, Friedhöfe; siehe § 2 Haushaltssatzung)				177.131	300.000		33.500		33.500		20.000	300.000	20.000
	* Das Ergebnis 2017 entspricht nicht dem Jahresabschluss 2017, u.a. ist die Weiterleitung eines Kredites an die Stadtwerke Menden GmbH i.H.v. 3 Mio EUR nicht enthalten.													

G Anlagen

**Anlage
a)**

Stellenplan 2019

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Gesamtübersicht						
Stellenplan 2019	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Entwurf	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 6	1,00	--	1,00	1,00	
Beigeordneter	B 3	1,00	--	1,00	1,00	
Beigeordneter	B 2	1,00	--	1,00	1,00	
Beigeordneter	A 16		--	--	-	
Laufbahnbeamte						
Laufbahngruppe 2	A 16	1,00	--	1,00	1,00	
	A 15	2,00	--	2,00	2,00	1 kw
	A 14	5,00	--	5,00	5,00	1 kw
	A 13	12,00	1,00	12,00	12,00	1 kw, 1 ku
	A 12	11,75	1,00	10,75	10,75	1,5 kw
	A 11	21,25	4,00	20,75	20,75	1 kw
	A 10	33,25	4,00	28,00	27,00	1 kw
	A 9	--	--	--	--	
Laufbahngruppe 1	A 9	29,00	21,00	14,50	12,50	1,5 kw
	A 8	28,00	19,00	29,00	27,50	1 kw
	A 7	17,50	8,00	39,50	38,50	1 kw
	A 6	3,00	--	3,00	2,00	
insgesamt		166,75	58,00	168,50	162,00	

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
I.Stadtverwaltung Menden						
Stellenplan 2018	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 6	1,00	--	1,00	1,00	
Beigeordneter	B 3	1,00	--	1,00	1,00	
Beigeordneter	B 2	1,00	--	1,00	1,00	
Beigeordneter	A 16		--	--	-	
Laufbahnbeamte						
Laufbahngruppe 2	A 16	1,00	--	1,00	1,00	
	A 15	2,00	--	2,00	2,00	1 kw
	A 14	5,00	--	5,00	5,00	1 kw
	A 13	12,00	1,00	11,00	11,00	1 kw, 1 ku
	A 12	11,75	1,00	9,75	9,75	1 kw
	A 11	21,25	4,00	19,75	19,75	1 kw
	A 10	33,25	4,00	27,00	26,00	1 kw
	A 9	--	--	--	--	
Laufbahngruppe 1	A 9	29,00	21,00	14,50	12,50	1,5 kw
	A 8	28,00	19,00	28,00	26,50	1 kw
	A 7	17,50	8,00	38,50	37,50	1 kw
	A 6	3,00	--	3,00	2,00	
gesamt (Stadtverwaltung)		166,75	58,00	162,50	156,00	

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 2	A 13	1,00	--	1,00	1,00	
Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 2	A 12	1,00	--	1,00	1,00	0,5 kw
Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 2	A 11	1,00	--	1,00	1,00	
Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 2	A 10	1,00	--	1,00	1,00	
Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 1	A 8	1,00	--	1,00	1,00	
Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 1	A 7	1,00		1,00	1,00	
gesamt (Sondervermögen)		6,00	0,00	6,00	6,00	

gesamt		168,50	58,00	168,50	162,00	
---------------	--	---------------	--------------	---------------	---------------	--

Stellenübersicht Beamte 2019 nach Produktbereichen

	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
Produktbereich 01	1,00	1,00	1,00		2,00	3,00	6,00	5,75	11,00	10,50	6,00	7,75	8,50	3,00	A 7 kw, A 8, kw, 1,5 A9mD kw, A 10 kw, A 11 kw, 1,5 A 12 kw, A 13 ku, A 14 kw, A 15 kw
Produktbereich 02							2,00	1,00	6,00	7,00	22,00	19,00	8,00		
Produktbereich 03						1,00		1,00		1,00					
Produktbereich 04							1,00								
Produktbereich 05							1,00	2,00		4,00		0,75	1,00		A13 kw
Produktbereich 06							1,00	1,00	0,25	9,75	1,00				
Produktbereich 08									1,00						
Produktbereich 10				1,00			1,00		1,00						
Produktbereich 12									1,00	1,00		0,50			
Produktbereich 13								1,00							
Produktbereich 15						1,00			1,00						
Produktbereich 16															
	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	12,00	11,75	21,25	33,25	29,00	28,00	17,50	3,00	166,75

Stellenübersicht Beamte 2019 nach Produkten

Produkt				Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Anmerkung	
PB	PG	P	AO		B6	B3	B2	A 16	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8		A7
01	01	01	01	Gemeindeorgane	1,0	1,0	1,0											
01	01	01	02	Sitzungsmanagement, Kommunalverfassungsrecht									1,0					
01	02	01	01	Steuerungsunterstützung und Organisation					1,0		1,0	1,0	1,75					
01	03	01	01	Gleichstellung von Frau und Mann								1,0						
01	04	01	01	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung														
01	05	01	01	Rechnungsprüfung							2,0							1 x A13 ku
01	06	02	01	Allgemeine Zentrale Dienste										1,0	1,0	0,75	1,0	
01	06	03	01	Jobcenter											1,0			1 x A9mD kw
01	06	03	02	Sondervermögen							1,0	1,0	1,00	1,0		1,00	1,00	0,5 x A12 kw
01	06	03	03	Altersteilzeit (Freistellungsphase)					1,0	1,0		1,0	1,00	1,0				1 x A 12 kw, 1 x A 15 kw, 1 x A 11 kw, 1 x A 14 kw, 1 x A 10 kw
01	06	03	04	Sonstiges Verwaltungspersonal								0,75	1,00	0,5	0,5	2,50	1,0	1 x A 7 kw, 1 x A 8 kw
01	08	01	01	Personalmanagement							1,0		1,75		0,5			0,5 x A 9mD kw
01	08	01	02	Ausbildung										5,0			1,0	
04	08	01	03	Beihilfen und Versorgung											1,0			
01	09	01	01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						1,0			1,00	1,0				
01	09	02	01	Finanzbuchhaltung								1,00			1,0	2,00	1,0	2,0
01	09	03	01	Steuern									1,00			1,50		
01	10	01	01	Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software							1,0							
01	11	01	01	Rechtsberatung, -vertretung						1,0			1,50					
01	14	01	01	Bürgerbüro									1,00		1,0		2,75	1,0
01	15	01	01	Mendener Baubetrieb													0,75	
Summe PB 01					1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	6,00	5,75	11,00	10,50	6,00	7,75	8,50	3,00	

Produkt				Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Anmerkung		
PB	PG	P	AO		B6	B3	B2	A 16	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9		A8	A7
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung																		
02	01	01	01	Allgemeines und Besonderes Ordnungsrecht						1,0			2,0					
02	01	04	01	Meldewesen														
02	01	05	01	Personenstandswesen und Standesamt								2,00		1,0				
02	02	02	01	Statistik und Wahlen														
02	03	01	01	Brandschutz						1,0	1,0	4,00	5,0	21,0	19,0	8,0		
Summe PB 02										2,0	1,0	6,00	7,0	22,0	19,0	8,0		
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben																		
03	01	01	06	Schülerbeförderung														
03	01	01	08	Schulverwaltung					1,0		1,0		1,0					
Summe PB 03									1,0	1,0		1,0						
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft																		
04	01	01	01	Kulturarbeit						1,0								
Summe PB 04									1,0									
Produktbereich 05: Soziale Leistungen																		
05	01	01	01	Sozialplanung						1,0								
05	03	01	01	Beschäftigungsinitiative für SGB II-Leistungsempfänger														
05	02	01	01	Sicherung der Grundversorgung						1,0			2,0					1 x A13 kw
05	02	01	02	Leistungen für Asylbewerber							1,0		2,0					
05	02	01	03	Wohngeldgewährung										0,75				
05	02	01	04	Unterhaltsvorschussleistungen												1,0		
Summe PB 05										1,0	2,0		4,0		0,75	1,00		

Produkt				Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Anmerkung		
PB	PG	P	AO		B6	B3	B2	A 16	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9		A8	A7
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
06	01	01	01	Jugendhilfeplanung										1,0				
06	02	01	02	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder										0,3	1,0			
06	02	02	02	Stadtteilprojekte der Jugendpflege														
06	02	03	01	Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung														
06	02	04	01	öffentliche Spielflächen										0,5				
06	03	01	01	Allgemeine Soziale Beratung						1,0				4,0				
06	03	02	01	Amtsvormundschaften								0,25	3,0					
06	03	03	01	ambulante Jugendhilfe							1,0		1,0					
Summe PB 06										1,0	1,0	0,25	9,75	1,0				
Produktbereich 08: Sportförderung																		
08	01	01	01	Förderung des Sports									1,00					
Summe PB 08												1,00						
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen																		
10	01	01	01	Bauordnung									1,0					
10	01	01	03	Bauverwaltung				1,0		1,0								
Summe PB 10								1,00		1,0		1,0						
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
12	01	01	01	Gemeindestraßen									1,00	1,0		0,5		
Summe PB 12													1,00	1,0		0,5		

Produkt				Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Anmerkung			
PB	PG	P	AO		B6	B3	B2	A 16	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9		A8	A7	A6
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege																			
13	02	01	01	Wald- und Forstwirtschaft								1,0							
Summe PB 13												1,0							
Produktbereich 15: Wirtschaftsförderung und Tourismus																			
15	02	01	01	Wirtschaftsförderung					1,0				1,00						
Summe PB 15									1,0				1,00						
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Summe PB 16																			
Stellen gesamt					1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0	12,0	11,75	21,25	33,25	29,0	28,0	17,5	3,0	166,75

Stellenplan 2019**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD				
15	2,00	2,00	2,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	7,00	5,00	6,00	
11	25,00	25,00	23,00	3 kw
10	10,00	11,00	8,00	
9c	9,50	8,50	8,00	1 kw
9b	22,70	19,00	19,10	5 kw
9a	24,30	22,50	21,50	2 kw
N	9,00	--	-	
8	12,25	13,25	11,75	1,5 kw, 2 ku
7	9,50	6,50	10,00	
6	93,50	100,25	93,00	3 kw, 1 ku
5	22,00	27,00	23,50	
4	17,00	17,00	17,00	
3	8,50	8,50	8,00	0,5 kw
2	2,50	1,00	1,00	
1	--	--	---	
insgesamt	276,75	268,5	253,85	

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte 2019 nach Produktbereichen

Anmerkung: Die Zuordnung der Mitarbeiter zu den Produktbereichen erfolgte nach dem überwiegenden Anteil der Beschäftigung

Produktbereiche	Tariflich Beschäftigte																	Erläuterungen
	Entgeltgruppen																	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	
Produktbereich 01, Innere Verwaltung	1,00			2,00	7,00	3,00	3,50	7,50	11,00		5,25	6,00	54,00	8,00	9,00	1,00		1 x EG 11 kw, 1 x EG 9c kw, 1,5 x EG 9b kw, 1 x EG 9a kw, 0,5 x EG 8 kw, 3 x EG 6 kw, 0,5 x EG 3 kw, 1 x EG 8 ku
Produktbereich 02, Sicherheit und Ordnung					1,00			0,00	4,50	9,00	1,00		0,50	3,00				1 x EG 9a kw
Produktbereich 03, Schulträgeraufgaben								2,00				1,00	22,50	5,00				1 x EG 6 ku
Produktbereich 04, Kultur und Wissenschaft					1,00	4,00	2,00	6,50	2,80		1,00	1,50	6,00			1,00		1 x EG 8 ku
Produktbereich 05, Soziale Leistungen					1,00		4,00	1,00	4,00		1,00		1,75	3,00		1,50	0,50	
Produktbereich 06, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00							3,70					2,50	1,00	3,00	5,00	1,00	
Produktbereich 08, Sportförderung									1,00		2,00			2,00	2,00			
Produktbereich 09, Räuml. Planung und Entwicklung		1,00		4,00	2,00	1,00			1,00				1,00					
Produktbereich 10, Bauen und Wohnen					6,00	1,00					1,00		2,00				1,00	
Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung													0,75					
Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1,00		5,00	1,00		2,00			1,00		1,50		3,00			2 x EG 11 kw 1 x EG 8 kw
Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege					1,00							1,00	1,00					
Produktbereich 14, Umweltschutz				1,00	1,00													
Produktbereich 15, Wirtschaftsförderung und Tourismus																		
Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Stellen gesamt	2,00	1,00	1,00	7,00	25,00	10,00	9,50	22,70	24,30	9,00	12,25	9,50	93,50	22,00	17,00	8,50	2,50	276,75

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte 2019 nach Produkten

PB	PG	P	AO	TVöD Entgeltgruppen															Anmerkung									
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4		3	2							
Produktbereich 1, Innere Verwaltung																												
01	01	01	01	Gemeindeorgane	1,00				1,00						1,00	2,00	0,50											
01	01	01	02	Sitzungsmanagement, Kommunalverfassungsrecht											0,75													
01	03	01	01	Gleichstellung von Frau und Mann																								
01	03	01	02	Integration																								
01	04	01	01	Personalrat, Schwer- behindertenvertretung									1,00				0,50											
01	05	01	01	Rechnungsprüfung					2,00																			
01	06	01	01	Druckerei													1,00	0,50										
01	06	02	01	Allgemeine Zentrale Dienste						1,00		1,00			2,00	2,00	1,00			1,00							0,5 EG 8 kw	
01	06	03	01	Jobcenter																								
01	06	03	02	Sondervermögen																								
01	06	03	03	Altersteilzeit (Freistellung)					1,00		1,00	1,50	1,00				1,00						1,00				1,00	1 x EG 11 kw, 1 x EG 9c kw, 1,5 x EG 9b kw, 1 x EG 9a kw., 1 x EG 6 kw, 0,5 x EG 3 kw
01	06	03	04	Sonstiges Verwaltungspersonal							0,50				0,50		5,50											2 x EG 6 kw
01	08	01	01	Personalmanagement					1,00		1,00		3,00		1,00		1,00											1 x EG 8 ku
01	09	01	01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					1,00	1,00	1,00																	
01	09	02	01	Finanzbuchhaltung								1,00					7,75	1,50										
01	09	03	01	Steuern								1,00	1,00															
01	10	01	01	Bereitstellung + Betreuung von Hard- und Software				2,00		1,00		3,00	2,00															
01	11	01	01	Rechtsberatung, -vertretung																								
01	14	01	01	Bürgerbüro													3,75	1,00										
01	15	01	01	Mendener Baubetrieb					1,00				3,00			2,00	32,00	5,00	8,00									
Summe Produktbereich 1					1,00		2,00	7,00	3,00	3,50	7,50	11,00			5,25	6,00	54,00	8,00	9,00	1,00								

PB	PG	P	AO	TV&D														Anmerkung			
				Entgeltgruppen																	
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	
Produktbereich 2, Sicherheit und Ordnung																					
02	03	01	01	Brandschutz								1,0									1 x EG 9a kw
02	03	01	02	Rettungsdienst									9,0			0,5					
02	01	01	01	Allgemeines und Besonderes Ordnungsrecht				1,0				3,5		1,0							
02	01	03	01	Verkehrsrechtliche Maßnahmen													3,0				
02	01	04	01	Meldewesen																	
02	01	05	01	Personenstandswesen und Standesamt																	
02	02	02	01	Statistik und Wahlen																	
Summe Produktbereich 2								1,0				4,5	9,0	1,0		0,5	3,0				
Produktbereich 3, Schulträgeraufgaben																					
03	01	01	01	Grundschulen												9,20	4,00				1 x EG 6 ku
03	01	01	02	Hauptschulen												2,00	1,00				
03	01	01	03	Realschulen												2,80					
03	01	01	04	Gymnasien												4,75					
03	01	01	05	Sonderschulen																	
03	01	11	01	Gesamtschule												3,75					
03	01	01	06	Schülerbeförderung											1,00						
03	01	01	08	Schulverwaltung							2,00										
Summe Produktbereich 3											2,00			1,00		22,50	5,00				
Produktbereich 4, Kultur und Wissenschaft																					
04	01	01	01	Kulturarbeit					1,00			1,80				0,50					
04	02	01	01	Volkshochschule																	
04	03	01	01	Musikschule					1,00		6,50	1,00									
04	03	02	01	Dorte-Hillecke-Bücherei					1,00	1,00				1,00	1,50	5,50					1 x EG 8 ku
04	03	03	01	Museum				1,00	1,00												
04	03	04	01	Archiv						1,00										1,00	
Summe Produktbereich 4								1,00	4,00	2,00	6,50	2,80		1,00	1,50	6,00				1,00	

PB	PG	P	AO	TV&D															Anmerkung		
				Entgeltgruppen																	
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	
Produktbereich 5, Soziale Leistungen																					
05	01	01	01					1,00													
05	02	01	01							4,00					0,00	0,75					
05	02	01	02									2,00					3,00		1,00		
05	02	01	03									1,00									
05	02	01	04									1,00		1,00							
05	03	01	01								1,00					1,00					
05	04	01	01																0,50	0,50	
Summe Produktbereich 5								1,00		4,00	1,00	4,00		1,00		1,75	3,00		1,50	0,50	
Produktbereich 6, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
06	01	01	01								0,50										
06	02	01	02								0,90					1,50		1,00	5,00		
06	02	01	04																		
06	02	02	01																		
06	02	02	02																		
06	02	02	02													1,00		2,00		1,00	
06	02	03	01																		
06	02	06	01																		
06	03	01	01		1,00						2,30										
06	03	02	01																		
06	03	02	04																		
06	03	03	01														1,00				
06	03	04	01																		
06	03	06	01																		
Summe Produktbereich 6				1,00							3,70					2,50	1,00	3,00	5,00	1,00	

PB	PG	P	AO	TV&D															Anmerkung								
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	Entgeltgruppen		8	7	6	5	4		3	2						
Produktbereich 8, Sportförderung																											
08	01	01	01	Förderung des Sports												1,0											
08	01	01	02	Betrieb des Hallenbads														2,0			2,0	2,0					
Summe Produktbereich 8																1,0		2,0			2,0	2,0					
Produktbereich 9, Räumliche Entwicklung und Planung																											
09	01	01	01	Orts- und Regionalplanung		1,0		4,0	2,0	1,0						1,0				1,0							
Summe Produktbereich 9					1,0		4,0	2,0	1,0							1,0				1,0							
Produktbereich 10, Bauen und Wohnen																											
10	01	01	03	Bauverwaltung					1,00	1,00							1,00			2,00					1,00		
10	01	01	01	Bauordnung					5,00																		
Summe Produktbereich 10								6,00	1,00								1,00			2,00					1,00		
Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung																											
11	01	01	01	Abfallwirtschaft																0,75							
Summe Produktbereich 11																				0,75							
Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																											
12	01	01	01	Gemeindestraßen			1,00		5,00	1,00						1,00			1,50							2 x EG 11 kw, 1 x EG 8 kw	
12	01	01	02	Kreisstraßen																							
12	01	01	06	Parkeinrichtungen																		3,00					
Summe Produktbereich 12						1,00		5,00	1,00							1,00			1,50			3,00					
Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege																											
13	01	01	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																							
13	01	02	01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					1,00																		
13	02	01	01	Wald- und Forstwirtschaft													1,00		1,00								
Summe Produktbereich 13								1,00									1,00		1,00								

PB	PG	P	AO	TVöD															Anmerkung		
				Entgeltgruppen																	
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	
Produktbereich 14, Umweltschutz																					
14	01	01	01					1,00													
14	01	02	01				1,00														
Summe Produktbereich 14							1,00	1,00													
Produktbereich 15, Wirtschaftsförderung und Tourismus																					
15	01	01	01																		
15	02	01	01																		
Summe Produktbereich 15																					
Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft																					
16	01	01	01																		
Summe Produktbereich 16																					
Stellen gesamt				2,00	1,00	1,00	7,00	25,00	10,00	9,50	22,70	24,30	9,00	12,25	9,50	93,50	22,00	17,00	8,50	2,50	
												276,75									

