

Übersicht der Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage A	Stellenplan	A-143 – A-156
Anlage B	Haushaltsquerschnitt	A-157 – A-158
Anlage C	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A-159 – A-160
Anlage D	Entwicklung des Eigenkapitals	A-161 – A-162
Anlage E	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	A-163 – A-163
Anlage F	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	A-164 – A-168
Anlage G	Zuwendungen an Fraktionen	A-169 – A-170

Die folgenden Anlagen (Teil B) werden digital zur Verfügung gestellt!
Der komplette Haushaltsentwurf ist im Internet auf der Homepage der Stadt Arnsberg www.arnsberg.de/Finanzen abrufbar.

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie Übersichten über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist:

- Technische Dienste Arnsberg: Wirtschaftsplan 2019	B 1 – B 70
- Technische Dienste Arnsberg: Jahresabschluss 2018	B 71 – B 188
- Stadtentwässerung: Wirtschaftsplan 2019	B 189 – B 218
- Stadtentwässerung: Jahresabschluss 2018	B 219 – B 306
- Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH	B 307 – B 314
- Stadtwerke Arnsberg GmbH (SWA GmbH)	B 315 – B 323
- Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH	B 324 – B 331
- Zweckverband VHS	B 332 – B 339
- Wasserkraftanlage Möhnebogen GmbH (über SWA GmbH)	B 340 – B 346
- Stadtwerke Arnsberg Vertriebs- und Energiedienstleistungs GmbH (über SWA GmbH)	B 347 – B 356

Stellenpläne
für die Haushaltsjahre
2020 und 2021

Stellenplan 2020/2021

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 01.01.2020	Zahl der Stellen 01.01.2019	besetzte Stellen 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen kw / ku -Vermerke
Beamte auf Zeit	B7	1,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A9	16,96	15,97	11,35	1,00 ku, 1,00 kw 01.06.2021
	A10	74,55	67,00	58,06	1,00 kw 01.02.2022
	A11	41,97	46,65	44,45	
	A12	22,56	22,83	21,33	
	A13	14,88	11,78	10,38	
	A14	5,23	7,04	5,73	
	A15	5,00	5,00	4,00	
	A16	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1	A6		1,00	0,00	
	A7	24,00	24,00	6,69	
	A8	28,11	26,03	25,30	1,00 kw 01.10.2020
	A9	26,17	23,83	22,16	
Insgesamt		262,43	254,13	212,45	4,00

Stellenplan 2020/2021

Teil A: Beamte

-Sondervermögen-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 01.01.2020	Zahl der Stellen 01.01.2019	besetzte Stellen 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen kw / ku -Vermerke
Laufbahngruppe 2	A10	2,00	1,00	1,00	
	All	0,00	1,00	1,00	
	A12	3,73	2,73	1,73	1,00 kw ab 01.10.2020
	A15	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		6,73	5,73	3,73	1,00

Stellenplan 2020/2021
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
15	3,00	3,90	3,90	
14	4,50	3,50	3,00	
13	10,72	7,82	7,82	
12	16,64	16,64	15,14	
11	33,05	28,61	27,12	
10	19,78	21,63	19,63	
09c	38,83	43,13	40,22	
09b	7,00	2,00	2,00	
09a	37,06	32,87	30,33	0,782 kw ab 01.04.2023
N	16,00	9,00	7,00	
8	49,52	51,95	44,76	
7	30,63	11,77	10,77	
6	64,24	103,98	84,28	
5	24,31	28,26	24,76	
4	6,00	0,00	0,00	
3	0,00	1,08	0,00	
2	2,25	3,35	2,51	0,654 kw ab 01.05.2020
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	6,78	2,78	1,78	
S16	2,00	2,00	2,00	
S15	15,14	15,19	15,37	
S14	15,98	9,38	7,25	
S13	7,97	6,97	5,97	
S12	4,23	3,59	3,36	
S11b	18,02	14,06	13,51	
S10	3,00	3,00	2,00	
S09	5,23	4,84	4,54	
S08b	1,51	2,29	0,74	
S08a	135,74	99,47	75,95	
SO4	13,14	12,11	13,10	
Insgesamt	593,27	546,17	469,81	1,44

