



# Stadt Stadtlohn



Haushaltsplan  
2016



*Titelbild:  
Entwurfsplanung Ausbau Markt*

**Der Haushalt ist der beste,  
worin man nichts Überflüssiges will,  
nichts Notwendiges entbehrt.**

*Plutarch, griechischer Schriftsteller  
(45 – 120 n.Chr.)*

<b>1. Haushaltssatzung</b>	5-10
<b>2. Allgemeine Hinweise</b>	11-20
Rechtsgrundlagen	12
Gliederung des Haushaltsplans	12
Gliederung Ergebnisplan	13
Gliederung Finanzplan	14-15
Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan	15-18
Hinweise zu den Teilplänen	19-20
<b>3. Bewirtschaftungsregelungen</b>	21-22
<b>4. Vorbericht</b>	23-82
Vorbericht	25
Ergebnisplan	26-59
Ordentliche Erträge	26-39
Ordentliche Aufwendungen	40-54
Ordentliches Ergebnis	54
Finanzergebnis	55
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56
Berechnung und Entwicklung der Ausgleichsrücklage	56-57
Entwicklung der allgemeinen Rücklage	57
Sonderrücklagen	57
Entwicklung des Eigenkapitals	58
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59
Finanzplan	60-77
Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60-61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61-67
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68-70
Saldo aus Investitionstätigkeit	70
Ermittlung und Erzielung des Finanzmittelbedarfs	70-72
Entwicklung der Schulden	73-76
Verbindlichkeitenübersicht	78
Zusammenfassung	79-82
<b>5. Ergebnis- und Finanzplan</b>	83-87
(Gesamt-) Ergebnisplan	84-85
(Gesamt-) Finanzplan	86-87

<b>6. Produktbereiche</b>	89-482
mit Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen je Produktbereich und mit Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen je Produkt	
1 Innere Verwaltung	91-160
2 Sicherheit und Ordnung	161-198
3 Schulträgeraufgaben	199-230
4 Kultur und Wissenschaft	231-262
5 Soziale Leistungen	263-290
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	291-314
7 Gesundheitsdienste	315-322
8 Sportförderung	323-334
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	335-342
10 Bauen und Wohnen	343-358
11 Ver- und Entsorgung	359-380
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	381-410
13 Natur- und Landschaftspflege	411-434
14 Umweltschutz	435-442
15 Wirtschaft und Tourismus	443-462
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	463-476
17 Stiftungen	477-484
<b>7. Anlagen</b>	485-509
<u>Zuwendungen an Fraktionen</u>	487-488
<u>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Investitionsauszahlungen</u>	489-490
<u>Stellenplan</u>	491-498
<u>Beteiligungsbericht</u>	499-505
<u>Statistische Angaben</u>	506-509



# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung

## der Stadt Stadtlohn für das Haushaltsjahr

### 2016

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 6. Januar 2005 (GV. NRW S. 15), hat der Rat der Stadt Stadtlohn mit Beschluss vom 02.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Stadtlohn voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.011.750 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.911.180 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.737.470 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.743.690 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.366.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.758.240 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.318.550 €

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	5.000.000 €
--	-------------

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf festgesetzt.	8.476.000 €
---	-------------

## § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 217 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 429 v. H. |

**2. Gewerbesteuer** auf 417 v. H.

## § 7

Es gelten als unerheblich i.S.d. § 83 Abs. 2 GO NRW über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die

- 1.) auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, (z. B. Gewerbesteuerumlage, Personalaufwendungen)
- 2.) zur Verwendung zweckgebundener Erträge oder Einnahmen erforderlich sind,
- 3.) sich auf innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen und kalkulatorische Kosten beziehen,
- 4.) zur Einstellung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich erforderlich sind,
- 5.) in sonstigen Einzelfällen den Betrag von 100.000 € nicht übersteigen.

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Ziffern 1) bis 4) entscheiden der Bürgermeister, sein allgemeiner Vertreter oder der Kämmerer.

Bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in sonstigen Einzelfällen (Ziffer 5) bis einschl. 25.000 € entscheiden der Bürgermeister, sein allgemeiner Vertreter oder der Kämmerer. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 25.000 € bis einschl. 100.000 € bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses.

Bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in sonstigen Einzelfällen (Ziffer 5) bis einschl. 5.000 € entscheiden der Bürgermeister, sein allgemeiner Vertreter oder der Kämmerer. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 5.000 € bis einschl. 100.000 € bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses.

Stadtlohn, den 15.03.2016

  
Bürgermeister

Schriftführer

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt.
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden
- c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Der Entwurf der Haushaltsatzung wurde aufgestellt gem § 80 (1) GO NRW.

Stadtlohn, 16. Dezember 2015



Günter Wewers  
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde festgestellt und dem Rat der Stadt Stadtlohn zugeleitet gem. § 80 (2) GO NRW.

Stadtlohn, 16. Dezember 2015



Helmut Könning  
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wird gem. § 80 (3) GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Rathaus, Zimmer 36, während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

Auf die Auslegung wurde im Amtsblatt Nr. 14/2015 vom 29.12.2015 hingewiesen.

Stadtlohn, 15.03.2016



Helmut Könning  
Bürgermeister



# Allgemeine Hinweise

## Allgemeine Hinweise

### Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt sind die Gemeindeordnung (8. Teil) für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV.NRW S. 514) und die Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) vom 16.11.2004 (GV.NRW S. 644) ber. 06.01.2005 (GV.NRW S. 15).

Die Stadt hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Gem. § 75 (2) GO NRW muss der Haushalt 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. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Haushaltssatzung ist gem. § 78 (1) GO NRW für jedes Haushaltsjahr zu erlassen und mit den vorgeschriebenen Anlagen der Aufsichtsbehörde spätestens 1 Monat vor Beginn des Haushaltsjahres gem. § 80 (5) GO NRW anzuzeigen.

### Gliederung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält gem. § 79 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt. Er ist nach Maßgabe der Gemeindeordnung und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Der Haushaltsplan ist in einen **Ergebnisplan** und einen **Finanzplan** sowie in **Teilpläne** zu gliedern. Das Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NW ist Teil des Haushaltsplans; der Stellenplan für die Bediensteten ist Anlage des Haushaltsplans.

## Ergebnisplan

Gem § 2 (1) GemHVO NRW sind im Ergebnisplan mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

- die ordentlichen Erträge
  1. Steuern und ähnliche Abgaben,
  2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
  3. sonstige Transfererträge,
  4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
  5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
  6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
  7. sonstige ordentliche Erträge,
  8. aktivierte Eigenleistungen,
  9. Bestandsveränderungen.
- die ordentlichen Aufwendungen
  10. Personalaufwendungen,
  11. Versorgungsaufwendungen,
  12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
  13. bilanzielle Abschreibungen,
  14. Transferaufwendungen,
  15. sonstige ordentliche Aufwendungen,
- außerdem
  16. Finanzerträge,
  17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  
und
  18. außerordentliche Erträge,
  19. außerordentliche Aufwendungen.

Gem. § 2 (2) GemHVO NRW sind im Ergebnisplan für jedes Haushaltsjahr auszuweisen

1. der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen als ordentliches Ergebnis,
2. der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen als Finanzergebnis,
3. die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit,
4. der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen als außerordentliches Ergebnis,
5. die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis als Jahresergebnis.

Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage des vom Innenministeriums bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

## **Finanzplan**

Gem § 3 (1) GemHVO NRW sind im Finanzplan mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

- die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
  1. Steuern und ähnliche Abgaben,
  2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
  3. sonstige Transfereinzahlungen,
  4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
  5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
  6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
  7. sonstige Einzahlungen,
  8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,
- die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
  9. Personalauszahlungen,
  10. Versorgungsauszahlungen,
  11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
  12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,
  13. Transferauszahlungen,
  14. sonstige Auszahlungen,
- aus Investitionstätigkeit die Einzahlungen
  15. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen,
  16. aus der Veräußerung von Sachanlagen,
  17. aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
  18. von Beiträgen und ähnlichen Entgelten und
  19. sonstige Investitionseinzahlungen.
- aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen
  20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
  21. für Baumaßnahmen,
  22. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen,
  23. für den Erwerb von Finanzanlagen,
  24. von aktivierbaren Zuwendungen und
  25. sonstige Investitionsauszahlungen,
- aus Finanzierungstätigkeit
  26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,
  27. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

Gem. § 3 (2) GemHVO NRW sind im Finanzplan für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel durch

1. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
2. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,

3. die Summe der Salden nach den Nummern 1 und 2 als Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag,
  4. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit,
  5. die Summe aus Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag und aus dem Saldo nach Nummer 4,
  6. die Summe nach Nummer 5 und dem Bestand am Anfang des Haushaltsjahres als Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres
- auszuweisen.

Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage des vom Innenministeriums bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

## **Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan**

Gem. § 51 Abs. 3 GemHVO NRW sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Die im **Ergebnisplan** dargestellten **Erträge** sind:

### **Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)**

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich - rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)**

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen". Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplans ab.

### **Sonstige Transfererträge (Zeile 03)**

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

### **Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)**

Gebühren sind öffentlich - rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen" veranschlagt.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)**

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)**

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

### **Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)**

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

### **Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 08)**

Aktivierete Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

### **Bestandsveränderungen (Zeile 09)**

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

### **Finanzerträge (Zeile 19)**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

### **Außerordentliche Erträge (Zeile 23)**

Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden der Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Die im **Ergebnisplan** dargestellten **Aufwendungen** sind:

#### **Personalaufwendungen (Zeile 11)**

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Stadt entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten.

#### **Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)**

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Stadt, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Stadt. Hierzu zählen insbesondere die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die ausgeschiedenen Beamten der Stadt.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

#### **Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)**

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Wertverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

#### **Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z.B. Leistungen der Sozialhilfe.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

#### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)**

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

#### **Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)**

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des **Finanzplans** entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplans. Es wird daher auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen. Es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Die im **Finanzplan** dargestellten **investiven Einzahlungen** sind:

**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)**

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen

**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)**

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.

**Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)**

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)**

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

**Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)**

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Die im **Finanzplan** dargestellten **investiven Auszahlungen** sind (Zeile 24 - 29):

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen

**aus Finanzierungstätigkeit** (Zeilen 33 und 34):

- Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten
- Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

## Teilpläne

Gem. § 4 (1) GemHVO NRW sind Teilpläne produktorientiert nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom Innenministeriums bekannt gegebenen Produktrahmens aufzustellen.

Die Stadt Stadtlohn stellt ihren Haushalt nach Produktbereichen auf und untergliedert die Produktbereiche in Produktgruppen und Produkte.

Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan sind die nachfolgend aufgeführten Produktbereiche verbindlich:

- 01 Innere Verwaltung**
- 02 Sicherheit und Ordnung**
- 03 Schulträgeraufgaben**
- 04 Kultur und Wissenschaft**
- 05 Soziale Leistungen**
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 07 Gesundheitsdienste**
- 08 Sportförderung**
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
- 10 Bauen und Wohnen**
- 11 Ver- und Entsorgung**
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
- 14 Umweltschutz**
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 17 Stiftungen**

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Es bleibt dabei jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will.

Der Haushalt der Stadt Stadtlohn ist generell untergliedert bis zur Produktebene.

Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen ausweisen müssen.

## **Teilergebnispläne**

Gem. § 4 (3) GemHVO NRW sind die Teilergebnispläne entsprechend § 2 GemHVO NRW (Ergebnisplan) aufzustellen. Für jeden Teilergebnisplan ist ein Jahresergebnis entsprechend § 2 (2) GemHVO NRW darzustellen. Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Haushaltsbewirtschaftung erfasst werden, sind diese zusätzlich abzubilden.

## **Teilfinanzpläne**

Gem. § 4 (4) sind im Teilfinanzplan als einzelne Positionen die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen entsprechend dem Finanzplan (§ 3 (1) GemHVO NRW Nrn. 15-25 sowie die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen und der Saldo daraus) auszuweisen (**Teilfinanzplan A**).

Als Einzelmaßnahmen sind jeweils Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen auszuweisen (**Teilfinanzplan B**). Dazu sind zusätzlich zu den maßnahmebezogenen Beträgen die Investitionssumme und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre anzugeben.

Der Rat der Stadt Stadtlohn hat die Wertgrenze auf 25.000 € festgesetzt.

# Bewirtschaftungs- regelungen

## Bewirtschaftungsregelungen

Gem. § 5 GemHVO NRW sind die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelungen in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

Für den Haushalt der Stadt Stadtlohn gelten folgende Bewirtschaftungsregelungen:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. § 21 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen auf der Ebene der zu erbringenden Produkte zu Budgets verbunden, soweit nicht einzelne Positionen des Produkts durch nachfolgende Regelungen hiervon ausgenommen sind. Auf der Produktebene ist die verbleibende Summe der Erträge und die verbleibende Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Mehrerträge / -einzahlungen können für Mehraufwendungen / -auszahlungen verwendet werden. Mindererträge / -einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen / -auszahlungen gedeckt werden.

Innerhalb eines Produktes sind die Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Abweichend von den o.g. einheitlichen Regelungen gilt Folgendes:

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Es erfolgt eine direkte Zuordnung der Aufwendungen zu den Produkten entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen der Beschäftigten.
- Die Sachaufwendungen für das Rathaus einschl. Nebengebäude sind gegenseitig deckungsfähig und werden im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte entsprechend den Stellenanteilen verteilt.
- Die Dienstleistungen des Bauhofes werden im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte entsprechend der Inanspruchnahme verteilt.
- Folgende Aufwendungen / Auszahlungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, soweit sie nicht dem Deckungskreis des jew. Produktes zugeordnet sind:
  - Kosten der Aus- und Fortbildung
  - Lfd. bauliche Unterhaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude
  - Bewirtschaftungskosten der städtischen Grundstücke und Gebäude
  - Lfd. Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und des Sachaufwands an den Schulen schulartübergreifend
  - Betriebskosten der Ganztagschulen schulartübergreifend
  - Kosten der Lernmittelfreiheit schulartübergreifend
  - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Schulen schulartübergreifend
  - Unterhaltung der EDV an den Schulen schulartübergreifend
  - Mieten und Pachten
  - Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen sowie der Grünanlagen an Parkplätzen, Stadtstraßen und Wirtschaftswegen
  - Unterhaltung der Straßen, Verkehrseinrichtungen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Rad- und Wanderwege

Für Ermächtigungsübertragungen gelten gem. § 22 Abs. 1 GemHVO folgende Regeln: Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen längstens bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

# Vorbericht



# Vorbericht

Gem. § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Der nachfolgende Vorbericht ist daher wie folgt gegliedert:

## 1. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan gibt Auskunft darüber, ob der Haushaltsausgleich gem. § 75 (2) GemHVO NRW erreicht werden kann. Daher werden die Eckpunkte des Ergebnisplans entsprechend den dort aufgeführten Positionen näher erläutert.

## 2. Finanzplan

Der Finanzplan gibt Auskunft über die Finanzierungstätigkeit des Haushalts. Da die Einnahmen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit den Erläuterungen zum Ergebnisplan im Wesentlichen deckungsgleich sind, wird schwerpunktmäßig dargestellt, welche Ein- und Auszahlungen für Investitionen beabsichtigt sind und wie die Finanzierung der Ein- und Auszahlungen insgesamt beabsichtigt ist.

## 3. Zusammenfassung

In der Zusammenfassung werden die wesentlichen Eckpunkte des Haushalts abschließend zusammengefasst dargestellt.

## Hinweis zu den Ansatzermittlungen im Ergebnis- und Finanzplan

Die wesentlichen Finanzdaten wie Steuern und Zuweisungen, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlagen wurden für den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufeinander abgestimmt, d.h., wenn bestimmte Steuern und Zuweisungen in den Referenzperioden unterstellt wurden, ist dies auch bei der zeitverzögerten Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage berücksichtigt worden. Es wurden die Prognosen der Orientierungsdaten des Landes unterstellt. Schlüsselzuweisungen sind für 2016 nicht eingeplant. Für 2017 ff. sind ebenfalls keine Schlüsselzuweisungen eingeplant, da von einer dauerhaft überschüssigen Steuerkraft ausgegangen wird. Als Folge daraus sind die Solidaritätsumlagen der Finanzplanungsjahre mit rd. 10 % der überschüssigen Steuerkraft veranschlagt. Zur Ermittlung der Kreisumlage wurden die im Entwurf des Kreishaushaltes vorgesehenen Hebesätze ebenfalls für die Folgejahre unterstellt.

# Ergebnisplan



Der Ergebnisplan ist als Unterkonto des Eigenkapitals in der Bilanz zu sehen. Darin werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres dargestellt. Anders als bei der Kameralistik geht es nicht mehr ausschließlich um Einnahmen und Ausgaben. Wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen übersteigen, ergibt sich ein Überschuss, der zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führt. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, ergibt sich ein Fehlbetrag, der zur Verminderung des Eigenkapitals führt. In diesem Fall ist der Haushalt unausgeglichen. Der Haushaltsausgleich kommt dann zustande, wenn die Voraussetzungen des § 75 (2) ff. GemHVO NRW erfüllt sind.

## 1. Ordentliches Ergebnis

<b>1.1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>(+ 13,6 %)</b>	<b>42.285.920 €</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>(+ 7,4 %)</b>	<b>25.307.800 €</b>

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Grundsteuer A</b>	124.000	118.000	114.132
<b>Grundsteuer B</b>	3.150.000	2.980.000	2.891.921

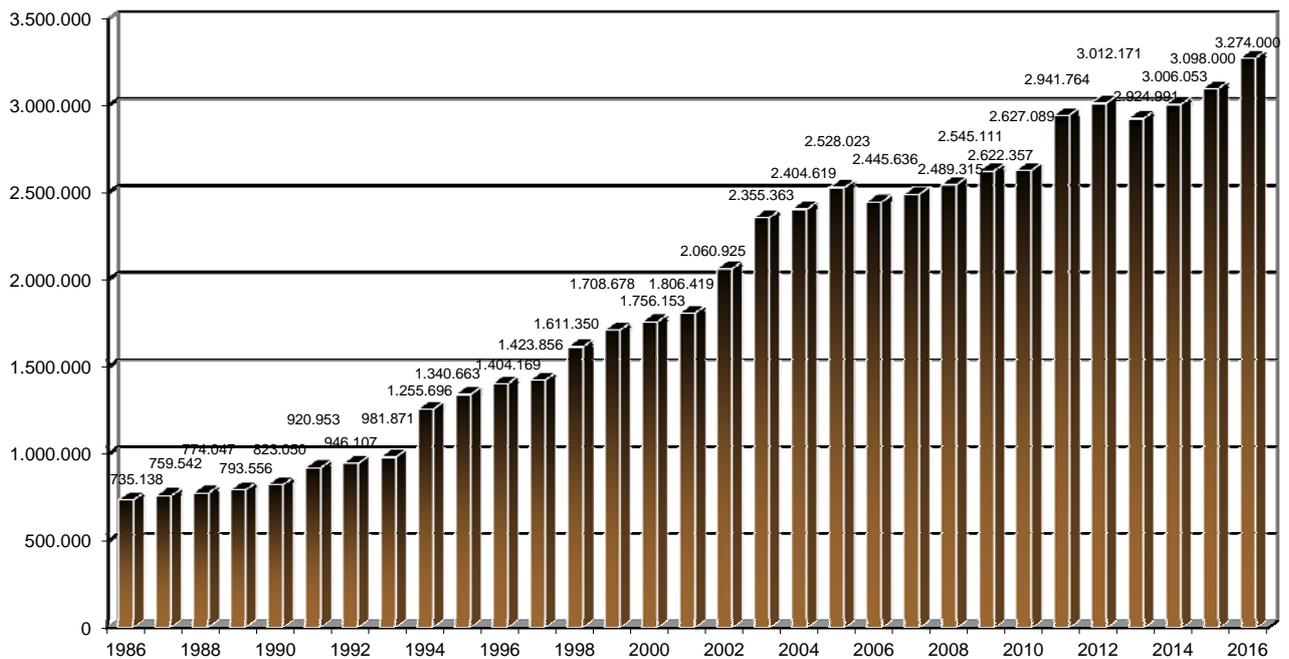
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A beruhen auf dem vom Land ab 2016 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 217 % (vorher 213 %). Je Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 570 € erzielt.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer B beruhen ebenfalls auf dem vom Land ab 2016 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 429 % (vorher 423 %). Je Hebesatz-Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 7.340 € erzielt.

Hebesätze der Stadt Stadtlohn im Vergleich zu den fiktiven Hebesätzen des Landes

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	fiktiv	Stadt Stadtlohn	Fiktiv	Stadt Stadtlohn
1991 - 1993	160	135	280	225
1994 - 1995	160	160	280	280
1996	175	160	310	280
1997	175	160	320	280
1998	175	175	330	305
1999 - 2001	175	175	330	305
2002	175	175	330	330
2003	192	192	381	381
2004	192	192	381	381
2005	192	192	381	381
2006	192	192	381	381
2007	192	192	381	381
2008	192	192	381	381
2009	192	192	381	381
2010	192	192	381	381
2011	209	209	413	413
2012	209	209	413	413
2013	209	209	413	413
2014	209	209	413	413
2015	213	213	423	423
2016	217	217	429	429

**Grundsteuern 1986 bis 2016**



	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Gewerbesteuer</b>	12.000.000	11.000.000	9.307.958

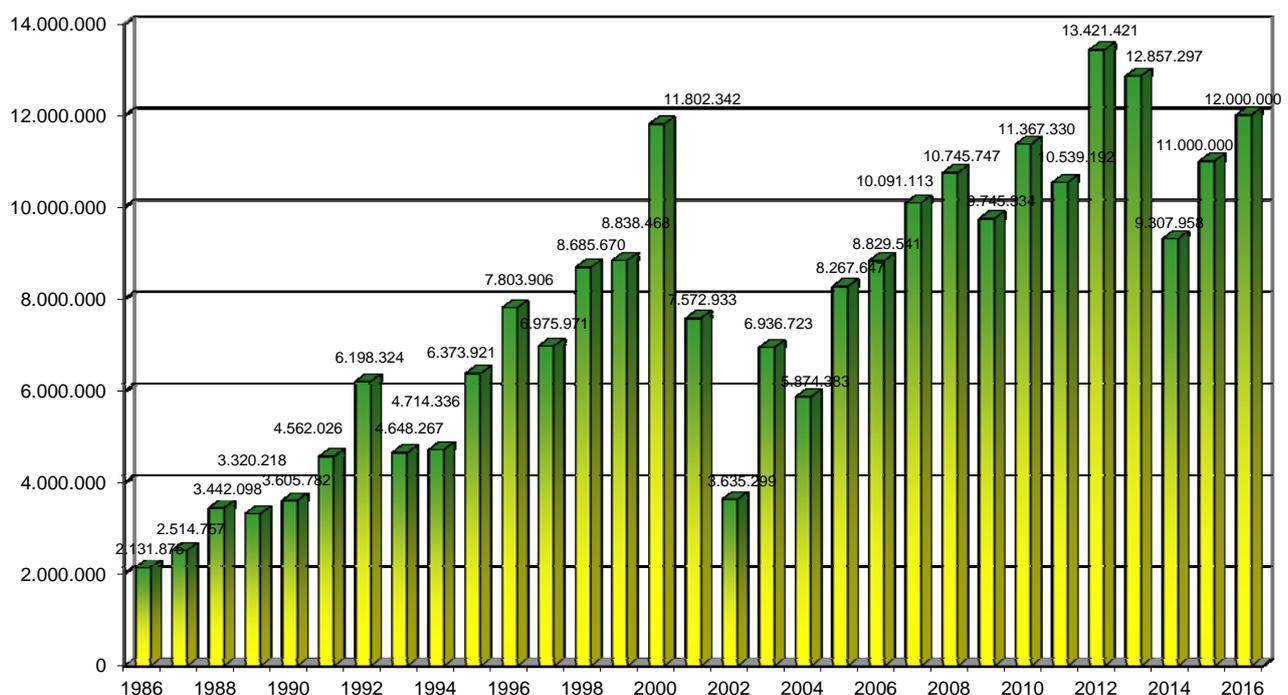
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer beruhen auf dem vom Land ab 2016 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 417 % (vorher 415 %). Je Hebesatz-Punkt wird voraussichtlich ein Steueraufkommen von rd. 28.780 € erzielt.

Nachdem die veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen für 2014 von 13,2 Mio. € im Ergebnis um rd. 3,9 Mio. € hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, hat sich das Aufkommen in 2015 langsam wieder erholt und liegt im Haushaltssoll.

Bei der Ansatzbildung 2016 ist zunächst der voraussichtliche Anteil der Vorauszahlungen bei der Jahressollstellung zu berücksichtigen. Er liegt nach aktuellen Berechnungen bei rd. 10,7 Mio. €. Bei dem gebildeten Ansatz von 12,0 Mio. € werden somit noch Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von rd. 1,3 Mio. € erwartet. Ob das Ergebnis tatsächlich erzielt werden kann, hängt vornehmlich von der wirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2015 ab. Da sich die positive Entwicklung ab dem zweiten Halbjahr 2014 fortgesetzt hat, erscheint der Ansatz von 12,0 Mio. erreichbar zu sein.

Der Anteil der Gewerbesteuererträge an den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegt bei 47,54 % (Vorjahr 46,8 %). Dieser weiterhin sehr hohe Wert zeigt, dass die Entwicklung des Haushaltsergebnisses in erheblichem Maße von der konjunkturellen Entwicklung im Haushaltsjahr abhängt.