Stellenplan 2019**Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1		2	3	4	5
S-Tarif					
	S 17	5,0	5,0	5,0	1 kw
	S 16	1,0	1,0	1,0	
	S 15	8,0	6,0	7,0	1 kw
	S 14	9,0	9,0	8,0	
	S 13	5,0	4,0	5,0	
	S 12	21,0	21,0	19,5	
	S 11b	15,5	15,5	15,5	0,5 kw
	S 10	0,0	1,0	1,0	
	S 09	3,0	5,0	3,0	
	S 08b	2,0	2,0	2,0	
	S 08a	53,0	47,0	44,0	
	S 04	2,8	0,0	0,0	
	S 03	12,0	12,0	9,5	
insgesamt		137,3	128,5	120,5	

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte im SuE 2019 nach Produktbereichen

Anmerkung: Die Zuordnung der Mitarbeiter zu den Produktbereichen erfolgte nach dem überwiegenden Anteil der Beschäftigung

Produktbereiche	S-Gruppen													Erläuterungen	
	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a		3		
Produktbereich 01, Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00		0,50	1,00							S 17 kw 15 kw 11b kw	S 0,5 S
Produktbereich 02, Sicherheit und Ordnung															
Produktbereich 03, Schulträgeraufgaben															
Produktbereich 04, Kultur und Wissenschaft															
Produktbereich 05, Soziale Leistungen			1,00			4,00	1,00								
Produktbereich 06, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,00	1,00	6,00	8,00	5,00	16,50	13,50		3,00	2,00	53,00	2,80	12,00		
Produktbereich 08, Sportförderung															
Produktbereich 09, Räuml. Planung und Entwicklung															
Produktbereich 10, Bauen und Wohnen															
Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung															
Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV															
Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege															
Produktbereich 14, Umweltschutz															
Produktbereich 15, Wirtschaftsförderung und Tourismus															
Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft															
Stellen gesamt	5,00	1,00	8,00	9,00	5,00	21,00	15,50	0,00	3,00	2,00	53,00	2,80	12,00	137,3	
	137,3														

Stellenübersicht SuE 2019 nach Produkten

PB	PG	P	AO		S-Gruppen										Anmerkung		
					17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b		8a	4
Stellenplan 2016																	
01	01	01	01	Gemeindeorgane													
01	01	01	02	Sitzungsmanagement, Kommunalverfassungsrecht													
01	03	01	01	Gleichstellung von Frau und Mann													
01	04	01	01	Personalrat, Schwer-behindertenvertretung				1,0		0,5							
01	05	01	01	Rechnungsprüfung													
01	06	01	01	Druckerei													
01	06	02	01	Allgemeine Zentrale Dienste													
01	06	03	01	Jobcenter													
01	06	03	02	Sondervermögen													
01	06	03	03	Altersteilzeit (Freistellung)	1,0		1,0				1,0						S 17 kw, S 15 kw, 0,5 S11b kw
01	06	03	04	Sonstiges Verwaltungspersonal													
01	08	01	01	Personalmanagement													
01	09	01	01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft													
01	09	02	01	Finanzbuchhaltung													
01	09	03	01	Steuern													
01	10	01	01	Bereitstellung + Betreuung von Hard- und Software													
01	11	01	01	Rechtsberatung, -vertretung													
01	14	01	01	Bürgerbüro													
Summe Produktbereich 1					1,0	1,0	1,0		0,5	1,0							

PB	PG	P	AO	S-Gruppen										Anmerkung			
				17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b		8a	4	3
Produktbereich 2, Sicherheit und Ordnung																	
02	03	01	01	Brandschutz													
02	03	01	02	Rettungsdienst													
02	01	01	01	Allgemeines und Besonderes Ordnungsrecht													
02	01	03	01	Verkehrsrechtliche Maßnahmen													
02	01	04	01	Meldewesen													
02	01	05	01	Personenstandswesen und Standesamt													
02	02	02	01	Statistik und Wahlen													
Summe Produktbereich 2																	
Produktbereich 3, Schulträgeraufgaben																	
03	01	01	01	Grundschulen													
03	01	01	02	Hauptschulen													
03	01	01	03	Realschulen													
03	01	01	04	Gymnasien													
03	01	01	05	Sonderschulen													
03	01	11	01	Gesamtschule													
03	01	01	06	Schülerbeförderung													
03	01	01	08	Schulverwaltung													
Summe Produktbereich 3																	

PB	PG	P	AO	S-Gruppen										Anmerkung				
				17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b		8a	4	3	
Produktbereich 4, Kultur und Wissenschaft																		
04	01	01	01	Kulturarbeit														
04	02	01	01	Volkshochschule														
04	03	01	01	Musikschule														
04	03	02	01	Dorte-Hillecke-Bücherei														
04	03	03	01	Museum														
04	03	04	01	Archiv														
Summe Produktbereich 4																		
Produktbereich 5, Soziale Leistungen																		
05	01	01	01	Sozialplanung														
05	02	01	01	Sicherung der Grundversorgung														
05	02	01	02	Leistungen für Asylbewerber			1,0		3,0									
05	02	01	03	Wohngeldgewährung														
05	03	01	01	Beschäftigungsinitiative für SGB II-Leistungsempfänger					1,0									
05	04	01	01	Seniorenarbeit					1,0									
Summe Produktbereich 5							1,0		4,0	1,0								

PB	PG	P	AO	S-Gruppen											Anmerkung		
				17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a		4	3
Produktbereich 6, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
06	01	01	01	Jugendhilfeplanung	1,0												
06	02	01	02	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder	1,0	1,0	5,0	5,0				3,0	53,0	12,0			
06	02	01	04	Sprachförderung						0,5							
06	02	02	01	Stadtteilarbeit													
06	02	02	02	Stadtteilprojekte der Jugendpflege	1,0	1,0		0,5	12,5				2,8				
06	02	02	02	Jugendbildungsstätte				1,5									
06	02	03	01	Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung	1,0												
06	02	06	01	Förderung von Vereinen und Verbänden													
06	03	01	01	Allgemeine Soziale Beratung			8,0	2,5									
06	03	02	01	Amtsvormundschaften				1,0									
06	03	02	04	Unterhaltsvorschüsse													
06	03	03	01	ambulante Jugendhilfe				10,5				1,0					
06	03	03	06	unbegl. MJ-Flüchtlinge													
06	03	04	01	Jugendgerichtshilfe				0,5									
06	03	06	01	Frühe Hilfen					0,5			1,0					
Summe Produktbereich 6					4,0	1,0	6,0	8,0	5,0	16,5	13,5	3,0	2,0	53,0	2,8	12,0	

PB	PG	P	AO	S-Gruppen										Anmerkung			
				17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b		8a	4	3
Produktbereich 8, Sportförderung																	
08	01	01	01	Förderung des Sports													
08	01	01	02	Betrieb des Hallenbads													
Summe Produktbereich 8																	
Produktbereich 9, Räumliche Entwicklung und Planung																	
09	01	01	01	Orts- und Regionalplanung													
Summe Produktbereich 9																	
Produktbereich 10, Bauen und Wohnen																	
10	01	01	03	Bauverwaltung													
10	01	01	01	Bauordnung													
Summe Produktbereich 10																	
Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung																	
11	01	01	01	Abfallwirtschaft													
Summe Produktbereich 11																	

PB	PG	P	AO	S-Gruppen											Anmerkung		
				17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a		4	3
Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
12	01	01	01	Gemeindestraßen													
12	01	01	02	Kreisstraßen													
12	01	01	06	Parkeinrichtungen													
Summe Produktbereich 12																	
Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege																	
13	01	01	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
13	01	02	01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen													
13	02	01	01	Wald- und Forstwirtschaft													
Summe Produktbereich 13																	
Produktbereich 14, Umweltschutz																	
14	01	01	01	Umweltgutachten und konzepte													
14	01	02	01	Schutz der Umweltmedien													
Summe Produktbereich 14																	
Produktbereich 15, Wirtschaftsförderung und Tourismus																	
15	01	01	01	Stadtservice/ Tourismus													
15	02	01	01	Wirtschaftsförderung													
Summe Produktbereich 15																	
Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft																	
16	01	01	01	ab 2013 Produkt: 01 09 03 01													
Summe Produktbereich 16																	
Stellen gesamt					5,0	1,0	8,0	9,0	5,0	21,0	15,5	0,0	3,0	2,0	53,0	2,8	12,0
					137,3												

Stellenplan 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung Stellenplan 2019	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	6	5	
Aufstiegsbeamte g.D.	Besoldung	1	1	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	2	1	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3	2	
Bachelor of Arts Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	2	1	
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	7	
Azubi Fachangestellte für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	--	--	
Azubi FA Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Azubi FA für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	--	
Azubi Forstwirt	Ausbildungsvergütung	3	2	
Azubi Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	--	--	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	3	3	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	2	1	
Rettungsassistenten	Pauschalvergütung	--	--	
Praktikant FOS	ohne Vergütung	13	13	
Praktikanten des Sozial- und Erziehungsdienstes	Pauschalvergütung	4	3	
Praxisorientierte Ausbildung Erzieher (PiA)	Pauschalvergütung	1	--	NEU
Referendare	ohne Vergütung	--	--	nicht ständig besetzt
Insgesamt		48	40	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres
Art der Verbindlichkeit	2017 EUR	2019 EUR	2019 EUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.112.282,98	24.339.871,81	38.174.971,81
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	271.411,17	204.000,00	136.000,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	-		
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	100.000,00	1.695.000,00	2.542.000,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderr.			
2.5 von privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.740.871,81	22.440.871,81	35.496.971,81
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	58.490.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	325.241,99	325.000,00	67.000,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341.266,61	400.000,00	400.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.366,35	50.000,00	50.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.510.685,40	3.300.000,00	3.300.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	6.021.766,23	4.900.000,00	4.900.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	88.855.609,56	86.314.871,81	99.891.971,81

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	0	5.220.000	0	0	0
2019	0	0	3.126.000	0	0
Summe	0	5.220.000	3.126.000	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.956.800	14.756.100	2.846.400	1.775.500	944.400

Anlage E Zuwendungen der Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr. / Fraktion	HH-Ansatz			Erläuterungen
	2019	2018	2017	
1 / CDU	8.532,00 €	8.532,00 €	8.532,00 €	Sockelbetrag 51,- € x 12 Monate zzgl. 22 Mitgl. x 12 Monate x 30,- €
2 / SPD	4.932,00 €	5.172,00 €	5.292,00 €	Sockelbetrag 51,- € x 12 Monate zzgl. 13 / 12 Mitgl. x 12 Monate x 30,- €
3 / Grüne	3.132,00 €	2.892,00 €	2.772,00 €	Sockelbetrag 51,- € x 12 Monate zzgl. 6 / 7 Mitgl. x 12 Monate x 30,- €
4 / FDP	2.052,00 €	2.052,00 €	2.052,00 €	Sockelbetrag 51,- € x 12 Monate zzgl. 4 Mitgl. x 12 Monate x 30,- €
5 / Die Linke	1.332,00 €	1.332,00 €	1.332,00 €	Sockelbetrag 51,- € x 12 Monate zzgl. 2 Mitgl. x 12 Monate x 30,- €
Sonstige	666,00 €	666,00 €	666,00 €	1 Einzelratsmitglied x 55,50 € x 12 Monate

Anlage E Zuwendungen der Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gesamtausgaben				
	<u>Geldwert</u>			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	12.110,88	12.110,88	0,00	Fraktionsgeschäftsstellen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.835,35	2.991,00	-155,65	Ratssaal 265,47 m ² für 30 Tage und B 140 = 59,40 m ² für 35 Tage und B 142 = 30m ² für 32 Tage (0,27€/m ²)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0,00	0,00	0,00	
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	5.500,00	5.500,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	9.312,00	9.312,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	29.758,23	29.913,88	-155,65	

davon Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.098,88	3.098,88	0,00	32,28 m² x 8 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.990,80	2.444,00	-453,20	Ratssaal 265,47 m² für 30 Tage
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	2.240,00	2.240,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	2.826,00	2.826,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	10.155,68	10.608,88	-453,20	

davon Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.352,00	2.352,00	0,00	24,50 m² x 8 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	561,05	547,00	14,05	B 140 = 59,40 m² für 35 Tage
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	610,00	610,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	1.437,00	1.437,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	4.960,05	4.946,00	14,05	

davon Fraktion: Grüne				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.498,00	1.498,00	0,00	16,83 m²x 8 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	283,50			B 142 = 30m² für 35 Tage
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	630,00	630,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	690,00	690,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	3.101,50	2.818,00	0,00	

davon Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.612,00	2.612,00	0,00	27,21 m ² x 8 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	1.400,00	1.400,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	2.070,00	2.070,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	6.082,00	6.082,00	0,00	

davon UWG (Keine Fraktion)				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	0,00	0,00	0,00	

davon Fraktion: USF (Keine Fraktion)				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	0,00	0,00	0,00	

davon Die Linke				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.550,00	2.550,00	0,00	26,56 m² x 8 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	620,00	620,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	2.289,00	2.289,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	5.459,00	5.459,00	0,00	

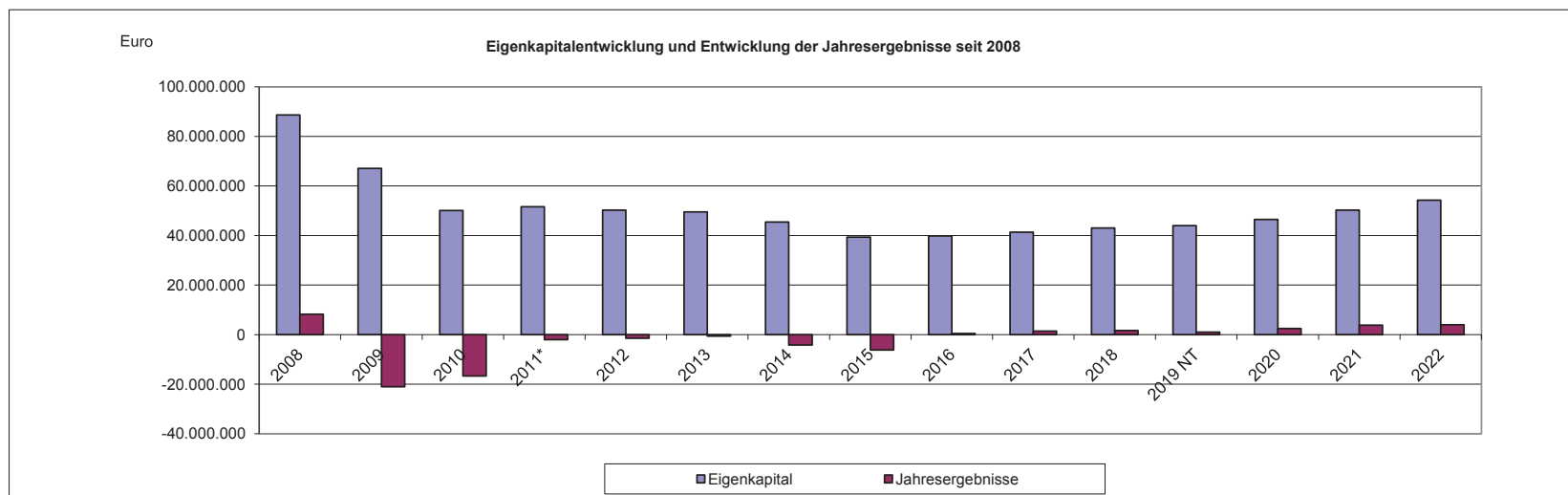
Bürgschaftsübersicht

Bürgschaft übernommen für	Gläubiger der Kredite	Darlehen Nr.	Rats- beschluss v.	ursprüngliche Höhe des Darlehens	Darlehensstand zum 31.12.
keine Bürgschaften in 2019					
Gesamt				- €	- €

Anlage zur Entwicklung des Eigenkapitals

	2007	2008	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 NT	2020	2021	2022
	(31.12.) in Euro															
Eigenkapital	77.626.599	88.622.664	67.093.237	50.080.578	51.614.725	50.234.153	49.536.217	45.405.216	39.303.996	39.800.884	41.351.292	43.001.292	43.993.692	46.481.392	50.265.392	54.281.292
1.1. Allgemeine Rücklage	53.901.263	54.072.797	64.346.498	64.051.011	53.341.265	51.333.262	49.872.009	49.287.542	45.190.905	39.001.657	39.188.070	39.188.070	39.188.070	39.188.070	39.188.070	39.188.070
1.2. Sonderrücklage	272.527	2.873.121	302.167	253.103	281.462	363.479	283.616	311.934	339.110	314.478	292.130	292.130	292.130	292.130	292.130	292.130
1.3. Ausgleichsrücklage	23.452.809	23.452.809	2.444.572	0	0	0	0	0	0	0	484.748	1.871.092	3.521.092	4.513.492	7.001.192	10.785.192
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	Eröffnungsbilanz	8.223.937	-21.008.237	-16.668.108	-2.008.003	-1.462.588	-619.408	-4.194.259	-6.226.019	484.749	1.386.344	1.650.000	992.400	2.487.700	3.784.000	4.015.900
E-Bilanz/ Jahresabschluss	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	Aktuelle Haushalts- und Finanzplanung (HSP) 2018 - 2022				

* positive Entwicklung des Eigenkapitals durch nachträgliche Veränderung der Eröffnungsbilanz



**Anlage
g)
Bilanz zum 31.12.2017**

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1. Anlagevermögen	289.282.900,30 €	294.644.233,01 €	5.361.332,71 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.701.277,00 €	2.127.179,00 €	- 574.098,00 €
1.2 Sachanlagen	173.547.441,56 €	174.299.517,50 €	752.075,94 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.808.661,69 €	40.399.189,69 €	- 409.472,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	25.016.467,97 €	24.615.197,97 €	- 401.270,00 €
1.2.1.2 Ackerland	1.489.274,30 €	1.489.274,30 €	- €
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.097.247,67 €	8.097.247,67 €	- €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.206.671,75 €	6.198.469,75 €	- 8.202,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	177.359.961,29 €	177.118.676,29 €	- 241.285,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	- €	- €	- €
1.2.2.2 Schulen	- €	- €	- €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.524.350,79 €	1.494.263,79 €	- 30.087,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.211.610,50 €	15.624.412,50 €	- 587.198,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	104.230.412,84 €	103.926.766,62 €	- 303.646,22 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.218.052,05 €	37.310.165,62 €	92.113,57 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.992.782,00 €	5.939.314,00 €	- 53.468,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.887.608,79 €	58.555.674,00 €	- 331.934,79 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	2.131.970,00 €	2.121.613,00 €	- 10.357,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	399.688,35 €	350.933,35 €	- 48.755,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	5.555,00 €	4.816,00 €	- 739,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.024.567,00 €	2.704.879,87 €	680.312,87 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.068.659,07 €	4.735.749,53 €	- 332.909,54 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.273.939,32 €	5.058.506,15 €	1.784.566,83 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €	- €
1.3 Finanzanlagen	113.034.181,74 €	118.217.536,51 €	5.183.354,77 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.729.280,09 €	42.729.280,09 €	- €
1.3.2 Beteiligungen	249.534,99 €	249.534,99 €	- €
1.3.3 Sondervermögen	60.665.529,75 €	60.665.529,75 €	- €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	515.864,21 €	515.864,98 €	0,77 €
1.3.5 Ausleihungen	8.873.972,70 €	14.057.326,70 €	5.183.354,00 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	80.577,56 €	3.080.577,56 €	3.000.000,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	8.799.995,14 €	10.923.349,14 €	2.183.354,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	53.400,00 €	53.400,00 €	- €
2. Umlaufvermögen	16.540.848,66 €	11.005.258,66 €	- 5.535.590,00 €
2.1 Vorräte	13.984,32 €	13.984,32 €	- €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	13.984,32 €	13.984,32 €	- €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.103.146,81 €	8.252.397,98 €	149.251,17 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen	6.599.802,49 €	7.023.611,13 €	423.808,64 €
2.2.1.1 Gebühren	997.002,24 €	658.199,79 €	- 338.802,45 €
2.2.1.2 Beiträge	423.107,12 €	407.854,55 €	- 15.252,57 €
2.2.1.3 Steuern	1.908.599,30 €	1.948.363,25 €	39.763,95 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.190.620,56 €	2.230.705,54 €	1.040.084,98 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.080.479,27 €	1.778.488,00 €	- 301.991,27 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.358.253,53 €	1.065.079,97 €	- 293.173,56 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	836.408,40 €	820.108,90 €	- 16.299,50 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	31.467,92 €	23.025,83 €	- 8.442,09 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	119,07 €	22.004,98 €	21.885,91 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	490.258,14 €	199.940,26 €	- 290.317,88 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	145.090,79 €	163.706,88 €	18.616,09 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	8.423.717,53 €	2.738.876,36 €	- 5.684.841,17 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.169.975,24 €	1.785.427,44 €	- 384.547,80 €
Summe Aktiva	307.993.724,20 €	307.434.919,11 €	- 558.805,09 €