Stellenübersicht 2020/2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
Produkt	Bezeichnung	B7	B4	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A7	A8	A9	Summe	Vermerke
01010101	Rat und Ausschüsse			1,00											1,00	
01010201	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00				0,90								2,90	
01010202	Fachbereichsleitung 5									1,00					1,00	
01010203	Fachbereichsleitung 1						1,00			1,00					2,00	1,00 ku
01010205	Fachbereichsleitung 3				0,59		0,61			1,00					2,20	
01010206	Fachbereichsleitung 4					0,70									0,70	
01010207	WFA			1,00											1,00	
01010208	Fachbereichsleitung 7									1,00					1,00	
01010209	Digitale Stadt			1,00				1,00							2,00	
01010301	Bürgerkomm.					1,00							1,00		2,00	
01010302	Beschwerdemanagement						0,10								0,10	
01010401	Gleichstellung							1,00							1,00	
01020101	Personalwesen			10,50	5,03	2,00			1,50			2,00	1,00	2,50	24,53	
01020102	Personalvertretung						1,00	1,88							2,88	
01020108	Personalabrechnung Dritte												1,00		1,00	
01030101	Örtliche Rechnungsprüfung					2,00	1,00		1,00						4,00	
01040101	Recht				1,00		1,00		0,73		0,85				3,58	
01040201	Beteiligungsverwaltung										0,15				0,15	
01050101	Informationstechnologie					1,14		1,00							2,14	
01050102	Anwendungssoftware					0,49		0,65							1,14	
01050103	Telekommunikation							0,35							0,35	
01060101	Finanzmanagement			0,46	2,00	3,00	1,00			1,00			0,50	1,00	8,96	
01060201	Steuern und Abgaben				2,00		1,00						1,37	1,67	6,04	
01060301	Zahlungsabwicklung			1,00	1,00		1,00								3,00	
01060302	Vollstreckung				1,00		1,00						1,00	2,73	5,73	1,00 kw
01070101	Grundstücksverkehr u. -verwaltung				1,00		1,00								2,00	1,00 kw
01080101	Verwaltung 4.4				0,40	2,70	0,95								4,05	
01080102	Gebäudebewirtschaftung			0,90	0,60	1,20									2,70	
01080103	Instandhaltung			0,10		0,10									0,20	
01080105	Druckerei												1,00		1,00	
02010101	Sicherheit und Ordnung				2,63		1,00								3,63	
02010301	Gewerbemelderecht					0,25		0,04					0,80		1,09	
02010302	Gewerbeerlaubnisse					0,05		0,85					0,05	0,29	1,24	
02010303	Gewerbeüberwachung					0,70		0,10					0,15	0,44	1,39	
02010304	Betriebsführung Märkte							0,01							0,01	
02020101	Stadtbüro			1,00				0,60					2,00	2,54	6,14	
02020102	Wahlen							0,10							0,10	
02020103	Wohngeld							0,10						2,00	2,10	
02020104	Rentenangelegenheiten							0,05					1,00		1,05	
02020105	Servicetelefon					2,00									2,00	1,00 kw
02020201	Personenstandsangelegenheiten				1,85			0,15							2,00	
02030101	Ausländerbehörde				2,85	0,95									3,80	
02030201	Integration			0,10	0,25	0,25									0,60	
02030301	Unterbringung Obdachlose					0,15									0,15	
02030303	Asylbewerber und Aussiedler					0,35									0,35	
02030304	Wohnungsnotfälle					0,30									0,30	
02040101	Feuerwehr				5,00	3,50	1,00	1,00				21,00	12,00	11,00	54,50	
02040201	Rettungsdienst					1,50									1,50	
03010101	Offene Ganztagsgrundschulen					0,10	0,10	0,07							0,27	
03010102	Förderungsmaßnahmen					0,25		0,07							0,32	
03010103	Schülerbeförderung					0,24		0,07							0,31	
03010104	Sonstige schulische Aufgaben					0,17		0,16							0,33	
03010105	Allg. Kosten Grundschule					0,25		0,07							0,32	
03010106	Allg. Kosten Hauptschule					0,25		0,07							0,32	
03010107	Allg. Kosten Realschule					0,25		0,07							0,32	
03010108	Allg. Kosten Gymnasium					0,25		0,07							0,32	
03010109	Allg. Kosten Förderschule					0,25		0,07							0,32	
03010110	Weiterbildungskolleg					0,25		0,07							0,32	
03010111	Allg. Kosten ME					0,25		0,07							0,32	
03010118	Päd. über Mittagsbetreuung					0,24		0,07							0,31	
03010120	Allg. Kosten Sekundarschule					0,25		0,07							0,32	
03010202	Entwicklungsfonds					0,43									0,43	
03010204	Q-SEP/Bildungsbericht					0,38									0,38	
03010205	Neue Sekundarschule					0,04									0,04	
04010101	Kulturmanagement							0,20					0,50		0,70	
04010201	Sauerlandtheater							0,50							0,50	
04010202	Kulturschmiede							0,30							0,30	
04030104	Verwaltungsservice 2.4												0,12		0,12	
05010101	Leistungen nach SGB II				12,85	1,00	2,90		0,80			1,00	2,68	1,00	22,23	
05010201	Grundsich. nach SGB XII				18,08		0,10		0,20					0,25	19,63	
05010301	Unterhaltsvorschuss (UVG)				0,73									0,05	0,78	
05010302	Förderung Frauenhaus													0,02	0,02	
05020101	Asylbewerberleistung			0,90	1,40										2,30	
05030101	Zukunft Alter							0,80							0,80	
05030103	Lernwerkstatt							0,20							0,20	
05040101	Behindertenhilfe					1,00									1,00	
05040201	Erwachsenenbetreuung							1,10							1,10	
05050101	Engagementförderung			1,00				1,00							2,00	

Stellenübersicht 2020/2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B7	B4	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A7	A8	A9		
06010101	Kindergartenfinanzierung					1,20	0,20	0,60						0,62	2,62	
06010102	Tagespflege					0,27		0,24							0,51	
06010103	Sonstige Betreuungsangebote					0,03		0,06						0,15	0,24	
06010201	Finanzierung eigener Einr.				1,00			0,50							1,50	
06020101	Spielplätze							0,20							0,35	
06020102	Ang. außerhalb Einrichtungen							0,05							0,05	
06020103	Ang. innerhalb Einrichtungen							0,10							0,10	
06020201	Jugendsozialarbeit							0,04							0,04	
06020202	Unterstützungsang. nach Schule							0,01							0,01	
06030101	Beratung/Unterstützung				0,99	0,35	0,35	0,32							2,01	
06030102	Jugendgerichtshilfe				2,89	1,15	0,20								4,24	
06030105	Familienzentren				0,37			0,13							0,50	
06030201	Hilfen zur Erziehung				3,38	0,50	0,85	0,80							5,53	
08010101	Allg. Sportmanagem.				0,50	0,10									0,60	
08010201	Bereitstellung Sportplätze				0,35	0,10									0,45	
08010202	Bereitstellung Sporthallen				0,10	0,80									0,90	
08010203	Betrieb von Freibädern				0,05										0,05	
09010101	Entwicklungskonzept					1,20									1,20	
09010201	Bauleitplanung					0,10									0,10	
09010203	Bodenordnung					0,20									0,20	
10010101	Bauordnung				1,00										1,00	
10010102	Denkmalschutz					2,39			0,85					0,26	3,50	
10010103	Wohnungsbindung								0,10						0,10	
12010101	Verwaltung 9.3					0,40			0,05					0,60	1,05	
12010301	Straßenrecht und				0,93										0,93	
13010101	Gewässer					3,00	2,00								5,00	
13010102	Eingriffsregelung				0,03										0,03	
13010103	Arten-/Biotopschutz				0,03										0,03	
14010101	Umweltschutz				0,03										0,03	
14010102	Alllasten				0,65										0,65	
	Insgesamt	1,00	1,00	16,96	74,55	41,97	22,56	14,88	5,23	5,00	1,00	24,00	28,11	26,17	262,43	4,00