## Gewerbesteuer 1986 bis 2016



Hebesätze der Stadt Stadtlohn im Vergleich zu den fiktiven Hebesätzen des Landes:

Jahr	fiktiv	Stadt Stadtlohn
1991-1993	350	320
1994-1995	350	350
1996	360	350
1997	370	350
1998-2002	380	380
2003-2010	403	403
2011-2013	411	411
2014	412	411
2015	415	415
2016	417	417

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Gemeindeanteil an der Einkommen- Steuer</b>	7.848.000	7.363.000	6.892.314
<b>Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)</b>	753.000	748.000	715.735

Aus der Abrechnung des **Anteils an der Einkommensteuer** für das Jahr 2015 ergibt sich eine Nachzahlung des Landes von rd. 60.000 €

Nach der regionalisierten Steuerschätzung von November 2015 wird für 2016 ein landesweites Aufkommen von rd. 7,952 Mrd. € (Vorjahr 7,356 Mrd. €) prognostiziert. Die Schlüsselzahl beträgt für die Jahre 2015 bis 2017 0,0009796 (vorher 0,0009926).

Bei der für Stadtlohn gültigen Schlüsselzahl von 0,0009796 ergibt sich aus der Verbundmasse ein städtischer Anteil von rd. 7.788.000 € insgesamt 7.848.000 €

Es ergeben sich somit gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 485.000 €

Der städtische Anteil an den erhöhten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes im Zusammenhang mit der Systemumstellung des Familienlastenausgleichs (**Kompensationszahlung**) ist für das Jahr 2016 mit 745.000 € prognostiziert worden. Es ist vorgesehen, einen Betrag von rd. 760 Mio. € (Vorjahr 745 Mio. €) nach dem o.g. Einkommensteuerschlüssel zu verteilen.

Aus der Abrechnung der Kompensationszahlung für das für das Jahr 2015 entsprechend dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 ergibt sich voraussichtlich eine Rückzahlung an das Land von rd. - 10.000 €

Außerdem erfolgt eine Erstattung nach dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 für das Jahr 2014 in Höhe von 18.056.000 € x 0,0009796 = 18.000 € insgesamt: 753.000 €

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Anteil an der Umsatzsteuer</b>	1.245.800	1.201.000	956.677

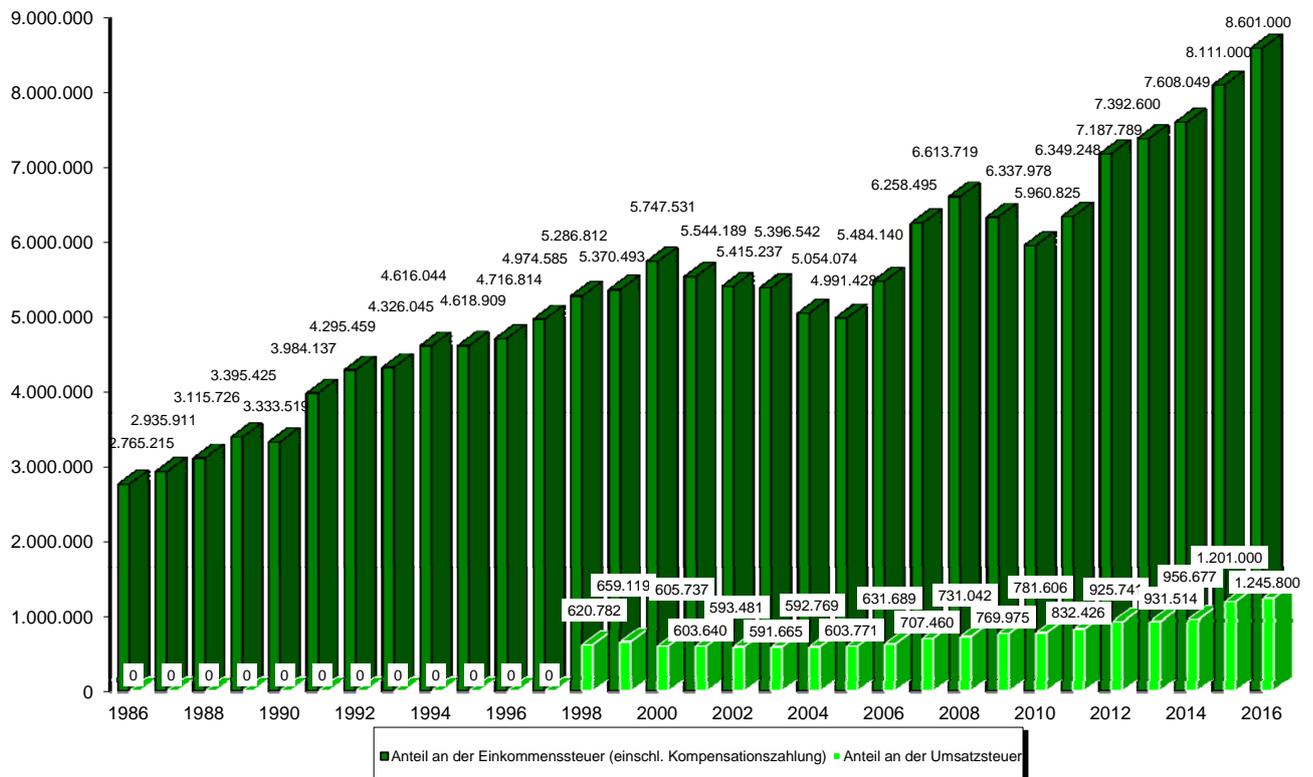
Aus der Abrechnung des **Anteils an der Umsatzsteuer** für das Jahr 2015 ergibt sich voraussichtlich eine Nachzahlung an das Land von rd. 200 €

Für das Jahr 2016 wird ein landesweites Aufkommen von rd. 1,165 Mrd. € (Vorjahr rd. 1,006 Mrd. €) unterstellt.

Unter Zugrundelegung der Schlüsselzahl von 0,001070160 (gültig für 2015 bis 2017, vorher 0,000985941) ergibt sich daraus eine Einnahme von rd. 1.246.000 €  
insgesamt 1.245.800 €

In diesem Betrag ist eine Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Gemeinden im Bereich der Grundsicherung in Höhe von 500 Mio. € (vorgesehen für 2015 und 2016) enthalten, der Anteil Stadtlohns daran beträgt rd. 128.000 €

### Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer



	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Vergnügungssteuer</b>	100.000	80.000	78.701
<b>Hundesteuer</b>	87.000	85.000	85.779

Bei der Vergnügungssteuer wurden 2011 die Hebesätze für das Betreiben von Geräten in Spielhallen erhöht. Der Hebesatz für die Besteuerung nach Einspielergebnissen wurde von 10 % auf 20 % erhöht. Bei Abrechnung nach aufgestellten Geräten erfolgt die Besteuerung der Geldspielgeräte mit 300 € pro Monat (vorher 150 €) und der Unterhaltungsgeräte mit 40 € pro Monat (vorher 35 €). Der Ansatz 2016 entspricht dem voraussichtlichen Ergebnis 2015.

Eine Hundebestandsaufnahme wurde zuletzt im Jahr 2012 durchgeführt.

**1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 14,6 %) 3.359.010 €**

<b>Schlüsselzuweisungen</b>	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung beruht auf der aktuellen Modellrechnung des Landes zum GFG 2016.

Danach ergeben sich für Stadtlohn bei einer Ausgangsmesszahl von 20,756 Mio. € (Vorjahr 20,251 Mio. €) und einer Steuerkraftmesszahl von 21,110 Mio. € (Vorjahr 23,226 Mio. €) erneut keine Schlüsselzuweisungen, weil die Steuerkraftmesszahl (fiktive Finanzkraft) die Ausgangsmesszahl (fiktiver Bedarf) um 0,353 Mio. € übertrifft.

Der Schüleransatz sinkt von 3.146 Punkten auf 3.089 Punkte, weil die Anzahl der Schüler leicht gesunken und die Ganztagschüler mit 2,15 (bisher 2,23) gewichtet werden.

Beim Soziallastenansatz wird die Gewichtung je Bedarfsgemeinschaft von 15,76 (davor 13,85) weiter auf 17,63 erhöht. Da die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im ländlichen Raum niedriger ist als in Ballungsgebieten, führt der höhere Vervielfältiger vor allem zu besseren Ausgangsmesszahlen in größeren Städten zum Nachteil der kleineren Kommunen.

Der Zentralitätsansatz (Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) wird von 0,48 auf 0,52 Punkte geringfügig erhöht, sodass hier eine Erhöhung der Punkte von 3.682 auf 4.040 Punkte ansteht.

Der Flächenansatz als Ausgleich für besondere Aufwendungen aufgrund der Gemeindegröße im Verhältnis zur Einwohnerzahl kommt in Stadtlohn nach der vom Land ermittelten Methode nicht zum Tragen. Für die kleineren Gemeinden ist die vom Land angewandte Berechnungsmethode so ungünstig, dass Stadtlohn keine Punkte anerkannt bekommt. Der Gewichtungsfaktor ist mit 0,18 Punkten gleich geblieben.

Die o.g. Gewichtungsveränderungen führen zu einem Gesamtansatz von 31.873 Punkten, der um 639 Punkte über dem Gesamtansatz des Vorjahres liegt. Der Grundbetrag (rechnerische Größe) je Ansatzpunkt ist von 648 € auf 651 € gestiegen, sodass sich die Ausgangsmesszahl von 20,251 Mio. € auf 20,756 Mio. € erhöht.

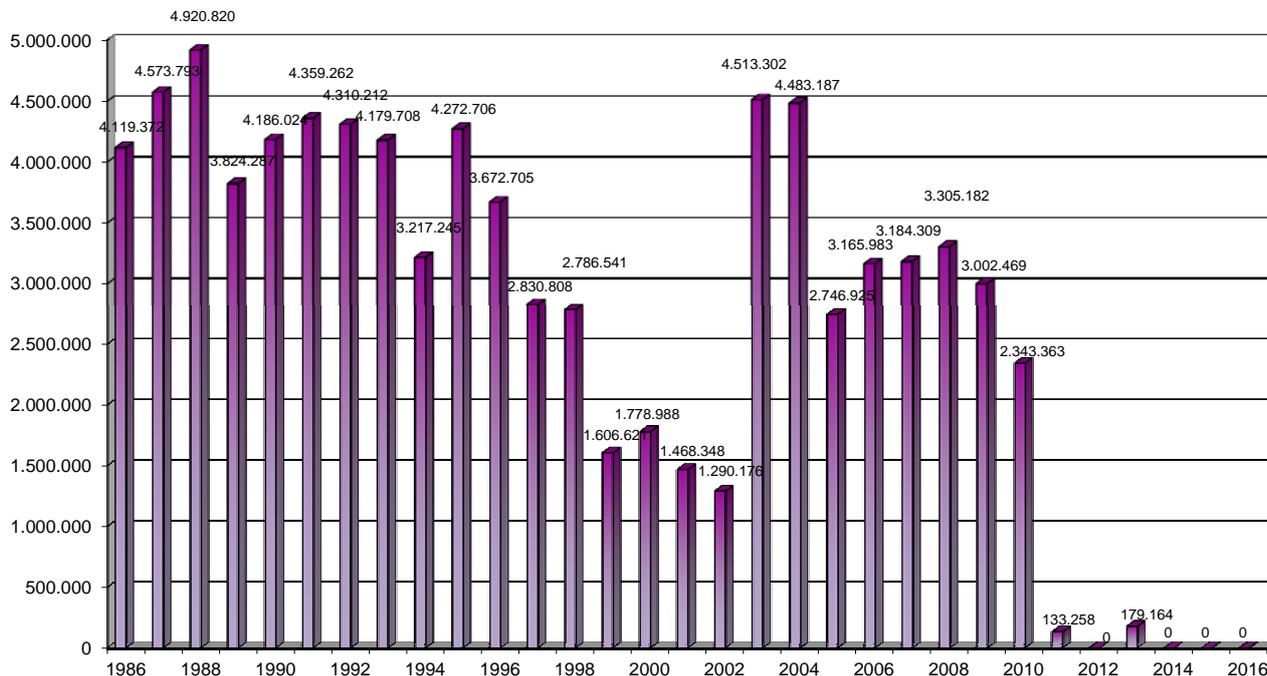
Da die fiktiven Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer über denen der Stadt Stadtlohn im Referenzzeitraum liegen (Grundsteuer A fiktiv 217 %, tatsächlich 209 % und 213 %; Grundsteuer B fiktiv 429 %, tatsächlich 413 % und 423 %; Gewerbesteuer fiktiv 417 %, tatsächlich 411 % und 415 %), werden Stadtlohn bei der Steuerkraft rd. 170.000 € mehr Steuereinnahmen unterstellt, als tatsächlich erzielt worden sind.

Der verringerten Ausgangsmesszahl (anerkannter Bedarf) steht eine höhere Steuerkraftmesszahl (21,110 Mio. € / Vorjahr 23,225 Mio. €) gegenüber, sodass die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl um rd. 0,353 Mio. € (Vorjahr 2,974 Mio. €) überschreitet. Dies hat zur Folge, dass Stadtlohn zum dritten Mal in Folge keine Schlüsselzuweisungen mehr erhält.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den letzten Jahren rührt weniger von einer besseren wirtschaftlichen Lage der Stadt, sondern hat seine Ursache vor allem in den vom Land geänderten Berechnungsparametern. Die hiervon im ersten Schritt besonders stark betroffenen Gemeinden haben im Jahre 2012 eine einmalige Abmilderungshilfe erhalten, die in Stadtlohn bei rd. 1,0 Mio € lag, was eine der höchsten Zahlen in ganz NRW war.

Entsprechend dem Stärkungspaktgesetz muss Stadtlohn zudem auch 2016 wieder zur Stärkung der Finanzkraft der überschuldeten Städte und Gemeinden eine Solidaritätsumlage (Abundanzumlage) zahlen, und zwar in Höhe von bis zu 12,5 % der überschüssigen Steuerkraftmesszahl. Diese Verpflichtung tritt ein, wenn in den vorangegangenen 4 Jahren die Stadt mindestens zweimal abundant war. Dies ist der Fall, weil die Stadt im Jahre 2012 nur die einmalige Abmilderungshilfe erhalten hat, ansonsten abundant war, und auch 2014 und 2015 keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Die Solidaritätsumlage beträgt nach der aktuellen Modellrechnung rd. 36.000 € (siehe später bei Transferaufwendungen). Die Stadt Stadtlohn beteiligt sich zurzeit mit 60 weiteren Städten und Gemeinden an einer Verfassungsbeschwerde gegen das Stärkungspaktgesetz.

### Schlüsselzuweisungen 1986 bis 2016



Im Jahr 2012 hat Stadtlohn zwar erstmals keine Schlüsselzuweisungen erhalten, es wurde vom Land jedoch eine einmalige Abmilderungshilfe gezahlt, um die negativen Effekte aus der Neuregelung des GFG zu dämpfen. Stadtlohn hat hier von als eine der besonders stark betroffenen Kommunen rd. 1,0 Mio. € erhalten.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Erstattung Fonds Dt. Einheit</b>	738.540	295.000	471.093

Für das Jahr 2014 ergibt sich aus der Abrechnung des Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage) nach der aktuellen Modellrechnung (Stand 18.09.2015) voraussichtlich ein Erstattungsbetrag von rd. 738.540 €, der 2016 als Ertrag veranschlagt werden kann.

<b>Schulpauschale –konsumtiv-</b>	762.530	780.000	798.840
-----------------------------------	---------	---------	---------

Das Land zahlt seit 2002 pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich. Maßnahmenbezogene Zuweisungen entfallen seit diesem Zeitpunkt. Die Landesmittel können von den Gemeinden im Rahmen des § 30 Schulverwaltungsgesetz (SchVG) z.B. für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Da mit der Pauschale neben investiven Auszahlungen auch konsumtive Aufwendungen finanziert werden können, erfolgt eine Veranschlagung dieses Anteils im Ergebnisplan.

Für das Jahr 2016 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 600 Mio. € (wie Vorjahr) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von 762.530 €, der in voller Höhe als lfd. Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt ist, weil die o.g. laufenden Aufwendungen den Gesamtbetrag der Schulpauschale voraussichtlich übersteigen werden.

<b>Zuweisungen für lfd. Maßnahmen an Schulen</b>	317.680	385.490	397.741
--	---------	---------	---------

Die Zuweisungen für lfd. Maßnahmen an den Schulen werden für verschiedene Schulprojekte gewährt und direkt an die Schulen zur weiteren Verwendung durchgeleitet.

Die weiteren Zuweisungen setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen:

Kunstrasenplatz	35.000	29.000	0
Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	26.360	57.530	81.374
Projekt „Jedem Kind sein Instrument“	18.000	19.500	32.023
Sommeratelier	16.500	0	5.000
Konzept Wirtschaftswegemaßnahmen	15.000	15.000	0
Jugendwerk e.V.	10.500	7.700	116.910
Projekt „Regionale 2016“ (lfd. Mittel)	7.500	27.780	0
Musikschule	7.500	7.500	6.556

<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	1.393.900	1.281.650	1.714.608
---	-----------	-----------	-----------

Ziel des NKF ist die lückenlose Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Verpflichtung, die Abschreibungen für das kommunale Vermögen zu erwirtschaften (siehe dazu später unter ordentliche Aufwendungen Punkt 1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen). Diesen Abschreibungen dürfen die für den Vermögenserwerb oder die Baumaßnahmen erhaltenen Zuwendungen ertragswirksam gegengerechnet werden. Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen tragen auch die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen hierzu bei (siehe unter Punkt 1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

**1.1.3 Sonstige Transfererträge** **(- 12,9 %)** **6.750 €**

<b>Sonstige Transfererträge</b>	6.750	7.750	53.386
---------------------------------	-------	-------	--------

Hierunter fallen Kostenersatz / Erbenhaftung, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige, Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen, sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen und sonstige Ersatzleistungen.

**1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **(+ 11,3 %)** **6.516.490 €**

<b>Verwaltungsgebühren</b>	176.000	159.500	162.889
----------------------------	---------	---------	---------

<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	6.742.360	5.921.600	5.487.778
Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr	35.000	35.000	56.731
Nutzung Sporthalle Fliednerschule	4.000	4.000	4.043
Nutzung Sporthalle Hordtschule	2.150	2.150	2.084
Entgelte aus Theaterveranstaltungen	10.000	10.000	9.603
Entgelte aus Musikveranstaltungen	4.500	4.500	4.959
Musikschulentgelte	180.000	185.000	180.685
Straßenreinigungsgebühren	67.420	52.960	52.942
Parkgebühren	20.000	25.000	28.513
C-Beiträge	155.000	139.400	126.628
Kanalbenutzungsgebühren	3.619.050	3.480.750	3.243.258
Gebühren für die Fäkalienentsorgung	8.040	8.920	4.357
Erstattung Überwachung Kleinkläranlagen	2.500	2.500	0
Müllabfuhrgebühren	1.601.200	1.645.920	1.434.317
Friedhofsgebühren	169.500	150.500	137.675
Benutzungsgebühren städt. Notunterkünfte	864.000	175.000	180.065

<b>Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Marktstandsgelder)</b>	15.000	16.000	15.362
---	--------	--------	--------

Die Haushaltsansätze der Gebührenhaushalte beruhen auf den vom Rat am 16.12.2015 beschlossenen Tarifen:

Die **Kanalbenutzungsgebühren** für das Jahr 2016 entwickeln sich unterschiedlich: Während die Niederschlagswassergebühr in unveränderter Höhe beibehalten werden kann, weil den Kostensteigerungen noch Überschüsse aus Vorjahren gegenüber stehen und diese zunächst verrechnet werden können, ergibt sich bei der Schmutzwassergebühr eine Erhöhung um 11 Cent / m<sup>2</sup>. Für 2016 ergeben sich folgende Gebühren:

Niederschlagswassergebühr: unverändert 0,63 € / m<sup>2</sup>  
 Schmutzwassergebühr: von 1,89 € / m<sup>2</sup> auf 2,00 € / m<sup>3</sup>

Die **Straßenreinigungsgebühren** erhöhen sich ebenfalls, da die Gebührenausgleichsrücklage im vergangenen Jahr aufgezehrt worden ist und die Ausschreibung der Straßenreinigung eine deutliche Kostensteigerung zur Folge hatte. Die Gebühren steigen dadurch 2016 wie folgt:

Zone 1	Anliegerstraßen	von 1,01 € auf 1,28 €/ lfdm
Zone 2	innerörtliche Straßen	von 0,90 € auf 1,15 €/ lfdm
Zone 3	überörtliche Straßen	von 0,80 € auf 1,01 €/ lfdm

Die **Abfallbeseitigungsgebühren** können in unveränderter Höhe beibehalten werden. Die Deponierungsentgelte vermindern sich von 220 €/t auf 218,19 €/t. Bei der Altpapierentsorgung wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Erlöse der Altpapiervermarktung mindestens in der Höhe der Abfuhrkosten erzielt werden und dadurch die Papierentsorgung weiterhin für den Bürger kostenlos angeboten werden kann.

Aus der Gebührenkalkulation ergeben sich folgende Abfallbeseitigungsgebühren für 2016:

Gebühren für das Restmüllgefäß:

60-Liter-Gefäß	unverändert 144,80 €/Gefäß
80-Liter-Gefäß	unverändert 166,80 €/Gefäß
120-Liter-Gefäß	unverändert 212,40 €/Gefäß
240-Liter-Gefäß	unverändert 350,40 €/Gefäß
1.100-Liter-Container wöchentlich	unverändert 3.114,00 €/Cont.
1.100-Liter-Container 14-tägig	unverändert 1.614,00 €/Cont.
1.100-Liter-Container 4-wöchentlich	unverändert 864,00 €/Cont.

Gebühren für die Biotonne:

80-Liter-Gefäß	unverändert 80,40 €/Gefäß
120-Liter-Gefäß	unverändert 99,60 €/Gefäß
240-Liter-Gefäß	unverändert 154,80 €/Gefäß

Gebühren für die Papiertonne:

240-Liter-Gefäß	unverändert kostenlos (wird seit 2010 kommerziell durchgeführt)
-----------------	--

Die **Friedhofsgebühren** wurden im Jahr 2015 per Gebührensatzung angepasst, hier jedoch wegen der vielen unterschiedlichen Grabstellengebühren nicht im Detail dargestellt. Grabstellen werden für eine Nutzungsdauer von mehreren Jahrzehnten erworben, sodass nur der Anteil des laufenden Jahres als Ertrag zu vereinnahmen ist. Die Zahlungen für die übrigen Jahre stellen eine Verpflichtung der Stadt gegenüber dem Nutzungsberechtigten dar und sind als passive Rechnungsabgrenzung in die Bilanz einzustellen und anschließend Jahr für Jahr ertragswirksam aufzulösen.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</b>	819.190	840.480	850.461

Ziel des NKF ist die lückenlose Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Verpflichtung, die Abschreibungen für das kommunale Vermögen zu erwirtschaften (siehe dazu später unter ordentliche Aufwendungen Punkt 1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen). Diesen Abschreibungen müssen die für den Vermögenserwerb oder die Baumaßnahmen erhaltenen Beiträge (wie z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge, KAG-Beiträge) ertragswirksam gegengerechnet werden. Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen tragen auch die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen hierzu bei (siehe unter Punkt 1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

#### 1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (- 1,0 %) **574.380 €**

<b>Mieten und Pachten</b>	539.780	416.540	408.657
---------------------------	---------	---------	---------

davon

Mieten für Wohn- und Geschäftsräume	165.000	160.000	155.488
Pachten von unbebauten Grundstücken	100.000	100.000	99.393
Mieterträge Geschwister Hakenfort-Stiftung	85.000	88.000	77.961
Erbpachtzinsen Gewerbegebiet Thyssenstraße	18.000	34.500	34.529
Vermietung Stadthalle	18.000	15.000	21.354

Die übrigen Mieten und Pachten setzen sich u.a. aus Jagdpachtanteilen, Mieten für Telekommunikationsanlagen, der Verpachtung des Losbergspiekers oder der Verpachtung des Kiosk am Gymnasium zusammen.

<b>Erträge aus Verkauf</b>	8.600	32.900	27.606
----------------------------	-------	--------	--------

davon

Verkauf Strom aus Photovoltaikanlagen	6.500	6.500	6.556
Verkauf Strom BHKW Kläranlage	1.000	20.000	14.549
Verkaufserlöse Dokumentationen	1.000	6.000	6.501

Die Einspeisung von Strom aus dem BHKW an der Kläranlage Bockwinkel kommt dem Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung zu Gute. Sie sinkt wegen des erhöhten Eigenverbrauchs.

<b>Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	26.000	131.000	119.403
---	--------	---------	---------

davon

Nettoentgelte Frei- und Hallenbad	0	105.000	94.614
Nettoentgelt DSD	26.000	26.000	24.789

Der Ansatz für die Entgelte des Frei- und Hallenbades entfällt, da der Betrieb des Bades ab 2016 von der SV-Bäder GmbH übernommen wird.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

**1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 120,4 %) 3.940.300 €**

<b>Kostenerstattungen für Wahlen</b>	0	0	13.586
--------------------------------------	---	---	--------

davon

Bundestags- und Europawahlen	0	0	13.586
Kreistags- und Landratswahl	0	0	0
Landtagswahlen	0	0	0

Für 2016 stehen planmäßig keine Wahlen an.