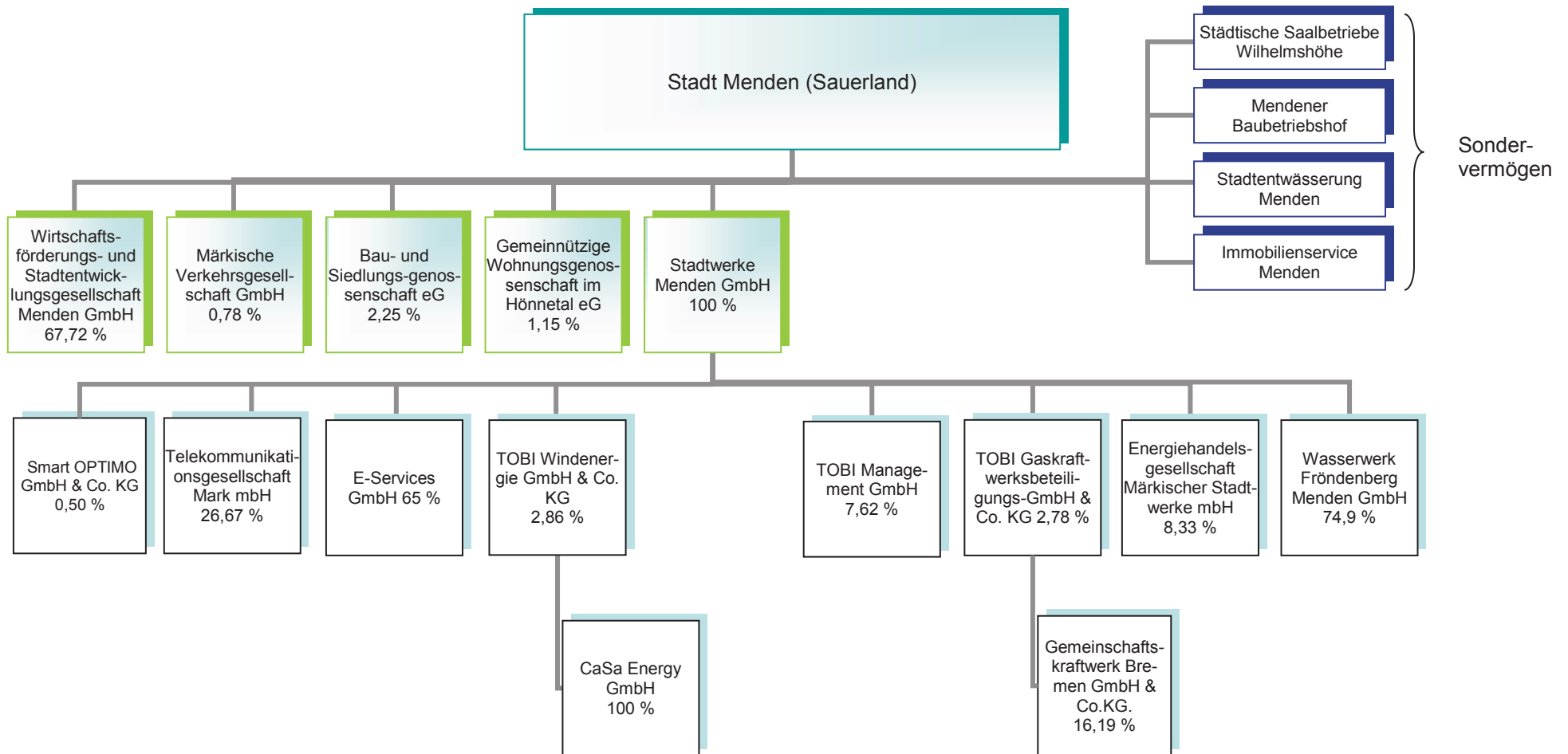
Bilanz zum 31.12.2017

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1. Eigenkapital	39.800.883,74 €	41.351.292,52 €	1.550.408,78 €
1.1 Allgemeine Rücklage	39.001.657,42 €	39.188.070,44 €	186.413,02 €
1.2 Sonderrücklagen	314.477,86 €	292.129,96 €	- 22.347,90 €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €	484.748,46 €	484.748,46 €
1.4 Jahresüberschuss/-Jahresfehlbetrag	484.748,46 €	1.386.343,66 €	901.595,20 €
2. Sonderposten	76.691.866,12 €	75.043.025,84 €	- 1.648.840,28 €
2.1 für Zuwendungen	50.066.971,74 €	49.331.865,38 €	- 735.106,36 €
2.2 für Beiträge	22.673.672,63 €	21.797.151,47 €	- 876.521,16 €
2.3 für den Gebühreenausgleich	1.147.081,67 €	1.210.950,91 €	63.869,24 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.804.140,08 €	2.703.058,08 €	- 101.082,00 €
3. Rückstellungen	94.629.406,17 €	99.872.286,23 €	5.242.882,06 €
3.1 Pensionsrückstellungen	81.133.010,00 €	84.464.881,00 €	3.331.871,00 €
3.2 Rückstellungen für Depohnien und Alllasten	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	- €	3.979.000,00 €	3.979.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.496.396,17 €	11.428.407,23 €	- 2.067.988,94 €
4. Verbindlichkeiten	94.253.261,98 €	88.855.609,56 €	- 5.397.652,42 €
4.1 Anleihen	- €	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.282.005,76 €	21.112.282,98 €	1.830.277,22 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	339.263,89 €	271.411,17 €	- 67.852,72 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	18.942.741,87 €	20.740.871,81 €	1.798.129,94 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	65.421.930,82 €	58.490.000,00 €	- 6.931.930,82 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	325.241,99 €	325.241,99 €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.308.343,75 €	341.266,61 €	- 967.077,14 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.605,52 €	54.366,35 €	36.760,83 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.304.638,82 €	2.510.888,40 €	- 793.750,42 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.593.495,32 €	6.021.766,23 €	1.428.270,91 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.618.306,19 €	2.312.702,96 €	- 305.603,23 €
Summe Passiva	307.993.724,20 €	307.434.919,11 €	- 558.805,09 €

h)

Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche
Entwicklung der Unternehmen
und der Sondervermögen

Beteiligungsübersicht (Stand: 15.12.2016)



Darstellung der Finanzströme								
Betrieb	Stammkapital	Anteile Stadt Menden		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)				
	€	€	Anteil %	IST 2016	IST 2017	Planung 2018	Planung Doppelhaushalt 2019	Planung Doppelhaushalt 2020
A. Sondervermögen								
Städtische Saalbetriebe Wilhelmshöhe	715.808,63 €	715.808,63 €	100	90.765,95 €	101.684,30 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Mendener Baubetriebshof	500.000,00 €	500.000,00 €	100	-	-	-	-	-
Stadtentwässerung Menden	511.291,88 €	511.291,88 €	100	2.787.760,77 €	2.866.611,02 €	2.272.000,00 €	2.272.000,00 €	2.272.000,00 €
Immobilienervice Menden	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	100	-	-	-	-	-
B. Versorgungs- und ähnliche Unternehmen								
Stadtwerke Menden GmbH	11.759.750,00 €	11.759.750,00 €	100	1.854.615,25 €	1.811.819,30 €	1.659.500,00 €	1.620.000,00 €	1.590.000,00 €
C. Unternehmen der Wirtschaftsförderung								
Wirtschaftsförderungs- u. Stadt- entwicklungsgesellschaft Menden GmbH	567.000,00 €	384.000,00 €	67,72	-	-	-	-	-

Stadtwerke Menden GmbH
- Bilanz zum 31.12.2017
- Wirtschaftsplan 2019

Stadtwerke Menden GmbH,
Menden

Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite

	EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 31.12.2016 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.034.164,99	1.119
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.387.731,96		6.502
2. Gewinnungs-, Bezugs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen	37.273.061,00		36.008
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.016.121,00		908
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	309.401,94	44.986.315,90	46
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	41.088,71		41
2. Beteiligungen	1.358.615,16		1.358
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.600.694,19		1.491
4. Sonstige Ausleihungen und Beteiligung an einer GbR	439.081,25	3.439.479,31	405
Anlagevermögen insgesamt		49.459.960,20	47.878
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		788.753,86	606
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.478.928,51		7.336
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	2.775.274,66		6.031
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	467.104,40		235
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	225.719,85		201
5. sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.222,58 - i.Vj. T € 1)	2.890.127,64	11.837.155,06	69
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.479.241,72	1.861
Umlaufvermögen insgesamt		16.105.150,64	16.339
C. Rechnungsabgrenzungsposten		77.841,56	35
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		143.554,49	138
		65.786.506,89	64.390

Anlage 1

	Stand 31.12.2017 EUR	Stand 31.12.2016 TEUR
Passivseite		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	11.759.750,00	11.760
II. Kapitalrücklage	1.204.899,77	1.205
III. andere Gewinnrücklagen	5.312.476,71	3.105
IV. Jahresüberschuss	3.157.198,44	4.019
Eigenkapital insgesamt	21.434.324,92	20.089
B. Baukostenzuschüsse	3.440.070,00	3.359
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.193.204,00	2.337
2. Steuerrückstellungen	0,00	2.202
3. sonstige Rückstellungen	7.347.375,12	7.877
Rückstellungen insgesamt	11.540.579,12	12.416
D. Verbindlichkeiten		
1. Genusskapital	2.643.750,13	2.415
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.070.427,17	14.397
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.593,06	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.323.649,27	3.861
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.162.958,67	195
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	225.619,39	267
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.295,72	135
8. sonstige Verbindlichkeiten	6.895.239,44	7.256
Verbindlichkeiten insgesamt	29.371.532,85	28.526
	65.786.506,89	64.390

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Menden GmbH

(Angaben in Bezug auf die Hochrechnung 2018)

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 (Anlage 1)

- Steigerung „Umsatzerlöse“
- Steigerung „Materialaufwand“
- Anstieg „Personalaufwand“
- Anstieg „Abschreibungen“
- Reduzierung „sonstige betriebliche Aufwendungen“
- Zielerreichung „Jahresüberschuss“

Finanzplan 2019 – 2024 (Anlage 2)

- Steigerung „Summe Investitionen“
- Steigerung „planmäßige Tilgung“
- Positive Entwicklung bei „Beteiligungen“ TOBi Gas, Vertriebsgesellschaft Balve)
- Anstieg „Abschreibungen auf Sachanlagen“
- Reduzierung „Zuführung Gewinnrücklage“ (Thesaurierung)
- Steigende „Langfristfinanzierung“
- Ausgleich Mittelunterdeckung durch „Kurzfristfinanzierung“
- Reduzierung „Erwirtschafteter Gewinn“ (gem. AR-Beschluss 2013)
- Reduzierung „Abführung an den Gesellschafter“

Investitionsplan 2019 (Anlage 3)

- Reduzierung Investitionen in „Interne Geschäftseinheiten“
- Steigerung Investitionen in „Wärme“ (teilweise Neugeschäft)
- Steigerung Investitionen in „Sonstige Dienstleistungen“ (Neugeschäft)
- Steigerung Investitionen in „Strom Netz“
- Reduzierung Investitionen in „Gas Netz“
- Steigerung Investitionen in „Wasser Netz“ (Sanierung/Neubau Hochbehälter)
- Investitionen in „Messstellenbetrieb“ (Smart Meter)

BWA Gesamtübersicht 2019 (Anlage 4)

- Steigerung „Umsatz“ (Netznutzungsentgelte)
- Steigerung „Beschaffungsaufwand“ (Energiepreise)
- Reduzierung „Rohertrag“

Aufbauorganisation (Anlage 5)

- Umsetzung 100%ige Teamstruktur

Entwicklung Eigenkapitalquote 2010 – 2019 (Anlage 6)

- Anstieg „Eigenkapitalquote“



Bernd Reichelt
Mitglied der Geschäftsleitung, Geschäftsführer
Stadtwerke Menden GmbH

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	HR 2018		WP 2019		Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	67.947,7		69.029,6		1.081,9	
- Energiesteuern	<u>-5.393,9</u>	62.553,8	<u>-5.330,9</u>	63.698,6	<u>62,9</u>	1.144,8
2. andere aktivierte Eigenleistungen		827,8		820,5		-7,4
3. sonstige betriebliche Erträge		167,3		158,8		-8,5
4. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	-34.496,9		-35.654,5		-1.157,6	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.859,8</u>	-39.356,7	<u>-4.390,5</u>	-40.045,0	<u>469,3</u>	-688,2
5. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	-8.323,2		-8.876,7		-553,5	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: WP19: 643 TEUR/ HR18: EUR 609 TEUR)	<u>-2.159,7</u>	-10.482,9	<u>-2.291,5</u>	-11.168,2	<u>-131,8</u>	-685,3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.402,2		-3.700,0		-297,8
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.382,8		-4.879,9		502,9
8. Erträge aus Beteiligungen		87,1		90,0		2,9
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3,7		4,2		0,5
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		136,5		135,6		-0,9
11. Afa auf Finanzanlagen und WP des UV				-1,0		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-995,3</u>		<u>-1.038,6</u>		<u>-43,3</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.156,3		4.074,9		-81,3
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.356,6		-1.342,6		14,0
15. sonstige Steuern		<u>-74,4</u>		<u>-76,4</u>		<u>-2,0</u>
16. Jahresüberschuss		<u>2.725,2</u>		<u>2.656,0</u>		<u>-69,3</u>

Finanzplan 2019 - 2024
der Stadtwerke Menden GmbH, Menden

A) Mittelbedarf	HR 2018	WP 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. <u>Investitionen⁽¹⁾</u>							
Interne Geschäftseinheiten	870,6	700,9	750,0	850,0	800,0	800,0	800,0
Wärme	452,2	722,3	450,0	450,0	450,0	500,0	500,0
Sonstige Dienstleistungen	130,0	375,0	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Strom Netz	1.782,3	1.852,2	1.700,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
Gas Netz	1.019,4	760,0	800,0	750,0	800,0	800,0	800,0
Wasser Netz	1.735,6	3.114,7	2.200,0	1.100,0	1.100,0	1.000,0	1.000,0
Erzeugung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Messstellenbetrieb	0,0	120,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
Wassergewinnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionen	5.990,0	7.645,0	6.100,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0
II. <u>Tilgung von Fremddarlehen</u>							
a) planmäßige Tilgung	1.177,6	1.378,6	1.479,6	1.555,6	1.631,7	1.702,8	1.743,7
b) außerplanmäßige Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Tilgung von Fremddarlehen	1.177,6	1.378,6	1.479,6	1.555,6	1.631,7	1.702,8	1.743,7
III. <u>Beteiligungen</u>							
Beteiligung NSR	362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beteiligung Vertriebsgesellschaft Balve	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung ToBi Gas (Ausleihung)	-75,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
Summe Beteiligungen	300,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
III. <u>Gewährung von Baudarlehen (abzgl. Tilgung)</u>	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Summe Mittelbedarf	7.517,6	8.993,6	7.549,6	7.025,6	7.101,7	7.172,8	7.213,7
B) <u>Verfügbare Mittel</u>							
I. <u>Eigenmittel</u>							
Abschreibungen auf Anlagen	3.402,2	3.700,0	4.120,3	4.394,1	4.494,2	4.741,2	4.834,9
Auflösung Baukostenzuschüsse Dritter	-329,3	-329,3	-295,0	-285,0	-265,0	-245,0	-225,0
Kapitalzuschüsse (für Hausanschlüsse)	260,0	255,0	245,0	235,0	225,0	225,0	225,0
Zuführung Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung zur Gewinnrücklage	1.090,1	1.062,4 ⁽²⁾	1.040,0	1.040,0	1.040,0	1.040,0	1.040,0
Summe Eigenmittel	4.423,0	4.688,1	5.110,3	5.384,1	5.494,2	5.761,2	5.874,9
II. a) Langfristfinanzierung	1.000,0	1.000,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
b) Kurzfristfinanzierung	1.794,5	3.305,5	439,3	141,6	107,5	0,0	0,0
III. Mittelüber (-) / -unterdeckung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,4	-161,2
Summe verfügbare Mittel	7.517,6	8.993,6	7.549,6	7.025,6	7.101,7	7.172,8	7.213,7
Erwirtschafteter Gewinn	2.725,2	2.656,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0
davon Abführung an den Gesellschafter (60%)	1.635,1	1.593,6	1.560,0	1.560,0	1.560,0	1.560,0	1.560,0

(1) Ein wesentlicher Einflussfaktor für die Investitionen in das Strom-, Gas- und Wassernetz sind die Straßenbaumaßnahmen der Stadt Menden bzw. des Landesbetriebes Straßenbau NRW

(2) 2019: 1.062TEUR Gewinnthesaurierung (40% von 2.656 TEUR)

Investitionsplan
der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

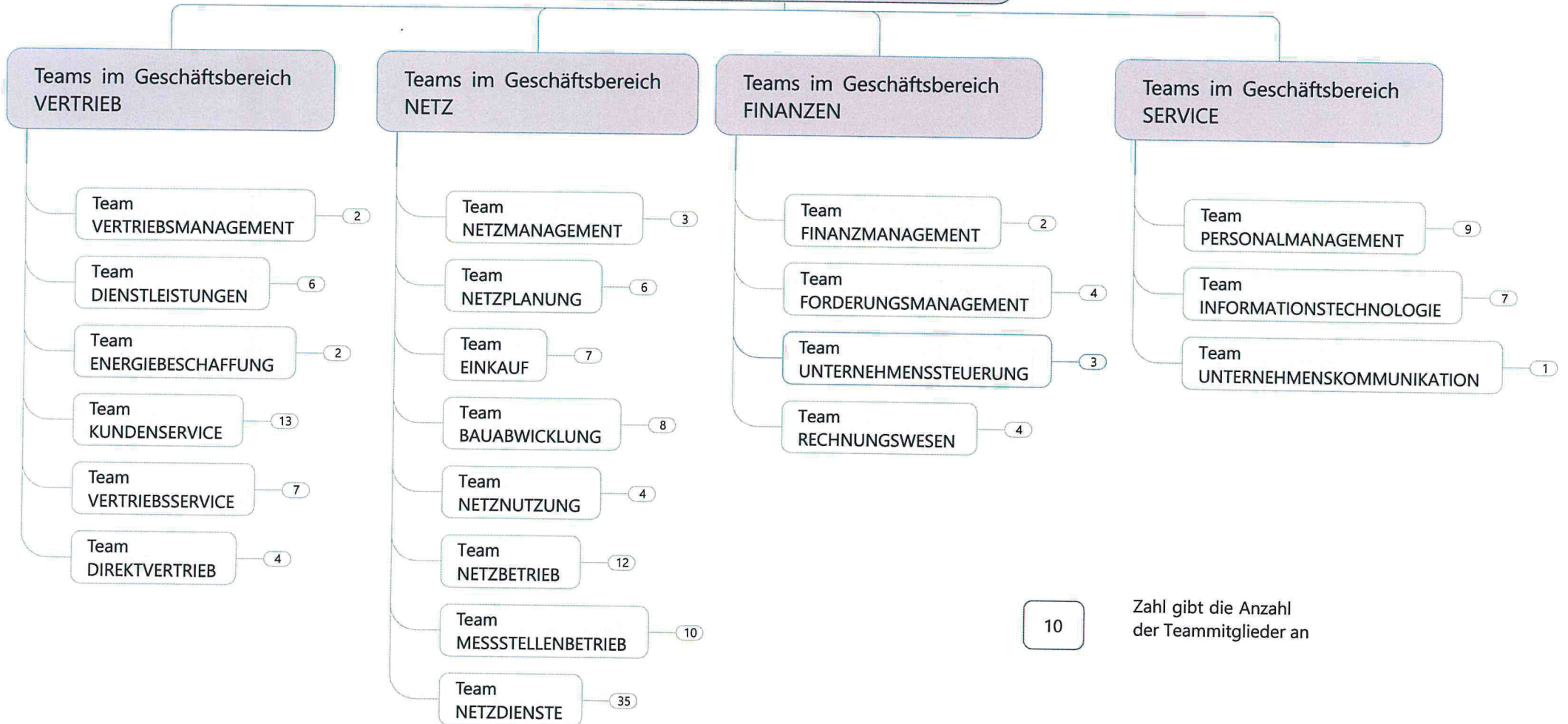
	HR 2018 EUR	WP 2019 EUR	Abweichung EUR
110-00 Internet Bereich			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	167,0	307,5	140,5
2. Grundstücke und Gebäude	261,5	6,0	-255,5
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,1	387,4	-54,8
	<u>870,6</u>	<u>700,9</u>	<u>-169,8</u>
110-04 Wärme			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	102,5	102,5
2. Erzeugungsanlagen	433,0	612,5	179,5
3. Verteilungsanlagen	19,2	7,3	-11,9
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0
	<u>452,2</u>	<u>722,3</u>	<u>270,1</u>
110-11 sonstige Dienstleistungen			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0
3. PV-Anlagen / Speicher Pachtmodell	130,0	375,0	245,0
4. Heizungsanlagen Pachtmodell	0,0	0,0	0,0
	<u>130,0</u>	<u>375,0</u>	<u>245,0</u>
110-12 Strom Netz			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
2. Grundstücke und Gebäude	34,8	25,0	-9,8
3. Übernahmeanlagen	5,0	5,0	0,0
4. Verteilungsanlagen	1.692,7	1.800,5	107,8
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,8	21,7	-28,1
	<u>1.782,3</u>	<u>1.852,2</u>	<u>69,9</u>
110-25 Gas Netz			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
2. Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0
3. Bezugsanlagen	40,0	0,0	-40,0
4. Verteilungsanlagen	958,9	733,8	-225,1
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,5	26,2	5,8
	<u>1.019,4</u>	<u>760,0</u>	<u>-259,4</u>
110-43 Wasser Netz			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
2. Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0
3. Verteilungsanlagen	1.413,8	1.154,6	-259,2
4. Speicheranlagen	300,0	1.937,0	1.637,0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,8	23,1	1,4
	<u>1.735,6</u>	<u>3.114,7</u>	<u>1.379,1</u>
110-90 Stromerzeugung			
1. PV-Anlagen	0,0	0,0	0,0
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
110-93 DL Messstellenbetrieb			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	120,0	120,0
	<u>0,0</u>	<u>120,0</u>	<u>120,0</u>
110-94 Wassergewinnung			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
2. Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0
3. Gewinnungsanlagen	0,0	0,0	0,0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Gesamtinvestitionen 2019	5.990,0	7.645,0	1.655,0