Stellenübersicht 2020/2021

Sondervermögen

Eigenbetriebe / eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Unterabschnitte		Beamte auf		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
Produkt	Bezeichnung	B7	B4	A9	A10	All	A12	A13	A14	A15	A16	A7	A8	A9	Summe	Vermerke
3820	Verwaltung						1,00			1,00					2,00	1,00 kw
3826	Friedhofswesen				1,00										1,00	
3821	Techn. Betrieb/ Verwaltung				1,00										1,00	
3827	Forstverwaltung						0,73								0,73	
3822	Abfallwirtschaft						2,00								2,00	
	Insgesamt	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,73	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	1,00

Stellenübersicht 2020/2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	2	S-18	S-17
01010101	Rat und Ausschüsse						1,00					1,17	0,10	0,10					
01010201	Verwaltungsvorstand		1,00							1,00	0,77		0,85	0,25					
01010204	Fachbereichsleitung 2							0,10				0,17							
01010205	Fachbereichsleitung 3								0,50					1,00					
01010206	Fachbereichsleitung 4			1,00	0,16			0,42				0,80		1,07					
01010207	WFA			0,25										0,50					
01010210	Gesamtstädtisches Marketing				1,00									0,50					
01010301	Bürgerkomm.					1,00								0,15					
01010302	Beschwerdemanagement							1,00											
01020101	Personalwesen						1,00	4,00	2,40	1,00		4,88			3,50				1,00
01020102	Personalvertretung							1,00											
01020103	Arbeitssicherheit								1,00										
01020105	n. Prod. zug. Personal											1,51			1,00				
01020106	Beihilfe und VK-Beiträge										0,13								0,25
01020108	Personalabrechnung Dritte			1,25	0,64			0,49				1,85		0,50					
01030101	Örtliche Rechnungsprüfung				1,00									0,28					
01040101	Recht				1,20						0,05	0,35							
01040102	Überwachung ruhender Verkehr											0,60							
01040201	Beteiligungsverwaltung											0,05							
01040207	Geschäftsbesorgung		1,00																
01050101	Informationstechnologie						0,80	2,45			1,75			0,20					
01050102	Anwendungssoftware						1,10	0,60			0,25								
01050103	Telekommunikation						0,10	0,95						0,46					
01060101	Finanzmanagement							0,87	0,65			2,70							
01060301	Zahlungsabwicklung											4,95							
01060302	Vollstreckung								0,64	0,64	2,50								
01070101	Grundstücksverkehr u. -						1,00												
01080101	Verwaltung 44		0,25					1,00			0,77	1,00	0,15	0,82					
01080102	Gebäudebewirtschaftung										0,90		0,80	2,00			2,25		
01080103	Instandhaltung		0,25				9,10			0,90	1,10		15,75	9,95	1,00				
01080104	Planungsleistungen		0,50				2,90			0,10									
01080105	Druckerei											0,78	1,00	1,49					
01080106	Poststelle												0,56	2,49					
02010101	Sicherheit und Ordnung										0,95								
02010102	Serviceleistungen										1,00	3,10							
02010201	Verkehrsregelung														6,92				
02010302	Gewerbeerlaubnisse								0,85										
02010303	Gewerbeüberwachung								0,05										
02010304	Betriebsführung Märkte								0,10			0,40							
02020101	Stadtbüro										5,37	1,00		0,78					
02020104	Rentenangelegenheiten										0,87								
02020105	Servicetelefon												5,68						
02020201	Personenstandsangelegenheiten						1,00	3,58											
02030101	Ausländerbehörde					0,30			1,35			1,00		0,05					
02030201	Integration					0,35		1,05	0,65			0,20		0,25	0,10				
02030301	Unterbringung Obdachlose					0,06						0,10		0,50	0,60				
02030303	Asylbewerber und Aussiedler					0,09		0,15				0,10		1,05	1,30				
02030304	Wohnungsnotfälle					0,05						0,05		0,05					
02040101	Feuerwehr								0,50					0,50					
02040201	Rettungsdienst	16,00							1,50	1,00				###		6,00			
03010101	Offene Ganztagsgrundschulen											0,19							
03010102	Förderungsmaßnahmen											0,10							
03010103	Schülerbeförderung											0,64							
03010104	Sonstige schulische Aufgaben											0,10							
03010105	Allg. Kosten Grundschule											0,10		0,54	6,17				
03010106	Allg. Kosten Hauptschule											0,10	0,39	0,62					
03010107	Allg. Kosten Realschule										0,15	0,10		0,25	0,49				
03010108	Allg. Kosten Gymnasium											0,10		3,67	0,16				
03010109	Allg. Kosten Förderschule											0,10			0,64				
03010110	Weiterbildungskolleg											0,10		0,85					
03010111	Allg. Kosten ME										0,13								
03010112	Allg. Kosten Grundschule ME											0,11							
03010113	Allg. Kosten Hauptschule ME											0,11							
03010114	Allg. Kosten Realschule ME											0,13							
03010115	Allg. Kosten Gymnasium ME											0,13							
03010116	Allg. Kosten Förderschule ME											0,13							
03010117	Allg. Kosten Weiterbildungskolleg											0,13							
03010120	Allg. Kosten Sekundarschule											0,10	2,56						
03010121	Allg. Kosten Sekundarschule ME										0,13								