<b>Flüchtlingsaufnahmepauschale</b>	2.500.000	341.000	141.779
-------------------------------------	-----------	---------	---------

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden seit 2005 jährlich Finanzmittel zur Verfügung, von denen 4,5% ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden sind. Die Mittel werden auf die Gemeinden entsprechend einem Zuweisungsschlüssel (Finanzschlüssel) verteilt. Der Finanzschlüssel wird ausgehend vom Basisdatenbestand 01.01.2005 jährlich zum 01.01. fortgeschrieben.

Für 2016 sind zurzeit weder die Pauschale noch der Zuweisungsschlüssel bekannt. Wegen der zu erwartenden höheren Flüchtlingsströme und der Ankündigung des Bundes, den Kommunen bei der Finanzierung der damit verbundenen Kosten behilflich zu sein, kann von einer deutlich höheren Zuweisung ausgegangen werden. Der Betrag von 2.500.000 € ist allerdings zurzeit nur geschätzt und unterstellt bei 400 Flüchtlingen eine Zuweisung pro Flüchtling von rd. 6.250 €.

<b>Personalkostenerstattungen</b>	1.191.790	1.183.330	1.127.268
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

davon

Rettungswache	758.900	751.390	693.052
Schulsozialarbeit Grundschulen	21.000	21.000	3.419
Stadtarchivar	24.890	24.640	22.753
Projekt Jeki „Jedem Kind sein Instrument“	19.000	14.500	0
Bildung und Teilhabe	19.000	22.800	18.176
Wahrnehmung Aufgaben SGB II	336.000	336.000	379.253
Arbeitsverhältnisse § 16 SGB II	13.000	13.000	10.615

Für die Schulsozialarbeit an Grundschulen wurde vom Bund eine finanzielle Beteiligung für 2015 bis 2017 in Aussicht gestellt. Es wird erwartet, dass der Kreis etwa 50 % der erwarteten Kosten erstattet.

Für die Aufwendungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II erstattet der Kreis Borken die anfallenden Personalkosten (außer Kommunalanteil 15,2 %). Die Erstattung der Personalkosten wird in der Höhe des Vorjahres erwartet, weil von der gleichen Anzahl der anzuerkennenden Stellen von 5,6 ausgegangen wird. Bei einer Abschlagszahlung von monatlich 28.000 € ergibt sich ein Ansatz von 336.000 €.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Sonstige Erstattungen</b>	248.510	263.210	366.621
------------------------------	---------	---------	---------

davon im Wesentlichen

Rettungswache	92.910	92.160	87.075
SV-Bäder GmbH (Querschnittskosten)	32.250	0	0
Planungskosten Bauleitplanung	23.000	51.900	28.045
Schulkosten Johannesschule	18.000	38.500	78.129
Jugendverkehrsschule	17.500	0	0
Unterbringung Obdachlose	15.000	12.000	17.757
Energiekostenbeteiligung Sportvereine	13.000	13.000	12.753
Kostenerstattungsbeträge nach BauGB	9.300	22.500	11.629
Kostenerstattung unterirdische Kabelverlegung Baugebiet Owvering	8.500	14.100	32.129
Kriegsgräberpflege	5.500	5.500	5.509
Beihilfe Feuerschutzsteuer für Ausbildung Feuerwehrangehörige auf Landesebene	5.000	5.000	5.892

Durch die Gründung der SV-Bäder GmbH werden die künftig von der Stadt Stadtlohn weiterhin zu erbringenden Personaldienstleistungen von der SV-Bäder GmbH erstattet.

Die Stadt Stadtlohn übernimmt 2016 von der Stadt Gescher die Betreuung der Jugendverkehrsschule. Die Kosten von rd. 19.000 € werden von den beteiligten Städten erstattet, sodass sich am Netto-Aufwand gegenüber bisher keine nennenswerte Veränderung ergibt.

Bei den übrigen Erstattungen handelt es sich vor allem um Schadensregulierungen durch Versicherungen in verschiedenen Produkten. Diese werden nicht beplant. Bei den Planungskosten im Bereich der Bauleitplanung wird davon ausgegangen, dass diese von den Investoren (z.B. städtebaulicher Vertrag Windenergie) zu 100 % übernommen werden.

### 1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (- 4,1 %) **1.257.570 €**

<b>Konzessionsabgabe SVS GmbH</b>	740.000	770.000	769.574
-----------------------------------	---------	---------	---------

Durch die verstärkte Eigengewinnung von Energie sinken tendenziell die Erlöse der SVS Versorgungsbetriebe GmbH mit der Folge sinkender Konzessionsabgaben.

<b>Erstattung von Steuern</b> (Erstattung Kapitalertragsteuer SVS GmbH)	154.300	154.800	141.384
--	---------	---------	---------

<b>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	61.100	97.160	287.949
--	--------	--------	---------

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind mit dem Wert, um den sie den Buchwert in der Bilanz übersteigen, als Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt. 2016 ist nur im Baugebiet Owvering noch ein Grundstück veräußerbar, während an der Bürgermeister-Bitting-Straße alle städtischen Grundstücke verkauft worden sind.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Verwarnungs- und Bußgelder</b>	62.500	72.250	61.738
<b>Säumniszuschläge u.a.</b>	60.000	61.000	63.024
<b>Verzinsung der Gewerbesteuer</b>	80.000	60.000	84.665
<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	99.670	96.300	519.150

Der Ansatz der anderen sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet einen Teilbetrag von 71.400 € an Erlösen aus der Vermarktung von Altpapier. Die Erlöse wurden in Höhe der voraussichtlichen Kosten der Abfuhr durch den Privatunternehmer veranschlagt, sodass die Papiertonne weiterhin kostenneutral angeboten werden kann.

**1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen 0 €**

<b>Aktivierte Eigenleistungen des Bauhofes</b>	0	0	2.470
--	---	---	-------

Hierbei handelt es sich um Dienstleistungen des Bauhofes als Eigenleistungen bei Investitionsmaßnahmen. Sie werden im Ansatz nicht veranschlagt und nur in den jeweiligen Jahresrechnungen mit ihren Ist-Werten ausgewiesen.

**1.1.9 Bestandsveränderungen 0 €**

<b>1.2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>(+ 5,8 %)</b>	<b>42.101.580 €</b>
<b>1.2.1 Personalaufwendungen</b>	<b>(+ 1,6 %)</b>	<b>8.266.810 €</b>
<b>1.2.2 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>(+ 16,1 %)</b>	<b>695.370 €</b>
	<b>(+ 2,6 %)</b>	<b>8.962.180 €</b>

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vgl. Ergebnis 2014 €
<b>Personalaufwendungen</b>	8.266.810	8.135.050	7.700.290
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	695.370	598.910	934.972

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um insgesamt rd. 2,6 %, wobei folgende Parameter in der Personalkostenprognose berücksichtigt worden sind:

- lineare Erhöhung für die tariflich Beschäftigten um 2,0 % zum 01.01.2016
- lineare Erhöhung für die Beamten um 2,1 % zum 01.08.2016
- Für die Folgejahre wurde eine lineare Erhöhung von 1,0 % unterstellt. Bei höheren Tarifabschlüssen fallen entsprechende Mehrkosten an, die im Finanzplan 2017 – 2019 zurzeit nicht dargestellt sind.
- Strukturelle Änderungen (Rückkehr aus Elternzeit, Neueingruppierungen, Stufensteigerungen, etc.)
- Neueinstellungen (2 Hausmeister Asylbereich, Architektin, Jugendverkehrsschule, EDV, Sozialarbeiter(innen), 2 Mitarbeiter(innen) Tiefbauamt)
- Die sieben Beschäftigten und der Auszubildende am Frei- und Hallenbad sind nicht mehr in der Planung enthalten

Der Personalaufwand 2016 setzt sich wie folgt zusammen:

Beamtenbesoldung	(+ 7,1 %)	1.124.980 €
Löhne und Gehälter	(+ 0,8 %)	5.258.190 €
Tariflich Beschäftigte:		
• Beiträge zu Versorgungskassen	(+ 0,8 %)	413.640 €
• Sozialversicherungsbeiträge	(+ 1,6%)	1.068.930 €
• Beihilfen		3.500 €
Aktive Beamte:		
• Zuführung zur Pensionsrückstellung	(+ 14,9 %)	493.600 €
• Zuführung zur Beihilferückstellung:	(+ 19,2 %)	201.770 €

Die Beamtenbesoldung steigt, da eine Stelle im tariflichen Bereich durch eine Beamtenstelle ersetzt wurde.

Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 1.191.790 € gegenüber (vgl. Punkt 1.1.6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Der Versorgungsaufwand 2016 setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuführung zur Pensionsrückstellung: (+ 14,9 %) 493.600 €
- Zuführung zur Beihilferückstellung: (+ 19,2 %) 201.770 €

Die Stadt ist verpflichtet, Aufwendungen für die Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen der aktiven Beamten darzustellen. Dies geschieht dadurch, dass jährlich neben den Zahlungen an die Versorgungskasse und an die Beihilfekasse Rückstellungen gebildet werden müssen, aus denen die Versorgungsbezüge mit Eintritt des Ruhestands bezahlt werden können.

Eine aktualisierte Berechnung der Rückstellungsverpflichtungen zum Jahresende 2016 von den Westfälischen Versorgungskassen liegt zurzeit noch nicht vor. Falls sich höhere Rückstellungsverpflichtungen als bisher ergeben, steigt der Aufwand entsprechend an und müsste überplanmäßig bereitgestellt werden.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

**1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 2,0 %) 8.333.190 €**

<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	578.200	417.900	507.995
---	---------	---------	---------

davon im Wesentlichen

Schulen	260.500	183.100	223.420
Wohngebäude	134.000	42.000	95.213
Sporthallen und -plätze	84.000	65.000	61.026
Stadthalle	25.000	15.000	9.841
Rathaus einschl. Nebengebäude	20.000	33.000	51.852
Friedhofskapelle und Leichenhalle	20.000	11.500	1.313
Feuer- und Rettungswache	5.100	6.100	2.353
Frei- und Hallenbad	0	30.000	29.678

Im Übrigen für Losbergspieker, Bauhof, Musikschule, VHS, Stadtarchiv, Denkmäler und Brunnenanlagen, Einrichtungen für die Jugendarbeit, Vereinsunterkunft ehem. Marienschule, Haus Hakenfort sowie Photovoltaikanlage.

Im Bereich der Schulen ist u.a. vorgesehen, die Fensterfront an der Südseite der Fliednerschule sowie die Fenster im Gebäudeteil B der Hilgenbergschule zu erneuern.

Der Ansatz für die bauliche Unterhaltung der Wohngebäude steigt aufgrund der von der Stadt erworbenen Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen. Der Betrag dient zur Unterhaltung von insgesamt 37 Gebäuden und ist damit eher an der unteren Grenze veranschlagt.

In der Stadthalle sollen der Bühnenvorhang und Handwinden erneuert werden.

Das Frei- und Hallenbad wird ab dem Jahr 2016 von der SV-Bäder GmbH unterhalten. Die Stadt gewährt hierzu einen Zuschuss, der nicht unter die Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ fällt.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	745.200	660.200	797.868
--	---------	---------	---------

davon im Wesentlichen

Abwasserbeseitigung	250.000	210.000	149.786
Stadtstraßen	150.000	150.000	193.579
Wirtschaftswege	125.000	80.000	202.420
Grünanlagen an Stadtstraßen	70.000	70.000	93.131
Park- und Gartenanlagen, Wallhecken und Baumreihen	35.000	35.000	33.274
Losbergpark einschl. Minigolfanlage	23.500	23.500	36.536
Rad- und Wanderwege	22.000	20.000	29.362
Spielplätze und Bolzplätze	20.000	20.000	28.658
Grünanlagen an Wirtschaftswegen	25.000	8.000	5.159
Friedhof	10.500	10.500	11.911

Im Übrigen für die Straßenbeleuchtung, die öffentlichen Parkplätze, die Parkscheinautomaten, die Wartehallen sowie die Stromanschlusskästen für Märkte.

Der Mehraufwand bei der Abwasserbeseitigung ist zurückzuführen auf die Änderung der Entwässerungssatzung sowie in 2016 zusätzlich für die Räumung und Entschlammung der Sonderbauwerke RRB südl. von Ardenne-Straße, RKB Boschstraße und RRB Bessemerstraße. Die Mehraufwendungen werden durch den Gebührenhaushalt entsprechend finanziert.

<b>Erstattungen an Gemeinden / GV und übrige Bereiche</b>	417.900	368.500	385.968
---	---------	---------	---------

davon

Kosten der Vorprüfung nach LHO	1.500	1.500	1.722
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen SGB II des Kreises Borken	401.400	352.000	369.336
Kostenerstattung für Schulsozialarbeiter Losbergschule	15.000	15.000	14.911

Der Ansatz für die Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen nach dem SGB II beläuft sich nach derzeitigen Berechnungen für 2016 auf rd. 414.000 €. Da sich aus der Abrechnung für 2015 jedoch eine Erstattung von rd. 13.000 € ergibt, vermindert sich der Ansatz auf rd. 401.000 €.

Die bisher entstandenen Kosten für den Schulsozialarbeiter Owweringschule wurden auf die Losbergschule gemäß Beschluss des SKA übertragen.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.596.130	1.712.480	1.642.321
--	-----------	-----------	-----------

davon

Schulen	859.000	970.000	976.870
Wohngebäude	350.000	120.000	113.519
Sportstätten	138.000	158.000	140.157
Rathaus einschl. Nebengebäude	70.000	64.000	62.317
Stadthalle	27.000	28.000	27.618
Volkshochschule	27.000	25.800	25.887
Feuer- und Rettungswache	22.000	21.000	18.110
Stadtstraßen (Reinigung Straßeneinläufe)	21.000	21.000	1.902
Einrichtungen für Jugendwerk e.V.	19.500	21.500	21.146
Musikschule	17.000	17.500	17.843
Bauhof	15.800	17.500	19.559
Haus Hakenfort	9.300	9.000	7.173
Stadtarchiv	5.000	5.500	5.147
Frei- und Hallenbad	0	218.000	187.219

Im Übrigen für Vereine und Ausstellungen in der ehem. Marienschule, Märkte, Abfallbeseitigung sowie Kunstwerke und Brunnenanlagen.

Es wird mit sinkenden Gaspreisen gerechnet. Dem gegenüber stehen aber inflationsbedingt höhere Reinigungs- und Versicherungskosten sowie Schmutzwassergebühren.

Der Ansatz bei den Wohngebäuden steigt durch den höheren Bestand an Asylunterkünften.

<b>Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</b>	1.014.850	1.027.540	957.778
---	-----------	-----------	---------

davon

Straßenentwässerung	467.000	467.000	415.384
Straßenbeleuchtung	305.000	303.000	299.606
Abwasserbeseitigung	200.000	214.000	199.070
Losbergspieker, Losbergpark	17.500	17.000	15.174
Friedhof	14.500	17.000	17.513
ÖPNV (Wartehallen / Busbahnhof)	6.200	6.000	4.618
Unbebaute Grundstücke	4.000	3.000	2.862

Wenn der neue Straßenbeleuchtungsvertrag zustande kommt, sind künftig bei Neuerwerb keine Leuchten mehr von der Stadt zu zahlen. In der neuen Leuchtenpauschale ist künftig ein Anteil für Neuanschaffungen und Erneuerung von Lampen enthalten.

Bei der Abwasserbeseitigung sinken die Stromkosten durch den Eigenverbrauch des durch das Blockheizkraftwerk erzeugten Stromes, was sich gebührenmindernd im Abwasserhaushalt auswirkt.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	136.500	130.500	150.868
-------------------------------	---------	---------	---------

davon

Bauhof	70.000	70.000	81.167
Feuerwehr	30.000	30.000	38.388
Abwasserbeseitigung	12.000	12.000	12.153
Rathaus	12.000	8.000	8.185
Friedhof	5.000	5.000	6.080
Losbergpark	5.000	5.000	4.388

Der Ansatz Rathaus steigt durch die Beschaffung weiterer Dienstfahrzeuge zur Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte.

<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	136.430	126.050	136.061
---	---------	---------	---------

davon

Schulen	30.730	24.750	25.383
Bauhof	20.000	20.000	25.806
Städtische Gebäude allgemein	15.000	15.000	25.076
Feuerwehr	10.000	10.000	11.906
Verkehrseinrichtungen an Stadtstraßen	10.000	10.000	7.989
Spielgeräte auf Bolz- und Spielplätzen	10.000	10.000	7.362
Sportstätten	9.000	2.000	10.605
Abwasserbeseitigung	6.000	6.000	5.076
Abfallbeseitigung	6.000	6.000	0
Rathaus	5.000	5.000	1.987
EDV Hard-und Software	3.000	2.000	1.252
Friedhof	3.000	3.000	4.291
Losbergpark / Losbergspieker	2.500	2.500	3.299
Stadthalle / Haus Hakenfort	2.000	3.500	2.524
Überwachung Ruhender Verkehr	1.000	1.000	856
Rettungswache	1.000	1.000	131
Musikschule	1.500	1.500	1.241
VHS (Volkshochschule)	200	200	23
Frei- und Hallenbad	0	1.500	1.433
Jugendeinrichtungen / Jugendförderung	0	600	25

Die wesentliche Position an den Schulen ist die Unterhaltung der 500 PCs, die mit je 30 € veranschlagt ist.

Die Sportgeräte in den Dreifachsporthallen Owwering und Burgstraße werden in 2016 geprüft und repariert.

<b>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</b>	127.000	128.200	117.212
--	---------	---------	---------

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsI. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>	690.270	728.480	591.570
---	---------	---------	---------

davon

Repräsentationskosten	17.000	15.000	19.368
Städtepartnerschaft	10.000	8.000	1.999
Personalmanagement	2.500	2.500	1.679
Gleichstellung	1.500	1.500	3.274
Wahlen, Statistiken	0	0	14.906
Zentrale Dienste, Presse- und Öffentlichkeit	1.000	1.000	475
Einwohnerangelegenheiten	70.000	65.000	62.093
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.500	3.500	1.846
Brand- und Katastrophenschutz	13.500	13.500	13.133
Schulen	334.520	371.980	263.081
Stadtarchiv	3.000	3.000	12.855
Theater	20.000	20.000	18.418
Musikpflege (ohne Musikschule)	14.500	14.500	11.676
Musikschule	1.200	1.200	1.341
Heimat- und Brauchtumspflege	5.000	5.000	4.577
Kulturpflege	4.000	4.000	1.171
Förderung der Jugendarbeit / -begegnungen	4.000	4.000	7.168
Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	14.000	14.000	13.192
Sportstätten	6.000	6.000	3.677
Frei- und Hallenbad	0	10.000	10.786
Losbergpark / Losbergspieker	4.000	4.000	2.299
Städtebau / Planung / Geoinformation	5.000	5.000	608
Straßenreinigung (Winterdienst)	20.000	20.000	755
Abwasserbeseitigung	100.000	100.000	97.314
Abfallbeseitigung (Hundekotbeutel)	3.000	3.000	1.593
Märkte	3.750	2.750	2.668
Friedhof	2.000	2.000	1.283
Bauhof	11.000	11.000	10.080
Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	1.520
ÖPNV	1.000	1.000	18

Der Ansatz für die Repräsentationskosten muss von 15.000 € wieder auf 17.000 € erhöht werden, weil eine erhöhte Anzahl an Alters- und Ehejubiläen mit den damit verbundenen Präsenten zu erwarten ist.

Den erhöhten Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe stehen entsprechende Mehrerträge gegenüber.

In den Sachausgaben der Schulen sind Aufwendungen für den Betrieb der OGS sowie für Inklusion enthalten.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG 60 – 410 €)</b>	54.500	70.950	89.411
--	--------	--------	--------

davon im Wesentlichen

Schulen	22.900	27.650	50.355
EDV Rathaus	10.000	34.000	11.641
Feuerwehr	8.000	0	7.703
Rathaus	5.000	0	3.918

Für die Feuerwehr müssen digitale Taschenmeldeempfänger ausgetauscht sowie Handlampen beschafft werden.

<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	2.836.210	2.799.440	2.561.749
---	-----------	-----------	-----------

davon

Rechnungsprüfung	29.500	29.500	0
Bürgerbüro	12.000	10.000	8.400
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	20.000	20.000	16.125
EDV	5.000	8.500	5.895
Brand- und Katastrophenschutz	11.000	11.000	7.849
Schülerbeförderung	705.000	690.000	681.168
Entgelt Schulschwimmen	23.000	23.000	23.287
Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	5.000	8.000	2.487
Frei- und Hallenbad	0	2.500	3.184
Park- und Gartenanlagen (Abfälle)	2.600	3.100	246
Losbergpark (Abfälle)	7.500	7.000	6.293
Hochbau / Bauverwaltung (Energiepässe)	15.000	8.000	9.653
Städtebau / Planung	77.100	100.000	41.310
Regionale 2016	12.500	46.300	11.857
Geoinformation, Stadtpläne	12.000	13.000	8.766
Stadtstraßen (v. a. Abfälle)	12.140	12.140	6.705
Straßenreinigung einschl. Winterdienst	62.080	45.720	45.241
Öffentliche Parkplätze	60.000	0	0
Abwasserbeseitigung	164.000	162.000	127.848
Fäkalschlammabfuhr	4.050	3.680	1.947
Abfallbeseitigung	1.437.290	1.502.560	1.337.439
Friedhof	15.000	15.000	13.227
Bauhof	7.500	7.500	6.392
Wirtschaftswege	25.000	20.000	784
Stadtmarketing, Tourismus	7.000	2.000	2.506
Projekt LEADER (ehem. ILEK)	0	16.240	3.687
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung	41.000	1.000	851

Die höheren Aufwendungen im Bereich Hochbau ergeben sich einmalig durch die Neuausschreibung der Unterhaltsreinigungen.

In den Bereichen öffentliche Parkplätze und Liegenschaften / Wirtschaftsförderung erhöhen Abrisskosten von Gebäuden die Aufwendungen.

Bei der Abwasserbeseitigung erhöht sich der Ansatz wegen steigender Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung.

Im Bereich der Abfallbeseitigung sinken die Aufwendungen vor allem durch die um rd. 40.000 € geringere Nachhaltigkeitsabgabe für die Nachsorge der Kreismülldeponien.

**1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen (+ 1,9 %) 5.069.440 €**

Ziel des NKF ist die lückenlose Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Verpflichtung, die Abschreibungen für das kommunale Vermögen zu erwirtschaften.

Aus diesem Grund wurde zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 das kommunale Vermögen komplett erfasst und bewertet. Anhand von Abschreibungstabellen wurde der „vorsichtig geschätzte Zeitwert“ aller Grundstücke, Gebäude und Sachwerte sowie des Infrastrukturvermögens der Stadt ermittelt. Basierend auf diesen Werten ergibt sich nach Fortschreibung des Vermögensbestandes ein Abschreibungsaufwand von rd. 5,07 Mio. €.

Diesen Abschreibungen müssen die für den Vermögenserwerb oder die Baumaßnahmen erhaltenen Zuweisungen und Beiträge (wie z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge, KAG-Beiträge) ertragswirksam gegengerechnet werden. Hierzu tragen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen bei. Die Differenz aus Abschreibung und ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten ist die Nettobelastung, die es im Ergebnisplan zu erwirtschaften gilt.

- Bilanzielle Abschreibungen 5.069.440 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 1.393.900 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - 819.190 €
- ergibt Nettobelastung von 2.856.350 €

**1.2.5 Transferaufwendungen (+ 9,4 %) 18.346.210 €**

Es handelt sich bei den Transferaufwendungen nicht zwingend um laufende Zuweisungen und Zuschüsse, die auch zu Auszahlungen führen, sondern zu einem geringen Teil auch um bereits in Vorjahren gezahlte Zuschüsse, die mit einer mehrjährigen Zweckbindung gewährt wurden.

Im Einzelnen fallen folgende Transferaufwendungen an:

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Krankenhausinvestitionsumlage</b>	236.000	225.000	225.342

Seit 2002 sind die Gemeinden zur Beteiligung an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) verpflichtet. Der Ansatz entspricht dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2015.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</b>	90.000	61.700	167.398
--	--------	--------	---------

davon

Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	89.000	59.700	167.050
Bürgerbus Stadtlohn-Südlohn	1.000	2.000	348

Der Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen ist gebildet für die Maßnahmen Baugebiet Owwering (50.000 €), Baugebiet Erningfeld (20.000 €) sowie Gewerbegebiete.

<b>Zuweisungen an Zweckverbände</b>	244.400	212.930	216.203
-------------------------------------	---------	---------	---------

davon

Volkshochschule	80.600	67.130	70.968
Wasser- und Bodenverbände (C-Beiträge)	158.000	140.000	139.452
Wasser- und Bodenverbände (A-Beiträge)	5.800	5.800	5.782

Lt. Beschluss der Bürgermeisterkonferenz wird angesichts der Flüchtlingssituation an der Volkshochschule eine weitere Kraft eingestellt, was auch zu einem höheren Kostenanteil Stadtlohns führen wird.

Der Anstieg bei den C-Beiträgen ist zurückzuführen auf eine Anhebung des Umlagesatzes seitens des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Berkel“.