BWA Gesamtübersicht

der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	HR 2018	WP 2019	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	76.503,3	77.844,8	1.341,4
Beschaffungsaufwand	-50.487,9	-52.277,7	-1.789,9
Konzessionsabgabe	-2.737,5	-2.717,6	19,9
Rohrertrag	23.278,0	22.849,4	-428,6
Materialkosten	-1.021,2	-757,0	264,2
Fremdleistungen	-1.781,8	-1.338,2	443,6
Aktivierte Eigenleistungen	827,8	820,5	-7,4
Nebengeschäfte	2.265,0	2.462,5	197,5
Betrieblicher Rohrertrag	23.567,7	24.037,1	469,4
Personalkosten	-10.482,9	-11.168,2	-685,3
<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	-687,0	-637,3	49,7
<i>Versicherungen</i>	-135,6	-140,1	-4,5
<i>Miet- Leasingaufwand</i>	-741,3	-785,1	-43,8
<i>Betriebliche Steuern</i>	-74,4	-76,4	-2,0
<i>IT-Kosten</i>	-1.806,0	-1.442,6	363,5
<i>Werbung, Insertionskosten, Spenden</i>	-248,2	-270,8	-22,6
<i>Sostige Sachkosten</i>	-1.584,7	-1.429,0	155,7
<i>ILV Fuhrpark</i>	0,0	0,0	0,0
<i>ILV Sonstige</i>	0,0	0,0	0,0
Sachkosten gesamt	-5.277,2	-4.781,3	496,0
Andere Erträge	271,3	251,5	-19,7
Umlagen	0,0	0,0	0,0
EBITDA	8.078,9	8.339,1	260,3
Abschreibungen	-3.402,2	-3.700,0	-297,8
EBIT	4.676,7	4.639,1	-37,5
Zinssaldo	-855,2	-898,9	-43,7
Neutrales Ergebnis	173,2	169,3	-4,0
Finanzergebnis	87,1	89,0	1,9
Ergebnis vor Steuern	4.081,9	3.998,6	-83,3
Ertragssteuern	-1.356,6	-1.342,6	14,0
Ergebnis nach Steuern	2.725,2	2.656,0	-69,3

Teamstruktur (Planung 31.12.2019)
Stadtwerke Menden GmbH



10

WSG Menden
Wirtschaftsförderungs- und
Stadtentwicklungsgesellschaft
Menden GmbH
- Bilanz zum 31.12.2017
- Wirtschaftsplan 2018/2019

Vorausschau Gewinn- und Verlustrechnung 2018 und 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Allgemein Soll 2017	Allgemein Soll 2018	Allgemein Soll 2019	MTGZ Soll 2017	MTGZ Soll 2018	MTGZ Soll 2019	Summe Ist 2016	Summe Soll 2017	Summe Soll 2018	Summe Soll 2019
1	Umsatzerlöse	3.000	2.000	2.000	95.000	78.000	83.000	103.783	98.000	80.000	85.000
2	Verrechnung von Sachbezügen (Kfz-Nutzung)	6.500	5.100	5.200	0	0	0	4.531	6.500	5.100	5.200
3	Verkauf von Grundstücken und Optionsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus der Auflösung Landeszuschuss Bau MTGZ	0	0	0	27.808	14.586	0	27.808	27.808	14.586	0
5	Zuschuss der Stadt Menden zu Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beteiligung Dritter an Sachkosten Stadtmarketing	17.000	29.000	29.000	0	0	0	28.778	17.000	29.000	29.000
7	Beteiligung Dritter an Sachkosten Menden überrascht	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
8	Umsatzerlöse mendenGutschein	14.000	14.500	15.000	0	0	0	14.883	14.000	14.500	15.000
9	Auflösung von Rückstellungen	1.800	2.000	2.000	1.200	600	600	749	3.000	2.600	2.600
10	Auflösung von nicht eingelösten mendenGutscheinen	6.000	5.000	5.000	0	0	0	9.945	6.000	5.000	5.000
11	Zwischensumme	49.300	57.600	58.200	124.008	93.186	83.600	190.477	173.308	150.786	141.800
12	Löhne und Gehälter	197.000	202.000	207.000	61.000	30.000	31.000	234.125	258.000	232.000	238.000
13	Soziale Aufwendungen	16.200	16.800	17.500	13.100	6.000	5.500	21.977	29.300	22.800	23.000
14	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen immaterielles Vermögen (Software)	187	0	0	0	0	0	186	187	0	0
16	Abschreibungen Sachanlagevermögen	700	1.100	1.100	57.000	33.900	6.400	56.535	57.700	35.000	7.500
17	Abgänge von Anlage- und Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Raumkosten Betrieb MTGZ	0	0	0	40.000	43.000	46.000	41.746	40.000	43.000	46.000
19	Versicherungen (ohne Fahrzeug) und Beiträge	3.300	3.500	3.600	3.900	4.000	4.100	6.976	7.200	7.500	7.700
20	Reparaturen und Instandhaltung (Geräte - ohne Gebäude)	100	100	100	1.000	1000	1.000	3.928	1.100	1.100	1.100
21	Fahrzeugkosten inkl. Leasingraten und Versicherung etc.	17.500	12.500	13.000	0	0	0	12.339	17.500	12.500	13.000
22	Stadtmarketing- /Werbe- und Reisekosten	35.000	29.000	29.000	2.000	4000	4.000	44.460	37.000	33.000	33000
23	Menden überrascht (zum 31.12.16 ausgelaufen)	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0
24	Verschiedene betriebliche Kosten	3.000	3.000	3.000	25.000	25.000	25.000	23.415	28.000	28.000	28.000
25	Aufwendungen mendenGutscheine	10.000	9.000	9.200	0	0	0	7.392	10.000	9.000	9.200
26	Zwischensumme	288.987	279.000	285.500	203.000	146.900	123.000	453.079	491.987	425.900	408.500
27	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700	300	300	0	0	0	637	700	300	300
28	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0
29	Kfz-Steuern, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	600	200	200	0	0	0	330	600	200	200
30	Voraussichtlicher Überschuss/Fehlbetrag	-239.587	-221.300	-227.200	-78.992	-53.714	-39.400	-262.481	-318.579	-275.014	-266.600
31	Entnahme aus der Kapitalrücklage (Abschlag)							275.000	272.000	269.000	266.000
32	Entnahme aus der Kapitalrücklage (Spitzabrechnung)								46.579	6.014	600
33	Rückzahlung aus der Kapitalrücklage							12.519			

**Geplante Stadtmarketingprojekte der WSG Menden GmbH
in den Geschäftsjahren 2017 bis 2019
- Beträge ohne Personalaufwand-**

Aufwand

Projekt	2017	2018	2019
Veranstaltungsmarketing/Innenstadtmarketing			
Veranstaltungsreihe "Immer wieder samstags" in der Fußgängerzone	4.000 €	3.000 €	4.000 €
Veranstaltung "Bayerisches Picknick" in der Fußgängerzone	2.000 €	3.000 €	4.000 €
Baustellenmarketing für die Innenstadtumbaumaßnahme	1.500 €	2.000 €	2.000 €
Attraktivierung des Wochenmarktes	500 €	1.000 €	500 €
Leerstandsmanagement für leerstehende Ladenlokale	1.000 €	2.000 €	2.000 €
Mendener Frühling/Mittelaltermarkt	11.600 €	0 €	0 €

Standortmarketing

Vermarktungstafel Hämmer-Süd für Bewerbung des Gebietes	0 €	4.000 €	500 €
Standortbroschüre Neuauflage	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aktualisierung Homepage	2.000 €	2.000 €	1.000 €

Tourismus

Publikationen z. B. Gastgeberverzeichnis, Veranstaltungen, Freizeit	1.000 €	2.000 €	2.000 €
Beschilderung/Bewerbung Themenradwege z. B. Wäldertour, Mountainbike	0 €	4.000 €	4.000 €
Ausstattung/Beschilderung/Bewerbung Themenwanderwege z. B. Pilgerweg, Familienweg	5.000 €	4.000 €	7.000 €

Summe

	30.600 €	29.000 €	29.000 €
--	-----------------	-----------------	-----------------

Umsatz

Zuschuss Stadt	16.800 €	16.800 €	16.800 €
Sponsoring	13.800 €	12.200 €	12.200 €

Summe

	30.600 €	29.000 €	29.000 €
--	-----------------	-----------------	-----------------



Finanzbedarf (Investition und Finanzierung) 2018 und 2019

		2018			2019		
		Allgemein	MTGZ	Gesamt	Allgemein	MTGZ	Gesamt
1.	Mittelbedarf	-221.300 €	-68.300 €	-289.600 €	-227.200 €	-39.400 €	-266.600 €
1.1	Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2	Tilgung von Fremddarlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3	Nicht liquiditätswirksame Rücklagenauflösung	0 €	-14.586 €	-14.586 €	0 €	0 €	0 €
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-221.300 €	-53.714 €	-275.014 €	-227.200 €	-39.400 €	-266.600 €
2.	Mittelherkunft						
2.1	Abschreibung (imm. und Sachanlagevermögen)	1.100 €	33.900 €	35.000 €	1.100 €	6.400 €	7.500 €
2.2	Abgänge im Anlage-/Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3	Differenz (Rücklagenentnahme)	-220.200 €	-34.400 €	-254.600 €	-226.100 €	-33.000 €	-259.100 €



Liquiditätsbedarf 2018 und 2019

	2018			2019		
	Allgemein	MTGZ	Gesamt	Allgemein	MTGZ	Gesamt
Jahresfehlbetrag	221.300 €	53.714 €	275.014 €	227.200 €	39.400 €	266.600 €
abzgl. Abschreibungen	1.100 €	33.900 €	35.000 €	1.100 €	6.400 €	7.500 €
abzgl. Abgang Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zzgl. Rücklagenauflösung	0 €	14.586 €	14.586 €	0 €	0 €	0 €
zzgl. Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zzgl. Zugang Umlauf-/Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditätsbedarf (Rücklagenentnahme)	220.200 €	34.400 €	254.600 €	226.100 €	33.000 €	259.100 €



1. Juni 2017

Anlage 5 zu TOP 3

Stellenplan 2018 und 2019

▪ **WSG Menden GmbH (Allgemein)**

Stelle	Anzahl	Anmerkung
Geschäftsführer (Diplom-Verwaltungswirt)	1	Vollzeit
Prokuristin (Diplom-Verwaltungswirtin)	1	Teilzeit (30 Stunden pro Woche)
Sachbearbeiterin (Bachelor of Science, Sport- und Eventmanagement)	1	Vollzeit
Sachbearbeiterin (Diplom-Grafikerin)	1	Teilzeit (19,25 Stunden pro Woche)

▪ **Mendener Technologie- und Gewerbezentrum**

Stelle	Anzahl	Anmerkung
Sachbearbeiterin	1	Sekretariat (19,5 Std. pro Woche)
Vertretung Urlaub/Krankheit	1	Sekretariat (nach Bedarf)
Hausmeister	1	Stundenkraft (nach Bedarf)

**Vorausschau Gewinn- und Verlustrechnung
2018 - 2022**

Ud. Nr.	Bezeichnung	Prognose				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Umsatzerlöse	80.000	85.000	92.000	102.000	102.000
2	Verrechnung von Sachbezügen (Kfz-Nutzung)	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
3	Verkauf von Grundstücken u. Optionsgebühren	0	0	0	0	0
4	Erträge aus Auflösung Landeszuschuss Bau MTGZ	14.586	0	0	0	0
5	Beteiligung Dritter an Sachkosten Stadtmarketing	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	Umsatzerlöse Menden Gutscheine	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Auflösung von Rückstellungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	Auflösung v. nichteingelösten mendenGutscheinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Zwischensumme	150.786	141.800	148.900	159.000	159.100
10	Löhne und Gehälter	232.000	238.000	243.000	248.000	253.000
11	Soziale Aufwendungen	22.800	23.000	23.300	23.500	23.700
12	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen Sachanlagevermögen	35.000	7.500	4.000	4.000	4.000
15	Abgänge von Anlage- und Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
16	Raumkosten inkl. Betrieb MTGZ	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	Versicherungen und Beiträge	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
18	Reparaturen und Instandhaltung (ohne Gebäude)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Fahrzeugkosten inkl. Leasingraten	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
20	Stadtmarketing- /Werbe- und Reisekosten	33.000	33.000	31.000	31.000	31.000
21	Verschiedene betriebliche Kosten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	Aufwendungen Menden Gutscheine	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
23	Zwischensumme	425.900	408.500	408.700	414.300	419.900
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	300	300	300
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
26	Kfz-Steuern, Gewerbesteuern, Umsatzsteuer	200	200	200	200	200
27	Voraussichtlicher Überschuss/Fehlbetrag	-275.014	-266.600	-259.700	-255.200	-260.700
28	Entnahme aus Kapitalrücklage (Abschlag)	269.000	266.000	263.000	260.000	260.000
29	Entnahme aus Kapitalrücklage (Spitzabrechn.)	6.014	600			700
30	Rückzahlung aus der Kapitalrücklage			3.300	4.800	

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Immobilienervice Menden (ISM)**

- Bilanz zum 31.12.2016
(2017 liegt noch nicht vor)**
- Wirtschaftsplan Entwurf 2019
(Beschluss Rat 11.12.2018)**

Bilanz zum 31.12.2016 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice Menden (ISM)

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		74.283,73	90.647,73			
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Grünflächen	490.424,37		490.424,37			
1.2.1.2 Ackerland	2.857.740,55		2.857.740,55			
1.2.1.3 Wald, Forsten	153.251,88		153.251,88			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>10.865.846,89</u>		<u>11.098.882,93</u>			
		14.367.263,69	14.600.299,73			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.713.638,54		7.593.866,54			
1.2.2.2 Schulen	52.148.251,25		55.052.154,25			
1.2.2.3 Wohnbauten	2.284.225,00		2.392.307,00			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>7.550.858,75</u>		<u>7.780.975,75</u>			
		69.696.973,54	72.819.303,54			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	52.674,53		52.674,53			
1.2.4 Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	7.219,00		135,00			
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00		1.375,00			
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>1.297.110,47</u>		<u>1.249.308,89</u>			
		1.358.004,00	1.303.493,42			
		85.496.524,96	88.813.744,42			
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte		7.597,54	7.804,05			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen						
2.2.1.1 Gebühren	0,00		0,00			
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00			
2.2.1.3 Steuern	19.650,96		18.082,73			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	45.978,25		100.000,00			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>167,08</u>		<u>42.326,95</u>			
		65.796,29	160.409,68			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	111.346,92		131.901,00			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	564.773,05		1.283.554,48			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	<u>20.481,83</u>		<u>13.345,02</u>			
		696.601,80	1.428.800,50			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		5.182,42	0,00			
2.3 Liquide Mittel	<u>359.161,87</u>		<u>174.033,05</u>			
	1.134.339,92		1.771.047,28			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		17.230,44	13.015,02			
	<u>86.648.095,32</u>		<u>90.597.806,72</u>	<u>86.648.095,32</u>		<u>90.597.806,72</u>
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage				2.275.194,87		2.350.561,28
1.2 Sonderrücklage				0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage				689.877,08		837.544,18
1.4 Jahresüberschuss / - fehlbetrag				<u>-384.310,83</u>		<u>-147.667,10</u>
					2.580.761,12	3.040.438,36
2. Sonderposten						
2.1 für Zuwendungen				38.290.434,41		41.194.521,41
2.2 für Beiträge				0,00		0,00
2.3 für Gebührenaussgleich				0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten				<u>176.122,00</u>		<u>181.168,00</u>
					38.466.556,41	41.375.689,41
3. Rückstellungen						
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen				0,00		0,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten				0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen				225.000,00		175.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO				<u>514.701,08</u>		<u>397.621,52</u>
					739.701,08	572.621,52
4. Verbindlichkeiten						
4.1 Anleihen					0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.2.1 von verbundenen Unternehmen				0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen				0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen				0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich				0,00		0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt				<u>32.191.582,06</u>		<u>37.002.123,53</u>
					32.191.582,06	37.002.123,53
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				11.489.995,14		7.209.481,14
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				977.502,40		1.195.470,22
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten				201.997,11		201.982,54
4.8 Erhaltene Anzahlungen				<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
					12.669.494,65	8.606.933,90

Entwurf Wirtschaftsplan

2019

**für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Immobilienervice Menden (ISM)**

Entwurf zum Wirtschaftsplan
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Immobilienervice Menden (ISM)
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 27 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO) i.V.m. § 18 EigVO und den §§ 2 und 3 der GemHVO in der aktuellsten Fassung wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.298.400 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-14.903.900 Euro

und	im Finanzplan mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.900.400 Euro
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.312.700 Euro
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.092.500 Euro
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.251.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung des Investitionsprogramms erforderlich ist, wird auf

-9.347.400 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2019 zu rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

13.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzplans sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt der vom Rat mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenplan.