S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11b	S-10	S-09	S-08b	S-08a	S-04	Summe	Vermerke	Produkt	Bezeichnung
											2,37		01010101	Rat und Ausschüsse
											3,87		01010201	Verwaltungsvorstand
											0,27		01010204	Fachbereichsleitung 2
											1,50		01010205	Fachbereichsleitung 3
											3,45		01010206	Fachbereichsleitung 4
											0,75		01010207	WFA
											1,50		01010210	Gesamtstädtisches Marketing
											1,15		01010301	Bürgerkomm.
											1,00		01010302	Beschwerdemanagement
											17,78		01020101	Personalwesen
											1,00		01020102	Personalvertretung
											1,00		01020103	Arbeitssicherheit
											2,51		01020105	n. Prod. zug. Personal
	0,13										0,51		01020106	Beihilfe und VK-Beiträge
											4,73		01020108	Personalabrechnung Dritte
											1,28		01030101	Örtliche Rechnungsprüfung
											1,60		01040101	Recht
											0,60		01040102	Überwachung ruhender Verkehr
											0,05		01040201	Beteiligungsverwaltung
											1,00		01040207	Geschäftsbesorgung
											5,20		01050101	Informationstechnologie
											1,95		01050102	Anwendungssoftware
											1,51		01050103	Telekommunikation
											4,22		01060101	Finanzmanagement
											4,95		01060301	Zahlungsabwicklung
											3,78		01060302	Vollstreckung
											1,00		01070101	Grundstücksverkehr u. -
											3,99		01080101	Verwaltung 44
											5,95	0,654 kw	01080102	Gebäudebewirtschaftung
											38,05		01080103	Instandhaltung
											3,50		01080104	Planungsleistungen
											3,27		01080105	Druckerei
											3,05		01080106	Poststelle
											0,95		02010101	Sicherheit und Ordnung
											4,10		02010102	Serviceleistungen
											6,92		02010201	Verkehrsregelung
											0,85		02010302	Gewerbeerlaubnisse
											0,05		02010303	Gewerbeüberwachung
											0,50		02010304	Betriebsführung Märkte
											7,15		02020101	Stadtbüro
											0,87		02020104	Rentenangelegenheiten
											5,68		02020105	Servicetelefon
											4,58		02020201	Personenstandsangelegenheiten
											2,70		02030101	Ausländerbehörde
					1,00					0,65	4,25		02030201	Integration
											1,26		02030301	Unterbringung Obdachlose
										0,22	2,91		02030303	Asylbewerber und Aussiedler
											0,15		02030304	Wohnungsnotfälle
											1,00		02040101	Feuerwehr
											41,50		02040201	Rettungsdienst
											0,19		03010101	Offene Ganztagsgrundschulen
											0,10		03010102	Förderungsmaßnahmen
											0,64		03010103	Schülerbeförderung
											0,10		03010104	Sonstige schulische Aufgaben
											6,81		03010105	Allg. Kosten Grundschule
											1,11		03010106	Allg. Kosten Hauptschule
											0,99		03010107	Allg. Kosten Realschule
											3,93		03010108	Allg. Kosten Gymnasium
											0,74		03010109	Allg. Kosten Förderschule
											0,95		03010110	Weiterbildungskolleg
											0,13		03010111	Allg. Kosten ME
											0,11		03010112	Allg. Kosten Grundschule ME
											0,11		03010113	Allg. Kosten Hauptschule ME
											0,13		03010114	Allg. Kosten Realschule ME
											0,13		03010115	Allg. Kosten Gymnasium ME
											0,13		03010116	Allg. Kosten Förderschule ME
											0,13		03010117	Allg. Kosten Weiterbildungskolleg
											2,66		03010120	Allg. Kosten Sekundarschule
											0,13		03010121	Allg. Kosten Sekundarschule ME