<b>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Wirtschaftsförderungsgesellschaft)</b>	26.200	25.000	22.278
---	--------	--------	--------

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	1.361.070	1.537.230	1.514.736
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

davon

Umweltpreis	1.500	0	1.532
Schulprojekte	257.770	305.780	321.482
St. Anna-Realschule	132.000	164.000	105.682
Freundes- und Förderkreis Johanneschule	9.000	9.000	12.000
Musik- und Gesangvereine	2.000	2.000	1.910
Vereine der Brauchtums- und Kulturpflege	4.500	4.500	4.531
Sommeratelier	16.500	0	8.697
Zentralbücherei	121.000	225.000	126.017
Förderung naturpflegender Vereine	800	800	250
Unterhaltung von Denkmälern	800	800	800
Erneuerungsmaßnahmen an Denkmälern	2.500	2.500	15.900
Jugendwerk e.V.	68.150	84.010	23.000
Förderung der Jugendarbeit der Vereine	86.000	88.000	87.097
Investitionsförderungen der Vereine	5.000	5.000	548
Betriebskosten Kindergärten	319.000	310.000	305.071
Soziale Dienste, caritative Vereine (DRK)	34.750	37.100	35.668
Förderung von Familien	11.000	11.000	10.174
Maßnahmen aus Erträgen der Stiftung Emma Mans	50	800	1.105
Entwicklungshilfeprojekte	4.000	4.000	3.600
Bewirtschaftung der Sportanlagen	72.000	73.200	75.848
SMS Stadtmarketing Stadtlohn e.V.	113.200	113.200	138.777
Maßnahmen aus Erträgen der Geschwister- Hakenfort-Stiftung	90.000	87.700	58.019

Die freiwilligen Leistungen an die Vereine und an soziale Dienste wurden nicht gekürzt.

Der Zuschussbetrag an die St. Anna-Realschule setzt sich zusammen aus dem Trägeranteil in Höhe von 62.000 € und einem Investitionszuschuss von 15.000 € als jährliche Pauschale. Darüber hinaus sind 55.000 € veranschlagt als zusätzliche Zuwendung zur Sanierung der Toilettenanlagen und zur Dachsanierung sowie für die Entwässerung.

Der Verwaltungskostenzuschuss für die Zentralbücherei sinkt wieder auf die Pauschale von 111.000 € Sach- und Personalkosten sowie 10.000 € Investitionskosten.

Die Mittel der Stiftung Emma Mans von 26.000 € waren langfristig bis Ende 2015 angelegt. Mit einer ähnlich rentierlichen Anlagemöglichkeit kann künftig nicht mehr gerechnet werden.

<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	2.793.000	547.480	502.105
--	-----------	---------	---------

Der Ansatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz steigt um rd. 410 %, weil mit einem erheblichen Anstieg der Anzahl der Asylbewerber zu rechnen ist.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	1.613.000	1.171.000	1.788.635
<b>Finanzierungsbeitrag Fonds „Deutsche Einheit“</b>	429.300	311.000	475.875

Bei der Berechnung der Gewerbsteuerumlage und der Finanzierungsbeitri-  
gung Fonds „Deutsche Einheit“ ist von einem Gewerbesteueraufkommen von 12.000.000 €  
ausgegangen worden.

Bei einem Hebesatz für das Jahr 2015 von 417 % ergibt  
sich daraus ein zu Grunde zu legendes Messbetrag von 2.877.698 €

### Gewerbsteuerumlage

Umlagesatz 2016	54,5 % (wie Vorjahr)	1.568.000 €
Nachzahlung für 2015		<u>+ 45.000 €</u>
		1.613.000 €

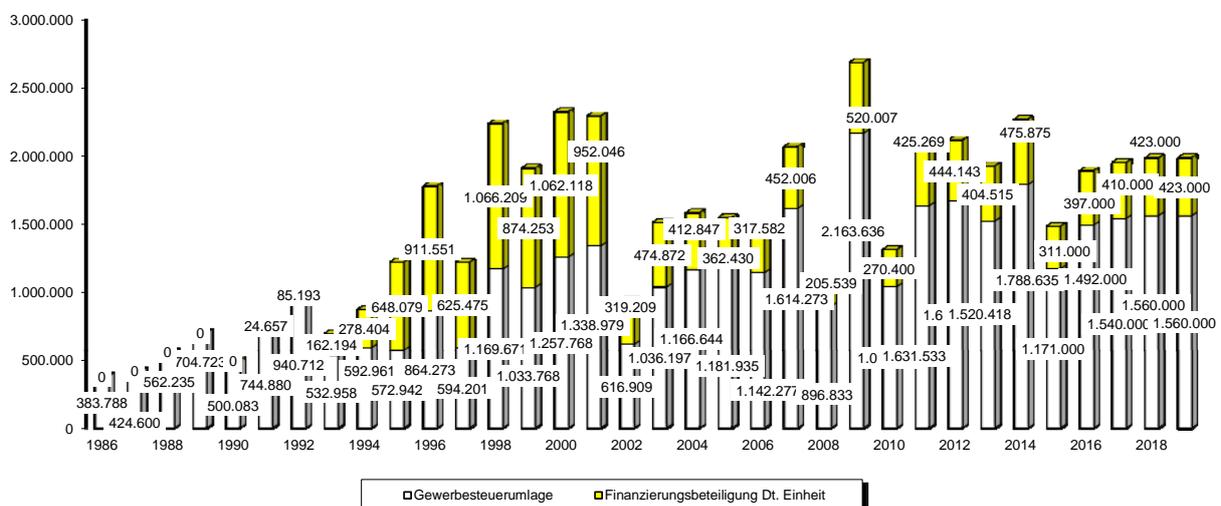
Der Umlagesatz wurde zuletzt 2012 wegen der insgesamt gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen  
infolge der konjunkturellen Erholung um 1,0 Punkte auf 54,5 % gesenkt.

Die Erstattung für 2015 basiert auf einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen. Eine genaue  
Abrechnung kann erst nach Jahresschluss 2015 erfolgen, weil die Ist-Einnahmen für die Berech-  
nung maßgeblich sind.

### Finanzierungsbeitrag Fonds „Deutsche Einheit“

Umlagesatz 2016	14,5 % (wie Vorjahr)	417.300 €
voraussichtliche Nachzahlung für 2015		<u>+ 12.000 €</u>
		429.300 €

## Gewerbsteuerumlage 1986 bis 2019



	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Kreisumlage</b>	11.012.420	12.384.330	11.556.195
--------------------	------------	------------	------------

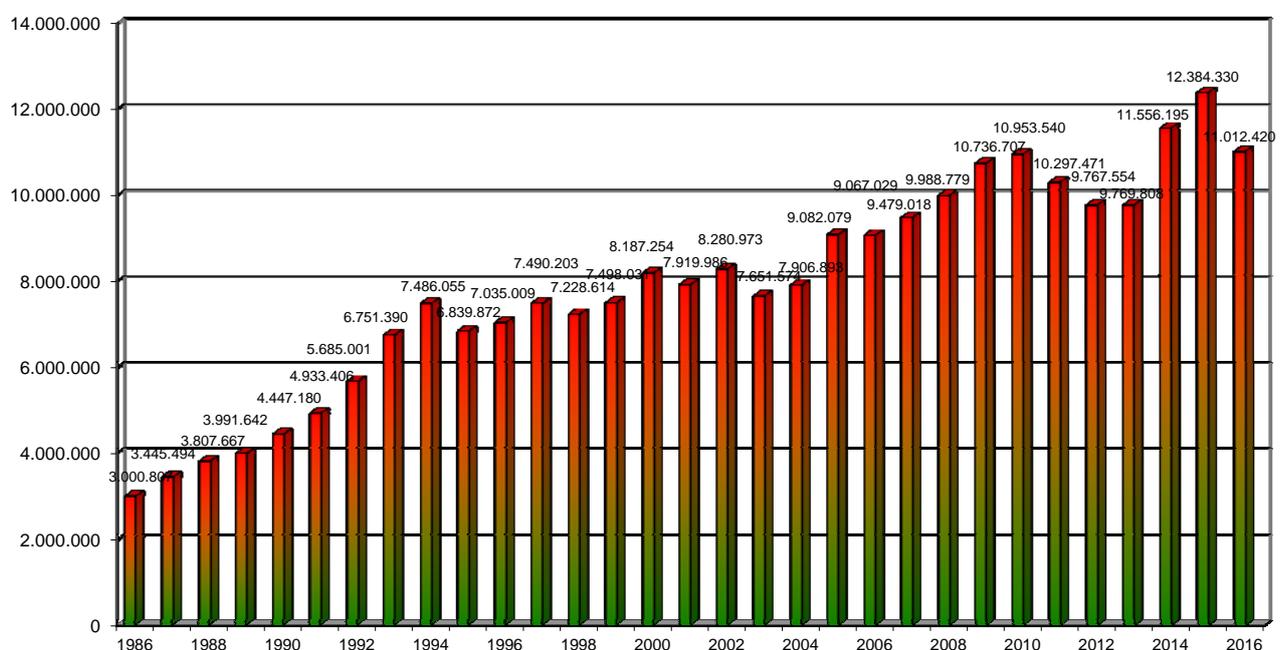
Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage verringert sich um 0,6 Punkte von 29,4 auf 28,8 Punkte. Der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage steigt um 1,1 Punkte von 23,3 auf 24,4 Punkte.

Bei einer zu erwartenden Umlagegrundlage von rd. 21,110 Mio. € (Vorjahr 23,226 Mio. €) betragen somit die

allgemeine Kreisumlage:	28,8 v.H.	6.079.650 €
Jugendamtsumlage:	24,4 v.H.	5.150.770 €
<u>abzgl. Abrechnung Jugendamtsumlage 2014</u>		<u>218.000 €</u>
<b>Kreisumlage insgesamt:</b>		<b>11.012.420 €</b>

Damit sinkt die allgemeine Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 12,2 %. Die Jugendamtsumlage steigt weiterhin. Aus der Schlussabrechnung der Jugendamtsumlage aus 2014 ergibt sich jedoch eine Erstattung des Kreises von 218.000 €, wodurch der Ansatz der Jugendamtsumlage auf rd. 4,9 Mio. sinkt. Mit rd. 11,012 Mio. € liegt der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2016 bei rd. 26,2 % (Vorjahr 31,2 %).

## Kreisumlage 1986 bis 2016



je Punkt = 211.097 €	2015	2016	Differenz
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	29,8	28,8	- 1,0
Hebesatz Jugendamtsumlage	23,3	24,4	+ 1,1
Hebesatz insgesamt	53,1	53,2	+ 0,1

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Solidaritätsumlage</b>	36.270	235.000	0

Entsprechend dem Stärkungspaktgesetz zahlen abundante Gemeinden ab 2014 eine Solidaritätsumlage in Höhe von max. 12,5 % des Betrages, den die Steuerkraft die Ausgangsmesszahl nach dem GFG überschreitet, wenn die Stadt in den vorangegangenen 4 Jahren mindestens zweimal keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Stadtlohn hatte erstmals 2015 rd. 235.000 € zu zahlen, weil die Stadt in den Jahren 2012 und 2014 abundant war. Weil Stadtlohn nach der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2016 erneut abundant sein wird, wird zusätzlich wieder eine Solidaritätsumlage anfallen, diesmal rd. 10 % der überschüssigen Steuerkraft = rd. 36.000 €.

Für die Planung der Folgejahre ist nicht davon auszugehen, dass die Steuerkraftmesszahl im Finanzausgleich wieder unter der Ausgangsmesszahl liegen wird, sodass Stadtlohn weiterhin als abundant gilt und eine Solidaritätsumlage zahlen muss.

Wegen der Willkürlichkeit der Berechnungsparameter hat sich Stadtlohn mit 60 weiteren Städten und Gemeinden an einer Verfassungsbeschwerde gegen das Stärkungspaktgesetz beteiligt, über die im Laufe des Jahres 2016 entschieden werden wird.

#### 1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 21,1 %) 1.390.560 €

<b>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</b>	57.500	66.800	57.635
<b>Reisekosten</b>	15.000	15.000	14.194
<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>	38.120	41.470	32.394
<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	10.150	7.630	8.918
<b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>	267.500	228.400	232.183

davon

Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder	211.000	172.000	172.136
Schiedsmannamt	1.500	1.400	995
Lohnkostenersatz, Kosten Brandwachen, Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	55.000	55.000	59.053

Eine anstehende Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für politische Mandatsträger durch höhere Sätze sowie einer Ausweitung der zusätzlichen Aufwandsentschädigung ab dem 01.01.2016 ist im Ansatz enthalten.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Mieten und Pachten</b>	265.870	186.190	170.938
---------------------------	---------	---------	---------

davon

Kopiergeräte, Räumlichkeiten Rathaus	23.000	13.000	15.807
Unterbringung von Obdachlosen	24.000	14.000	13.245
Naturschutz und Landschaftspflege	1.450	1.450	1.444
Spiel- und Bolzplätze	2.000	2.000	1.985
Sportanlagen	49.000	48.000	47.785
Rad- und Wanderwege	1.600	1.600	1.533
Parkplätze, -einrichtungen	3.500	3.500	3.216
Abwasserbeseitigungsanlagen	16.900	17.000	16.994
Grünannahmestelle (Wertstoffhof)	2.920	2.920	2.918
Industriegelände Thyssenstraße	21.000	41.600	41.589
bebaute Grundstücke allgemein	120.000	40.620	23.957

Während bei den Mieten für Kopiergeräte im Rathaus der Jahresaufwand sinkt, ist ein zusätzlicher Mietaufwand von rd. 12.000 € für die Anmietung von zusätzlichen Büroräumen für die Stadtverwaltung veranschlagt.

Die Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen führt zu höheren Aufwendungen als im Vorjahr. Bei weiteren Anmietungen muss ein entsprechender Mehrbedarf überplanmäßig bereitgestellt werden.

<b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	113.250	101.250	109.467
---	---------	---------	---------

davon

Lizenzkosten, Softwarepflege Rathaus	102.000	92.500	100.074
Lizenzverlängerungen EDV Schulen	10.000	7.500	8.151
Musikschule	1.250	1.250	1.242

<b>Geschäftsaufwendungen</b>	124.080	120.930	228.013
------------------------------	---------	---------	---------

davon

Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Telefonkosten, Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	79.000	69.000	87.839
Personalmanagement	500	500	6.202
Finanzverwaltung, Liegenschaften	12.700	14.200	12.211
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	4.422
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000	1.500	699
Brand- und Katastrophenschutz	3.500	3.500	3.875
Rettungsdienst	2.300	2.300	2.280
Schulen	980	980	68.333
Musikschule	2.000	2.500	1.418
Sportstätten	2.000	2.000	1.890
Hochbau, Bauverwaltung	1.000	1.000	544
Stadtstraßen	1.500	1.500	6.288
Abwasserbeseitigung	3.000	6.500	12.260
Abfallbeseitigung	1.500	1.200	2.153
Bauhof	1.800	1.800	1.021

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Aufwendungen für Steuern und Versicherungen</b>	321.600	358.100	367.437
--	---------	---------	---------

davon

Versicherungsbeiträge (außer Gebäude, Kfz- und Unfallversicherung)	93.000	91.000	90.121
Feuerwehrunfallversicherung	16.000	16.000	15.862
Schülerunfallversicherung	170.000	167.000	177.786
Abwasserabgabe	41.500	83.000	82.689

Bei der Abwasserabgabe wird davon ausgegangen, dass ein Rabatt von 50 % für das Einleiten von Schmutzwasser gewährt wird. Es soll darüber hinaus versucht werden, die Schadstoffgrenzen durch kompensierende Maßnahmen weiterhin abzusenken. Bei entsprechenden Investitionen kann erreicht werden, dass diese mit der zu zahlenden Abwasserabgabe über einen Zeitraum von drei Jahren verrechnet werden können. Dies könnte bedeuten, dass die Zahlungen in den nächsten Jahren möglicherweise ganz entfallen.

<b>Verfügun gsmittel des Bürgermeisters</b>	2.500	2.500	2.537
---	-------	-------	-------

<b>Fraktionszuwendungen</b>	5.220	5.220	5.243
-----------------------------	-------	-------	-------

<b>Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	169.770	14.710	189.938
--	---------	--------	---------

Den größten Teil macht mit 155.000 € die Kapitalertragsteuer aus der Beteiligung an der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH aus. Im Übrigen handelt es sich um Beiträge an den Städte- und Gemeindebund sowie sonstige Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.

### 1.3 Ordentliches Ergebnis

**184.340 €**

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen:

1.1	Ordentliche Erträge	42.285.920	37.235.370	35.664.570
1.2	Ordentliche Aufwendungen	42.101.580	39.803.880	40.307.060
1.3	Ordentliches Ergebnis	184.340	- 2.568.510	- 4.642.490

Die Jahresabschlussarbeiten 2014 sind abgeschlossen und der Jahresabschluss wurde mittlerweile geprüft. Die Vorstellung des Prüfungsergebnisses durch den Wirtschaftsprüfer erfolgt am 27.04.2016 in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses.

## 2. Finanzergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist noch zu ergänzen um das Finanzergebnis, das sich aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt.

### 2.1 Finanzerträge (+ 36,51 %) **725.830 €**

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Zinserträge aus Bürgschaften</b>	17.220	18.940	20.664
<b>Zinserträge von Kreditinstituten Stadt und Stiftungen</b>	2.150	7.800	4.334
<b>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</b> (Darlehen Photovoltaikanlage Geschwister-Scholl-Gymnasium)	960	950	1.035
<b>Gewinnanteile</b>	705.500	504.000	715.895
davon			
Kapitalbeteiligungen	700.000	500.000	710.284
Dividenden Geschwister-Hakenfort-Stiftung	5.500	4.000	5.611

Der Ansatz für Kapitalbeteiligungen ist höher, da in 2015 die Kapitalertragsteuer hier (und auch im Aufwand) nicht berücksichtigt wurde. Es wird von einer Gewinnausschüttung aus der Kapitalbeteiligung an den SVS-Versorgungsbetrieben von rd. 575.000 € ausgegangen, darüber hinaus von einem Gewinnanteil der Sparkasse Westmünsterland von rd. 125.000 €.

### 2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (- 1,35 %) **809.600 €**

<b>Zinsaufwendungen an Land</b>	0	50	110
<b>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>	779.000	790.000	829.128
davon			
Zinsen für Kreditmarktdarlehen	772.000	785.000	829.128
Zinsen für Kassenkredite	7.000	5.000	0

Kreditmarktdarlehen werden i.d.R. mit einer Zinsbindung von zehn Jahren abgeschlossen. Der Ansatz der Zinsen hierfür sinkt leicht, weil die Zinsen in den letzten Jahren stärker gesunken sind, als die Neuverschuldung gestiegen ist.

<b>Zinsen für Steuererstattungen</b>	30.000	30.000	47.550
--------------------------------------	--------	--------	--------

### 2.3 Finanzergebnis **- 83.770 €**

2.1 Finanzerträge	725.830	531.690	741.928
2.2 Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen	809.600	820.650	922.381
2.3 Finanzergebnis	- 83.770	- 288.960	- 180.453

### 3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus dem Saldo des ordentlichen Ergebnisses und dem Finanzergebnis:

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vgl. Ergebnis 2014 €
1.3 Ordentliches Ergebnis	184.340	- 2.568.510	- 4.642.490
2.3 Finanzergebnis	- 83.770	- 288.960	- 180.453
<b>3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.570</b>	<b>- 2.857.470</b>	<b>- 4.822.943</b>

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss von 100.570 € ab. Somit ist der Haushalt gem. § 75 (1) GO NRW ausgeglichen, weil der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Haushaltsausgleich 2016 seit 2013 zum ersten Mal wieder erzielt werden kann und eine Beanspruchung des Eigenkapitals nicht erforderlich ist.

Die Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 (3) GO NRW in der Bilanz zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

#### Berechnung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden:

Eigenkapital zum 01.01.2009: rd. 64.934 T€  
davon 1/3: rd. 21.645 T€

höchstens jedoch ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag, dies waren 8.995.922 €

## **Entwicklung der Ausgleichsrücklage**

Nach dem Ergebnisplan entwickelt sich die Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren wie folgt:

Jahr	Stand 01.01. €	Entnahme €	Zuführung €	Stand 31.12. €
2009	8.995.922	577.428	0	8.418.494
2010	8.418.494	0	173.845	8.592.339
2011	8.592.339	1.954.530	0	6.637.809
2012	6.637.809	0	1.750.116	8.387.925
2013	8.387.925	0	1.003.802	9.391.727
2014	9.391.727	4.822.943	0	4.568.783
2015	4.568.783	*2.100.000	0	2.468.783
2016	2.568.783	0	100.570	2.569.353
2017	2.669.353	0	225.570	2.794.923
2018	2.894.923	0	228.790	3.023.713
2019	3.123.713	48.910	0	2.974.803

\* Es handelt sich um ein geschätztes Jahresergebnis, weil die Jahresrechnung noch nicht vorliegt.

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung kann der Haushalt bis 2019 durch entsprechende Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, sodass ein Haushaltssicherungskonzept bis dahin voraussichtlich noch vermieden werden kann. Das setzt allerdings voraus, dass sich die Erwartungen aus den Orientierungsdaten des Landes, die in die mittelfristige Planung eingeflossen sind, auch tatsächlich erfüllen.

In dem im November 2012 verabschiedeten NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde eine Dynamisierung der Ausgleichsrücklage beschlossen. Danach können künftig Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals zugeführt werden. Die Deckelung auf den Höchstbetrag des Drittels der Steuereinnahmen in der Eröffnungsbilanz (also rd. 9 Mio. €) wurde aufgegeben, vielmehr ist jetzt eine direkte Aufstockung auf bis zu 21,6 Mio. € möglich. Dies ist aktuell aber eher ein theoretisches Szenario.

## **Entwicklung der allgemeinen Rücklage**

Die allgemeine Rücklage wird nicht verringert, weil der (fiktive) Haushaltsausgleich bis einschließlich 2019 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erzielt werden kann.

## **Sonderrücklagen**

Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

## Entwicklung des Eigenkapitals (in €)

Allgemeine Rücklage 01.01.2009	55.938.051
+ Ausgleichsrücklage 01.01.2009	8.995.922
+ Sonderrücklage 01.01.2009	0
+ Jahresfehlbetrag 2009	-577.428
<b>= Eigenkapital 2009</b>	<b>64.356.545</b>
<hr/>	
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2010	173.845
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2010	-268.094
<b>= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2010</b>	<b>64.262.296</b>
<hr/>	
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2011	-1.954.530
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2011	0
<b>= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2011</b>	<b>62.307.766</b>
<hr/>	
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2012	1.750.116
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2012	-147.552
<b>= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2012</b>	<b>63.910.330</b>
<hr/>	
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2013	1.003.801
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2013	-23.883
<b>= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>64.890.248</b>
<hr/>	
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2014	-4.822.943
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2014	241.411
<b>= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2014</b>	<b>60.308.716</b>
<hr/>	
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2015*	-2.100.000
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2015*	0
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2015*</b>	<b>58.208.716</b>
<hr/>	
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2016	100.570
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2016	0
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2016</b>	<b>58.309.286</b>
<hr/>	
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2017	225.570
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2017	0
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2017</b>	<b>58.534.856</b>
<hr/>	
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2018	228.790
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2018	0
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>58.763.646</b>
<hr/>	
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2019	-48.910
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2019	0
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>58.714.736</b>

\* Vorläufige Daten

#### 4. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Um die Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Teilplänen des Ergebnisplans möglichst realistisch darzustellen, sind im vorliegenden Haushaltsplan interne Leistungsverrechnungen (ILV) durch entsprechende Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

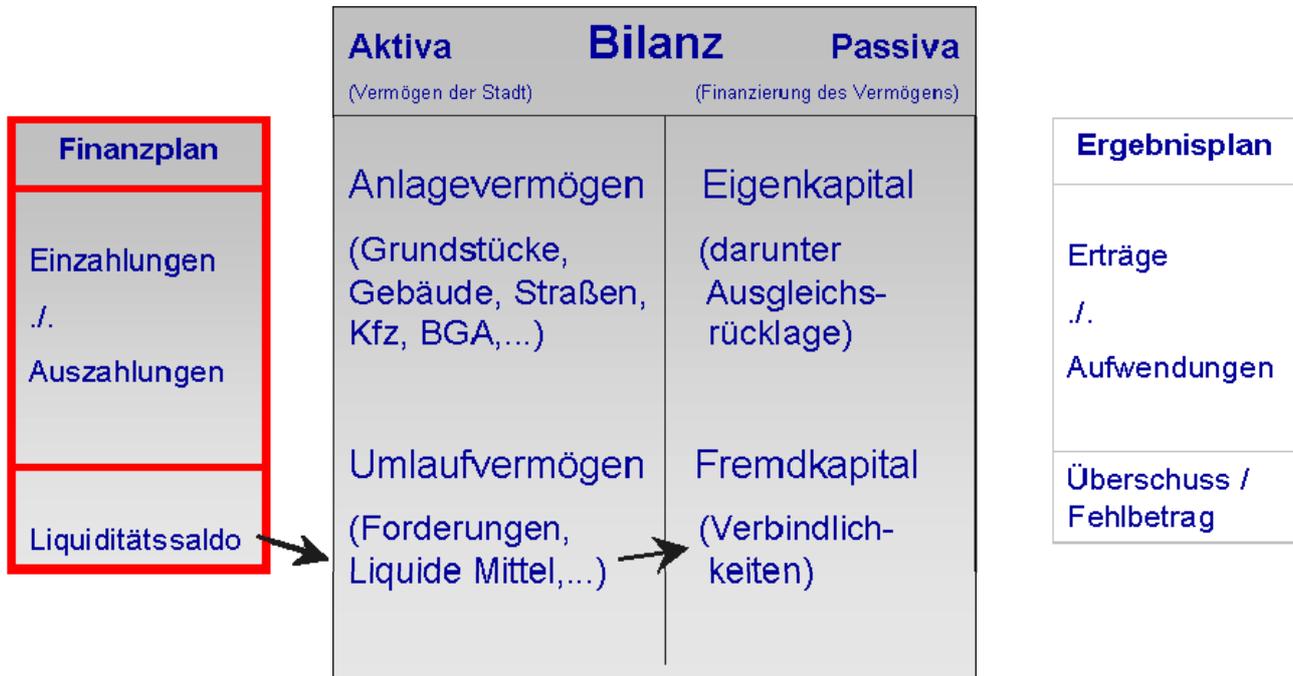
	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
4.1 Erträge aus ILV	4.054.100	3.845.550	1.901.390
4.2 Aufwendungen aus ILV	4.054.100	3.845.550	1.901.390
<b>4. Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Folgende Erträge und Aufwendungen sind als interne Leistungsverrechnungen veranschlagt:

Art der internen Leistungsverrechnung	Betrag
Personalkosten der Querschnittsämter zu Lasten der Gebührenhaushalte	424.420
Sachkostenanteile des Produktes „Zentrale Dienste“ zu Lasten der Gebührenhaushalte	5.740
Sachkostenanteile des Produktes „Zentrale Dienste“ zu Lasten der übrigen Produkte (ehem. Sammelnachweis 2 – sächliche Verwaltungsausgaben)	475.000
Dienstleistungen des Bauhofs für die übrigen Produkte	1.394.320
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals der Gebührenhaushalte	1.689.940
Kalkulatorische Rückstellung für Auflösung Grünannahmestelle nach Pachtabschluss	670
Kostenanteil des Produkts Park- und Gartenanlagen am Produkt Friedhof	47.110
ILV Hochbau und Bauverwaltung	16.900
<b>insgesamt</b>	<b>4.054.100</b>

Die internen Leistungsverrechnungen beeinflussen nur das Ergebnis der Teilergebnispläne, da sie auf der Ebene des Gesamthaushaltes ausgeglichen sind.