Menden (Sauerland), den

Der Bürgermeister

Immobilien-service Menden - Ergebnisplan 2019

Pos.	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017	Plan Ansatz 2018 2. Nachtrag	Plan Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €
2	Zuwendungen und allg. Abgaben	2.223.273,30 €	2.274.700 €	2.215.700 €	
1	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund/Land	19.207,67 €	117.700 €	60.600 €	-57.100 €
2	Zuweisungen für lfd. Zwecke Stiftung	38.000,00 €	- €	- €	0 €
3	Auflösung von Sonderposten	2.166.065,63 €	2.157.000 €	2.155.100 €	-1.900 €
3	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00 €	100 €	100 €	
4	Verwaltungsgebühren	75,00 €	100 €	100 €	0 €
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.184.014,51 €	10.412.300 €	10.688.000 €	
5	Mieterträge aus internen Vermietungen	5.589.656,88 €	5.952.700 €	6.190.000 €	237.300 €
6	Mieterträge aus Zahlungen Dritter	184.850,76 €	265.000 €	265.000 €	0 €
7	Erträge aus Beratung und Service	503.064,62 €	461.000 €	483.000 €	22.000 €
8	Erstattung von Betriebskosten (intern)	3.488.527,35 €	3.533.600 €	3.535.000 €	1.400 €
9	Erstattung von Betriebskosten (extern)	94.490,82 €	80.000 €	95.000 €	15.000 €
10	Betriebskosten Vorjahr	323.424,08 €	120.000 €	120.000 €	0 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.728,57 €	150.000 €	150.000 €	
11	Erstattung Kostenumlagen Gemeinden	2.083,83 €	- €	- €	
12	Erstattung Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	5.817,05 €	- €	- €	
13	Kostenerstattung verb. Unternehmen	185.962,25 €	100.000 €	100.000 €	0 €
14	Erstattung Kostenumlagen priv. Unternehmen	120,00 €	- €	- €	
15	Erstattungen von übrigen Bereichen	55.745,44 €	50.000 €	50.000 €	0 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.259,61 €	150.600 €	238.200 €	
16	Ertrag aus Veräußerung v. Grundstücken	- €	- €	- €	
17	Auflösung von Rückstellungen	9.259,22 €	150.000 €	237.600 €	87.600 €
18	Mahngebühren	0,39 €	100 €	100 €	0 €
19	Weitere sonst. ordentl. Erträge	- €	500 €	500 €	0 €
20	Anlagenabgang	- €	- €	- €	0 €
8	Aktiviere Eigenleistungen	98.424,00 €	1.218.800 €	1.005.200 €	
21	Aktiviere Eigenleistungen	98.424,00 €	1.218.800 €	1.005.200 €	-213.600 €
9	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	
10	Ordentliche Erträge	12.764.774,99 €	14.206.500 €	14.297.200 €	
11	Personalaufwendungen	2.288.045,35 €	2.198.000 €	2.450.000 €	
19	Personalaufwendungen	2.288.045,35 €	2.198.000 €	2.450.000 €	252.000 €
12	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437.218,11 €	6.332.300 €	7.125.000 €	
20	Erst. an Gemeinden/G.Verbände	463.977,22 €	474.300 €	491.200 €	16.900 €
21	Erstattungen übrige Bereiche	2.816,38 €	- €	- €	0 €
22	Grundbesitzabgaben	415.553,82 €	500.000 €	500.000 €	0 €
23	Energiekosten	1.635.154,95 €	1.830.000 €	1.900.000 €	70.000 €
24	Fremdreinigung	629.473,92 €	760.000 €	760.000 €	0 €
25	Leistungen MBB	25.215,22 €	21.000 €	30.000 €	9.000 €
26	Größere Unterhaltungsmaßnahmen	1.088.156,80 €	1.188.000 €	1.688.200 €	500.200 €
27	Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen	562.047,69 €	240.500 €	352.800 €	112.300 €
28	Wartungsmaßnahmen	152.914,49 €	170.000 €	215.500 €	45.500 €
29	Brandschutzmaßnahmen	186.309,24 €	498.500 €	391.500 €	-107.000 €
30	Energetische Maßnahmen	112.039,99 €	400.000 €	587.800 €	187.800 €
31	Unvorhergesehene Bauunterhaltung	16.552,57 €	25.000 €	25.000 €	0 €
32	Bewirtschaftungskosten	28.750,19 €	40.000 €	40.000 €	0 €
33	Erstattung Betriebskosten aus Vorjahren	41.161,70 €	40.000 €	40.000 €	0 €
34	Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen	35.410,98 €	40.000 €	30.000 €	-10.000 €
35	Dienst- und Schutzkleidung	2.227,73 €	2.000 €	2.000 €	0 €
36	Fortbildungen	9.623,06 €	10.000 €	18.000 €	8.000 €
37	Reisekosten	1.717,25 €	3.000 €	3.000 €	0 €
38	Beratungen, Prüfung u. Gutachten	28.114,91 €	90.000 €	50.000 €	-40.000 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.310.375,01 €	3.378.600 €	3.328.600 €	
39	Abschreibungen	3.310.375,01 €	3.378.600 €	3.328.600 €	-50.000 €
15	Transferaufwendungen	7.020,10 €	7.100 €	7.100 €	
40	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrig	7.020,10 €	7.100 €	7.100 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.073,40 €	456.700 €	546.800 €	

Immobilienervice Menden - Ergebnisplan 2019

Pos.	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017	Plan Ansatz 2018 2. Nachtrag	Plan Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
41	Mieten und Pachten, Erbbaurechte	95.637,68 €	105.000 €	105.000 €	0 €
42	Aufwendungen für Rechte und Dienste	41.322,61 €	42.000 €	32.500 €	-9.500 €
43	Bücher, Literatur	1.860,88 €	1.700 €	1.700 €	0 €
44	Zuführung zu Rückstellungen	425.312,79 €	170.000 €	262.600 €	92.600 €
45	Versicherungen	125.974,03 €	136.000 €	143.000 €	7.000 €
46	sonstiger allg. Geschäftsaufwand	2.965,41 €	1.500 €	1.500 €	0 €
47	Schadensfälle	- €	500 €	500 €	0 €
17	Ordentliche Aufwendungen	11.735.731,97 €	12.372.700 €	13.457.500 €	
	Ordentliche Erträge	12.764.774,99 €	14.206.500 €	14.297.200 €	90.700 €
	- Ordentliche Aufwendungen	11.735.731,97 €	12.372.700 €	13.457.500 €	1.084.800 €
18	Ordentliches Ergebnis	1.029.043,02 €	1.833.800 €	839.700 €	
19	Finanzerträge	15.567,09 €	1.200 €	1.200 €	
48	Zinserträge v. privatem Bereich	- €	- €	- €	0 €
49	Zinserträge v. Kreditinstituten	14.330,63 €	- €	- €	0 €
50	Zinserträge aus Swap Investivkrediten	- €	- €	- €	0 €
51	Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	1.236,46 €	1.200 €	1.200 €	0 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.467.385,31 €	1.647.400 €	1.446.400 €	
52	Zinsen für Liquiditätskredite	13.454,89 €	22.500 €	20.000 €	-2.500 €
53	Zinsen für Investitionskredite	653.878,20 €	715.100 €	479.700 €	-235.400 €
54	Zinsen für Swap Investivkredite	800.052,22 €	909.800 €	946.700 €	36.900 €
	Finanzerträge	15.567,09 €	1.200 €	1.200 €	0 €
	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.467.385,31 €	1.647.400 €	1.446.400 €	-201.000 €
21	Finanzergebnis	- 1.451.818,22 €	- 1.646.200 €	- 1.445.200 €	
	Ordentliches Ergebnis	1.029.043,02 €	1.833.800 €	839.700 €	-994.100 €
	+ Finanzergebnis	- 1.451.818,22 €	- 1.646.200 €	- 1.445.200 €	201.000 €
22	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 422.775,20 €	187.600 €	- 605.500 €	
23	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	
55	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	
24	Außerordentliche Aufwendungen	5.904,82 €	- €	- €	
56	Außerordentliche Aufwendungen	5.904,82 €	- €	- €	
	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	
	- Außerordentliche Aufwendungen	5.904,82 €	- €	- €	
25	Außerordentliches Ergebnis	- 5.904,82 €	- €	- €	
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 422.775,20 €	187.600 €	- 605.500 €	
	+ Außerordentliches Ergebnis	- 5.904,82 €	- €	- €	
26	Jahresergebnis	- 428.680,02 €	187.600 €	- 605.500 €	

Immobilienervice Menden - Finanzplan 2019

Pos.	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017	Plan Ansatz 2018 2. Nachtrag	Plan Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €
2	Zuwendungen und allg. Abgaben	103.185,92 €	117.700 €	60.600 €	60.600 €
1	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund/Land	65.185,92 €	117.700 €	60.600 €	-57.100 €
2	Zuweisungen für lfd. Zwecke Stiftung	38.000,00 €	- €	- €	0 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00 €	100 €	100 €	100 €
3	EZ Verwaltungsgebühren	75,00 €	100 €	100 €	0 €
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.119.686,44 €	10.412.300 €	10.688.000 €	10.688.000 €
4	EZ Mieten, Pachten	10.119.686,44 €	10.412.300 €	10.688.000 €	275.700 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.416,62 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
5	EZ Kostenerst.-uml. Gem. GV	2.083,83 €	- €	- €	- €
6	EZ Kostenerst. sonst. öff. Bereich	5.817,05 €	- €	- €	- €
7	EZ aus Kostenerst. verb. Untern.	197.742,29 €	100.000 €	100.000 €	0 €
8	EZ aus Kostenerst. übriger Bereich	52.773,45 €	50.000 €	50.000 €	0 €
7	Sonstige Einzahlungen	- 119.139,26 €	600 €	500 €	500 €
9	EZ aus Vorsteuerüberhang	37.664,30 €	- €	- €	0 €
10	Sonst. EZ aus lfd. Verwaltungstät.	33.354,00 €	500 €	500 €	0 €
11	EZ Kautionen	450,00 €	- €	- €	0 €
12	EZ sonst. durch lfd. Leistungen	- 191.918,60 €	- €	- €	0 €
13	EZ AZ Umsatz-, Vorsteuer	1.305,48 €	- €	- €	0 €
14	EZ Säumniszuschläge	5,56 €	- €	- €	0 €
15	Beitreibungsgebühren	- €	100 €	- €	-100 €
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	15.567,09 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
16	Zinseinzahlung von Kreditinst.	14.330,63 €	- €	- €	0 €
17	EZ Swap Investivkredit	- €	- €	- €	0 €
18	Zinseinzahlung von sonst. inl. Bereich	1.236,46 €	1.200 €	1.200 €	0 €
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.377.791,81 €	10.681.900,00 €	10.900.400 €	10.900.400 €

10	Personalauszahlungen	2.219.321,93 €	2.198.000 €	2.450.000 €	2.450.000 €
19	Personalauszahlungen	2.219.321,93 €	2.198.000 €	2.450.000 €	252.000 €
11	Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850.916,77 €	6.332.300 €	7.125.000 €	7.125.000 €
20	Erstattungen an Gemeinden/G. Verbände	429.807,68 €	474.300 €	491.200 €	16.900 €
21	Erstattungen übrige Bereiche	4.156,55 €	- €	- €	0 €
22	Unterrh/Bewirts. Grdst./baul. A	27.793,93 €	40.000 €	40.000 €	0 €
23	Grundbesitzabgaben	431.599,28 €	500.000 €	500.000 €	0 €
24	Energiekosten	1.782.092,97 €	1.830.000 €	1.900.000 €	70.000 €
25	Fremdreinigung	679.417,41 €	760.000 €	760.000 €	0 €
26	Leistungen MBB	23.924,39 €	21.000 €	30.000 €	9.000 €
27	Größere Unterhaltungsmaßnahmen	796.910,05 €	1.188.000 €	1.688.200 €	500.200 €
28	Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen	696.034,45 €	410.500 €	568.300 €	157.800 €
29	Brandschutzmaßnahmen	161.011,59 €	498.500 €	391.500 €	-107.000 €
30	Energetische Maßnahmen	119.431,51 €	400.000 €	587.800 €	187.800 €
31	Unvorhergesehene Bauunterhaltung	30.713,34 €	25.000 €	25.000 €	0 €
32	Betriebskosten ISM Vorjahre	572.120,18 €	40.000 €	40.000 €	0 €
33	Garten- und Landschaftsbau	38.366,21 €	40.000 €	30.000 €	-10.000 €
34	Dienst- und Schutzkleidung	2.227,73 €	2.000 €	2.000 €	0 €
35	Fortbildung	9.623,06 €	10.000 €	18.000 €	8.000 €
36	Reisekosten	1.830,95 €	3.000 €	3.000 €	0 €
37	Fremdberatung und Prüfung	43.855,49 €	90.000 €	50.000 €	-40.000 €
38	AZ Erstattungen an übr. Ber.	- €	- €	- €	0 €
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.463.041,56 €	1.647.400 €	1.446.400 €	1.446.400 €
39	Zinssausz. an Investivkredit	662.989,34 €	737.600 €	499.700 €	-237.900 €
40	AZ Swap Investivkredit	800.052,22 €	909.800 €	946.700 €	36.900 €
14	Transfereinzahlungen	7.020,10 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €
41	Zuschüsse lfd. Zw. übr. Ber.	7.020,10 €	7.100 €	7.100 €	0 €

Immobilienervice Menden - Finanzplan 2019

Pos.	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017	Plan Ansatz 2018 2. Nachtrag	Plan Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
15	Sonstige Auszahlungen	312.492,81 €	286.700 €	284.200 €	
42	Mieten und Pachten	95.637,68 €	105.000 €	105.000 €	0 €
43	Inanspruchn. Rechte/Dienste	42.782,10 €	42.000 €	32.500 €	-9.500 €
44	Bücher, Literatur	2.311,26 €	1.700 €	1.700 €	0 €
45	Sonst. allg. Geschäftsaufw.	3.568,88 €	1.500 €	1.500 €	0 €
46	Steuern, Versicherungen	36.777,43 €	- €	- €	0 €
47	Umsatzsteuer	5.441,43 €	- €	- €	0 €
48	Versicherungen	125.974,03 €	136.000 €	143.000 €	7.000 €
49	Schadenfälle	- €	500 €	500 €	0 €
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.852.793,17 €	10.471.500 €	11.312.700 €	
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.377.791,81 €	10.681.900 €	10.900.400 €	218.500 €
	- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.852.793,17 €	10.471.500 €	11.312.700 €	841.200 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.998,64 €	210.400 €	- 412.300 €	
18	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.504,70 €	5.423.900 €	2.089.600 €	
50	Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	335.089,50 €	4.923.900 €	1.789.600 €	-3.134.300 €
51	Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	311.415,20 €	500.000 €	300.000 €	-200.000 €
52	Sonst. Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	0 €
19	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677.908,58 €	13.599.300 €	11.437.000 €	
53	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	97.049,60 €	5.000 €	45.000 €	40.000 €
54	Ausz. f. Baumaßnahmen	1.547.644,22 €	13.589.300 €	11.387.000 €	-2.202.300 €
55	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	33.214,76 €	5.000 €	5.000 €	0 €
56	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	0 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.504,70 €	5.423.900 €	2.089.600 €	-3.334.300 €
	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677.908,58 €	13.599.300 €	11.437.000 €	-2.162.300 €
20	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.031.403,88 €	- 8.175.400 €	- 9.347.400 €	
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.998,64 €	210.400 €	- 412.300 €	-622.700 €
	+ Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.031.403,88 €	- 8.175.400 €	- 9.347.400 €	- 1.172.000 €
21	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 506.405,24 €	- 7.965.000 €	- 9.759.700 €	
22	Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	34.573.478,73 €	8.176.600 €	9.350.300 €	
57	Kreditaufn. Invest. v. s. öff. Bereich	100.000,00 €	8.175.400 €	9.347.400 €	
58	Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditinst.	34.470.715,35 €	- €	- €	0 €
59	Umschuldung invest. Kredite EZ	- €	- €	- €	0 €
60	Rückfl. Darl. a. sonst. inl. Ber	2.763,38 €	1.200 €	2.900 €	1.700 €
23	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätsich.	6.500.000,00 €	- €	- €	
61	Aufn. v. Krediten z. Liquiditäts	6.500.000,00 €	- €	- €	0 €
24	Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit	41.073.478,73 €	8.176.600 €	9.350.300 €	
25	Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	32.486.677,59 €	1.684.100 €	1.814.100 €	
62	Tilg. v. Kreditent. Inv. v. Krediti	32.484.677,59 €	1.684.100 €	1.814.100 €	130.000 €
63	Umschuldung Kredite AZ	- €	- €	- €	0 €
64	Darlehen an sonst. inl. Ber	2.000,00 €	- €	- €	0 €
26	Tilgung v. Krediten. z. Liquiditätsich.	8.700.000,00 €	- €	- €	
65	Tilgung Kredite f. Inv. v. sonst öff. Bereich	- €	- €	- €	0 €
66	Tilgung v. Krediten. z. Liquiditätsich.	8.700.000,00 €	- €	- €	0 €
27	Tilgung v. Finanzierungstätigkeit	41.186.677,59 €	1.684.100 €	1.814.100 €	
	Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit	41.073.478,73 €	8.176.600 €	9.350.300 €	1.173.700 €
	- Tilgung v. Finanzierungstätigkeit	41.186.677,59 €	1.684.100 €	1.814.100 €	130.000 €
28	Saldo a. Finanzierungstätigkeit	- 113.198,86 €	6.492.500 €	7.536.200 €	

Immobilienervice Menden - Finanzplan 2019

Pos.	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017	Plan Ansatz 2018 2. Nachtrag	Plan Ansatz 2019	Veränderung 2018/2019
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 506.405,24 €	- 7.965.000 €	- 9.759.700 €	- 1.794.700 €
	+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 113.198,86 €	6.492.500 €	7.536.200 €	1.043.700 €
29	And. d. best. a. eig. Finanzmitteln	- 619.604,10 €	- 1.472.500 €	- 2.223.500 €	
30	Anfangsbestand an Finanzmitteln	359.161,87 €	- 4.803.900 €	- 2.389.500 €	
67	Anfangsbestand Liquide Mittel	359.161,87 €	- 4.803.900 €	- 2.389.500 €	2.414.400 €
	And. d. best. a. eig. Finanzmitteln	- 619.604,10 €	- 1.472.500 €	- 2.223.500 €	- 751.000 €
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	359.161,87 €	- 4.803.900 €	- 2.389.500 €	2.414.400 €
30	Liquide Mittel	-260.442,23 €	- 6.276.400 €	- 4.613.000 €	1.663.400 €

Immobilienervice Menden - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019						
Pos.	Kontobezeichnung	Ansatz 2018 2. Nachtrag	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ergebnisplanung						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuwendungen und allg. Abgaben	2.274.700 €	2.215.700 €	2.699.600 €	2.699.600 €	2.699.600 €
3	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.412.300 €	10.688.000 €	10.901.760 €	11.119.795 €	11.342.191 €
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	150.000 €	150.000 €	88.300 €	88.300 €	88.300 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	150.600 €	238.200 €	245.346 €	252.706 €	260.288 €
8	Aktivierete Eigenleistungen	1.218.800 €	1.005.200 €	406.951 €	509.856 €	59.765 €
9	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge	14.206.500 €	14.297.200 €	14.342.057 €	14.670.358 €	14.450.244 €
11	Personalaufwendungen	2.198.000 €	2.450.000 €	2.474.500 €	2.499.245 €	2.524.237 €
12	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332.300 €	7.125.000 €	7.196.250 €	7.268.213 €	7.340.895 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.378.600 €	3.328.600 €	3.449.200 €	3.449.200 €	3.449.200 €
15	Transferaufwendungen	7.100 €	7.100 €	7.020 €	7.020 €	7.020 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.700 €	546.800 €	563.204 €	580.100 €	597.503 €
17	Ordentliche Aufwendungen	12.372.700 €	13.457.500 €	13.690.174 €	13.803.778 €	13.918.855 €
Ordentliche Erträge						
	- Ordentliche Aufwendungen	14.206.500 €	14.297.200 €	14.342.057 €	14.670.358 €	14.450.244 €
18	Ordentliches Ergebnis	1.833.800 €	839.700 €	651.883 €	866.580 €	531.389 €
19 Finanzerträge						
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.200 €	1.200 €	1.190 €	1.190 €	1.190 €
		1.647.400 €	1.446.400 €	1.632.300 €	1.632.300 €	1.632.300 €
Finanzerträge						
	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.200 €	1.200 €	1.190 €	1.190 €	1.190 €
		1.647.400 €	1.446.400 €	1.632.300 €	1.632.300 €	1.632.300 €
21	Finanzergebnis	- 1.646.200 €	- 1.445.200 €	- 1.631.110 €	- 1.631.110 €	- 1.631.110 €
Ordentliches Ergebnis						
	+ Finanzergebnis	1.833.800 €	839.700 €	651.883 €	866.580 €	531.389 €
		- 1.646.200 €	- 1.445.200 €	- 1.631.110 €	- 1.631.110 €	- 1.631.110 €
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.600 €	- 605.500 €	- 979.227 €	- 764.530 €	- 1.099.721 €
23 Außerordentliche Erträge						
	24 Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis						
	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
25	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
	+ Außerordentliches Ergebnis	187.600 €	- 605.500 €	- 979.227 €	- 764.530 €	- 1.099.721 €
		- €	- €	- €	- €	- €
26	Jahresergebnis	187.600 €	- 605.500 €	- 979.227 €	- 764.530 €	- 1.099.721 €