Stellenübersicht 2020/2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	2
03010202	Entwicklungsfonds				0,65												
03010204	Q-SEP/Bildungsbericht				0,30												
03010205	Neue Sekundarschule				0,05												
04010101	Kulturmanagement			0,30			0,25	0,15			0,25	0,12		0,06			
04010102	Kulturförderung + Heimat			0,05				0,05									
04010201	Sauerlandtheater			0,20							1,80	0,12					
04010202	Kulturschmiede							0,40				0,12					
04010203	Kunstsommer						0,25	0,20			0,25			0,16			
04010204	Ausstellungswesen			0,15			0,26										
04010205	Phantasiewerkstatt										0,65			0,41			
04010206	Projekte/Kooperationen			0,30				0,10			0,05	0,06					
04020101	Stadtbibliothek						1,00		0,78		0,78	3,53	0,64	5,15	0,65		
04030101	Pflege der Bestände				0,20						0,35	0,50		0,05			
04030102	Historische Bildungsarbeit				0,60						0,35	0,50		0,02			
04030104	Verwaltungsservice 2.4				0,20						0,30			0,11			
05010101	Leistungen nach SGB II								16,28		1,95	4,64		1,00	0,77		
05010201	Grundsich. nach SGB XII								1,85		0,05	0,56					
05010301	Unterhaltsvorschuss (UVG)								2,15			0,05					
05010302	Förderung Frauenhaus											0,02					
05020101	Asylbewerberleistung					0,15		0,80				0,55		0,10			
05030103	Lernwerkstatt						1,00										
05040201	Erwachsenenbetreuung										0,10	0,05		0,08			
05050101	Engagementförderung												1,00				
05050102	AKIS im HSK						1,00							1,00			
06010101	Kindergartenfinanzierung											2,23					
06010102	Tagespflege										0,27	0,47					
06010103	Sonstige Betreuungsangebote											0,36					
06010201	Finanzierung eigener Einr.																
06020101	Spielplätze										0,04			0,02			
06020102	Ang. außerhalb Einrichtungen										0,86			0,10			
06020103	Ang. innerhalb Einrichtungen									0,60	0,70			0,08			
06020201	Jugendsozialarbeit						1,00			0,40	1,68			0,08			
06020202	Unterstützungsang. nach Schule										0,04			0,08			
06030101	Beratung/Unterstützung										0,22	0,09		0,20			
06030102	Jugendgerichtshilfe													0,15			
06030106	Familienkarte											0,19					
06030201	Hilfen zur Erziehung							1,00	1,00		0,22	0,05		0,15			
07010101	Suchthilfe, Beratung, Therapie										0,77			0,06			
08010101	Allg. Sportmanagem.						0,50				0,10						
08010201	Bereitstellung Sportplätze						0,35				0,10	0,95		0,80	0,80		
08010202	Bereitstellung Sporthallen						0,10				0,10	0,05	0,15	0,20	0,20		
08010203	Betrieb von Freibädern						0,05				0,70						
09010101	Entwicklungskonzept			0,25	1,36	0,90		1,00			0,54	0,10		0,10			
09010104	Baukultur				0,30	0,10											
09010201	Bauleitplanung			0,20	0,08	2,08					0,58	0,10		0,73			
09010202	Städtebauliche Projekte			0,20	1,00	0,46					0,23						
09010301	Verkehrsplanung			0,35		0,10					0,43			0,15			
09020101	Kommunale Bewertungsstelle				0,45	0,20					0,25	0,50					
09020102	Gutachterausschuss				0,45		0,80				1,60			0,35			
09020103	Geograph. Informationssystem				0,10		1,51				0,15	0,64		0,50			
10010101	Bauordnung					3,00	3,00		1,45	1,95	1,91						
10010102	Denkmalschutz					1,00			0,55	0,05							
10010103	Wohnungsbindung				0,08												
12010101	Verwaltung 9.3				0,09	0,20	0,10							0,30			
12010102	Ausführungsplanung				0,63	2,20	3,37				0,40			0,70			
12010201	Unterhaltung Gemeindestraßen				0,09	0,10	0,20				2,00		0,70	1,40			
12010202	Unterhaltung Kreisstraßen										0,20		0,10	0,20			
12010203	Unterhaltung Bundes-/Landstr.				0,09	0,10	0,10				0,30		0,10	0,20			
12010204	Unterhaltung Brücken/Tunnel					1,40								1,00			
12010205	Unterhaltung Wirtschaftswege										0,10		0,10	0,20			
12010301	Straßenrecht und					1,00		1,00	1,00			1,00		0,50			
13010101	Gewässer					0,05	0,45										
13010102	Eingriffsregelung					0,60	0,15										
13010103	Arten-/Biotopschutz					0,10											
14010101	Umweltschutz					1,20	0,05										
14010102	Altlasten					0,05	0,35										
15010101	Tourismus											1,00					
	Insgesamt	16,00	3,00	4,50	10,72	16,64	33,05	19,78	38,83	7,00	37,06	49,52	30,63	64,24	24,31	6,00	2,25

S-18	S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S- IIb	S-10	S-09	S-08b	S-08a	S-04	Summe	Vermerke	Produkt	Bezeichnung
													0,65		03010202	Entwicklungsfonds
													0,30		03010204	Q-SEP/Bildungsbericht
													0,05		03010205	Neue Sekundarschule
													1,13		04010101	Kulturmanagement
													0,10		04010102	Kulturförderung + Heimat
													2,12		04010201	Sauerlandtheater
													0,52		04010202	Kulturschmiede
													0,86		04010203	Kunstsommer
													0,41		04010204	Ausstellungswesen
													1,06		04010205	Phantasiewerkstatt
													0,51		04010206	Projekte/Kooperationen
													12,53	0,782 kw	04020101	Stadtbibliothek
													1,10		04030101	Pflege der Bestände
													1,47		04030102	Historische Bildungsarbeit
													0,61		04030104	Verwaltungsservice 2.4
	1,00						9,12						34,76		05010101	Leistungen nach SGB II
													2,46		05010201	Grundsich. nach SGB XII
													2,20		05010301	Unterhaltsvorschuss (UVG)
													0,02		05010302	Förderung Frauenhaus
													1,60		05020101	Asylbewerberleistung
													1,00		05030103	Lernwerkstatt
			1,00										1,23		05040201	Erwachsenenbetreuung
													1,00		05050101	Engagementförderung
													2,00		05050102	AKIS im HSK
	0,50									0,27			3,00		06010101	Kindergartenfinanzierung
							1,23						1,97		06010102	Tagespflege
													0,36		06010103	Sonstige Betreuungsangebote
	0,50	2,00	3,00			7,97		3,00	5,23	1,24	134,74	12,26	169,94		06010201	Finanzierung eigener Einr.
													0,06		06020101	Spielplätze
0,24			0,28				0,83						2,31		06020102	Ang. außerhalb Einrichtungen
0,12			0,80				1,50						3,80		06020103	Ang. innerhalb Einrichtungen
0,11			1,43	6,00			3,61						14,31		06020201	Jugendsozialarbeit
0,03			1,30				0,31						1,76		06020202	Unterstützungsang. nach Schule
0,50	1,30		2,07	2,20		2,35	0,80				0,35		10,08		06030101	Beratung/Unterstützung
			1,35	1,83		0,15					0,15		3,63		06030102	Jugendgerichtshilfe
													0,19		06030106	Familienkarte
	0,70		2,14	5,96		0,50					0,50		12,22		06030201	Hilfen zur Erziehung
	1,54		1,64										4,01		07010101	Suchthilfe, Beratung, Therapie
													0,60		08010101	Allg. Sportmanagem.
													3,00		08010201	Bereitstellung Sportplätze
													0,80		08010202	Bereitstellung Sporthallen
													0,75		08010203	Betrieb von Freibädern
													4,25		09010101	Entwicklungskonzept
													0,40		09010104	Baukultur
													3,77		09010201	Bauleitplanung
													1,89		09010202	Städtebauliche Projekte
													1,03		09010301	Verkehrsplanung
													1,40		09020101	Kommunale Bewertungsstelle
													3,20		09020102	Gutachterausschuss
													2,90		09020103	Geograph. Informationssystem
													11,31		10010101	Bauordnung
													1,60		10010102	Denkmalschutz
													0,08		10010103	Wohnungsbindung
													0,69		12010101	Verwaltung 9.3
													7,30		12010102	Ausführungsplanung
													4,49		12010201	Unterhaltung Gemeindestraßen
													0,50		12010202	Unterhaltung Kreisstraßen
													0,89		12010203	Unterhaltung Bundes-/Landstr.
													2,40		12010204	Unterhaltung Brücken/Tunnel
													0,40		12010205	Unterhaltung Wirtschaftswege
							0,85						5,35		12010301	Straßenrecht und
													0,50		13010101	Gewässer
													0,75		13010102	Eingriffsregelung
													0,10		13010103	Arten-/Biotopschutz
													1,25		14010101	Umweltschutz
													0,40		14010102	Altlasten
													1,00		15010101	Tourismus
1,00	6,78	2,00	15,14	15,98	7,97	4,23	18,02	3,00	5,23	1,51	135,74	13,14	593,27	1,44		