# Finanzplan



Der Finanzplan ist als Unterkonto des Umlaufvermögens und dort der „liquiden Mittel“ in der Bilanz zu sehen. Darin werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Die Finanzplanung ist der kameralen Haushaltssystematik angelehnt und besteht in dieser direkten Form im Rechnungswesen der Privatwirtschaft nicht. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind für alle Geschäftsvorfälle produktscharf zu planen und ergeben einen Liquiditätssaldo. Ist der Saldo positiv, übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen und es kommt zu einem höheren Bestand der liquiden Mittel. Ist der Saldo negativ, verringern sich die liquiden Mittel. Sollte der Finanzierungsfehlbetrag die Inanspruchnahme der liquiden Mittel übersteigen, ist darüber hinaus auf der Passivseite eine Erhöhung des Fremdkapitals (Verbindlichkeiten) zwangsläufig die Folge. Die Finanzplanung ist somit als Instrument der Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr und die drei folgenden Jahre zu sehen.

## 1. Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Ergebnisplan dargestellten Erträge und Aufwendungen sind in den meisten Fällen auch zahlungsrelevant, d.h., sie bewirken Einzahlungen oder Auszahlungen (Ausnahme: Abschreibungen, ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, Zuführungen zu und Entnahmen aus Rückstellungen, Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen). Insoweit wird auf eine nochmalige Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus den Geschäftsvorfällen der lfd. Verwaltungstätigkeit an dieser Stelle verzichtet und nur der Saldo dargestellt:

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.737.470	35.502.370	32.846.840
1.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.743.690	35.625.960	35.271.705
1.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.993.780	- 123.590	- 2.424.865

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um rd. 2,1 Mio. € und wird positiv. Das bedeutet, dass die laufenden Auszahlungen durch laufende Einzahlungen gedeckt werden können und ein Restbetrag zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Dies ist besonders in 2016 wegen des geringen Kassenbestandes wichtig.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit kann nicht ohne weiteres mit dem Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan verglichen werden, weil es im Finanzplan ausschließlich um zahlungswirksame Vorgänge geht. Es sind z.B. Zahlungen aus Rückstellungen im Finanzplan zu berücksichtigen, die keinen Einfluss auf das Ergebnis haben, wie z.B. Entnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen, Altlastenrückstellungen, Versorgungs- und Beihilferückstellungen.

**Folgende Zahlungen aus Rückstellungen sind für 2016 vorgesehen:**

	Betrag €
<b>Auszahlung aus Versorgungs- und Beihilferückstellungen</b>	882.600
davon	
Beiträge zu Versorgungskassen	715.400
Beiträge zu Beihilfekassen	167.200
<b>Auszahlung aus Instandhaltungsrückstellungen</b>	15.000
davon	
Brandschutztüren Hilgenbergschule	15.000
<b>Auszahlung aus sonstigen Rückstellungen</b>	30.000
davon	
Inanspruchnahme Rückstellung Rechnungsprüfung	30.000

**2. Zahlungen aus Investitionstätigkeit**

Zahlungen aus Investitionstätigkeit haben keinen direkten Einfluss auf den Ergebnisplan, sondern verändern die Darstellung des kommunalen Vermögens auf der Aktivseite, i.d.R. dadurch, dass liquide Mittel zur Schaffung von Anlagevermögen verwendet werden. Die sich aus den Investitionen ergebenden bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der dazugehörigen Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen werden dagegen im Ergebnisplan veranschlagt. Investitionen führen somit zu einem Mehraufwand im Ergebnisplan, aber verteilt auf die Jahre der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

**2.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (+ 79,2 %) 12.758.240 €**

**2.1.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4.263.340 €**

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	4.263.340	1.838.000	842.830

davon

Erwerb von Flächen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben	2.540.000	1.838.000	842.830
Erwerb von Flächen zur Ausweisung von Wohngebieten	862.340		
Erwerb von Wohngebäuden	800.000		
Erwerb sonstiger Grundstücke	61.000		

Der Anteil für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an den Investitionsausgaben insgesamt beträgt rd. 33,5 %. Im Gewerbegebiet Thyssenstraße laufen die Pachtverträge aus und die Stadt kann als Pächter die Flächen kaufen und an die Unterpächter weiterveräußern. Da die Stadt fast alle Baugrundstücke für Wohnzwecke am Owwering veräußert hat, ist es dringend erforderlich, weitere Flächen zur Ausweisung von Wohngebieten anzukaufen. Hierfür sind rd. 862.000 € veranschlagt. Weiterhin wurde ein Ansatz für den Erwerb von Wohngebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen, darüber hinaus ein Ansatz von 61.000 € für kleinere Flächen, die erworben werden sollen (Infrastrukturflächen, Hochwasserschutzflächen).

**2.1.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen (+ 92,8 %) 7.430.700 €**

<b>Hochbaumaßnahmen</b>	2.540.000	659.310	827.480
-------------------------	-----------	---------	---------

davon

Erweiterung Feuer- und Rettungswache	1.200.000	500.000	0
Bau St. Joseph-Kindergarten	700.000	0	0
Bau von Flüchtlingsunterkünften	400.000	0	0
Anschluss Rathausgebäude	120.000	0	0
Regionale 2016 – Berkelmühle (investiv)	50.000	50.000	0
Erneuerungsmaßnahmen Rathaus	40.000	0	0
Barrierefreier Zugang Marienschule	30.000	30.000	0

Schwerpunkt bei den Hochbaumaßnahmen wird 2016, aber auch im Folgejahr 2017, die Erweiterung der Feuer- und Rettungswache am Steinkamp sein. Nachdem aufgrund der Machbarkeitsstudie eine Erweiterung am vorhandenen Standort möglich ist und eine zusätzlich benötigte Teilfläche des nördlich angrenzenden Gewerbegrundstücks im Jahr 2014 erworben werden konnte, wurde im Frühjahr 2015 ein Architektenwettbewerb auf den Weg gebracht. Im Jahr 2016 soll dann mit den Bauarbeiten begonnen werden. Für 2017 sind weitere 3,6 Mio. € mit einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Durch den Erhalt des A-Stempels im Rahmen des Projektes „Regionale 2016“ sind für investive Maßnahmen im Bereich der Berkelmühle Planungskosten von 50.000 € veranschlagt, die zu 60 % aus Landeszuweisungen finanziert werden können. Der Finanzplan sieht konkrete Investitionsausgaben von jeweils rd. 1,3 Mio. € in den Jahren 2018 und 2019 vor, darüber hinaus weitere rd. 500.000 € im Jahr 2020. Auch diese Investitionen sind zu 60 % aus Landeszuweisungen gedeckt.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Tiefbaumaßnahmen</b>	4.378.200	2.657.600	2.635.244
davon <b>Erschließungs- / Straßenbaumaßnahmen:</b>			
Erschließung Gewerbegebiet BPlan 90 - südlich und westlich Boschstraße -	20.000	30.000	0
Erschließung Baugebiet Erningfeld	200.000	0	0
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	10.000	10.000	0
Baustraße Gewerbegebiet West - Hilberts Winkel (Nachtrag)	40.000	15.000	83.679
Ortsumgehung (Planungskosten)	10.000	10.000	0
Umbau Knotenpunkt Berken (Planung)	50.000	0	0
Gewerbegebiet Hegebrockstr. (BPlan 82) (Verlängerung Thyssenstr. / Bessemerstr.)	15.000	15.000	0
Endausbau Wohngebiet Owvering	450.000	50.000	0
Erneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße – Siemensstraße) (Planungskosten)	20.000	20.000	0
Erneuerung Rezeptorstraße	40.000	0	0
Erneuerung Marienburger Straße (Planungskosten)	20.000	20.000	0
Erneuerung Gelsingstraße (Planungskosten)	20.000	0	0
Erneuerung Liegnitzer Straße (Planungskosten)	10.000	0	0
Parkplatz Hagenstraße	190.000	0	0
IHK – Dufkampstraße	30.000	47.000	0
IHK – Eschstraße	622.600	50.000	3.394
IHK – Stegerstraße	110.000	30.000	350

Die Erschließung des Wohnbaugebietes „Erningfeld“ soll schnellstmöglich erfolgen. Hierzu werden in 2016 für Baustraßen 200.000 € und im Folgejahr 600.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme „Umbau Knotenpunkt Berken“ beinhaltet eine Verbreiterung des Pfeifenofen und eine Verlängerung der Abbiegespur in die Grabenstraße. Nach der Planung in 2016 (50.000 €) folgt die Umsetzung in 2017 (200.000 €) und 2018 (150.000 €). Es wird mit einer Landesförderung durch Straßen NRW i.H.v. pauschal 80.000 € gerechnet. Die Baumaßnahme erfolgt in Abstimmung mit der Neugestaltung der Mühlenbrücke, für die in 2017 und 2018 485.000 € eingeplant sind.

Für die Verlängerung des Gewerbegebietes Hegebrockstraße (hinter Thyssenstraße / Bessemerstraße) wurden 15.000 € an Planungskosten erneut veranschlagt; weitere 150.000 € ergeben sich im Finanzplan 2018 für die Erstellung der Baustraßen.

Der Endausbau des Wohngebietes Owvering erfolgt in mehreren Schritten. Für 2015 waren 50.000 € für Planung und vorbereitende Maßnahmen wie Anliegerbeteiligung veranschlagt. Die Ausbauskosten ergeben sich nun in 2016 (450.000 € Möllenkamp einschl. Radweg), 2017 (630.000 € Owvering bis einschl. Einmündung Schulweg) und 2018 (124.000 € Teilstück Bomers Kamp).

Die Erweiterung des Parkplatzes Hagenstraße steht im Zusammenhang mit dem Umbau des Mo-dehauses Demes. Hierzu ist auch ein Abriss bestehender städtischer Gebäude nötig.

Die Maßnahmen im Rahmen der Innenstadtanierung „IHK – Perspektive Stadtlohn 2020“ werden fortgesetzt. In 2017 sind weitere 255.000 € und in 2018 zusätzlich 481.700 € eingeplant. Reste aus Vorjahren stehen als Ermächtigungsübertragung weiter zur Verfügung. Insgesamt werden so rd. 5,0 Mio. € investiert, die zu 60% vom Land gefördert werden.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Tiefbaumaßnahmen</b>	4.378.200	2.657.600	2.635.244
davon <b>Entwässerungsmaßnahmen:</b>			
Beckenerweiterung RÜB II Lessingstraße	400.000	300.000	31.929
Umlegung Garwerts Mähre (Hegebrockstraße bis Schulweg)	50.000	25.000	0
Entlastungskanal Telgenkamp / Losberg	100.000	0	0
Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre (Dufkampstraße bis Stiftsweg)	110.000	240.000	0
Erschließung Baugebiet Erningfeld	400.000	0	0
Erschließung Baugebiet Ostlandring	50.000	0	0
Umlegung Kanal Meskesweide	30.000	0	0
Kanäle Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße	100.000	123.000	60.946
Regenklärbecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße	100.000	0	1.565
Entwässerung Einmündung B-Plan 84 (Ab- biegespur Weerseloer Str. - Dinkellandstr.)	25.000	0	0
Kanalerneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße – Siemensstraße)	20.000	0	0
Sanierung Kanal Verlängerung Südring	130.000	0	0
Kanäle Gewerbegebiet Hegebrockstraße (Verlängerung Thyssenstr. / Bessemerstr.)	20.000	193.000	246
Kanalsanierung Rezepterstraße	12.500	0	0
Kanalerneuerung Marienburger Straße	35.000	0	0
Entwässerungskonzept Wenningfeld	40.000	0	25.457
Kanalsanierung Gelsingstraße	40.000	0	0
Kanalsanierung Liegnitzer Straße	10.000	0	0
Regenrückhaltebecken Hegebrockstraße	50.000	0	0
Kanalerneuerung Stegerstraße (IHK)	100.000	0	0
Kanalerneuerung Eschstraße (IHK)	660.000	0	0

Die Beckenerweiterung des RÜB II an der Lessingstraße zur Verbesserung der Abwasserwerte an der Kläranlage ist mit einem weiteren Teilbetrag von 400.000 € veranschlagt. Weitere 900.000 € folgen im nächsten Jahr.

Für die Umlegung der Garwerts Mähre zur Entlastung des Kanalnetzes der Stadt sind 50.000 € Planungs- und Baukosten eingeplant, weitere 150.000 € folgen in 2017. Es wird mit einer Förderung von 80% der Baukosten durch die Bezirksregierung sowie 20% durch den Wasser- und Bodenverband gerechnet, sodass bei der Stadt die Planungskosten von rd. 25.000 € verbleiben.

Die Maßnahme Entlastungskanal Telgenkamp ist mit insgesamt 250.000 € veranschlagt (davon 150.000 € als Verpflichtungsermächtigung 2017) und ist für die Entwässerung des neuen Baugebietes Erningfeld nötig. Hierfür sind neben 400.000 € in 2016 weitere 600.000 € in 2017 eingeplant.

Die Kanäle im Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße sind mit einem Teilbetrag von 100.000 € veranschlagt, ein weiterer Teilbetrag von 200.000 € wurde in der Finanzplanung 2016 berücksichtigt, verbunden mit einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung.

Die Planungskosten von 35.000 € für die Erneuerung der Kanäle in der Marienburger Straße wurden erneut veranschlagt; ihnen folgen Baukosten von rd. 250.000 € in der Finanzplanung 2017.

Den Planungskosten der Kanalsanierung Gelsingstraße von 40.000 € in 2016 folgt die Baumaßnahme (120.000 €) in 2017.

Verschoben auf 2016 und 2017 wurde die Kanalsanierung in der Liegnitzer Straße mit Planungskosten von 10.000 € und einer Verpflichtungsermächtigung von 76.000 €.

Neu aufgenommen wurden Planungskosten von 50.000 € für ein Regenrückhaltebecken an der Hegebrockstraße zur Erweiterung des dortigen Gewerbegebietes.

Für Kanäle, die in Folge der IHK-Maßnahmen Innenstadt saniert werden, fallen in 2016 für die Eschstraße rd. 660.000 € an, darüber hinaus für die Kanalerneuerung eines Teilstückes der Stegerstraße 100.000 €. In der Finanzplanung 2017 sind für die Kanalerneuerung Stegerstraße weitere 400.000 € veranschlagt.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>	512.500	537.500	614.494
davon			
Ausbau der Park- und Gartenanlagen	2.500	2.500	0
Anlegen von Rad- und Wanderwegen	(EÜ)	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen	(EÜ) + 500.000	1.600.000	95.101
Ausbaukosten des Friedhofs	10.000	15.000	1.461
Neubau von Wartehallen	(EÜ)	20.000	14.285

Für **Hochwasserschutzmaßnahmen** stehen 2016 aus Ermächtigungsübertragungen (EÜ) noch rd. 412.700 € zur Verfügung, darüber hinaus werden weitere 500.000 € veranschlagt. Für 2017 sind weitere 1,6 Mio. € und 2018 4,2 Mio. € im Finanzplan veranschlagt, die in Abhängigkeit vom Fortschritt bereitgestellt werden sollen. Zu den Hochwasserschutzmaßnahmen werden jeweils 80 % an Landeszuweisungen erwartet, die im Finanzplan entsprechend der Auszahlungsansätze veranschlagt sind.

**2.1.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen****869.200 €**

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze von 410 €</b>	814.700	1.104.200	768.288
davon			
Hardware EDV Rathaus	37.500	19.000	22.036
Software, Softwarelizenzen Rathaus	25.600	10.000	15.504
Einrichtungsgegenstände Rathaus	60.000	30.000	11.581
Dienstfahrzeug Rathaus	5.000	0	0
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	20.000	23.000	0
Schulen: Einrichtungsgegenstände und EDV	57.300	33.000	84.443
Spielgeräte Kinderspielplätze	40.000	40.000	29.920
Kippsichere Jugendfußballtore	5.000	5.000	0
Losbergpark	10.500	25.500	9.160
Maschinen u. Geräte Abwasserbeseitigung	461.500	680.000	329.060
Maschinen und Geräte Bauhof	23.800	57.300	242.385
Weihnachtsbeleuchtung	50.000	0	0

Der erhöhte Ansatz für EDV-Hardware ist zurückzuführen auf die Einrichtung eines zweiten Serverraumes sowie die gesicherte Anbindung weiterer Außenstellen an das Rathaus.

Die Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rathaus ist zurückzuführen auf die Erneuerung von Büromöbeln im Hinblick auf die Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung. Für einige gesundheitsfördernde Maßnahmen werden Zuschüsse der Sozialversicherungsträger erwartet. Darüber hinaus müssen die neu anzumietenden Büroräumlichkeiten möbliert werden.

Für die Hausmeister der Asylbewerberunterkünfte sowie den Sozialarbeiter soll ein neues Dienstfahrzeug beschafft werden, das mit 5.000 € veranschlagt ist.

Für die Feuerwehr ist die Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen erforderlich. Hierfür wurde der Pauschalansatz um 13.000 € erhöht.

Das Jugendwerk e.V. hat Vorschläge zur Attraktivitätssteigerung des Losbergparks erarbeitet. Danach ist die Skaterbahn das absolut vorrangige Ziel. Für 2016 wurden neben dem Pauschalansatz hierfür 5.000 € veranschlagt, zusätzlich erfolgt eine Ermächtigungsübertragung von rd. 6.000 € aus 2015. Die restlichen Kosten von rd. 20.000 € werden aus Überschüssen des Jugendwerks aus Vorjahren finanziert.

Im Abwasserbereich liegt der Schwerpunkt mit 461.500 € in der Beschaffung von Maschinen und Geräten zur Verbesserung der Reinigungsleistung der Kläranlage, um dadurch zu geringeren Schadstoffwerten bei der Einleitung von Schmutzwasser zu gelangen. Durch diese Maßnahme besteht die Aussicht, die jährliche Abwasserabgabe von rd. 83.000 € für drei Jahre erlassen zu bekommen.

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
<b>Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 €</b>	54.500	90.650	89.545

Der Ansatz wurde gebildet für die Anschaffung von Sachanlagen im Wert zwischen 60 und 410 €, die zwar zu investiven Auszahlungen führen, jedoch im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe als Sachaufwand gebucht werden.

Der größte Anteil von 22.900 € entfällt auf die Schulen, davon rd. 10.000 € für Neuanschaffungen nach einem Wasserschaden in der Herta-Lebenstein-Realschule. Weiterhin sind 10.000 € für EDV-Kleinteile (PC-Zubehör, Telefone...) veranschlagt.

#### **2.1.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 190.000 €**

Ankauf von Wertpapieren Geschwister-Hakenfort-Stiftung	30.000	20.000	645
Ankauf Wertpapiere zur Pensionsvorsorge	160.000	160.000	160.000

Zur Abdeckung und Finanzierung künftiger Pensionslasten der Stadt ist vorgesehen, Beträge in einen Versorgungsfonds einzuzahlen, um dadurch den steigenden Rückstellungsverpflichtungen zumindest ansatzweise gerecht zu werden.

#### **2.1.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 €**

Zuschuss zur Errichtung eines neuen Tierheimes in Ahaus	(EÜ)	54.000	0
---	------	--------	---

Für den Neubau eines Tierheimes in Ahaus ist eine Beteiligung Stadtlohns an den Kosten entsprechend der bisherigen Inanspruchnahme der beteiligten Städte und Gemeinden vorgesehen.

**2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit****(+ 55,8 %)****6.366.800 €**

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber:

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

**2.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen****6.317.600 €**

<b>Investitionszuweisungen</b>	2.873.300	2.006.890	1.678.641
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

davon

Investitionspauschale	1.072.080	937.000	900.275
Sportpauschale	55.400	55.230	55.483
Feuerschutzpauschale	58.000	58.000	57.741
Investitionen zur Entwicklung und Stärkung der Innenstadt (IHK / Perspektive 2020)	588.120	194.160	306.286
Regionale 2016 - Uferpromenade und Berkelpatt	60.000	60.000	0
Regionale 2016: Berkelmühle (investiv)	30.000	30.000	0
Hochwasserschutz – allgemein – Hochwasserpumpen RÜB I und II	400.000	400.000	231.618
Umbau Knotenpunkt Berken	0	200.000	0
Umlegung der Garwerts Mähre	10.000	0	0
Zuschuss des Kreises zum Neubau der Rettungswache	50.000	0	0
Radweg Südring	500.000	0	0
Radweg Südring	29.200	0	76.848
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	20.000	0	0
Ergonomische Arbeitsplätze	500	500	0

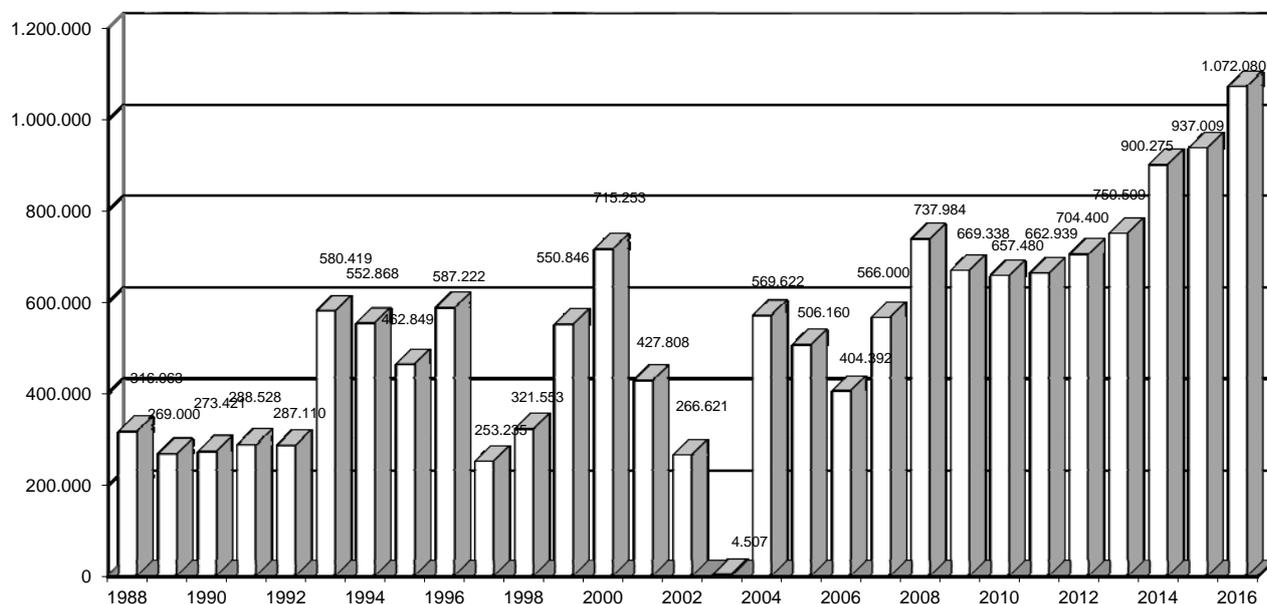
Die vom Land gewährte allgemeine Investitionspauschale wird entsprechend einem Verteilungsschlüssel (50 % Einwohner, 50 % Gemeindefläche) auf die Kommunen verteilt. Stadtlohn kann mit einem Betrag von 1.072.080 € (+ 14,4 %) rechnen, weil die landesweite Verteilmasse für den Finanzausgleich durch Vorwegabzug zu Gunsten einer höheren Investitionspauschale verringert worden ist.