Immobilienervice Menden - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019						
Pos.	Kontobezeichnung	Ansatz 2018 2. Nachtrag	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Finanzplanung						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuwendungen und allg. Abgaben	117.700 €	60.600 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.412.300 €	10.688.000 €	10.901.760 €	11.119.795 €	11.342.191 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000 €	150.000 €	88.300 €	88.300 €	88.300 €
7	Sonstige Einzahlungen	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.681.900 €	10.900.400 €	11.161.860 €	11.379.895 €	11.602.291 €
10	Personalauszahlungen	2.198.000 €	2.450.000 €	2.474.500 €	2.499.245 €	2.524.237 €
11	Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332.300 €	7.125.000 €	7.196.250 €	7.268.213 €	7.340.895 €
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.647.400 €	1.446.400 €	1.632.300 €	1.632.300 €	1.632.300 €
14	Transfereinzahlungen	7.100 €	7.100 €	7.020 €	7.020 €	7.020 €
15	Sonstige Auszahlungen	286.700 €	284.200 €	563.204 €	580.100 €	597.503 €
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.471.500 €	11.312.700 €	11.873.274 €	11.986.878 €	12.101.955 €
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.681.900 €	10.900.400 €	11.161.860 €	11.379.895 €	11.602.291 €
	- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.471.500 €	11.312.700 €	11.873.274 €	11.986.878 €	12.101.955 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.400 €	- 412.300 €	- 711.414 €	- 606.982 €	- 499.664 €
18	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	5.423.900 €	2.089.600 €	- €	- €	- €
- 19	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	13.599.300 €	11.437.000 €	4.398.700 €	5.511.000 €	646.000 €
20	Saldo aus Investitionsstätigkeit	- 8.175.400 €	- 9.347.400 €	- 4.398.700 €	- 5.511.000 €	- 646.000 €
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.400 €	- 412.300 €	- 711.414 €	- 606.982 €	- 499.664 €
	+ Saldo aus Investitionsstätigkeit	- 8.175.400 €	- 9.347.400 €	- 4.398.700 €	- 5.511.000 €	- 646.000 €
21	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 7.965.000 €	- 9.759.700 €	- 5.110.114 €	- 6.117.982 €	- 1.145.664 €
22	Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	8.176.600 €	9.350.300 €	9.350.300 €	9.350.300 €	9.350.300 €
- 23	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätsich.	- €	- €	- €	- €	- €
24	Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit	8.176.600 €	9.350.300 €	9.350.300 €	9.350.300 €	9.350.300 €
25	Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	1.684.100 €	1.814.100 €	1.814.100 €	1.814.100 €	1.814.100 €
- 26	Tilgung v. Krediten. z. Liquiditätsich.	- €	- €	- €	- €	- €
27	Tilgung v. Finanzierungstätigkeit	1.684.100 €	1.814.100 €	1.814.100 €	1.814.100 €	1.814.100 €
	Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit	8.176.600 €	9.350.300 €	9.350.300 €	9.350.300 €	9.350.300 €
	- Tilgung v. Finanzierungstätigkeit	1.684.100 €	1.814.100 €	1.814.100 €	1.814.100 €	1.814.100 €
28	Saldo a. Finanzierungstätigkeit	6.492.500 €	7.536.200 €	7.536.200 €	7.536.200 €	7.536.200 €
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 7.965.000 €	- 9.759.700 €	- 5.110.114 €	- 6.117.982 €	- 1.145.664 €
	+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.492.500 €	7.536.200 €	7.536.200 €	7.536.200 €	7.536.200 €
29	Änd. d. best. a. eig. Finanzmitteln	- 1.472.500 €	- 2.223.500 €	2.426.086 €	1.418.218 €	6.390.536 €
	Änd. d. best. a. eig. Finanzmitteln	- 1.472.500 €	- 2.223.500 €	2.426.086 €	1.418.218 €	6.390.536 €
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 4.803.900 €	- 2.389.500 €	- 4.613.000 €	- 2.186.914 €	- 768.696 €
30	Liquide Mittel	- 6.276.400 €	- 4.613.000 €	- 2.186.914 €	- 768.696 €	5.621.839 €

Immobilienervice Menden - Investitionsplan 2019

Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2018 2. Nachtrag	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021	Plan Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlung Grundstücksgeschäfte	500.000 €	300.000 €			
2	Zuwendung Bund, Land Fischkuhle 15 Gut Rödinghausen Umbau/Sanierung	708.300 €	396.000 €			
3	Zuwendung Land KP III Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden, Geb. 1 WDSV/Innendämmung, Fenster, Zwischendeckendämmung	1.512.600 €	800.000 €			
4	Zuwendung Bund, Land Gute Schule 2020 Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 Neubau	1.603.000 €	- €			
5	Zuwendung Bund, Land Städtebauförderung Untere Promenade 26 VHS Sanierung Dach, Fenster, Fassade	- €	75.800 €			
6	Zuwendung Bund, Land Walzweg 5 FWGH Lendringesen Sanierung	- €	6.900 €			
7	Zuwendung Bund, Land Kötterbredde Kita Bredde Neubau	300.000 €	510.900 €			
8	Zuwendung Bund, Land KP IV Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 Neubau	800.000 €	- €			
Summe Einzahlungen		5.423.900 €	2.089.600 €	- €	- €	- €

Immobilienervice Menden - Investitionsplan 2019						
Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2018 2. Nachtrag	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021	Plan Ansatz 2022
Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2018 2. Nachtrag	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021	Plan Ansatz 2022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000 €	5.000 €			
2	Auszahlungen Grundstücksgeschäfte	5.000 €	45.000 €			
3	Unbestimmte Investitionsmaßnahmen	100.000 €	100.000 €			
4	Fischkuhle 15 Gut Rödinghausen Umbau/ Sanierung <i>Zuwendung</i>	2.300.000 €	2.050.000 €			
5	Untere Promenade 26 VHS Ausbau Parkplatz	55.000 €	65.000 €			
6	Holzener Dorfstraße 50 FWGH Böisperde Sanierung / Neubau	1.150.000 €	1.150.000 €			
7	Haböcken 4 FWGH Oesbern Sanierung / Neubau	100.000 €	1.000.000 €			
8	Walzweg 5 FWGH Lendringesen Sanierung	430.000 €	5.000 €			
9	Klosterstraße 20 Realschule Menden Brandschutzkonzept 4. BA	200.000 €	120.000 €			
10	Sellhauser Weg 15 FWGH Schwitten Neubau	- €	- €	953.700 €		
11	Rittershausstraße 11 FWGH Halingen Neubau	- €	- €	- €	1.065.000 €	
12	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 WDVS/Innendämmung, Fenster, etc. <i>Zuwendung</i>	2.110.000 €	920.000 €			
13	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 Neubau <i>Zuwendung</i>	5.450.000 €	12.000 €			
14	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 Akustikdecken	140.000 €	40.000 €			
15	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Erweiterungsbau Unterstufe	800.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	3.700.000 €	
16	Untere Promenade 26 VHS Sanierung Dach, Fenster, Fassade <i>Zuwendung</i>	94.800 €	100.000 €	300.000 €	100.000 €	
17	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne energetische Sanierung/Barrierefreiheit <i>Zuwendung</i>	- €	- €	145.000 €	646.000 €	646.000 €

Immobilien-service Menden - Investitionsplan 2019

Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2018 2. Nachtrag	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021	Plan Ansatz 2022
18	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Umbau Sozialräume Neubau Verwaltungsgebäude + Sozialräume	50.000 €	1.200.000 €			
19	Kötterbreddle Kita Breddle Neubau <i>Zuwendung</i>	500.000 €	1.650.000 €			
20	Kita Vincenz Einrichtung Gruppenraum	- €	- €			
21	Waldkindergarten Leitmecke	- €	- €			
22	Bahnhofstraße 5 in Böserpde Jugendtreff Böserpde Sanierung + Erweiterungsbau	- €	1.410.000 €			
23	Fischkuhle 15 Kutscherhaus Wiederherstellung	- €	90.000 €			
24	Hochfuhr 20 Grundschule Schwitten Sanierung	- €	475.000 €	950.000 €		
Summe Auszahlungen		13.489.800 €	11.437.000 €	4.398.700 €	5.511.000 €	646.000 €
Einzahlungen		5.423.900 €	2.089.600 €	- €	- €	- €
- Auszahlungen		13.489.800 €	11.437.000 €	4.398.700 €	5.511.000 €	646.000 €
Saldo Investitionstätigkeit		- 8.065.900 €	- 9.347.400 €	- 4.398.700 €	- 5.511.000 €	- 646.000 €

Immobilien-service Menden - Maßnahmenkatalog 2019

Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2018 2. Nachtrag	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021	Plan Ansatz 2022
Größere Unterhaltungsmaßnahmen						
1	Aechterholzstraße 41 Josefschule Lendringens SH Austausch Duschpaneele	-€	-€	10.000 €		
2	An der Schleifmühle 16 Friedhof Am Limberg Austausch der Toranlagen	-€	39.000 €			
3	Am Vollmersbusch 45 Kita Liethen Toilettensanierung 2. BA	40.000 €	-€	43.000 €		
4	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetrieb Umlegung Schreinerei	-€	50.000 €			
5	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Überprüfung Elektrik	15.000 €	15.000 €			
6	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Asphaltflächen erneuern	-€	-€	25.000 €		
7	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof div. Gebäude Austausch Toranlagen	90.000 €	60.000 €			
8	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof KFZ-Werkstatt Dacherneuerung	-€	-€	28.000 €		
9	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Mauersanierung	-€	-€	10.000 €		
10	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Garagen/ Lager Rinnenerneuerung vor LKW Halle	-€	-€	10.000 €		
11	Am Ziegelbrand 30 Feuerwache Altbau Dachsanieerung	-€	-€	45.000 €		
12	Am Ziegelbrand 30 FW Hauptwache Fahrzeugrinne Vorplatz	-€	-€	12.000 €		
13	Beethovenstraße 2 Albert.-Schw.-Schule Lahrfeld Abbruch Pavillion	-€	-€	30.000 €		
14	Beethovenstraße 2 Albert-Schweitzer-Schule Lahrfeld Sanierung Bodenbelag	33.000 €	21.200 €			
15	Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude Fenster	-€	-€	150.000 €		
16	Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude Instandsetzung Raum OG	-€	-€	13.000 €		
17	Bonhoefferstraße 7 Kita Böisperde Asphaltfläche erneuern	18.000 €	-€	18.000 €		
18	diverse Sporthallen Bauwerksuntersuchung	-€	100.000 €			
19	Fischkuhle 10a ehem. Treff Lendringens Abriss	-€	144.000 €			
20	Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringens Umgestaltung Außenanlage	-€	25.000 €			

Immobilien-service Menden - Maßnahmenkatalog 2019

21	Halinger Dorfstraße 39 MZH Halingen Malerarbeiten	10.000 €	10.000 €			
22	Hauptstraße 48 Altes Rathaus Sanierung Bodenbelag	-€	-€	95.000 €		
23	Hauptstraße 48 Altes Rathaus Toilettsanierung	-€	-€	60.000 €		
24	Haydnstraße 7 Bischof-von-Ketteler Schule Standort Hüingsen Außen WC	66.000 €	-€	95.000 €		
25	Kirchplatz 15 Altes Hospiz Sanierung	-€	10.000 €			
26	Klosterstraße 20 Realschule Menden Sanierung Böden und Wände	-€	-€	50.000 €		
27	Klosterstraße 20 RS Menden Sanierung Trakt A Ebene 0	-€	-€	100.000 €		
28	Klosterstraße 20 RS Menden Trockenlegung Sanierung Heizungskeller	50.000 €	100.000 €			
29	Klosterstraße 20 Realschule Menden Trennung C0.07	7.000 €	-€	15.000 €		
30	Marktplatz 3 Museums Keller Nutzungsänderung	-€	85.000 €			
31	Robert-Leusmann-Straße 2 Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide Fenster	-€	-€	40.000 €		
32	Robert-Leusmann-Straße 2 Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide Ausstattung und Umbau Behinderten-WC	-€	15.000 €			
33	Steinhauser Weg 17 Mehrzweckgebäude Schadstoffsanierung	-€	25.000 €			
34	Turnerweg 10 Mehrzweckhalle Schritten Erd-, Putz- und Abdichtungsarbeiten	-€	37.700 €			
35	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Höhne SH Sporthallenboden erneuern	-€	-€	150.000 €		
36	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Höhne Herstellung NW-Raum	30.000 €	-€	30.000 €		
37	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Höhne Instandsetzung MSR-Technik	-€	45.000 €			
38	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Höhne Sanierung Flur und Klassen B1 (EG)	-€	-€	60.000 €		
39	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Höhne Sanierung Mauer	30.000 €	30.000 €			
40	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Höhne Erneuerung der Hebeanlage	-€	40.000 €			
41	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Höhne SH Erneuerung Siebe Foyer	-€	35.000 €			
42	Werringser Straße 2 Josefschule Menden Fallschutz	20.000 €	20.000 €			

Immobilien-service Menden - Maßnahmenkatalog 2019

43	Werringser Straße 2 Josefschule Menden Sanierung Stützwand	100.000 €	100.000 €			
44	Werringser Straße 2 Josefschule Menden SH Sanierung Prallschutz	- €	19.800 €			
45	Wilhelmstraße 4 Gymnasium an der Höhne Teilstandort Regelung Heizung	- €	20.000 €			
46	Windthorstraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 Sanierung Außentreppe	3.500 €	11.500 €			
47	Windthorstraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Sanierung Naturwissenschaften Nebenräume	- €	- €	95.000 €		
48	Windthorstraße 34 Gesamtschule Menden Haus II Neuanschluss Fallrohre	- €	- €	15.000 €		
49	Windthorstraße 34 Gesamtschule Menden Haus II Sanierung Trinkwassernetz	- €	160.000 €			
50	Windthorstraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Austausch Decken in 11 Klassenräumen	- €	- €	- €	80.000 €	
51	Windthorstraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Sanierung Außentoiletten	- €	- €	125.000 €		
52	Windthorstraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Wärmetauscher	- €	20.000 €			
53	Windthorstraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 Erneuerung Klassendecken und Beleuchtung	- €	- €	225.000 €		
54	Windthorstraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 Fassadensicherung	102.000 €	50.000 €			
55	Windthorstraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 Lüftungsanlage <i>Zuwendung</i>	310.000 €	400.000 €			
		924.500 €	1.688.200 €	1.399.000 €	230.000 €	- €

Immobilienervice Menden - Maßnahmenkatalog 2019

Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2018 2. Nachtrag	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021	Plan Ansatz 2022
Energetische Maßnahmen						
1	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof KFZ Werkstatt Erweiterung Heizung Mittelgarage	-€	4.000 €			
2	Beethovenstraße 2 ASS Lahrfeld Beleuchtung 1. BA Zuwendung	40.000 €	135.300 €			
3	Verschiedene Objekte Austausch der Thermostatventile Zuwendung	-€	31.200 €	52.000 €		
4	Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringens Sanierung Beleuchtung, Akustikdecken 2. BA Zuwendung	90.000 €	138.000 €			
5	Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringens Altbau Sanierung Fenster 1. BA	-€	-€	115.000 €		
6	Robert-Leusmann-Straße 2 Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide Sanierung Beleuchtung	-€	-€	310.000 €		
7	versch. Gebäude Energieausweise	5.000 €	-€			
8	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 Sanierung, Beleuchtung Zuwendung	160.000 €	70.000 €			
9	Werringser Straße 2 Josefschule Menden Innenbeleuchtung Zuwendung	-€	209.300 €			
		295.000 €	587.800 €	477.000 €	-€	-€

Immobilienervice Menden - Maßnahmenkatalog 2019

Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz				Plan Ansatz 2022
		2018 2. Nachtrag	2019	2020	2021	
Brandschutzmaßnahmen						
1	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof KFZ Werkstatt Erneuerung Brandschutztüren	8.000 €	8.000 €			
2	Am Ziegelbrand 30 Feuerwache Neubau Erstellung Brandschutzkonzept	-€	-€			
3	Bahnhofstr. in Böisperde 3 Sporthalle Böisperde Einbau Brandmeldeanlage	60.000 €	64.000 €			
4	Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude Reparatur Feuerschutztür	-€	1.500 €			
5	Diverse Gebäude Laufkarten	7.000 €	7.000 €			
6	Diverse Gebäude Brandschutzpuffer	57.000 €	50.000 €			
7	Diverse Gebäude Erneuerung Fluchtwegsbeschilderung	-€	10.000 €			
8	Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringens ELA-Anlage	35.000 €	35.000 €			
9	Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringens Brandschau + Mängelbeseitigung	20.000 €	2.500 €			
10	Hauptstraße 48 Altes Rathaus Tausch Rauchmelder	-€	10.000 €			
11	Haydnstraße 7 Bischof-von-Ketteler Schule Teilstandort Hüingsen Mängelbeseitigung nach Brandschau	-€	6.500 €			
12	Hochfuhr 20 GS Schwitten ELA-Anlage		60.000 €			
13	Oberoesbern 67 MZH Oesbern Brandschau und Mängelbeseitigung	2.500 €	9.000 €			
14	Salzweg 45 Bischof-von-Ketteler Schule Mängelbeseitigung nach Brandschau	-€	3.000 €			
15	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Höhne Instandsetzung BMA	-€	65.000 €			
16	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 ELA-Anlage	30.000 €	30.000 €			
17	Ziegelbrand 30 Feuerwache Neubau Blitzschutz inkl. Planer	30.000 €	30.000 €			
		249.500 €	391.500 €	-€	-€	-€

Immobilien-service Menden - Maßnahmenkatalog 2019

Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz				Plan Ansatz 2022
		2018 2. Nachtrag	2019	2020	2021	
Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen						
1	Am Ziegelbrand 16 Mendener Baubetriebshof Pauschalansatz	10.000 €	10.000 €			
2	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof div. Gebäude	-€	-€	10.000 €		
3	Mauerwerks-/Sockelsanierungen Am Ziegelbrand 16 Mendener Baubetriebshof - Theater	-€	-€			3.500 €
4	Anstrich Holzfassade Am Ziegelbrand 30 Feuerwache	-€	18.000 €			
5	Pauschalansatz Beethovenstraße 2 Albert-Schw.-Schule Lahrfeld	-€	5.000 €			
6	Notausgang Treppe Beethovenstraße 2 Albert-Schw.-Schule Lahrfeld	-€	7.000 €			
7	Renovierung Toiletten Beethovenstraße 2 Albert-Schweitzer-Schule Lahrfeld	-€	5.000 €			
8	Elektroarbeiten Klassenräume Beethovenstraße 2 Albert-Schweitzer-Schule Lahrfeld	-€	1.500 €			
9	OGS Anstrich Innenwand Beethovenstraße 2 Albert-Schweitzer-Schule Lahrfeld	-€	5.000 €			
10	Hauswasseranschluss Bieberkamp 81 Freizeitzentrum Biebertal	-€	8.000 €			
11	Toilettenanlage Sanierung Dach, Anstrich Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude	-€	2.300 €			
12	Austausch Bodeneinläufe Keller Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude	-€	1.000 €			
13	Balkabdichtung Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude	-€	6.000 €			
14	Dachabdichtung Pausengang Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude	-€	3.500 €			
15	Außenjalousien Mehrzweckraum Freiherr-von-Dücker-Straße 3 Dienstwohnung Hausmeister	-€	2.500 €			
16	Sanierung Elektro Diverse Gebäude Mängelbeseit. nach Trinkwasseruntersuch.	7.000 €	10.000 €			
17	Hauptstraße 48 Altes Rathaus Sanierung Sandsteinsäulen	9.000 €	-€	15.000 €		
18	Hauptstraße 48 Altes Rathaus Versiegelung Boden Ratssaal	-€	5.000 €			
19	Hauptstraße 48 Altes Rathaus Wasserschaden Torbogen	5.000 €	5.000 €			
20	Hausmeister-Budget	2.000 €	3.000 €			