Stellenübersicht 2020/2021

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3		4	5
Inspektoranwärter/-anwärterinnen	Anwärterbezüge	5	5	10	ggf. eine höhere Anzahl
Brandmeisteranwärter/-anwärterinnen	Anwärterbezüge	4	2	8	
Azubi -Verwaltungsfachangestellte-	Ausbildungsvergütung	3	3	8	
Azubi -Verwaltungsfachangestellte- Kommunaler Ordnungsdienst	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (Archiv und Bibliothek)	Ausbildungsvergütung	1	3	5	
Praxisorientierte Ausbildung Erzieherinnen/Erzieher	Ausbildungsvergütung	5	5	0	
Fachinformatiker, FR Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Notfallsanitäter		3	3	9	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Azubi -Forstwirt-	Ausbildungsvergütung	2	1	2	
Kfz-Mechatroniker (Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik)	Ausbildungsvergütung	0	1	2	
Insgesamt:		21	26	47	

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt wird nachgereicht.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Der Stand zum 31.12.2018 beruht auf den Werten des Jahresabschlusses 2018.

Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 und 31.12.2021 wurde berechnet/geschätzt.

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2018	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2021
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0	0
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätsplanung				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 von Kreditinstituten	90.861.945	91.300.000	99.800.000	114.700.000
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	90.861.945	91.300.000	99.800.000	114.700.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	114.275.761	98.000.000	98.000.000	98.000.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	7.293.761	7.000.000	7.000.000	7.000.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	106.982.000	91.000.000	91.000.000	91.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.982	13.820	8.490	2.985
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.312.263	4.500.000	4.500.000	4.500.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.203.629	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.488.984	13.500.000	13.500.000	13.500.000
8. Erhaltene Anzahlungen	9.450.296	10.000.000	13.000.000	16.000.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	233.611.860	218.513.820	230.008.490	247.902.985
Nachrichtlich:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaften	78.449.121	81.249.121	84.049.121	86.849.121
Patronatserklärungen	5.048.082	4.848.082	4.648.082	4.448.082

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals in den Jahren 2008 - 2024

Haushalts- jahr	Vorauss. Eigenkapital am Jahresanfang	davon Allgemeine Rücklage	davon Ausgleichs- rücklage	erwarteter Haushalts- fehlbedarf / -überschuss	Abdeckung durch Ausgleichs- rücklage	Abdeckung durch Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Vorauss. Eigenkapital am Jahresende
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
2008	95.565	64.485	31.080	7.283	0	0	0	102.848
2009	¹⁾ 103.137	72.057	31.080	-29.531	29.531	0	0	73.606
2010	73.606	72.057	1.549	-29.097	1.549	27.548	0	44.509
2011	44.509	44.509	0	-11.089	0	11.089	0	33.420
2012	33.420	27.864	0	-10.761	0	10.761	²⁾ -5.556	17.103
2013	17.103	17.103	0	240	0	0	³⁾ -7.232	10.111
2014	10.111	9.871	240	-3.456	240	3.216	³⁾ -6.078	577
2015	577	577	0	381	0	0	-20	938
2016	938	625	313	2.679	0	0	-304	3.312
2017	3.312	2.208	1.104	15.137	0	0	-197	18.252
2018	18.252	12.168	6.084	⁴⁾ 6.407	0	0	-407	24.252
2019	24.252	16.169	8.083	⁵⁾ 400	0	0	0	24.652
2020	24.652	16.569	8.083	229	0	0	0	24.881
2021	24.881	16.798	8.083	403	0	0	0	25.284
2022	25.284	17.201	8.083	535	0	0	0	25.819
2023	25.819	17.736	8.083	527	0	0	0	26.346
2024	26.346	18.263	8.083	521	0	0	0	26.867

1) inkl. Eröffnungsbilanzkorrektur in 2009

2) Schlussbilanzkorrektur 2012

3) Eigenkapitalverlust aus Vermögensabgängen durch Sanierungsmaßnahmen

4) Bis zum Jahr 2018 einschließlich handelt es sich um Ist-Ergebnisse

5) Wert gem. Ratsbeschluss über die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zum Haushaltsjahr 2019 vom 27.11.2018

Hinweis zur neuen rechtlichen Regelung des § 75 III GO NRW ab 01.01.2019

"In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist."

Da im Jahresabschluss 2018 die Bilanzsumme bei 644.324.774 € lag, muss der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage mindestens 19,3 Mio. € betragen, bevor die Ausgleichsrücklage aufgestockt werden kann.