Die Schulpauschale beträgt zwar rd. 763.000 €, wird aber insgesamt konsumtiv verwendet, sodass bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit kein Anteil mehr verbleibt zur ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens.

Hochwasserschutzmaßnahmen werden zu 80% gefördert.

Der Zuschuss zur Umlegung der Garwerts Mähre setzt sich zusammen aus 40.000 € Landeszuschuss und 10.000 € Zuschuss des Wasser- und Bodenverbandes.

## Investitionspauschale 1988 - 2016



### 2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (- 99,9 %) 1.200 €

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vs. Ergebnis 2014 €
<b>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	1.200	1.460.770	128.556

Die Auszahlungen für den Verkauf von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken werden nicht mehr als Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, sondern als sonstige Investitionseinzahlungen (s.u.) veranschlagt, weil es sich hierbei um Umlaufvermögen handelt.

<b>Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	0	3.000	33.729
--	---	-------	--------

### 2.2.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 32.330 €

Rückflüsse aus vergebenen Darlehen	2.330	2.530	13.174
Verkauf von Wertpapieren der Geschwister-Hakenfort-Stiftung	30.000	20.000	30.000

**2.2.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (+ 7,1 %) 635.000 €**

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	635.000	593.100	485.010
---------------------------------------	---------	---------	---------

davon

Erschließungsbeiträge nach BauGB	314.000	372.000	184.793
Straßenbaubeiträge nach KAG	0	0	166.836
Ablösung der Stellplatzpflicht	136.000	3.000	4.750
Kostenerstattungsbeitrag Lärmschutzwand Baugebiet Owvering	32.000	75.100	34.376
Kanalanschlussbeiträge	153.000	143.000	94.255

Die Erschließungsbeiträge und die Kanalanschlussbeiträge fallen in Abhängigkeit von den nachfolgend genannten Erlösen aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbauflächen an.

**2.2.5 Sonstige Investitionseinzahlungen (+ 100,0 %) 2.824.970 €**

davon

Wohnbaugrundstücke	319.900	385.500	335.628
Gewerbegrundstücke Hilberts Winkel	608.900	0	377.597
Gewerbegrundstücke Thyssenstraße	792.000	0	0
Gewerbegrundstücke David-Roentgen-Str.	346.600	0	91.650
Gewerbegrundstücke Schützenweg	333.000	0	0
Gewerbegrundstücke Boschstraße	273.000	0	0
Sonstige Grundstücke	151.570	0	0

**2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit - 6.931.440 €**

2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.366.800	4.086.290	3.346.690
2.1	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.758.240	7.121.260	5.938.525
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.391.440	- 3.034.970	- 2.591.835

**3. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 3.397.660 €**

1.3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.993.780	- 123.590	- 2.424.865
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.391.440	- 3.034.970	- 2.591.835
<b>3</b>	<b>Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss</b>	<b>- 3.397.660</b>	<b>- 3.158.560</b>	<b>- 5.016.700</b>

Aus dem Finanzplan ergibt sich vor der Darstellung der Finanzierungstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 3,4 Mio. €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. 6,39 Mio. € kann im Gegensatz zu den Vorjahren noch durch einen positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit verringert werden.

#### 4. Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelfehlbetrag verringert sich um die Rückflüsse aus Darlehen und erhöht sich um die Tilgungsverpflichtungen aus laufenden Kreditgeschäften:

	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2015 €	vsl. Ergebnis 2014 €
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Rückflüsse von Darlehen</b>	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

<b>Tilgung von Krediten</b>	1.318.550	1.213.330	3.211.578
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

davon

Tilgung von Landesdarlehen	0	8.360	8.979
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	1.318.550	1.204.970	1.139.883
Umschuldungen / Sondertilgungen	0	0	2.062.716

In diesen Tilgungsbeträgen ist die Rückzahlung von Krediten, die im Jahr 2016 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sein wird, berücksichtigt. Dadurch erhöht sich der Fehlbetrag wie folgt:

3	Finanzmittelfehlbetrag	- 3.397.660	- 3.158.560	- 5.016.700
4	Zahlungsverpflichtung aus Finanzierungstätigkeit	- 1.318.550	- 1.213.330	- 3.211.578
	<b>Finanzmittelbedarf insgesamt</b>	<b>- 4.716.210</b>	<b>- 4.371.890</b>	<b>- 8.228.278</b>

#### 5. Erzielung des Finanzmittelbedarfs

Der Finanzmittelbedarf von rd. 4,7 Mio. € kann durch den Bestand an Finanzmitteln und / oder durch die Aufnahme von Darlehen als letztmögliche Finanzierung nach § 77 Abs. 3 GO ausgeglichen werden.

Zum Jahresende beträgt der Bestand an Liquidität voraussichtlich 0 €

Es verbleibt ein zu deckender Bedarf von - 4.716.210 €

Die Aufnahme von Investitionskrediten ist bis zu folgender Höhe möglich:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.741.540 €
- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 2.824.100 €
<u>- Beiträge u.ä. Entgelte</u>	<u>- 635.000 €</u>
= maximal zulässiger Darlehensbetrag für Investitionskredite	9.282.440 €

Der komplette Fehlbetrag kann durch Investitionskredite von 5.000.000 € gedeckt werden, sodass am Jahresende rechnerisch 283.790 € als Bestand liquider Mittel verbleiben.

Das bedeutet, dass auf Jahressicht auf eine Finanzierung durch Kassenkredite vermieden werden kann. Voraussetzung hierfür ist aber, dass keine weiteren Verschlechterungen bei den Ein- und Auszahlungen eintreten dürfen. Außerdem bedeutet es weiterhin, dass jede weitere Maßnahme, die nicht mit einem Finanzierungsvorschlag verbunden ist, zwangsläufig durch eine zusätzliche Kreditaufnahme gedeckt werden muss.

Im Jahr 2015 mussten trotz der Darlehensaufnahmen von 5,06 Mio. € unterjährig Kredite zur Liquiditätssicherung in voller Höhe von 4,0 Mio. € aufgenommen werden. Um auch in 2016 unterjährig jederzeit die Liquidität sicherstellen und bei unerwarteten Verschlechterungen ausweichen zu können, soll die Kreditlinie für Kassenkredite von derzeit 4,0 Mio. € auf 6,0 Mio. € angehoben werden. Da bereits zum Jahresanfang 2016 die liquiden Mittel nicht ausreichen, um die laufenden Auszahlungen zu decken, musste schon am 25.01.2016 ein Kassenkredit i.H.v. 2,5 Mio. € aufgenommen werden.

Die Aufnahme von Investitionsdarlehen entwickelt sich wie folgt:

Aufnahme von Darlehen	5.000.000	2.500.000	1.020.000
-----------------------	-----------	-----------	-----------

Die Netto-Neuverschuldung liegt durch die Tilgung bei rd. 3,7 Mio. €. Vertretbar ist die hohe Kreditermächtigung vor dem Hintergrund, dass das Geld in voller Höhe für Investitionen verwendet wird, von denen ein Teil in hohem Maße auch mit Fördergeldern finanziert wird. Zudem erfolgen Grundstücksankäufe für Wohn- und Gewerbeflächen, die langfristig die Attraktivität der Stadt steigern und auch zu entsprechenden Mittelrückflüssen führen.

Gleichwohl wurden bereits in 2015 Kredite von 5,06 Mio. € aufgenommen, die den Schuldenabbau in 2014 von rd. 2,19 Mio. € rückgängig gemacht haben.

Ein mittelfristiger Schuldenabbau ist nicht in Sicht, weil neben der Netto-Neuverschuldung in 2015 auch noch Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr von 0,92 Mio. € bestehen, auf die nicht verzichtet werden kann, weil sie zur Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen aus 2015 noch dringend benötigt werden.

Mit Blick auf die Finanzplanung der Jahre 2017 bis 2019 sei darauf hingewiesen, dass auch in diesen Jahren erhebliche Fehlbeträge aus Investitionstätigkeit entstehen, die nach aktuellem Stand nur durch entsprechende Kreditaufnahmen finanziert werden können:

Kreditbedarf 2017:	7.500.000 €
Kreditbedarf 2018:	5.300.000 €
Kreditbedarf 2019:	500.000 €

Angesichts der Kreditbedarfe vor allem in den Jahren bis 2018 bedürfen alle anstehenden Investitionen dieser Jahre einer kritischen Überprüfung. Trotz niedriger Zinsen am Kreditmarkt wird die Handlungsfähigkeit immer mehr eingeschränkt, weil sie mit entsprechenden Rückzahlungsverpflichtungen verbunden sind.

## 6. Entwicklung der Schulden

Aufgrund der im Finanzplan veranschlagten Kreditermächtigungen und Tilgungen entwickelt sich der Schuldenstand voraussichtlich wie folgt:

Jahr	Stand 01.01. €	Aufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12. €
2009	21.993.429	6.600.000	3.832.328	24.457.036
2010	24.457.036	1.900.000	862.272	25.494.763
2011	25.494.763	1.810.000	929.508	26.375.255
2012	26.375.256	1.100.000	2.695.773	24.779.483
2013	24.779.483	1.400.000	1.314.942	24.864.541
2014	24.864.541	1.020.000	3.211.578	22.672.963
2015	22.672.963	5.060.000	1.213.321	26.519.642

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2014 22.672.963 €  
(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.126 €)

Aus der Kreditermächtigung 2013 wurde ein Restbetrag von 480.000 €  
in Anspruch genommen.

Die Kreditermächtigung 2014 wurde in Höhe von 3.000.000 €  
vollständig in Anspruch genommen.

Zudem wurde aus der Kreditermächtigung 2015 ein Teilbetrag von 1.580.000 €  
für Kredite verwendet.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen 2015 in Höhe von - 1.213.321 €  
ergibt sich zum 31.12.2015 ein Schuldenstand von 26.519.642 €  
(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.317 €)

Unter Berücksichtigung der verbleibenden Kreditermächtigung 2015 in Höhe von 920.000 €  
sowie der Kreditermächtigung 2016 in Höhe von 5.000.000 €

bei gleichzeitiger Tilgung von - 1.318.550 €  
beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2016 voraussichtlich 31.121.092 €

(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.545 €)

In welcher Höhe die Kreditermächtigungen im Laufe des Jahres 2016 in Anspruch genommen werden müssen, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Steuererträge und vom Bau-fortschritt bei den vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ab.

## Historische Entwicklung des Schuldenstandes:

Haushaltsjahr	Schuldenstand zum Jahresende in €	Einwohner zum 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung in €
1945	245.204 RM	5.564	44,07 RM
1950	9.099	6.615	1,38
1955	169.500	7.182	23,60
1960	452.522	8.202	55,17
1965	1.541.053	9.347	164,87
1970	4.111.110	15.464	265,85
1975	6.325.950	16.895	374,43
1980	5.343.704	17.296	308,96
1985	3.890.719	16.995	228,93
1990	6.767.810	17.713	382,08
1995	11.493.897	19.139	600,55
1996	10.769.322	19.457	553,49
1997	10.460.784	19.603	533,63
1998	13.198.709	19.782	667,21
1999	13.342.794	20.017	666,57
2000	13.433.712	20.237	663,82
2001	13.073.015	20.430	639,89
2002	16.690.138	20.506	813,91
2003	16.242.420	20.549	790,42
2004	15.685.181	20.595	761,60
2005	17.559.292	20.692	848,60
2006	20.901.969	20.743	1.007,66
2007	22.781.144	20.790	1.095,77
2008	23.493.429	20.727	1.133,47
2009	23.457.036	20.718	1.132,21
2010	25.494.763	20.631	1.235,75
2011	26.375.256	20.130	1.310,25
2012	24.779.483	20.069	1.234,71
2013	24.864.541	20.005	1.242,92
2014	22.672.963	20.141	1.125,71
<i>2015</i>	<i>26.519.641</i>	<i>20.141</i>	<i>1.316,70</i>
<i>2016</i>	<i>31.121.092</i>	<i>20.141</i>	<i>1.545,16</i>

Für die Berechnung wird die letzte amtliche Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorvorjahres zu Grunde gelegt.

Eine detaillierte Schuldenübersicht ist auf den nächsten Seiten dargestellt.



## Übersicht über die Gliederung des Schuldenstandes nach Kapitalherkunft

(Bei Ende der Zinsbindung wird eine Verlängerung zu gleichen Konditionen unterstellt, daher

Lfd. Nr.	Gläubiger	Datum	Schuldurkunde			Tilgung Jahresbetrag / Prozent	Ursprungs- betrag  Währung !
			Laufzeit bis	Zins- bindung bis	Zinssatz		
1	<b>1.1 Land</b> Land NRW	02.04.1990	2015	fest	0,75%	8.451,66 €	380.000 DM
	<b>Summe:</b>						
	<b>1.2 Kreditmarkt</b>						
1	Landesbank Baden-Württemb.	30.12.2004	2027	30.12.27	4,060%	2,00%	2.300.000 DM
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	02.09.1997	2027	15.08.17	4,750%	16.484,06 €	806.000 DM
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	29.09.1997	2027	15.02.18	4,470%	18.386,06 €	899.000 DM
4	Sparkasse Stadtlohn / NRW.Bank	30.09.2008	2037	01.10.18	4,660%	1,65%	1.529.879 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.03.1999	2028	15.08.18	4,920%	16.197,72 €	792.000 DM
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.03.1999	2028	15.02.19	3,780%	35.074,62 €	1.715.000 DM
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	14.04.2000	2029	15.08.19	3,810%	22.578,64 €	1.104.000 DM
8	Landesbank Baden-Württemb.	16.12.2002	2029	30.06.29	4,955%	2,00%	2.500.000 €
9	WestLB	06.12.2006	2034	30.09.34	3,974%	2,00%	2.000.000 €
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.12.2006	2036	15.02.27	3,550%	80.000,00 €	2.000.000 €
11	VR-Bank Westmünsterland	17.12.2007	2037	31.12.37	4,610%	43.333,32 €	1.300.000 €
12	NRW.Bank / KfW	17.01.2008	2028	15.08.18	3,600%	76.472,00 €	1.300.000 €
13	WL Bank	30.03.2009	2022	30.12.22	3,935%	5,5%	3.300.000 €
14	NRW.Bank / KfW	30.07.2009	2029	15.08.19	3,860%	117.680,00 €	2.000.000 €
15	NRW.Bank / KfW	06.10.2009	2029	15.11.19	3,230%	76.480,00 €	1.300.000 €
16	NRW.Bank / KfW	10.02.2010	2030	15.02.20	2,940%	112.000,00 €	1.900.000 €
17	NRW.Bank / KfW	02.02.2011	2030	15.02.21	3,080%	17.680,00 €	300.000 €
18	NRW.Bank / KfW	29.09.2011	2031	15.11.21	2,330%	47.680,00 €	810.000 €
19	NRW.Bank / KfW	07.11.2011	2031	15.11.21	2,260%	41.200,00 €	700.000 €
20	NRW.Bank / KfW	20.07.2012	2032	15.08.22	1,230%	64.720,00 €	1.100.000 €
21	NRW.Bank / KfW	19.04.2013	2033	15.05.23	1,200%	82.360,00 €	1.400.000 €
22	NRW.Bank	07.10.2014	2034	15.11.24	0,280%	12.960,00 €	220.000 €
23	NRW.Bank	11.12.2014	2035	15.02.25	0,610%	47.080,00 €	800.000 €
24	NRW.Bank	05.03.2015	2035	15.05.25	0,350%	30.600,00 €	520.000 €
25	NRW.Bank	27.03.2015	2035	15.05.25	0,110%	73.560,00 €	1.250.000 €
26	NRW.Bank	10.08.2015	2035	15.08.25	0,000%	34.120,00 €	580.000 €
27	NRW.Bank	24.11.2015	2035	15.02.26	0,580%	13.560,00 €	230.000 €
28	NRW.Bank	24.11.2015	2035	15.02.26	0,580%	23.560,00 €	400.000 €
29	NRW.Bank	04.12.2015	2035	15.02.26	0,560%	70.600,00 €	1.200.000 €
30	NRW.Bank	22.12.2015	2035	15.02.26	0,620%	51.800,00 €	880.000 €
	<b>Summe:</b>						
	<b>Gesamtsumme:</b>						
	<b>Neuverschuldung / Ermächtigungsübertragung</b>						
	N.N. (Rest aus 2015)	01.02.2016			1,25%	54.100,00 €	920.000 €
	N.N.	01.03.2016			1,25%	117.600,00 €	2.000.000,00
	N.N.	01.08.2016			1,40%	117.600,00 €	2.000.000,00
	N.N.	01.10.2016			2,00%	58.800,00 €	1.000.000,00
	<b>Summe Neuverschuldung:</b>						<b>5.920.000 €</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>						
	2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						0 €
	<b>Nachrichtlich</b>						
	3. Innere Darlehen						0 €
	4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						0 €

**mit Angabe des jährlichen Kapitaldienstes und des Verwendungszwecks**

(sind geringe Abweichungen zur Haushaltsplanung in den Teilplänen möglich)

Stand am 01.01.2015 Euro	Stand am 01.01.2016 Euro	Kapitaldienst im Haushaltsjahr 2016		Stand am 31.12.2016 Euro	Verwendungszweck
		Zinsen Euro	Tilgung Euro		
8.354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	RÜB Stadtlohn und 1 DRL
<b>8.354,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
710.386,31	667.313,85	26.415,88	44.848,00	622.465,85	Umschuldung
206.050,51	189.566,45	8.808,65	16.484,06	173.082,39	Errichtung eines Gymnasiums
239.018,68	220.632,62	9.656,81	18.386,06	202.246,56	Errichtung eines Gymnasiums
1.347.951,26	1.313.636,56	60.593,45	35.941,91	1.277.694,65	Umschuldung (Err. Gymnasium)
218.669,39	202.471,67	9.762,37	16.197,72	186.273,95	RÜB Gescher-Dyk
491.044,76	455.970,14	16.904,22	35.074,62	420.895,52	Errichtung eines Gymnasiums
327.390,52	304.811,88	11.398,27	22.578,64	282.233,24	Erweiterung Gymnasium
1.774.541,36	1.686.984,66	81.898,59	91.976,41	1.595.008,25	Finanzierung VMH 2002
1.625.453,53	1.569.745,71	61.525,14	57.954,86	1.511.790,85	Sanierung Losbergschule
1.760.000,00	1.680.000,00	58.930,00	80.000,00	1.600.000,00	Sanierung Losbergschule
996.666,76	953.333,44	43.199,55	43.333,32	910.000,12	Losbergschule, Bauhof u. a.
1.032.348,00	955.876,00	33.723,29	76.472,00	879.404,00	Losbergschule, Bauhof u. a.
2.135.267,57	1.904.558,71	71.432,91	239.922,09	1.664.636,62	Umschuldung von zwei Darlehen
1.705.800,00	1.588.120,00	59.598,02	117.680,00	1.470.440,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
1.127.920,00	1.051.440,00	33.035,15	76.480,00	974.960,00	Erweiterung Gymnasium
1.676.000,00	1.564.000,00	44.746,81	112.000,00	1.452.000,00	div. Maßnahmen
282.320,00	264.640,00	7.946,71	17.680,00	246.960,00	BHKW Kläranlage
798.080,00	750.400,00	17.067,72	47.680,00	702.720,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
689.700,00	648.500,00	14.306,94	41.200,00	607.300,00	Flächenerwerb Gewerbegebiete
1.100.000,00	1.067.640,00	12.833,45	64.720,00	1.002.920,00	Flächenerwerb Gewerbegebiete
1.400.000,00	1.400.000,00	16.614,69	61.770,00	1.338.230,00	Flächenerwerb
220.000,00	220.000,00	616,00	0,00	220.000,00	Sonderprogramm Moderne Schule
800.000,00	800.000,00	4.880,00	0,00	800.000,00	Berkelmühle u.a.
0,00	520.000,00	1.820,00	0,00	520.000,00	Kunstrasenplatz
0,00	1.250.000,00	1.375,00	0,00	1.250.000,00	KA: Verb. Reinigung u. Maschinen
0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	Erw. u. Sanierung Flüchtlingsunterk.
0,00	230.000,00	1.300,65	0,00	230.000,00	Ersatz GW Logistik (Feuerwehr)
0,00	400.000,00	2.262,00	0,00	400.000,00	Bauhof Ersatzfahrz. inkl. Werkzeug
0,00	1.200.000,00	6.365,33	0,00	1.200.000,00	IHK - Kanalerneuerung 1. Abschnitt
0,00	880.000,00	4.986,18	0,00	880.000,00	IHK - Straßen 1. Abschnitt
<b>22.664.608,65</b>	<b>26.519.641,69</b>	<b>724.003,78</b>	<b>1.318.379,69</b>	<b>25.201.262,00</b>	
<b>22.672.963,09</b>	<b>26.519.641,69</b>	<b>724.003,78</b>	<b>1.318.379,69</b>	<b>25.201.262,00</b>	
0,00	0,00	10.541,67	0,00	920.000,00	
0,00	0,00	20.833,33	0,00	2.000.000,00	
0,00	0,00	11.666,67	0,00	2.000.000,00	
0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000.000,00	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.041,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.000,00</b>	
<b>22.672.963,09</b>	<b>26.519.641,69</b>	<b>772.045,45</b>	<b>1.318.379,69</b>	<b>31.121.262,00</b>	<b>Durchschnittszinssatz: 2,68%</b>
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>- Verbindlichkeitenübersicht 2016 -</b>			
Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
<b>- Euro -</b>			
<b>1. Anleihen</b>	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>22.672.963,09</b>	<b>26.519.641,69</b>	<b>31.121.262,00</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	8.354,44	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	8.354,44	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	22.664.608,65	26.519.641,69	31.121.262,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	22.664.608,65	26.519.641,69	31.121.262,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	-	-	-
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	-	-	-
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	-	-	-
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>23.072.963,09</b>	<b>27.219.641,69</b>	<b>31.821.262,00</b>

Nachrichtlich anzugeben:  
**Bürgschaften**

Hauptschuldner	Stand am Ende des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
<b>- Euro -</b>			
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	378.834,56	338.183,47	295.835,70
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	4.849.808,00	4.132.800,00	3.739.200,00
Reitsportverein Fortuna e. V.	37.833,33	35.833,33	33.833,33
DRK Stadtlohn Prinz Botho GmbH	138.822,56	121.670,82	104.104,64
KiTa Spielkiste e.V.	21.600,00	16.200,00	10.800,00
<b>SUMME</b>	<b>5.426.898,45</b>	<b>4.644.687,62</b>	<b>4.183.773,67</b>

## Zusammenfassung

Der Haushalt 2016 weist im Ergebnisplan einen Überschuss von rd. 100.000 € aus und verhindert somit, dass die Ausgleichsrücklage weiter aufgezehrt wird. Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ist auf höhere Steuererträge von rd. 1,66 Mio. € (davon Gewerbesteuer rd. 1,0 Mio. €, Anteil an der Einkommensteuer rd. 425.000 €) und auf eine um rd. 1,37 Mio. € niedrigere Kreisumlage zurückzuführen. Der Haushalt ist damit zwar ausgeglichen, an eine Wiederauffüllung der Ausgleichsrücklage, die in 2014 und 2015 stark beansprucht wurde, ist jedoch nicht zu denken. Zudem verbleiben ernst zu nehmende Risiken einer Ergebnisverschlechterung. Vor allem im Hinblick darauf, dass nicht abgesehen werden kann, wie sich die Flüchtlingssituation im nächsten Jahr weiter entwickeln wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Ansätze für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, aber auch die damit verbundenen Ansätze für die Anmietung sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung zusätzlich erforderlicher Unterkünfte weiter steigen werden.

Die veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen von rd. 12 Mio. € machen mit 47,5 % fast die Hälfte aller Steuereinnahmen und 28,4 % der ordentlichen Erträge aus. Daraus wird deutlich, wie sehr der kommunale Haushalt von der Ertragslage der Privatwirtschaft abhängt. Eine stabile Wirtschaftslage ist eine wesentliche Voraussetzung für die tatsächliche Realisierung der kommunalen Steuererträge. Die Gewerbesteuereinnahmen wurden wegen der zuletzt wieder etwas positiveren Entwicklung um 1 Mio. € höher als im Vorjahr veranschlagt. Der Ansatz liegt um rd. 1,3 Mio. € über dem im Januar zunächst zu erwartenden Vorauszahlungssoll für das Jahr 2016 von rd. 10,7 Mio. €. Nach den Erwartungen aus den überregionalen Steuerschätzungen dürfte der Ansatz von 12 Mio. € dennoch nicht zu optimistisch gewählt sein. Im Übrigen wurden die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer an die vom Land im GFG 2016 festgelegten Hebesätze angepasst.

Schlüsselzuweisungen kann die Stadt Stadtlohn für 2016 wiederum nicht erwarten, weil die Kennzahlen zur Ermittlung des Ausgangsbedarfs im GFG 2016 nochmals zu Lasten des ländlichen Raums verändert worden sind und dem ermittelten geringeren Bedarf trotz des enormen Gewerbesteuereintrags 2014 noch immer eine zu hohe eigene Steuerkraft entgegensteht, die zudem noch durch die Annahme neuer fiktiver Hebesätze künstlich hochgerechnet worden ist. Die überschüssige Steuerkraft beläuft sich zwar nur noch auf rd. 353.000 € und liegt damit deutlich um rd. 88 % unter dem Vorjahresniveau (rd. 2,97 Mio. €), dennoch bleibt Stadtlohn abundant. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung muss davon ausgegangen, dass vorerst keine Schlüsselzuweisungen mehr nach Stadtlohn fließen werden.