Immobilien-service Menden - Maßnahmenkatalog 2019

21	Klosterstraße 20 Realschule Menden Blitzleuchte Anrufe	-€	3.000 €		
22	Malvenweg 2 und 4 Dienstwohnungen Hausmeister Austausch Thermen	-€	9.000 €		
23	Salzweg 45 Bischof-von-Ketteler Schule Reparatur Garagendach & Regenrinne	-€	2.800 €		
24	Pauschalansatz Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen	164.700 €	200.000 €		
25	Diverse Gebäude Rinne reinigen und Kanal spülen	5.000 €	2.000 €		
26	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Höhne Abtrennung Bibliothek	-€	5.000 €		
27	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Höhne Eingangsbereich Foyer innen	-€	5.000 €		
28	Werringser Straße 2 Josefschule Menden Schallschutz OGS-Raum	-€	4.100 €		
29	Werringser Straße 2 Josefschule Menden Sporthalle Erneuerung Duschpaneele	-€	9.600 €		
30	Werringser Straße 2-4 Josefschule Menden Bodenbelag	-€	1.500 €		
31	Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Installation Steckdosen Biologie	-€	5.000 €		
32	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 Gegensprechanlage	-€	-€	3.000 €	
33	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 Reparatur Alarmanlage	-€	8.000 €		
		202.700 €	352.800 €	25.000 €	3.500 €
				-€	

Immobilienervice Menden - Stellenplan 2019

	Entgeltgruppen																	Summe	Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9	9a	9b	9c	8	6	5	4	3	2	1		
2018		1			6	1		4	2			2	5	3		32		52	
Zu-/ Abgang:												2	-1	-1		-10			
2019		1			6	1		4	2			4	4	2		22		46	

1) 2) 2) 2)

Nachrichtlich:

Folgende Stellen für Beamte, die im ISM tätig sind, werden im Stellenplan der Stadt geführt:

	Besoldungsgruppe					
	A 13	A12	A11	A 10	A 8	A 7
2018	1	1	0,75	1	1	1
			0,25			
2019	1	1	1	1	1	1

3)

- 1) Zusätzliche Hausmeisterstelle und voraussichtliche Entfristung eines Vertrages
- 2) Anpassung an die tatsächliche Stellenanzahl
- 3) Anpassung an den städtischen Stellenplan

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Mendener Baubetrieb (MBB)
- Bilanz zum 31.12.2017
(zum 01.01.2018 Rückführung
MBB in Kernhaushalt)**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	<u>31.12.2017</u>	<u>Vorjahr</u>	PASSIVA	<u>31.12.2017</u>	<u>Vorjahr</u>
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.641,00	3.831,00	1.1 Allgemeine Rücklage	132.283,30	16.694,09
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	1.315.258,00	1.348.682,00	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.2 Maschinen, technische Anlagen sowie Fahrzeuge	466.510,00	422.954,00	1.4 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-208.048,87	119.010,75
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>38.236,00</u>	<u>60.990,00</u>	1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>75.765,57</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.821.645,00</u>	<u>1.836.457,00</u>		<u>0,00</u>	<u>135.704,84</u>
2. Umlaufvermögen			2. Sonderposten		
2.1 Vorräte			2.1 für Zuwendungen	<u>6.698,00</u>	<u>7.458,00</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.700,00	8.700,00	3. Rückstellungen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.1 Sonstige Rückstellungen	<u>153.015,59</u>	<u>128.196,57</u>
2.2.1 Privatrechtliche Forderungen	137.169,79	384.857,54	4. Verbindlichkeiten		
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	4.090,08	5.357,43	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Liquide Mittel	<u>238.597,64</u>	<u>28.345,01</u>	4.1.1 von Kreditinstituten	561.868,39	658.450,35
	<u>388.557,51</u>	<u>427.259,98</u>	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	1.250.000,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>8.275,45</u>	<u>9.095,76</u>	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.684,00	75.901,54
			4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>20.977,55</u>	<u>17.101,44</u>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>75.765,57</u>	<u>0,00</u>		<u>2.134.529,94</u>	<u>2.001.453,33</u>
	<u>2.294.243,53</u>	<u>2.272.812,74</u>		<u>2.294.243,53</u>	<u>2.272.812,74</u>

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Stadtentwässerung Menden (SEM)
- Bilanz zum 31.12.2017
- Wirtschaftsplan Entwurf 2019

(Beschluss Rat am 11.12.2018)**

Stadtentwässerung Menden
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Menden (Sauerland)
Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.721,12	14.865,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	349.050,00	356.757,00
1.2.2 Infrastrukturvermögen	70.647.972,11	71.690.822,74
1.2.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.042,00	19.152,00
1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.537,00	18.010,00
1.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.108.626,44	943.243,47
	<u>72.224.227,55</u>	<u>73.027.985,21</u>
	<u>72.235.948,67</u>	<u>73.042.850,21</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.1.1.1 Gebühren	117.987,41	231.446,99
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.1.2.1 gegen den privaten Bereich	379,11	0,00
2.1.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	70.241,10	710.410,93
	<u>188.607,62</u>	<u>941.857,92</u>
2.2 Liquide Mittel	1.241.124,61	336.478,67
	<u>1.429.732,23</u>	<u>1.278.336,59</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	178.355,86	285.369,36
	<u><u>73.844.036,76</u></u>	<u><u>74.606.556,16</u></u>

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	25.650.861,06	25.650.861,06
1.2 Sonderrücklage	31.730.258,39	31.730.258,39
1.3 Ausgleichsrücklage	2.730.934,39	2.298.994,19
1.4 Bilanzgewinn	1.101.447,22	1.026.551,22
	<u>61.213.501,06</u>	<u>60.706.664,86</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	3.702.885,24	3.963.295,46
2.2 für Beiträge	155.864,81	167.554,68
2.3 für den Gebührenaussgleich	765.118,95	779.916,79
	<u>4.623.869,00</u>	<u>4.910.766,93</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Instandhaltungsrückstellungen	220.000,00	0,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	92.071,86	65.614,14
	<u>312.071,86</u>	<u>65.614,14</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.479.629,21	8.654.615,86
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.045,66	148.567,99
4.3 Verbindlichkeiten gegen der Stadt	68.526,70	111.350,29
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	14.393,27	8.976,09
	<u>7.694.594,84</u>	<u>8.923.510,23</u>
	<u><u>73.844.036,76</u></u>	<u><u>74.606.556,16</u></u>

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

2019

für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Stadtentwässerung Menden (SEM)

Wirtschaftsplan
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Stadtentwässerung Mendен (SEM)

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 27 Eigenbetriebsverordnung NRW i. V. m. den §§ 2, 3 und 18 GemHVO NRW in der aktuellsten Fassung wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf

-12.356.885,44 Euro

dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf

8.665.804,36 Euro

und

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

11.737.022,66 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

-9.927.162,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

0,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

-3.285.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Ausgaben im Investitionsplan erforderlich ist, wird auf **1.500.000,00** Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.000.000,00** Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Wirtschaftsjahr zu rechtzeitigen Leistungen von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000,00** Euro festgesetzt.

§ 5

Die Aufwendungen und Erträge des Ergebnis- und die Auszahlungen und Einzahlungen des Finanzplans sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt der vom Rat mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenplan.

Menden, den 14. November 2018

Mathmann
(Betriebsleiter)

ERGEBNISPLAN	Ergebnis		Ansatz		Plan 2019 €
	2017		2018		
	€		€		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.410,22	-260.410,22	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00
41 61 00 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-260.410,22	-260.410,22	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.039.690,98	-12.039.690,98	-12.196.052,95	-11.921.085,44	-11.921.085,44
43 21 31 00 Schmutzwasser	-6.704.279,44	-6.704.279,44	-6.746.762,21	-6.601.708,80	-6.601.708,80
43 21 32 00 Niederschlagswasser	-3.460.436,07	-3.460.436,07	-3.259.441,23	-3.188.442,58	-3.188.442,58
43 21 33 00 Entsorgung Kleinkläranlagen	-765,62	-765,62	-4.232,00	-4.242,00	-4.242,00
43 21 34 00 Entwässerung Straßenanteil	-1.847.722,14	-1.847.722,14	-1.923.917,51	-1.888.299,28	-1.888.299,28
43 71 00 00 Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-11.689,87	-11.689,87	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
43 82 00 00 Erträge aus der Auflösung SoPo aus Gebührenkalkulation	-14.797,84	-14.797,84	-250.000,00	-226.692,78	-226.692,78
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-9.732,66	-9.732,66	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00
44 11 10 00 Mieten	-9.732,66	-9.732,66	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.966,48	-41.966,48	-48.150,00	-42.800,00	-42.800,00
44 82 00 00 Erstattungen von Gemeinde	-40.678,75	-40.678,75	-48.150,00	-42.800,00	-42.800,00
44 85 00 00 Erst. Kostenuml. verb. Untern.	-1.287,73	-1.287,73		0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-992,46	-992,46	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
45 65 00 00 sonstige ordentliche Erträge der Verwaltung	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
45 82 00 00 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	-490,64	-490,64	0,00	0,00	0,00
45 82 90 00 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen	-501,82	-501,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistung	-95.143,39	-95.143,39	-140.000,00	-120.000,00	-120.000,00
47 11 00 00 Aktivierte Eigenleistungen	-95.143,39	-95.143,39	-140.000,00	-120.000,00	-120.000,00
10 Ordentliche Erträge	-12.447.936,19	-12.447.936,19	-12.656.702,95	-12.356.885,44	-12.356.885,44
11 Personalaufwendungen	580.457,67	580.457,67	612.906,45	641.340,00	641.340,00
50 12 00 00 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	465.038,85	465.038,85	489.459,92	512.430,00	512.430,00
50 22 00 00 Beiträge Versorgungsk. tarifl.	30.476,54	30.476,54	29.515,23	30.900,00	30.900,00
50 32 00 00 Beiträge ges. Sozialvers. tarifl.	84.942,28	84.942,28	86.931,30	91.010,00	91.010,00
50 41 00 00 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072.613,81	6.072.613,81	5.930.743,50	5.690.164,36	5.690.164,36
52 41 00 00 Unterhaltung Grundst., baul.	36.891,08	36.891,08	20.000,00	10.000,00	10.000,00
52 41 10 00 Grundbesitzabgaben	1.348,11	1.348,11	1.500,00	1.400,00	1.400,00
52 41 21 00 Stromkosten	57.574,24	57.574,24	58.370,00	58.950,00	58.950,00
52 41 22 00 Wärme	3.125,86	3.125,86	5.120,00	4.500,00	4.500,00
52 41 23 00 Wasser	1.027,26	1.027,26	1.040,00	1.100,00	1.100,00
52 41 32 00 Fremdreinigung	6.934,93	6.934,93	6.500,00	7.000,00	7.000,00
52 41 51 00 Kanalspülungen u. Untersuchung	58.434,99	58.434,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52 41 52 00 Kanalvermessung	264,78	264,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52 41 90 00 Bewirtschaftungsaufwand	1.105,15	1.105,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52 42 10 00 Unterhaltung Kanäle	225.494,48	225.494,48	230.000,00	230.000,00	230.000,00
52 42 20 00 Unterhaltung Pumpwerke/Station	138.933,12	138.933,12	130.000,00	130.000,00	130.000,00
52 42 50 00 Unterhalt./Reinig. Sinkkästen	31.700,72	31.700,72	45.000,00	40.000,00	40.000,00
52 42 60 00 Sanierung Kanäle	359.911,87	359.911,87	220.000,00	220.000,00	220.000,00
52 55 00 00 Unterhaltung sonst.beweg. Verm.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
52 61 10 00 Dienstkleidung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
52 61 20 00 Fortbildung	50,00	50,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
52 91 10 00 Fremdberatungen u. Prüfung	12.823,77	12.823,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52 91 20 00 Gutachten	5.676,30	5.676,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52 91 90 00 Sonstige Dienstleistungen	27.836,36	27.836,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52 91 91 00 Bekanntmachungen (Zeitung)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
52 95 10 00 Fäkalienabfuhr	151.943,00	151.943,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
52 35 00 00 Erst. an Verb. Unternehmen	111.274,29	111.274,29	110.000,00	110.000,00	110.000,00
54 93 20 00 Abwasserabgabe Land/ Ruhrverb	202.598,00	202.598,00	203.500,00	203.168,00	203.168,00
54 93 30 00 Klärkostenbeitrag Ruhrverband	4.530.652,00	4.530.652,00	4.494.500,00	4.305.504,00	4.305.504,00
54 93 40 00 Klärkostenbeitrag B Ruhrverban	107.013,50	107.013,50	107.013,50	71.342,36	71.342,36
14 Bilanzielle Abschreibung	2.068.547,94	2.068.547,94	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
57 11 00 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.068.547,94	2.068.547,94	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.894,46	80.894,46	234.600,00	134.300,00	134.300,00
54 22 20 00 Erbbauzinsen	8.766,00	8.766,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
54 23 00 00 Leasing (CarSharing)	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54 31 40 00 Anerkennungsgebühren	1.794,84	1.794,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54 31 50 00 Genehmigungsgebühren	1.841,90	1.841,90	1.000,00	1.500,00	1.500,00
54 41 20 00 Versicherungen	254,14	254,14	300,00	300,00	300,00
54 73 30 00 Wertberichtigung Sonstige	3.650,00	3.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54 73 99 00 Grundstücksabgänge	63.333,58	63.333,58	200.000,00	100.000,00	100.000,00
54 93 00 00 Beiträge	1.254,00	1.254,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	8.802.513,88	8.802.513,88	8.978.249,95	8.665.804,36	8.665.804,36
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.645.422,31	-3.645.422,31	-3.678.453,00	-3.691.081,08	-3.691.081,08

ERGEBNISPLAN	Ergebnis		Ansatz		Plan 2019 €
	2017		2018		
	€		€		
19 Finanzerträge					
46 17 00 00 Zinserträge von Kreditinstituten	-4,00	-100,00	-30,00		
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen					
55 17 10 00 Zinsaufwend. für Kassenkredite	271.979,09	253.700,00	227.700,00		
55 17 20 00 Zinsaufw. für Investitionskred	1.864,39	2.000,00	2.000,00		
55 92 01 00 Bankgebühren Rücklastschriften	269.774,21	245.000,00	220.000,00		
55 99 00 00 Sonstige Finanzaufwendungen	340,49	700,00	700,00		
	0,00	6.000,00	5.000,00		
21 FINANZERGEBNIS	271.975,09	253.600,00	227.670,00		
22 ERGEBNIS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.373.447,22	-3.424.853,00	-3.463.411,08		
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00		
26 Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.373.447,22	-3.424.853,00	-3.463.411,08		
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		
28 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		
29 JAHRESERGEBNIS	-3.373.447,22	-3.424.853,00	-3.463.411,08		
(+ Jahresfehlbedarf / - Jahresüberschuss)					

FINANZPLAN	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €
EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.769.380,15	11.934.352,95	11.682.692,66
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.383,95	10.000,00	10.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.236,81	48.150,00	42.800,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	30,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.838.000,91	11.993.602,95	11.737.022,66
AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
10 Personalauszahlungen	-580.342,62	-612.906,45	-641.340,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.006.827,73	-1.135.730,00	-1.120.150,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-271.979,29	-253.700,00	-227.700,00
14 Transferauszahlungen	-2.866.611,02	-3.100.000,00	-3.405.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.755.926,88	-4.712.600,00	-4.532.972,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.481.687,54	-9.814.936,45	-9.927.162,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.356.313,37	2.178.666,50	1.809.860,66
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN			
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN			
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.276.610,59	-3.654.000,00	-3.279.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-162,22	-6.000,00	-6.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.276.772,81	-3.660.000,00	-3.285.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.276.772,81	-3.660.000,00	-3.285.000,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.079.540,56	-1.481.333,50	-1.475.139,34
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.174.986,65	-905.000,00	-900.000,00
35 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	92,03	0,00	0,00
36 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.174.894,62	595.000,00	1.100.000,00
37 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	904.645,94	-886.333,50	-375.139,34
+ Bestand der Verwahr-/Vorschusskonten			
38 Anfangsbestand an Finanzmitteln	336.478,67	1.241.124,61	354.791,11
39 LIQUIDE MITTEL	1.241.124,61	354.791,11	-20.348,23

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
ERGEBNISPLANUNG					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.196.052,95	-11.921.085,44	-12.251.606,17	-12.082.695,00	-12.203.405,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
6 Kostenerstattungen & Kostenumlagen	-48.150,00	-42.800,00	-48.150,00	-48.150,00	-48.150,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
8 Aktivierte Eigenleistung	-140.000,00	-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-12.656.702,95	-12.356.885,44	-12.702.756,17	-12.533.845,00	-12.654.555,00
11 Personalaufwendungen	612.906,45	641.340,00	647.430,00	657.040,00	672.630,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.930.743,50	5.690.164,36	5.063.200,00	5.063.200,00	5.083.200,00
14 Bilanzielle Abschreibung	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.600,00	134.300,00	131.800,00	131.800,00	122.800,00
17 Ordentliche Aufwendungen	8.978.249,95	8.665.804,36	8.042.430,00	8.052.040,00	8.078.630,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.678.453,00	-3.691.081,08	-4.660.326,17	-4.481.805,00	-4.575.925,00
19 Finanzerträge	-100,00	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	253.700,00	227.700,00	212.700,00	197.700,00	187.700,00
21 FINANZERGEBNIS	253.600,00	227.670,00	212.600,00	197.600,00	187.600,00
22 ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.424.853,00	-3.463.411,08	-4.447.726,17	-4.284.205,00	-4.388.325,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erträge a. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 JAHRESERGEBNIS	-3.424.853,00	-3.463.411,08	-4.447.726,17	-4.284.205,00	-4.388.325,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
FINANZPLANUNG					
EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.934.352,95	11.682.692,66	11.951.480,00	12.070.995,00	12.191.705,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.150,00	42.800,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	100,00	30,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.993.602,95	11.737.022,66	12.011.230,00	12.130.745,00	12.251.455,00
AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT					
10 Personalauszahlungen	-612.906,45	-641.340,00	-647.430,00	-657.040,00	-672.630,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.135.730,00	-1.120.150,00	-1.145.350,00	-1.146.060,00	-1.166.720,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-253.700,00	-227.700,00	-212.700,00	-197.700,00	-187.700,00
14 Transferauszahlungen	-3.100.000,00	-3.405.000,00	-3.548.000,00	-4.535.000,00	-4.374.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.712.600,00	-4.532.972,00	-4.729.800,00	-4.729.800,00	-4.729.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.814.936,45	-9.927.162,00	-10.283.280,00	-11.265.600,00	-11.130.850,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.178.666,50	1.809.860,66	1.727.950,00	865.145,00	1.120.605,00
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN					
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN					
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.654.000,00	-3.279.000,00	-4.420.000,00	-3.146.000,00	-1.932.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.660.000,00	-3.285.000,00	-4.426.000,00	-3.152.000,00	-1.938.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.660.000,00	-3.285.000,00	-4.426.000,00	-3.152.000,00	-1.938.000,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.481.333,50	-1.475.139,34	-2.698.050,00	-2.286.855,00	-817.395,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.481.333,50	-1.475.139,34	-2.698.050,00	-2.286.855,00	-817.395,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
33 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-905.000,00	-900.000,00	-880.000,00	-860.000,00	-840.000,00
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	595.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.140.000,00	1.160.000,00
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-886.333,50	-375.139,34	-1.578.050,00	-1.146.855,00	342.605,00
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.241.124,61	354.791,11	-20.348,23	-1.598.398,23	-2.745.253,23
38 LIQUIDE MITTEL	354.791,11	-20.348,23	-1.598.398,23	-2.745.253,23	-2.402.648,23