Nach altem Recht war es möglich, der Ausgleichsrücklage Jahressüberschüsse bis zu einem Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals zuzuführen. Dies kann letztmalig mit dem Überschuss des Jahres 2018 erfolgen. Daher bleibt der Bestand der Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren voraussichtlich auf dem Stand von 2019 unverändert.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	2	3	4	5	5
2016	25,0					
2017	800,0					
2018	15.715,4	3.000,0				
2019	9.232,6	5.427,5				
2020		33.101,1	12.615,0	8.170,0	270,0	
2021			16.021,0	5.028,0	320,0	
Summe	25.773,0	41.528,6	28.636,0	13.198,0	590,0	

Gesamtergebnisrechnung 2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
	2017 €	2018 €	2018 €	2018 €	2018 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	109.245.291,13	109.181.900,00	110.531.833,51	119.181.216,71	9.999.316,71
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.851.337,05	54.582.257,00	55.230.119,64	52.874.990,79	-1.707.266,21
3 Sonstige Transfererträge	2.839.001,78	2.782.500,00	2.832.500,00	2.673.341,99	-109.158,01
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.964.829,58	15.001.450,00	15.136.056,58	14.785.030,18	-216.419,82
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.997.138,26	2.107.250,00	2.155.755,00	2.355.919,61	248.669,61
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.222.792,47	10.040.970,00	10.120.190,03	11.146.795,26	1.105.825,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.020.386,74	4.902.270,00	5.921.729,87	6.019.786,75	1.117.516,75
8 Aktivierte Eigenleistungen	269.859,37	710.000,00	710.000,00	689.269,78	-20.730,22
9 Bestandsveränderungen	65,00	0,00	0,00	28.147,68	28.147,68
10 Ordentliche Erträge	201.410.701,38	199.308.597,00	202.638.184,63	209.754.498,75	10.445.901,75
11 Personalaufwendungen	47.154.719,04	49.756.300,00	50.184.472,35	52.042.176,69	2.285.876,69
12 Versorgungsaufwendungen	3.990.593,70	4.410.200,00	4.410.200,00	5.073.370,30	663.170,30
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.893.819,52	33.402.370,00	35.441.951,35	36.126.710,56	2.724.340,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.672.379,14	16.445.700,00	16.445.700,00	15.967.733,04	-477.966,96
15 Transferaufwendungen	82.615.618,42	86.264.047,00	88.011.451,56	85.512.623,94	-751.423,06
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.719.812,44	9.614.815,00	11.067.600,05	10.374.718,73	759.903,73
17 Ordentliche Aufwendungen	196.046.942,26	199.893.432,00	205.561.375,31	205.097.333,26	5.203.901,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.363.759,12	-584.835,00	-2.923.190,68	4.657.165,49	5.242.000,49
19 Finanzerträge	4.621.898,73	5.359.180,00	5.359.180,00	4.760.844,75	-598.335,25
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.071.642,05	4.307.520,00	4.201.420,00	3.872.857,11	-434.662,89
21 FINANZERGEBNIS	550.256,68	1.051.660,00	1.157.760,00	887.987,64	-163.672,36
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.914.015,80	466.825,00	-1.765.430,68	5.545.153,13	5.078.328,13
23 Außerordentliche Erträge	9.223.304,48	0,00	0,00	861.943,00	861.943,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	9.223.304,48	0,00	0,00	861.943,00	861.943,00
26 JAHRESERGEBNIS	15.137.320,28	466.825,00	-1.765.430,68	6.407.096,13	5.940.271,13
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	276.892,75	276.892,75
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.191,88	0,00	0,00	152.851,22	152.851,22
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	837.569,80	837.569,80
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	200.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 VERRECHNUNGSSALDO	-197.384,12	0,00	0,00	-407.825,83	-407.825,83

Gesamtfinanzrechnung 2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018	2018
	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.849.779,66	109.181.900,00	110.531.833,51	118.830.019,63	9.648.119,63
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.274.693,50	45.931.990,00	46.557.641,72	42.712.325,15	-3.219.664,85
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.542.623,40	2.782.500,00	2.832.500,00	2.005.843,16	-776.656,84
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.522.162,19	11.791.050,00	11.925.656,58	11.166.580,39	-624.469,61
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110.587,65	2.107.250,00	2.155.305,00	1.941.866,33	-165.383,67
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.483.407,58	10.040.970,00	10.120.190,03	10.509.587,09	468.617,09
7 Sonstige Einzahlungen	-5.741.413,32	4.899.580,00	5.071.603,85	12.309.585,62	7.410.005,62
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	14.165.924,21	5.359.180,00	5.359.180,00	11.278.226,46	5.919.046,46
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.207.764,87	192.094.420,00	194.553.910,69	210.754.033,83	18.659.613,83
10 Personalauszahlungen	42.749.539,44	46.499.300,00	47.169.893,85	45.075.912,15	-1.423.387,85
11 Versorgungsauszahlungen	5.521.833,21	5.575.000,00	5.610.133,37	4.879.249,37	-695.750,63
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	31.696.337,58	33.427.555,00	44.770.655,38	34.278.417,35	850.862,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	30.944.536,00	4.307.520,00	4.406.813,11	11.336.962,41	7.029.442,41
14 Transferauszahlungen	81.362.379,49	86.264.047,00	91.034.870,31	86.167.642,42	-96.404,58
15 Sonstige Auszahlungen	8.489.946,29	8.621.385,00	10.339.769,51	8.687.733,94	66.348,94
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.764.572,01	184.694.807,00	203.332.135,53	190.425.917,64	5.731.110,64
17 SALDO AUS LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.556.807,14	7.399.613,00	-8.778.224,84	20.328.116,19	12.928.503,19
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.531.762,72	17.524.495,00	19.166.362,00	8.952.782,13	-8.571.712,87
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	1.671.083,84	600.000,00	1.005.979,45	1.107.301,81	507.301,81
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u.ä. Entgelten	2.072.172,75	2.148.600,00	2.361.859,22	2.496.251,60	347.651,60
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	60.762,22	0,00	0,00	524.936,93	524.936,93
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	15.335.781,53	20.273.095,00	22.534.200,67	13.081.272,47	-7.191.822,53
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	692.593,55	1.457.200,00	3.155.440,93	1.655.290,79	198.090,79
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	13.409.870,86	36.335.500,00	66.656.999,25	15.412.039,77	-20.923.460,23
26 Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.290.849,46	3.046.630,00	5.449.576,36	2.476.678,10	-569.951,90
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	341.323,57	341.323,57
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	806.698,21	0,00	793.011,44	422.343,23	422.343,23
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	91.106,82	13.400,00	13.400,00	7.604.000,00	7.590.600,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	18.291.118,90	40.852.730,00	76.068.427,98	27.911.675,46	-12.941.054,54
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.955.337,37	-20.579.635,00	-53.534.227,31	-14.830.402,99	5.749.232,01
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	-11.512.144,51	-13.180.022,00	-62.312.452,15	5.497.713,20	18.677.735,20
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	8.603.653,78	21.397.328,00	41.959.328,00	13.371.943,54	-8.025.384,46
34 Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	214.456.000,00	0,00	0,00	187.536.000,00	187.536.000,00
35 Tilgung und Gewährung v. Darlehen	6.547.844,24	6.271.022,00	6.306.281,02	6.166.681,79	-104.340,21
36 Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	216.213.000,00	1.946.284,00	1.946.284,00	192.297.000,00	190.350.716,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	298.809,54	13.180.022,00	33.706.762,98	2.444.261,75	-10.735.760,25
38 ÄND. D. BEST. A EIG FINANZMITTEL	-11.213.334,97	0,00	-28.605.689,17	7.941.974,95	7.941.974,95
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.178.248,38	3.348.380,20	3.348.380,20	3.348.380,20	0,00
40a Sonderkonten (Geldmarktkonten)	409.324,10	0,00	0,00	-813.347,81	-813.347,81
40b Verwahr / Vorschuss / Sonstiges	-25.857,31	0,00	0,00	-36.039,10	-36.039,10
41 LIQUIDE MITTEL	3.348.380,20	3.348.380,20	-25.257.308,97	10.513.046,44	7.164.666,24