Dadurch, dass Stadtlohn 2016 zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren keine Schlüsselzuweisungen mehr erhält (Abundanz), wird entsprechend dem Stärkungspaktgesetz nach 2015 erneut eine Solidaritätsumlage (Abundanzumlage) zu Gunsten stark verschuldeter Städte in Höhe von bis zu 12,5 % der überschüssigen Steuerkraft fällig. Das Land wird auf der Grundlage dieses Gesetzes rd. 90 Mio. € von den abundanten Städten und Gemeinden zu den überschuldeten Städten und Gemeinden transferieren, der Anteil Stadtlohns beträgt wegen der geringeren überschüssigen Steuerkraft allerdings nur rd. 36.000 € (Vorjahr rd. 235.000 €). Die Stadt Stadtlohn hält die Fortführung des Finanzausgleichs zur Berechnung der Solidaritätsumlage für das falsche Instrument, weil bei dieser Berechnungsmethode der eigene Verschuldungsgrad einer an sich abundanten Stadt völlig unberücksichtigt bleibt. Die Stadt hat sich daher im Verbund mit 60 weiteren Städten und Gemeinden an einer Verfassungsbeschwerde gegen das Stärkungspaktgesetz beteiligt.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraft zuzüglich Schlüsselzuweisungen, in Stadtlohn für 2016 also allein die Steuerkraft. Diese ist mit rd. 21,11 Mio. € um rd. 2,1 Mio. € niedriger als im Vorjahr, sodass trotz höherer Umlagesätze des Kreises Borken (Erhöhung um insgesamt 0,1 Punkte von 53,1 % auf 53,2 %) auf die Stadt eine Minderbelastung gegenüber dem Vorjahr von rd. 1,37 Mio. € zukommt. Jeder Punkt Kreisumlage macht eine Belastung von rd. 211.000 € aus.

Angesichts des ungebrochenen Zustroms von Flüchtlingen muss davon ausgegangen werden, dass verstärkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz anfallen werden. Die Ansätze wurden insgesamt um rd. 410 % auf rd. 2,9 Mio. € erhöht. Neben diesen direkten Kosten sieht der Haushalt erhöhte Ansätze für die Anmietung von Wohnraum bzw. für den Erwerb von Unterkünften zur Unterbringung der zu erwartenden Asylbewerber vor. Den enormen Aufwandserhöhungen steht eine ebenfalls enorm gestiegene Flüchtlingsaufnahmepauschale gegenüber. Sie wurde mit 2,5 Mio. € eingestellt, was allerdings voraussetzt, dass die vom Bund angekündigten Jahreszuwendungen von 10.000 € je Flüchtling auch möglichst umfänglich bis zu den Kommunen durchgeleitet werden.

Wegen der von der Stadt nicht beeinflussbaren Entwicklungen bei den Steuereinnahmen, den Schlüsselzuweisungen, der Solidaritätsumlage, der Kreisumlage und den sozialen Leistungen hat die Stadt Stadtlohn keine Alternative, als die nur begrenzt vorhandenen eigenen Ressourcen mit größter Sorgfalt einzusetzen und Einsparpotenziale umzusetzen, um weiterhin eigenständig über ihre Handlungsfelder entscheiden zu können. Bei den laufenden Aufwendungen darf es daher keine Tabus geben. Bisherige Standards gehören auf den Prüfstand, wenn die Ertragskraft nicht ausreicht, um zum Haushaltsausgleich zu kommen. Aus diesem Grund wurde bei allen Aufwandspositionen ausschließlich auf die dringendste Notwendigkeit geachtet. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich an der einen oder anderen Stelle ein Instandhaltungstau ergeben wird. Bei den Personal- und Bewirtschaftungskosten wurden nur unabwendbare Mehrbelastungen durch Tarifabschlüsse, Preisgleitklauseln etc. bei der Ansatzermittlung berücksichtigt. Einzig an den freiwilligen Leistungen, die das große Engagement in den Vereinen fördern, wurden weiterhin keine Kürzungen vorgenommen.

Nach einem negativen Saldo im Vorjahr (-124.000 €) ergibt sich 2016 bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder ein positiver Saldo von rd. 2,99 Mio. €. Das bedeutet, dass dieser Betrag dazu beiträgt, den enormen Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit zumindest teilweise aus eigenen Finanzmitteln zu decken. Unter Berücksichtigung der Tilgungsverpflichtungen aus gewährten Investitionskrediten von rd. 1,318 Mio. € verringert sich der positive Saldo allerdings auf rd. 1,68 Mio. €. Da von einem liquiden Kassenbestand in nennenswerter Höhe zum Jahresende 2015 nicht ausgegangen werden kann, reichen diese rd. 1,68 Mio. € allenfalls dazu aus, die Finanzierungslücke zwischen Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 6,4 Mio. € auf rd. 4,7 Mio. € abzusenken.

Vor dem Hintergrund, dass aus laufender Verwaltungstätigkeit nur ein geringer positiver Saldo verbleibt und dass ein Bestand an liquiden Mitteln für investive Zwecke nicht zur Verfügung steht, müssen die Investitionsvorhaben des Jahres 2016 größtenteils wiederum aus Krediten finanziert werden, sofern andere Einnahmen wie Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Zuweisungen und Zuschüsse oder Beiträge hierzu nicht erwartet werden können. Für 2016 bedarf es daher einer Kreditaufnahme in Höhe von 5,0 Mio. €. Den geplanten Investitionsauszahlungen von rd. 12,76 Mio. € (+ 79,1 %) stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 6,37 Mio. € (+ 55,8 %) und der verbleibende positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 1,68 Mio. € gegenüber.

Trotz des hohen Kreditbedarfs kommt die Stadt nicht umhin, die anstehenden Investitionsvorhaben anzugehen, weil sie nicht länger aufgeschoben werden können.

Der Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbauflächen schlägt dabei mit rd. 4,26 Mio. € zu Buche. Der Ansiedlung von Gewerbebetrieben (Anteil rd. 2,54 Mio. €) muss weiterhin eine vorrangige Priorität zukommen. Durch eine gute Wirtschaftsförderung werden Arbeitsplätze vor Ort geschaffen. Das wiederum wirkt sich positiv auf den Anteil an der Einkommenssteuer aus, aber auch auf den Zentralitätsansatz im Finanzausgleich. Selbst wenn wegen zu hoher Steuerkraft auch keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind, bringt eine hohe eigene Steuerkraft am Ende mehr Handlungsspielraum zur Steigerung der Attraktivität der Stadt an vielen weiteren Stellen. Vorhandene Arbeitsplätze machen eine Stadt auch als Wohnort attraktiv. Daher ist es ebenso wichtig, im Jahr 2016 neue Wohnbauflächen zu erwerben (Anteil rd. 863.000 €), nachdem in den zuletzt ausgewiesenen Wohngebieten an der Bohnenkampstraße und am Owwering quasi

keine städtischen Flächen mehr verfügbar sind. Der Ankauf von Wohnhäusern zur Unterbringung von Flüchtlingen ist darüber hinaus mit einem Anteil von rd. 800.000 € vorgesehen.

Schwerpunkt der Hochbaumaßnahmen (Ansatz 2016 insgesamt rd. 2,54 Mio. €) ist die Erneuerung und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache. Von den erwarteten Gesamtausgaben von bis zu 5,0 Mio. € wurde ein Teilbetrag von 1,2 Mio. € im Haushalt 2016 veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass nach der Durchführung des Architektenwettbewerbs im Jahr 2015 nunmehr in 2016 mit den Bauarbeiten angefangen werden kann. Für 2017 steht ein weiterer Teilbetrag von rd. 3,3 Mio. € in der Finanzplanung an. Es wird mit einer Zuwendung des Kreises Borken für die Rettungswache in Höhe von rd. 1 Mio. € gerechnet. Der Feuerschutz ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde, deren Investitionen allerdings nur durch eine jährliche Feuerschutzpauschale gefördert werden, die weit hinter den Erfordernissen zurück bleibt (jährlich rd. 58.000 €). Der Neubau des Joseph-Kindergartens erfolgt durch die Stadt, weil davon ausgegangen wird, dass sich diese Investition über die zur erwartenden Mieteinnahmen rentieren wird. Hierfür sind jeweils 700.000 € in den Haushalten 2016 und 2017 veranschlagt. Auch die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft ist mit einem Teilbetrag von 400.000 € vorgesehen, nachdem hierfür im vergangenen Jahr vorab bereits 200.000 € außerplanmäßig bereit gestellt worden sind.

Für Tiefbaumaßnahmen sind insgesamt rd. 4,4 Mio. € veranschlagt, davon rd. 1,8 Mio. € für Straßenbaumaßnahmen und rd. 2,5 Mio. € für Entwässerungsmaßnahmen. Schwerpunkte der Tiefbaumaßnahmen sind die Erschließung des Gewerbegebietes in der Verlängerung der David-Röntgen-Straße und der Endausbau des Möllenkamp. Darüber hinaus sind Planungskosten für die Erneuerung einiger Straßen im Wohngebiet Wenningfeld, für den Umbau des Knotenpunktes L 572 / Burgstraße / Pfeifenofen und die Herrichtung von Parkplätzen an der Hagenstraße vorgesehen. Die Kanäle in der Innenstadt sind dringend sanierungsbedürftig (Eschstraße, Teilstück Stegerstraße), darüber hinaus sind technische Erneuerungen zur Verbesserung der Reinigungsleistung der Kläranlage sowie Erweiterungen der Regenklär- und -auffangbecken am Molkereiweg und an der Lessingstraße unerlässlich, um dauerhaft weitere Gewerbe- und Wohngebiete ausweisen zu können. Die für die Baugebiete Erningfeld und Ostlandring erforderlichen Kanäle sind mit Teilbeträgen von 450.000 € eingeplant, ebenso der erste Teilbetrag für einen Entlastungskanal am Telgenkamp. Das mit diesen Investitionen verbundene Investitionsprogramm in den Folgejahren lässt sich im Finanzplan ablesen und wird voraussichtlich weitere Kreditaufnahmen erfordern, deren Finanzierung zu einem großen Teil aus dem Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung zu erfolgen hat.

Mit Hochdruck arbeitet die Stadt zurzeit an der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes. Zur Stärkung der Attraktivität der Innenstadt (Perspektive Stadtlohn 2020) liegen Förderbescheide des Landes von rd. 3 Mio. € vor, denen förderfähige Ausgaben von rd. 5 Mio. € zu Grunde liegen. Sämtliche Mittel sind in den zurückliegenden Haushaltsjahren sowie im laufenden Haushalt als auch in der Finanzplanung berücksichtigt. Umgesetzt wird in 2016 der Bereich Stegerstraße vom Rathausparkplatz bis zur Eschstraße sowie die Eschstraße bis zur Kreuzung Klosterstraße.

Nach der Zuteilung des A-Stempels für das Projekt „Regionale 2016“ gilt es, im Jahr 2016 weitere Grundlagen für künftige Investitionen zu schaffen. Für Entwurfsplanungen im Bereich der Berkelmühle sind Planungskosten von 50.000 € veranschlagt. Der Finanzplan sieht konkrete Investitionsausgaben von jeweils rd. 1,3 Mio. € in den Jahren 2018 und 2019 vor, darüber hinaus weitere rd. 500.000 € im Jahr 2020. Es wird erwartet, dass diese Investitionen weiterhin zu 60 % aus Landeszuweisungen gedeckt werden.

Nicht zuletzt beschäftigt sich die Stadt auch 2016 mit Hochwasserschutzmaßnahmen. Der Ansatz des Vorjahres von 500.000 € ist erneut veranschlagt zum Ankauf von Flächen sowie für weitere Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Hochwasserschutz dauerhaft und nachhaltig zu gewährleisten. Dieses Erfordernis findet seinen Niederschlag ebenfalls im Finanzplan, in dem für die nächsten drei Folgejahre jeweils entsprechende Ansätze gebildet worden sind.

Alle drei Schwerpunkte (IHK, Regionale 2016 und Hochwasserschutz) muss die Stadt nicht allein finanzieren. Beim IHK und bei der Regionale können Förderungen von 60 % erwartet werden, beim Hochwasserschutz sogar 80 %. Für die Uferpromenade und den Berkelpatt, möglicherweise auch für das Berkelquartier, könnte dies sogar bedeuten, dass bei einer (Teil-)Anerkennung dieser Maßnahmen aus dem Hochwasserschutz die Drittfinanzierungsquote über die erwarteten 60 % hinaus geht.

Die Stadt ist gut beraten, sich bei freiwilligen Aufgaben auf Investitionsmaßnahmen zu beschränken, die mit einer Drittfinanzierung einhergehen: Zum einen bleibt der eigene Liquiditätsbedarf gering, niedrigere Kreditaufnahmen sind die Folge. Zum anderen wirken sich die Zuweisungen bei den späteren Abschreibungen im Ergebnisplan aufwandsmindernd aus, sodass die Folgekosten von Investitionen geringer ausfallen.

Trotz der Beschränkung auf Maßnahmen mit Drittfinanzierungsanteilen sei darauf hingewiesen, dass der Finanzmittelbedarf für Investitionen in den nächsten Jahren nicht unerheblich steigt, um allen Anforderungen gerecht werden zu können. In der Finanzplanung 2017 ergibt sich ein ungedeckter Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. 8,1 Mio. €, in der Finanzplanung 2018 ein weiterer Fehlbetrag von rd. 6,1 Mio. €. Weil aus laufender Verwaltungstätigkeit in den nächsten Jahren nur sehr überschaubare Überschüsse erwartet werden können, gleichzeitig aber auch die Tilgungsverpflichtungen aus bestehenden Krediten nicht unerheblich steigen werden, bedeuten diese Finanzierungslücken erneuten Kreditbedarf in entsprechender Höhe. Hier muss es Aufgabe von Verwaltung und Politik sein, sich auf wesentliche Schwerpunkte zu beschränken, um den Handlungsspielraum der Stadt durch die mit Kreditaufnahmen verbundenen Zins- und Tilgungslasten nicht zu sehr einzuschränken.

Die erforderliche Kreditaufnahme des Jahres 2016 von 5 Mio. € zur Finanzierung der anstehenden Investitionen ist zwar außerordentlich hoch, angesichts des zurzeit niedrigen Zinsniveaus und der unaufschiebbaren Aufgaben dennoch vertretbar. Allein rd. 2,7 Mio. € fließen in die Entwässerungsanlagen, die sich über entsprechende Abschreibungen in der Kanalbenutzungsgebühr niederschlagen werden und damit den allgemeinen Haushalt nicht über Gebühr belasten. Den Abschreibungen für den Neubau des Joseph-Kindergartens stehen künftig entsprechende Mieterträge gegenüber. Die Investitionsbedarfe für die Unterbringung von Asylsuchenden mit einem Anteil von 1,2 Mio. € sind möglicherweise nur vorübergehend. Sobald die Immobilien nicht mehr benötigt werden, sollte versucht werden, sie später am Markt wieder zu veräußern.

### Zusammenfassung

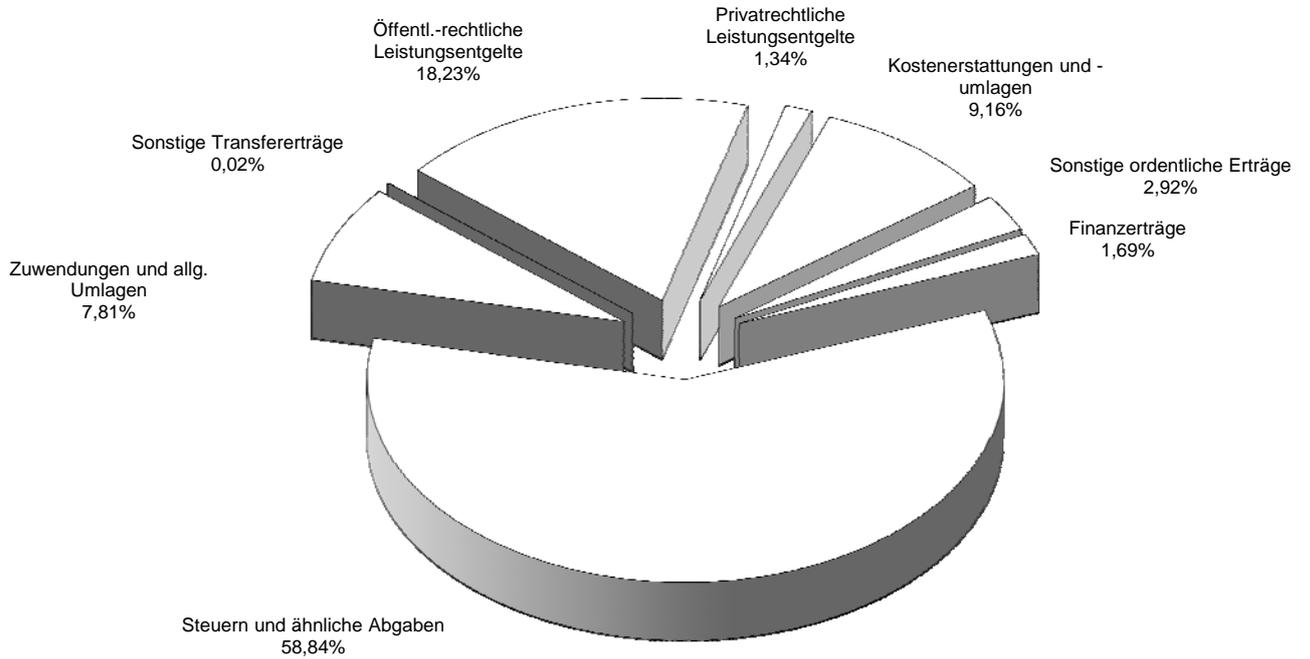
Der Haushalt 2016 ist durchwachsen. Der Überschuss im Ergebnisplan ist zwar gering, aber zumindest kein Fehlbetrag, der weiterhin die Ausgleichsrücklage aufzehrt. Die Ausgleichsrücklage reicht voraussichtlich noch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2019 aus. Aus laufenden Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo, der allerdings nur zu einem kleinen Anteil dazu beiträgt, die hohen Investitionsbedarfe zu decken. Da zudem kein nennenswerter Bestand an eigenen Finanzmitteln gegeben ist, muss die Aufnahme von Kassenkrediten befürchtet werden. Mangels anderer Finanzierungsmöglichkeiten muss der verbleibende negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5 Mio. € aus Krediten finanziert werden. Diese Entwicklung zeichnet sich auch für die Folgejahre ab, weil viele Maßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen verbunden sind, deren Finanzierung ebenfalls nur über zusätzliche Kredite möglich erscheint. Für die Haushaltsberatungen bedeutet dies, dass jede weitere laufende Aufwandsposition ohne Deckungsvorschlag eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten und dass jede weitere Investition ohne Deckungsvorschlag eine erhöhte Aufnahme von Investitionskrediten zur Folge hat.

# Ergebnis- und Finanzplan

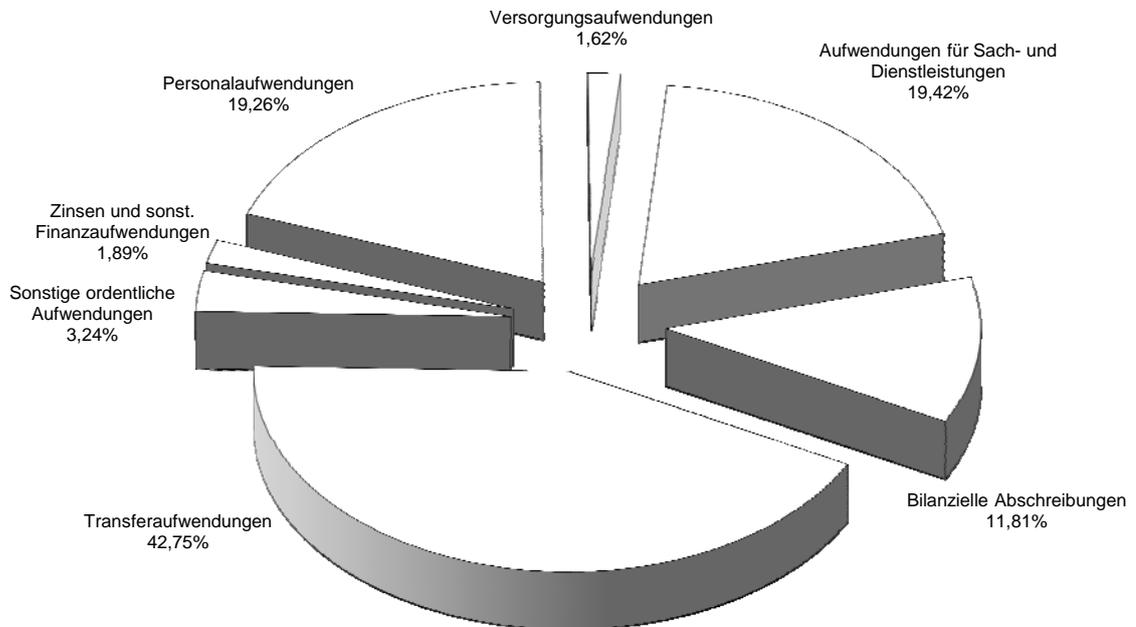
**Ergebnisplan 2016**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.043.216,41	23.575.000	25.307.800	26.257.000	26.755.000	27.613.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.505,66	2.931.810	3.359.010	2.561.600	2.537.850	2.518.870
03 + Sonstige Transfererträge	53.385,80	7.750	6.750	6.750	6.750	6.750
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.516.489,87	7.041.320	7.840.110	7.754.050	7.472.050	7.396.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.666,37	580.440	574.380	518.640	518.640	518.640
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649.254,32	1.787.540	3.940.300	3.922.610	4.004.750	3.958.940
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.164.581,50	1.311.510	1.257.570	2.385.820	2.105.870	1.744.920
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.470,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.664.569,93</b>	<b>37.235.370</b>	<b>42.285.920</b>	<b>43.406.470</b>	<b>43.400.910</b>	<b>43.757.170</b>
11 - Personalaufwendungen	7.700.289,66	8.135.050	8.266.810	8.261.040	8.339.420	8.420.840
12 - Versorgungsaufwendungen	934.972,13	598.910	695.370	695.370	695.370	695.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.204.344,87	8.170.240	8.333.190	7.940.770	7.754.230	7.907.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.576.576,69	4.977.110	5.069.440	5.060.840	5.060.840	5.060.840
15 - Transferaufwendungen	16.485.092,35	16.774.370	18.346.210	19.868.180	19.964.770	20.311.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.784,01	1.148.200	1.390.560	1.286.160	1.284.160	1.333.610
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.307.059,71</b>	<b>39.803.880</b>	<b>42.101.580</b>	<b>43.112.360</b>	<b>43.098.790</b>	<b>43.728.920</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.642.489,78</b>	<b>-2.568.510</b>	<b>184.340</b>	<b>294.110</b>	<b>302.120</b>	<b>28.250</b>
19 + Finanzerträge	741.927,95	531.690	725.830	724.060	722.270	719.440
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	922.381,37	820.650	809.600	792.600	795.600	796.600
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-180.453,42</b>	<b>-288.960</b>	<b>-83.770</b>	<b>-68.540</b>	<b>-73.330</b>	<b>-77.160</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.822.943,20</b>	<b>-2.857.470</b>	<b>100.570</b>	<b>225.570</b>	<b>228.790</b>	<b>-48.910</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.822.943,20</b>	<b>-2.857.470</b>	<b>100.570</b>	<b>225.570</b>	<b>228.790</b>	<b>-48.910</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnisplan Erträge 43.011.750 €



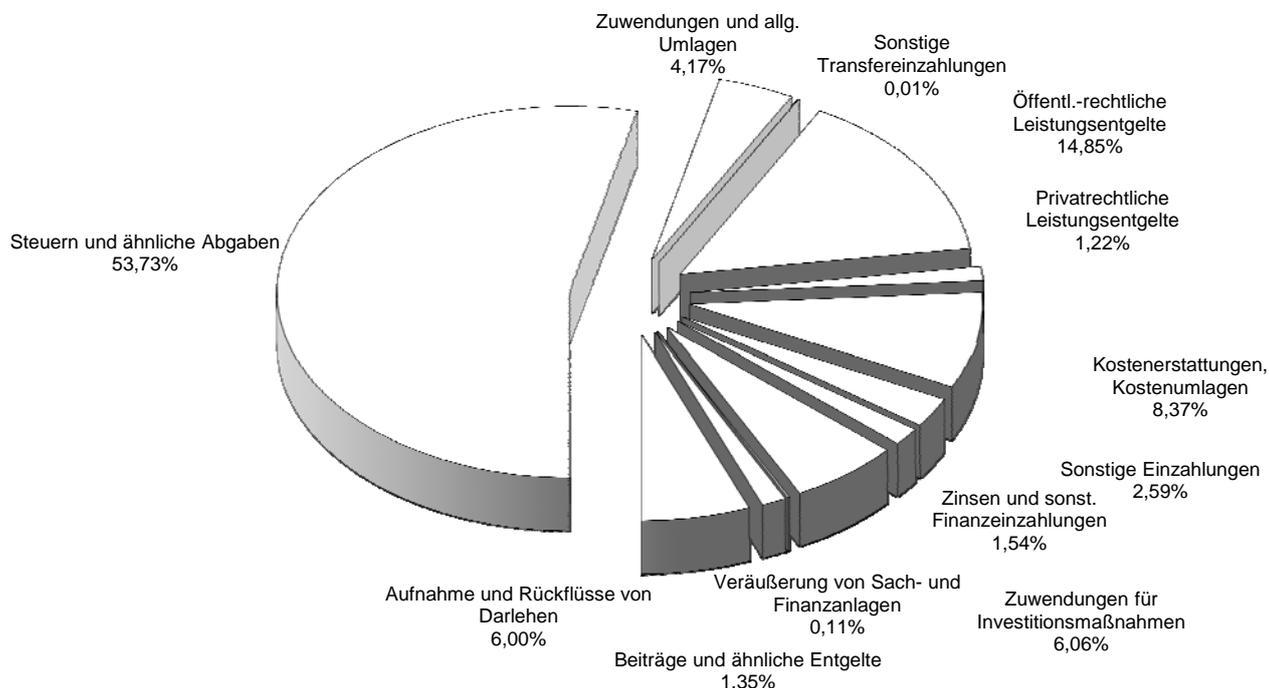
## Ergebnisplan Aufwendungen 42.911.180 €