Anlagen -Nr.	Abrechnungs- objekt	Bezeichnung für Baumaßnahmen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Kanalerneuerung (offene Bauweise)					
1070	I 94 01 00 00	Kanalsanierung und -Erneuerung aufgr. TV- Untersuchung	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1095	I 95 23 00 00	Kanalerneuerung Hauptsammler Halinger Dorfstr.	5.000	510.000			
2009	I 95 54 00 00	Kanalerneuerung Bischof-Drobe-Straße	15.000	15.000			
2008	I 95 41 00 00	Kanalerneuerung Nibelungenstraße	15.000	15.000			
2038	I 95 42 00 00	Kanalerneuerung Sugambornweg	215.000	30.000			
2005	I 95 46 00 00	Kanalerneuerung Hombergskamp 1.BA	15.000	15.000			
2039	I 95 46 10 00	Kanalerneuerung Hombergskamp 2.BA	90.000	50.000			
2165	I 95 50 00 00	Kanalerneuerung Heimkerweg	5.000	0	418.000		
n.n.	I 95 63 00 00	Kanalerneuerung von-Lilien-Straße	0	0	0	404.000	0
2095	I 95 60 00 00	Kanalerneuerung Hofeskamp	200.000	15.000			
2098	I 95 61 00 00	Kanalerneuerung Zeppelinstraße / Am Alten Amt	120.000	10.000			
n.n.	I 95 89 00 00	Kanalerneuerung Mühlenbergstraße	0	0		87.000	0
2066	I 95 72 00 00	Kanalerneuerung Unnaer Straße	15.000	15.000			
n.n.	I 95 74 00 00	Kanalerneuerung Ostwall	0	5.000	710.000	0	
n.n.	I 95 75 00 00	Kanalerneuerung Werringser Straße	0	1.000	47.000	0	
2067	I 95 76 00 00	Kanalerneuerung Hochstraße	50.000	0			
2068	I 95 77 00 00	Kanalerneuerung Wasserstraße	10.000	0			
2058	I 95 79 00 00	Kanalerneuerung Kirchstraße	25.000	0	0		
2160	I 95 98 00 00	Kanalerneuerung Eichendorffstraße	10.000	200.000	280.000		
n.n.	I 95 99 00 00	Kanalerneuerung Karl-Becker-Straße	0	0		874.000,00	
2007	I 96 00 00 00	Kanalerneuerung Schulstraße	20.000	20.000			
2077	I 96 02 00 00	Kanalerneuerung Kaltenbachstraße	135.000	20.000			
2042	I 96 03 00 00	Kanalerneuerung Abschlag RÜ Aechterholzstraße	190.000	0			
n.n.	I 96 04 00 00	Kanalerneuerung Bieberkamp	0	2.000	390.000		
n.n.	I 96 05 00 00	Kanalerneuerung Friedhof Lendringsen	0	0		185.000,00	
2204	I 96 12 00 00	Kanalerneuerung Am hohen Ufer	270.000	520.000			
2079	I 96 13 00 00	Kanalerneuerung Drosselstraße		0	210.000,00		
n.n.	I 96 14 00 00	Kanalerneuerung Am Schwartzkopf		0			273.000,00
n.n.	I 96 15 00 00	Kanalerneuerung Bittfahrt - 1. BA		0		300.000,00	491.000,00
2105	I 96 16 00 00	Erneuerung PW Robert-Frese-Straße	50.000	120.000			
2199	I 96 43 00 00	Kanalerneuerung Bieberwinkel		0			175.000,00
2234	I 96 46 00 00	Kanalerneuerung Lessingstraße		0			120.000,00
2237	I 96 49 00 00	Kanalerneuerung Zum Ebberg		0			80.000,00
		Summe Kanalerneuerung 2018	1.755.000	1.813.000	2.305.000	2.100.000	1.389.000
		Kanalsanierung (geschlossene Bauweise / Inliner)					
2074	I 95 95 00 00	Kanalsanierung Innenstadt / Fußgängerzone	350.000	130.000	0		
2057	I 96 06 00 00	Kanalsanierung Lendringsen - Tour 2015	350.000	400.000			
n.n.	I 96 07 00 00	Kanalsanierung Lendringsen - Tour 2016	0	0	625.000	0	
n.n.	I 96 08 00 00	Kanalsanierung Berkenhofskamp / Rauherfeld - Tour 2017	0	0		378.000	
n.n.	I 97 00 00 00	Kanalsanierung Halingen / Asbeck / Fröndenberger Straße - Tour 2018	0	0		270.000	
n.n.		Kanalsanierung - Tour 2019ff	0	0			500.000
		Summe Kanalsanierung 2018	700.000	530.000	625.000	648.000	500.000

Anlagen-Nr.	Abrechnungs-objekt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		für Baumaßnahmen					
		Erschließung / Kostenerstattungen, Planungsleistungen etc.					
1076	I 94 45 00 00	Entwässerungsplanungen, Fremdleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2141	I 96 17 00 00	Erschließung Gewerbegebiet Hämmer Süd	85.000	250.000	500.000	350.000	
2069	I 95 83 00 00	Erschließungsmaßnahmen im Stadtgebiet Menden (Sauerland)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2029	I 95 17 00 00	Kanalerneuerung Fröndenberger Str. / Kostenerstattung Abt. 63	10.000	10.000			
2032	I 95 05 00 00	Kanalisation Außengebiete Oesbern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2019	I 95 70 00 00	Kanalisation Außengebiete Ostsummern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2015	I 95 11 00 00	Kanalisation Außengebiete Barge / Brockhausen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2157	I 95 21 00 00	Beb.Pl. 152 ERL Teilersch. 1. BA (Rest) und 2. BA	100.000	290.000	0		
1097	I 96 45 00 00	Beb.-Plan 121/I Auf dem Echtherhofe - Kostenerstattung	10.000	100.000	720.000		
2010	I 94 79 00 00	Erschließung Neubaugebiet Abendsiepen, Kostenerstattung	6.000	5.000	5.000	0	0
2004	I 95 01 00 00	Kostenerstattung Erschließung Hinterm Garten	10.000	8.000	5.000	5.000	0
2016	I 95 07 00 00	Kanaler. Hönnetalstr.1.+ 2.BA / Kostenerstattung Straßen.NRW	100.000	100.000			
2021	I 95 39 00 00	Kanaler. Schwitterknapp B 7 / Kostenerstattung Straßen.NRW	25.000	25.000			
2013	I 95 91 00 00	Kanalneubau Ohlstraße / Hüingser Ring	400.000	100.000			
2080	I 96 11 00 00	Erschließung nördlich Vogelrute	400.000	5.000			
2166	I 96 18 00 00	Erschließung Breiter Weg	10.000	0	147.000		
2204	I 96 19 00 00	Erschließung Am hohen Ufer		0	70.000		
		Summe Erschließung / Erstattung 2018	1.199.000	936.000	1.490.000	398.000	43.000
Summe			3.654.000	3.279.000	4.420.000	3.146.000	1.932.000
		für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern					
2022	I 94 51 00 00	Ergänzung EDV-System	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1092	I 95 18 00 00	Ergänzung der Büroeinrichtung Westwall 19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamtsumme		Investitionen	3.660.000	3.285.000	4.426.000	3.152.000	1.938.000

Stellenplan

	Entgeltgruppen															Summe	Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Stand 2018		1,0			3,0		2,0	1,0		0,5	0,5					8	
Zu-/ Abgang																0	
Plan 2019		1,0			3,0		2,0	1,0		0,5	0,5					8	

Erklärung: In den Entgeltgruppen 5 und 6 sind je eine Person mit jeweils 0,5 Stellenanteilen beschäftigt. Davon ist eine Halbtagsstelle (EG 5) im Bereich der Grundstücksentwässerung enthalten. Die zweite Stelle (EG 6) ist mit einer Bauzeichnerin besetzt, die zu je 50 % für die SEM und Abt. 63 tätig ist.

**Eigenbetrieb
Städtische Saalbetriebe
„Wilhelmshöhe“
- Bilanz zum 31.12.2017
- Wirtschaftsplan Entwurf 2019
(Beschluss Rat am 11.12.2018)**

Bilanz zum 31.12.2017 der Städtische Saalbetriebe "Wilhelmshöhe" Eigenbetrieb der Stadt Menden

AKTIVA

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Sachanlagen			
1.1.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	41.970,36		55.012,36
1.1.2 Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	1.241,00		1.301,00
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>8.221,04</u>		<u>10.419,04</u>
		51.432,40	66.732,40
1.2 Finanzanlagen			
Ausleihungen an die Stadt Menden		<u>271.411,17</u>	<u>339.263,89</u>
		<u>322.843,57</u>	<u>405.996,29</u>
2. Umlaufvermögen			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen			
Steuern	2.615,64		6.764,76
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen	1.506.746,48		1.773.084,01
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.677,39</u>		<u>3.861,05</u>
		1.513.039,51	1.783.709,82
2.2 Liquide Mittel		<u>67.424,30</u>	<u>55.997,04</u>
		<u>1.580.463,81</u>	<u>1.839.706,86</u>
		<u>1.903.307,38</u>	<u>2.245.703,15</u>

PASSIVA

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	1.129.522,57		1.129.522,57
1.2 Sonderrücklage	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	675.420,65		1.014.384,38
1.4 Jahresfehlbetrag	<u>-140.311,80</u>		<u>-218.162,66</u>
		<u>1.664.631,42</u>	<u>1.925.744,29</u>
2. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		<u>10.575,24</u>	<u>27.124,45</u>
3. Verbindlichkeiten			
3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
3.1.1 vom privaten Kreditmarkt	163.192,40		173.811,90
3.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.900,38		112.051,41
3.3 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.007,94</u>		<u>6.971,10</u>
		<u>228.100,72</u>	<u>292.834,41</u>
		<u>1.903.307,38</u>	<u>2.245.703,15</u>

Entwurf

Wirtschaftsplan

2019

für den Eigenbetrieb

Städtische Saalbetriebe

" Wilhelmshöhe "

Entwurf
Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Städtische Saalbetriebe
" Wilhelmshöhe "
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 27 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO) i.V.m. den §§ 2,3 und 18 GemHVO in der aktuellsten Fassung wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	<u>-52.000 Euro</u>
dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>351.750 Euro</u>

und im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<u>60.900 Euro</u>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<u>-473.950 Euro</u>

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	<u>346.000 Euro</u>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	<u>-11.000 Euro</u>

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Investitionsplan erforderlich ist, wird auf

0 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

400.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Aufwendungen des Ergebnis- und Finanzplans sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt der vom Rat mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenplan.

Menden (Sauerland), den

Wächter
Bürgermeister

ERGEBNISPLAN	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Bemerkung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-50.409,90	-52.000	-52.000	
4411100000 Vermietung		-40.000	-40.000	
4411120000 Pacht Restaurant		-12.000	-12.000	
4411160000 Erstattung Betriebskosten extern		0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.950,67	0	0	
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen		0	0	
4488000000 Versicherungsentschädigungen		0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-8.631,34	0	0	
4521200000 Erstattung Körperschaftssteuer		0	0	
4582000000 Erträge Auflösung v. Rückstell.		0	0	
4565000000 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	
10 Ordentliche Erträge	-62.991,91	-52.000	-52.000	
11 Personalaufwendungen	17.459,97	45.500	25.300	seit 2018 nur eine halbe Hauswartstelle besetzt
5012000000 Löhne und Gehälter		35.600	20.000	
5022000000 Sozialbeiträge		2.900	1.300	
5032000000 Soz. Abgaben/Altersversorgung		7.000	4.000	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	150.575,80	287.200	282.200	
5211100000 Unterhaltung ALT		0	0	
5215000000 Reparaturen und Instandhaltung		100.000	100.000	
5232000000 Erstattungen an Gemeinden		50.000	60.000	Verwaltungskosten + ant. Kosten Betriebsleitung
5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		15.000	15.000	Hauswarttätigkeit des Pächters
5241000000 Grundstücksaufwendungen		50.000	40.000	Pflege Außenanlagen etc.
5241100000 Grundbesitzabgaben		9.000	9.000	

ERGEBNISPLAN	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Bemerkung
5241200000 Gas, Strom, Wasser		30.000	30.000	
5241320000 Gebäudereinigung		9.000	7.000	
5261400000 Reisekosten		200	200	
5281130000 Verbrauchsaufwendungen		3.000	2.000	
5291100000 Abschlusserstellung und Prüfung		8.500	6.500	GPA + Wirtschaftsprüfer
5291200000 Gutachterkosten		10.000	10.000	Abschätzung des Sanierungsaufwandes
5291910000 Werbung		0	0	
5295000000 Abraum-/Abfallbeseitigung		2.500	2.500	
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.300,00	24.000	15.000	
5711000000 AfA Sachanlagevermögen		24.000	15.000	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.823,47	28.050	29.250	
5422000000 Mieten und Pachten		0	0	
5422200000 Erbbauzins MBSV		13.800	15.000	Turnusmäß. Anpassung a.d. Verbraucherpreisindex
5429000000 Sonstiger Verw. Aufwand		500	500	
5431300000 Telefonkosten		500	500	
5431700000 Nebenkosten des Geldverkehrs		250	250	
5441130000 Kapitalertragssteuer		0	0	
5441200000 Gebäudeversicherung		9.000	9.000	
5441300000 Inventarversicherung		1.000	1.000	
5473000000 Wertver. beim Umlaufvermögen		1.500	1.500	Forderungsverluste
5492000000 Sitzungsgelder		500	500	
5499000000 Sonst. Aufw. Lfd. Verwaltung		1.000	1.000	Werbekosten etc.
17 Ordentliche Aufwendungen	208.159,24	384.750	351.750	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	145.167,33	332.750	299.750	
19 Finanzerträge	-12.116,89	-12.900	-9.000	
4612000000 Zinsen v. Gemeinden		-12.900	-9.000	
4615000000 Zinsen inkl. Kredit Stadt		0	0	
4617000000 Zinsertrag übrige		0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	7.261,36	9.000	8.000	
5517000000 Darlehenszinsen		9.000	8.000	
5517100000 Zinsaufwendungen Kassenkredite		0	0	

ERGEBNISPLAN	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Bemerkung
21 FINANZERGEBNIS	-4.855,53	-3.900	-1.000	
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	140.311,80	328.850	298.750	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	
49110000000 Außerordentliche Erträge		0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	140.311,80	328.850	298.750	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00			
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00			
29 ERGEBNIS	140.311,80	328.850	298.750	

FINANZPLAN	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Bemerkung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.066,32	52.000	52.000	
6411000000 EZ Vermietung		40.000	40.000	
6411200000 EZ Pacht		12.000	12.000	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.109,25	0	0	
6485000000 EZ Kostenerstattung verb. Unternehmen		0	0	
6488000000 EZ Kostenerstattung übrige Bereiche		0	0	
7 Sonstige Einzahlungen	15.292,58	0	0	
6521000000 EZ Steuern MWSt		0	0	
6551010000 EZ Kautionen		0	0	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10.000,23	14.900	8.900	
6612000000 Zinseinzahlungen v. Gemeinden		5.100	4.300	Liquiditätskredit
6615000000 Zinseinzahlung verb. Unternehmen		9.800	4.600	Investitionskredit
6617000000 Zinserträge Übrige		0	0	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.468,38	66.900	60.900	
10 Personalauszahlungen	-13.485,51	-45.500	-25.300	
7012000000 DIENSTBEZ_7012000000		-35.600	-20.000	Löhne und Gehälter
7022000000 AZ BEITRÄ_7022000000		-2.900	-1.300	Sozialbeiträge
7032000000 AZ BEITRÄ_7032000000		-7.000	-4.000	Soz. Abgaben/Altersversorgung
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-209.444,65	-287.200	-282.200	
7215000000 INSTANGRU_BAUAN_7215		-100.000	-100.000	
7232000000 AZ ERSTGV_7232000000		-50.000	-60.000	
7237000000 AZ ERSTPRIV		-15.000	-15.000	
7241000000 AZ GRUNDB_7241000000		-50.000	-40.000	

FINANZPLAN	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Bemerkung
7241100000 AZ GRUNDB_7241100000		-9.000	-9.000	
7241200000 AZ ENERGI_7241200000		-30.000	-30.000	
7241320000 AZ FREMD_7241320000		-9.000	-7.000	
7261400000 AZ REISEK_7261400000		-200	-200	
7281130000 VERBRAUCH_7281130000		-3.000	-2.000	
7291100000 BERATUNGE_7291100000		-18.500	-16.500	
7295000000 ENTSORG_7295000000		-2.500	-2.500	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-108.945,66	-129.000	-128.000	
7517000000 Zinsauszahlung Kreditinstitute		-9.000	-8.000	
7599900000 Gewinnabführung		-120.000	-120.000	Beitrag Haushaltssparpaket HSP zzgl. KapEst + Soli
14 Transferauszahlungen	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen	-61.967,76	-37.250	-38.450	
7429000000 SONSTIGE_7429000000		-500	-500	
7431300000 AZ POST_7431300000		-500	-500	
7431700000 KONTOFÜHR_7431700000		-250	-250	
7441000000 AZ STEUER_7441000000		-9.900	-9.900	
7441110000 AZ UST_7441100000		-700	-700	
7441120000 AZ KST_7441120000		-100	-100	
7441200000 AZ VERSIC_7441200000		-9.000	-9.000	
7441300000 AZ SCHADE_7441300000		-1.000	-1.000	
7422000000 AZ Mieten und Pachten		-13.800	-15.000	Erbbau MBSV + Mieten u. Pachten
7492000000 AZ FRAKTI_7492000000		-500	-500	
7499000000 ÜBRIGE WE_7499000000		-1.000	-1.000	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.843,58	-498.950	-473.950	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-312.375,20	-432.050	-413.050	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0	0	0	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0	0	0	
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0	0	0	
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0	0	0	

FINANZPLAN	Ergebnis 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Plan 2019 [€]	Bemerkung
22 Sonst. Investitionseinzahlungen 6862000000 Rückflüsse v. Ausleihungen	64.421,96	0	65.000 65.000	Tilgung Stadt f. Investitionskredit
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	64.421,96	0	65.000	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0	0	0	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0	0	0	
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	64.421,96	0	65.000	
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-247.953,24	-432.050	-348.050	
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00		0	
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich. 6932000000 EZ Liquidi. Kredit v. Gemeinden	270.000,00	346.000 346.000	281.000 281.000	Tilgung Stadt f. Liquiditätskredit
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen 7927000000 Tilgung von Investitionskrediten Banken	-10.619,50	-11.000 -11.000	-11.000 -11.000	lt. der 3 Tilgungspläne der Banken
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0	0	0	
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	259.380,50	335.000	270.000	
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	11.427,26	-97.050	-78.050	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	55.997,04	-29.626	-41.676	
41 LIQUIDE MITTEL	67.424,30	-126.676	-119.726	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

ERGEBNISPLANUNG	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-50,4	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Ordentliche Erträge	-63,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0
11 Personalaufwendungen	17,5	45,5	25,3	26,5	0,0	0,0	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	150,6	287,2	282,2	225,2	215,7	201,3	201,8
14 Bilanzielle Abschreibungen	15,3	24,0	15,0	14,0	13,0	12,0	11,0
15 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,8	28,1	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
17 Ordentliche Aufwendungen	208,2	384,8	351,8	295,0	258,0	242,6	242,1
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	145,2	332,8	299,8	243,0	206,0	190,6	190,1
19 Finanzerträge	-12,1	-12,9	-9,0	-7,1	-5,3	-3,7	-3,5
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	7,3	9,0	8,0	8,0	7,0	7,0	6,0
21 FINANZERGEBNIS	-4,9	-3,9	-1,0	0,9	1,7	3,3	2,5
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	140,3	328,9	298,8	243,9	207,7	193,9	192,6
23 Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	140,3	328,9	298,8	243,9	207,7	193,9	192,6
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 ERGEBNIS	140,3	328,9	298,8	243,9	207,7	193,9	192,6

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

FINANZPLANUNG	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,1	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Sonstige Einzahlungen	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10,0	14,9	8,9	14,9	12,0	10,0	8,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81,5	66,9	60,9	66,9	64,0	62,0	60,0
10 Personalauszahlungen	-13,5	-45,5	-25,3	-26,5	0,0	0,0	0,0
11 Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-209,4	-287,2	-282,2	-225,2	-215,7	-201,3	-201,8
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-108,9	-129,0	-128,0	-128,0	-127,0	-127,0	-126,0
14 Transferauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Auszahlungen	-62,0	-37,3	-38,5	-38,5	-38,5	-38,5	-38,5
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393,8	-499,0	-474,0	-418,1	-381,2	-366,7	-366,3
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-312,4	-432,1	-413,1	-351,2	-317,2	-304,7	-306,3
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	64,4	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	64,4	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	64,4	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-248,0	-432,1	-348,1	-286,2	-252,2	-304,7	-306,3
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,0	0,0	0,0	353,0	355,0	357,0	357,0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	270,0	346,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-10,6	-11,0	-11,0	-11,4	-11,9	-12,4	-12,9
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	259,4	335,0	270,0	341,6	343,1	344,6	344,1
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	11,4	-97,1	-78,1	55,4	90,9	39,9	37,8
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	56,0	-29,6	-41,7	0,0	0,0	0,0	0,0
41 LIQUIDE MITTEL	67,4	-126,7	-119,7	55,4	90,9	39,9	37,8

Stellenübersicht der Städtischen Saalbetriebe "Wilhelmshöhe"

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Ist 2017	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Hauswart	5 TVöD	1	1	1	1	0	0
Summe		1	1	1	1	0	0

Anmerkung:

Die Betriebsleitung ist im Stellenplan der Stadtverwaltung Menden geführt.