A K T I V A

	31.12.2017	31.12.2018
	€	€
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	290.111,00	353.908,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	52.360.051,07	52.983.776,79
1.2.1.2 Ackerland	487.746,94	389.053,49
1.2.1.3 Wald, Forsten	27.405.497,00	27.405.497,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.607.711,37	8.393.978,27
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.137.622,85	11.734.343,45
1.2.2.2 Schulen	122.057.402,90	120.147.701,90
1.2.2.3 Wohnbauten	1.124.098,00	1.105.569,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	54.786.802,86	53.949.178,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.887.191,55	41.712.448,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	26.902.195,00	26.429.095,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	278.704,00	269.994,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	128.077.310,11	131.211.075,11
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.488.839,00	9.975.378,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.537.555,00	1.487.159,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.764.960,96	2.758.421,86
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.540.253,00	5.017.566,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.232.593,13	8.412.721,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.997.944,23	13.368.962,72
	511.674.478,97	516.751.919,96
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	60.436.566,65	60.586.181,36
1.3.2 Beteiligungen	924.585,49	927.822,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	652.239,54	993.563,11
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	561.133,99	7.981.520,63
	62.574.525,67	70.489.087,10
	574.539.115,64	587.594.915,06
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.807.977,09	5.018.167,98
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	4.807.977,09	5.018.167,98
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.994.774,69	11.360.075,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	23.027.763,86	25.710.513,88
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.004,72	0,00
	31.024.543,27	37.070.588,97
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.348.380,20	10.513.046,44
	39.180.900,56	52.601.803,39
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	5.571.737,01	4.128.056,14
Summe Aktiva	619.291.753,21	644.324.774,59

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2018
	€	€
1 Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	2.010.949,62	11.760.465,07
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.104.166,00	6.084.145,00
1.4 Jahresüberschuss	15.137.320,28	6.407.096,13
	18.252.435,90	24.251.706,20
2 Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	162.047.202,42	162.910.448,24
2.2 für Beiträge	67.588.949,35	67.218.159,85
2.3 für den Gebührenaussgleich	774.172,37	389.172,37
2.4 Sonstige Sonderposten	3.861.353,29	4.725.871,27
	234.271.677,43	235.243.651,73
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	101.812.622,00	107.274.656,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.536.686,17	9.504.394,73
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	17.110.130,52	17.472.379,47
	127.459.438,69	134.251.430,20
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 von Kreditinstituten	83.886.161,39	90.861.945,20
	83.886.161,39	90.861.945,20
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	112.897.528,49	114.275.761,29
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	23.979,91	18.982,29
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.467.302,80	4.312.263,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.158.665,02	1.203.629,60
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.162.785,72	13.488.984,10
4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.490.463,56	9.450.296,23
	222.086.886,89	233.611.862,70
5 Passive Rechnungsabgrenzung	17.221.314,30	16.966.123,76
Summe Passiva	619.291.753,21	644.324.774,59

Zuwendungen an Fraktionen 2020 / 2021

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 Euro	Erläuterungen
		2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro		
1	2	3		4	5	6
1	SPD	48.763,73	48.763,73	48.763,73	48.660,20	
2	CDU	69.087,26	69.087,26	69.087,26	69.087,26	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	20.991,18	20.991,18	20.991,18	20.991,18	
4	FDP	20.991,18	20.991,18	20.991,18	14.039,25	
6	AfD	14.203,62	14.203,62	14.203,62	12.330,59	
7	Die Linke	14.203,62	14.203,62	14.203,62	10.102,55	
8	Gerd Stüttgen (fraktionslos)	308,17	308,17	308,17	308,17	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Die Fraktionen erhalten keine weiteren geldwerten Leistungen.