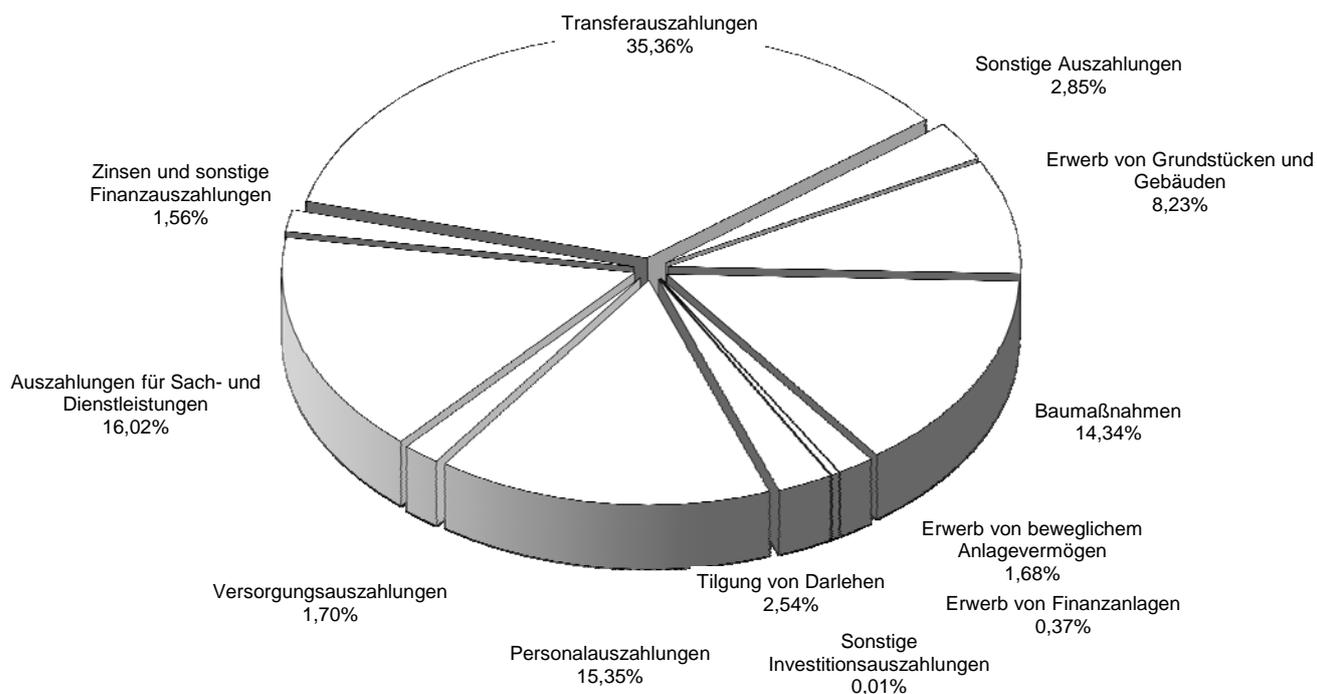
**Finanzplan 2016**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.967.375,71	23.575.000	25.307.800	26.257.000	26.755.000	27.613.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971.408,70	1.650.160	1.965.110	1.167.700	1.143.950	1.124.970
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.965,06	7.750	6.750	6.750	6.750	6.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.715.551,41	6.116.600	6.996.860	6.998.360	6.716.360	6.640.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.982,81	580.440	574.380	518.640	518.640	518.640
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.659.719,22	1.787.540	3.940.300	3.922.610	4.004.750	3.958.940
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.303.811,96	1.253.190	1.220.440	1.219.390	1.222.140	1.220.390
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	625.025,05	531.690	725.830	724.060	722.270	719.440
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.846.839,92</b>	<b>35.502.370</b>	<b>40.737.470</b>	<b>40.814.510</b>	<b>41.089.860</b>	<b>41.802.490</b>
10	- Personalauszahlungen	7.472.185,43	7.808.100	7.953.280	7.947.490	8.025.840	8.107.240
11	- Versorgungsauszahlungen	814.164,31	825.750	882.600	882.600	882.600	882.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.137.269,46	8.264.790	8.299.190	7.990.670	7.741.130	8.302.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	927.307,18	820.650	809.600	792.600	795.600	796.600
14	- Transferauszahlungen	16.266.886,45	16.753.230	18.324.520	19.846.490	19.943.080	20.289.460
15	- Sonstige Auszahlungen	1.653.892,10	1.153.440	1.474.500	1.370.100	1.368.100	1.409.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.271.704,93</b>	<b>35.625.960</b>	<b>37.743.690</b>	<b>38.829.950</b>	<b>38.756.350</b>	<b>39.787.510</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.424.865,01</b>	<b>-123.590</b>	<b>2.993.780</b>	<b>1.984.560</b>	<b>2.333.510</b>	<b>2.014.980</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.678.640,63	2.006.890	2.853.300	4.122.920	6.316.480	5.600.980
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.285,40	1.463.770	21.200	632.000	0	1.340.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	43.673,90	22.530	32.330	32.300	32.360	32.430
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	485.009,63	593.100	635.000	1.083.200	1.680.200	880.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	977.080,64	0	2.824.970	2.048.650	2.674.700	1.045.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.346.690,20</b>	<b>4.086.290</b>	<b>6.366.800</b>	<b>7.919.070</b>	<b>10.703.740</b>	<b>8.899.510</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842.830,38	1.838.000	4.263.340	1.512.340	660.000	660.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.077.217,82	3.854.410	7.430.700	13.904.000	15.019.500	8.324.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	857.832,20	1.194.850	869.200	423.400	899.400	414.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	160.644,83	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	54.000	0	0	0	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.938.525,23</b>	<b>7.121.260</b>	<b>12.758.240</b>	<b>16.029.740</b>	<b>16.768.900</b>	<b>9.638.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.591.835,03</b>	<b>-3.034.970</b>	<b>-6.391.440</b>	<b>-8.110.670</b>	<b>-6.065.160</b>	<b>-739.390</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-5.016.700,04</b>	<b>-3.158.560</b>	<b>-3.397.660</b>	<b>-6.126.110</b>	<b>-3.731.650</b>	<b>1.275.590</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.020.000,00	2.500.000	5.000.000	7.500.000	5.300.000	500.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.211.577,63	1.213.330	1.318.550	1.362.500	1.635.460	1.800.450
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.191.577,63</b>	<b>1.286.670</b>	<b>3.681.450</b>	<b>6.137.500</b>	<b>3.664.540</b>	<b>-1.300.450</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-7.208.277,67</b>	<b>-1.871.890</b>	<b>283.790</b>	<b>11.390</b>	<b>-67.110</b>	<b>-24.860</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.110.111,70	2.150.000	0	970	12.360	-54.750
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>1.901.834,03</b>	<b>278.110</b>	<b>283.790</b>	<b>12.360</b>	<b>-54.750</b>	<b>-79.610</b>

## Finanzplan Einzahlungen 47.104.270 €



## Finanzplan Auszahlungen 51.820.480 €





# Produktbereiche



# Produktbereich 1

## Innere Verwaltung

**Teilergebnisplan 2016****01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.394,32	95.410	100.090	129.070	99.040	99.040
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.316,41	178.000	867.000	867.000	579.000	503.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.499,11	265.000	269.700	224.700	224.700	224.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.043,69	28.650	23.050	14.550	77.350	50.950
07 + Sonstige ordentliche Erträge	309.246,76	149.460	114.770	1.244.070	961.370	602.170
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.470,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.149.970,29</b>	<b>716.520</b>	<b>1.374.610</b>	<b>2.479.390</b>	<b>1.941.460</b>	<b>1.479.860</b>
11 - Personalaufwendungen	2.854.509,59	2.990.980	3.072.760	3.105.710	3.134.640	3.163.880
12 - Versorgungsaufwendungen	934.972,13	598.910	695.370	695.370	695.370	695.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.808,26	548.300	898.640	861.330	757.060	815.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.042.356,49	377.720	572.530	563.930	563.930	563.930
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.536,68	576.750	729.550	690.550	688.550	688.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.081.183,15</b>	<b>5.092.660</b>	<b>5.968.850</b>	<b>5.916.890</b>	<b>5.839.550</b>	<b>5.927.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.931.212,86</b>	<b>-4.376.140</b>	<b>-4.594.240</b>	<b>-3.437.500</b>	<b>-3.898.090</b>	<b>-4.447.690</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.931.212,86</b>	<b>-4.376.140</b>	<b>-4.594.240</b>	<b>-3.437.500</b>	<b>-3.898.090</b>	<b>-4.447.690</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.931.212,86</b>	<b>-4.376.140</b>	<b>-4.594.240</b>	<b>-3.437.500</b>	<b>-3.898.090</b>	<b>-4.447.690</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.766.850,48	2.246.520	2.299.480	2.299.480	2.299.480	2.299.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.227,46	780.480	759.260	759.260	759.260	759.260
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.096.589,84</b>	<b>-2.910.100</b>	<b>-3.054.020</b>	<b>-1.897.280</b>	<b>-2.357.870</b>	<b>-2.907.470</b>

**Teilfinanzplan 2016****01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.837,99	18.310	1.050	0	30.030	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.033,35	178.000	867.000	0	867.000	579.000	503.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.061,60	265.000	269.700	0	224.700	224.700	224.700	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.468,21	28.650	23.050	0	14.550	77.350	50.950	
07 + Sonstige Einzahlungen	75.785,49	52.300	53.670	0	53.670	53.670	53.670	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.186,64</b>	<b>542.260</b>	<b>1.214.470</b>	<b>0</b>	<b>1.189.950</b>	<b>934.720</b>	<b>832.320</b>	
10 - Personalauszahlungen	2.704.694,98	2.883.290	2.978.130	0	3.011.080	3.040.010	3.069.250	
11 - Versorgungsauszahlungen	814.164,31	825.750	882.600	0	882.600	882.600	882.600	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.215,12	518.800	888.140	0	865.830	736.560	845.320	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	719.151,80	576.750	729.550	0	690.550	688.550	688.550	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.887.226,21</b>	<b>4.804.590</b>	<b>5.478.420</b>	<b>0</b>	<b>5.450.060</b>	<b>5.347.720</b>	<b>5.485.720</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.297.039,57</b>	<b>-4.262.330</b>	<b>-4.263.950</b>	<b>0</b>	<b>-4.260.110</b>	<b>-4.413.000</b>	<b>-4.653.400</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	420.500	500	500	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.363,40	1.460.770	1.200	0	632.000	0	1.340.000	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	977.080,64	0	2.824.970	0	2.048.650	2.674.700	1.045.200	
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.047.444,04</b>	<b>1.461.270</b>	<b>2.826.670</b>	<b>0</b>	<b>3.101.150</b>	<b>2.675.200</b>	<b>2.385.700</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407.919,63	1.825.000	4.213.340	150.000	1.512.340	660.000	660.000	
25 - für Baumaßnahmen	194.187,62	35.000	590.000	0	637.500	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.185,70	156.300	167.900	0	178.000	79.000	74.000	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	160.000,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.076.292,95</b>	<b>2.176.300</b>	<b>5.131.240</b>	<b>150.000</b>	<b>2.487.840</b>	<b>899.000</b>	<b>894.000</b>	
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-28.848,91</b>	<b>-715.030</b>	<b>-2.304.570</b>	<b>-150.000</b>	<b>613.310</b>	<b>1.776.200</b>	<b>1.491.700</b>	

# Produkt

**01.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Organisation und Personal
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

**zuständig**

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

**Kurzbeschreibung**

Betreuung des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen, Durchführung der Sitzungen

**Auftragsgrundlage**

GO, Hauptsatzung der Stadt Stadtlohn, Zuständigkeitsordnung, EntschVO

**Zielgruppe**

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Bürgerinnen, sachkundige Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher von Sitzungen, Presse

**Politisches Gremium**

Rat

**Ziele**

- Fristgerechte Vorbereitung und Durchführung der Ratsarbeit (Sitzungen) und der Arbeit der Ausschüsse (Sitzungen), Ziel: Zugang der Einladung min. 7 Tage vor dem Sitzungstermin, darüberhinaus Bereitstellung papierloser Sitzungsvorlagen im Ratsinformationssystem
- Unterstützung der Fraktionsarbeit
- Pünktliche Abrechnung der Aufwandsentschädigung (EntschVO), Ziel: Monatliche Abrechnung
- Zügige Fertigung der Sitzungsprotokolle (Freigabe in SD.NET spätestens 21 Tage (15 Arbeitstage) nach Sitzungsdatum)

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	1.370	207,10	-1.163
Auszahlungen	536.040	97.578,07	-438.462
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-534.670</b>	<b>-97.370,97</b>	<b>437.299</b>
Erträge	121.200	207,10	-120.993
Aufwendungen	633.480	111.339,12	-522.141
<b>Ergebnis</b>	<b>-512.280</b>	<b>-111.132,02</b>	<b>401.148</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

## Allgemein

Der Rat vertritt mit dem Bürgermeister die Bürgerschaft (§ 40 Abs. 2 GO). Er ist die gewählte Vertretung und übernimmt die durch die Gemeindeordnung vorgesehenen Aufgaben; er kontrolliert die Verwaltung.

## Ziele und Kennzahlen

Die Arbeit des Rates wird durch die Bürgerschaft in Form der Wahlen beurteilt. Die Verwaltung hat den Rat bei der Durchführung seiner Arbeit zu unterstützen und die erforderlichen Vor- und Nacharbeiten zu leisten. Ziel der Verwaltung ist es, diese Arbeiten fristgerecht und umfassend zu erledigen. Die mit dem Rat verbundenen Kosten sind vorgegeben und können durch die Verwaltung nicht beeinflusst werden.

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-28.605	-28.136	-29.972	-28.581	-28.731	-28.882

# Produkt

**01.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Organisation und Personal
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	19,23	19,68	19,13	20,02	19,92	19,82

**Teilergebnisplan 2016****01.01.01**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Organisation und Personal  
**Produkt:** 01.01.01 Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	411,08	0	1.370	1.370	1.370	1.370
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>411,08</b>	<b>0</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
11 - Personalaufwendungen	385.051,92	366.850	368.010	371.000	374.020	377.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.368,47	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.936,08	181.020	220.020	189.020	189.020	189.020
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.356,47</b>	<b>562.870</b>	<b>605.030</b>	<b>577.020</b>	<b>580.040</b>	<b>583.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-584.945,39</b>	<b>-562.870</b>	<b>-603.660</b>	<b>-575.650</b>	<b>-578.670</b>	<b>-581.720</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-584.945,39</b>	<b>-562.870</b>	<b>-603.660</b>	<b>-575.650</b>	<b>-578.670</b>	<b>-581.720</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-584.945,39</b>	<b>-562.870</b>	<b>-603.660</b>	<b>-575.650</b>	<b>-578.670</b>	<b>-581.720</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.763,61	116.170	119.830	119.830	119.830	119.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.060,30	27.360	28.450	28.450	28.450	28.450
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-496.242,08</b>	<b>-474.060</b>	<b>-512.280</b>	<b>-484.270</b>	<b>-487.290</b>	<b>-490.340</b>

**Teilfinanzplan 2016****01.01.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Organisation und Personal  
**Produkt** 01.01.01 Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	411,08	0	1.370	0	1.370	1.370	1.370
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>411,08</b>	<b>0</b>	<b>1.370</b>	<b>0</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
10 - Personalauszahlungen	298.250,73	292.780	299.020	0	302.010	305.030	308.080
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.336,27	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	180.936,08	181.020	220.020	0	189.020	189.020	189.020
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>499.523,08</b>	<b>488.800</b>	<b>536.040</b>	<b>0</b>	<b>508.030</b>	<b>511.050</b>	<b>514.100</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-499.112,00</b>	<b>-488.800</b>	<b>-534.670</b>	<b>0</b>	<b>-506.660</b>	<b>-509.680</b>	<b>-512.730</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt****01.01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Organisation und Personal
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	Rechnungsprüfung

**zuständig**

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung, Fachbereich 2 - Finanzen

**Kurzbeschreibung**

Rechnungsprüfung

**Auftragsgrundlage**

§ 101 ff GO

**Zielgruppe**

Bürgermeister, Kämmerei, Fachbereiche

**Politisches Gremium**

RPA

**Ziele**

- Durchführung der Rechnungsprüfung gemäß § 101 ff GO

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	36.500	14.280,00	-22.220
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-36.500</b>	<b>-14.280,00</b>	<b>22.220</b>
Erträge	0	0,00	0
Aufwendungen	31.000	0,00	-31.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-31.000</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Allgemein

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die rechtmäßige Durchführung der Kassenarbeit.

Die überörtliche Prüfung nach § 105 GO wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) in der Regel alle drei Jahre durchgeführt.

Ziele und Kennzahlen

Aufgabe und Ziel ergeben sich aus dem Gesetz. Eine Kennzahl ist nicht ermittelbar, da dem Ausschuss oder der GPA NRW keine Vorgabe über das Ergebnis der Prüfung gemacht werden kann.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.423	-1.550	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2016****01.01.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.01 Organisation und Personal  
 Produkt: 01.01.02 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	527,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>527,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.617,51	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.617,51</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.090,51</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.090,51</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.090,51</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.090,51</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nach 2013 wird mit der nächsten GPA-Prüfung in 2017 gerechnet. Hierzu wird die Rückstellung jährlich aufgestockt.

**Teilfinanzplan 2016****01.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Organisation und Personal
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	377,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>377,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.717,51	36.500	36.500	0	26.500	26.500	76.500
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>87.717,51</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>76.500</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-87.340,51</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-76.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produkt

**01.01.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Organisation und Personal
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	Zentrale Dienste und Organisation

**zuständig**

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

**Kurzbeschreibung**

- Abwicklung des allgemeinen Dienstablaufes
- Zentraler Einkauf
- Postein- und -ausgang
- Versicherungsangelegenheiten, Schadensfallabwicklung
- Abwicklung verschiedener Aufgaben (z.B. Kfz-Steuer, Berufsgenossenschaften)
- Repräsentationsaufgaben (Ehrenbürger, Stadtplakette, Bundesverdienstkreuz u. a.)
- Verwaltung von Mitgliedschaften und Beteiligungen in oder an Vereinen, Verbänden, Zweckverbänden, Unternehmen u. a.
- Organisation der Verwaltung und der Arbeitsabläufe, Organisationsentwicklung und -fortschreibung
- Betriebsarzt
- Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz
- Stellenplanung
- Intranet
- Telekommunikationsvertragsverwaltung
- Inventarisierung
- Lagerverwaltung

**Auftragsgrundlage**

GO, Hauptsatzung, GemHVO, ArbSchG u.a.

**Zielgruppe**

Mitarbeiter der Verwaltung, Intranetnutzer, Schadenverursacher, Schadenbetroffene

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Effiziente Abwicklung des Postlaufes
- regelmäßige Mitarbeiterinformation durch das Intranet, möglichst arbeitstäglich

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	1.500	2.203,46	703
Auszahlungen	1.139.720	309.886,32	-829.834
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.138.220</b>	<b>-307.682,86</b>	<b>830.537</b>
Erträge	527.700	1.403,46	-526.297
Aufwendungen	1.070.600	323.898,63	-746.701
<b>Ergebnis</b>	<b>-542.900</b>	<b>-322.495,17</b>	<b>220.405</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Allgemein

Die Zentrale Steuerung ist verantwortlich für den Dienstbetrieb der Verwaltung. Sie beschafft die nötigen Materialien und Geräte, die dafür erforderlich sind. Innerhalb der Verwaltung übernimmt sie alle Aufgaben, für die es keine besondere Zuständigkeit gibt.

Ziele und Kennzahlen

Die Ziele sind überwiegend fremdbestimmt, sie ergeben sich aus gesetzlichen Vorgaben, Beschlüssen des Rates oder seiner Ausschüsse oder aus Zwangsläufigkeiten.

**Produkt****01.01.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Organisation und Personal
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	Zentrale Dienste und Organisation

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-49.669	-45.526	-49.197	-50.223	-50.444	-50.665

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	56,09	49,32	49,29	48,36	48,16	47,96

**Teilergebnisplan 2016****01.01.03**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Organisation und Personal  
**Produkt:** 01.01.03 Zentrale Dienste und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.999,96	19.600	22.870	22.870	22.870	22.870
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871,79	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.989,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.861,35</b>	<b>20.600</b>	<b>23.870</b>	<b>23.870</b>	<b>23.870</b>	<b>23.870</b>
11 - Personalaufwendungen	420.668,93	438.840	492.520	501.200	505.640	510.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.734,65	111.000	114.000	114.000	114.000	114.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.851,26	83.500	76.020	76.020	76.020	76.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.279,59	298.000	332.200	344.200	344.200	344.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.043.534,43</b>	<b>931.340</b>	<b>1.014.740</b>	<b>1.035.420</b>	<b>1.039.860</b>	<b>1.044.320</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.015.673,08</b>	<b>-910.740</b>	<b>-990.870</b>	<b>-1.011.550</b>	<b>-1.015.990</b>	<b>-1.020.450</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.015.673,08</b>	<b>-910.740</b>	<b>-990.870</b>	<b>-1.011.550</b>	<b>-1.015.990</b>	<b>-1.020.450</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.015.673,08</b>	<b>-910.740</b>	<b>-990.870</b>	<b>-1.011.550</b>	<b>-1.015.990</b>	<b>-1.020.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.898,20	462.020	503.830	503.830	503.830	503.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.264,49	47.300	55.860	55.860	55.860	55.860
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-573.039,37</b>	<b>-496.020</b>	<b>-542.900</b>	<b>-563.580</b>	<b>-568.020</b>	<b>-572.480</b>

**Teilfinanzplan 2016****01.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Organisation und Personal
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	Zentrale Dienste und Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.871,79	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.989,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.911,39</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	401.657,02	417.170	468.520	0	477.200	481.640	486.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.837,47	111.000	109.000	0	134.000	109.000	109.000
15 - Sonstige Auszahlungen	322.572,24	298.000	332.200	0	344.200	344.200	344.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>849.066,73</b>	<b>826.170</b>	<b>909.720</b>	<b>0</b>	<b>955.400</b>	<b>934.840</b>	<b>939.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-844.155,34</b>	<b>-825.170</b>	<b>-908.720</b>	<b>0</b>	<b>-954.400</b>	<b>-933.840</b>	<b>-938.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.499,38	35.000	70.000	0	15.000	20.000	15.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.499,38</b>	<b>35.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.499,38</b>	<b>-34.500</b>	<b>-229.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-14.500</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(18) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
500 € Investive Zuschüsse für ergonomische Arbeitsgeräte

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
60.000 € Einrichtungsgegenstände  
5.000 € Kleinteile  
5.000 € Dienstfahrzeug

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**01.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.01 Organisation und Personal  
 Produkt: 01.01.03 Zentrale Dienste und Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 0101-000002**  
**Beschaffung Elektrofahrzeug**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-27	-27
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>						

**Maßnahme: 0101-000004**  
**Anschluss Rathausgebäude an das Nachbargebäude**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 0107-000001**  
**Erneuerungsmaßnahmen Rathausgebäude**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	15	35	70	0	15	20	15	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15</b>	<b>-35</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-20</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

**01.01.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Organisation und Personal
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	Personalmanagement

**zuständig**

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

**Kurzbeschreibung**

- Einstellung und Betreuung des Personals (Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Zivildienstleistende, Praktikanten, Honorarkräfte etc.) sowie Beendigung des jeweiligen Rechtsverhältnisses
- Personalbedarfsermittlung, Personalplanung
- Durchführung der erforderlichen Verfahren (Beteiligung des Personalrats, der Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung)
- Durchführung von Einstellungen (Bewerbungsverfahren, Tests etc.)
- Umsetzung des MuSchG, BEEG, JArbSchG, ArbPISchG etc.
- Urlaub
- Ermittlung, Berechnung und Auszahlung der Besoldung, des Entgelts oder der sonstigen Bezüge
- Sozialversicherungsangelegenheiten
- Kindergeld für die städtischen Bediensteten
- Beamtenversorgung, Beihilfe
- Personalabrechnung für Dritte (Jugendwerk e.V., SMS e.V.)

**Auftragsgrundlage**

GO, Stellenplan, BRRG, LBG, TVöD, TVAöD, SGB I-XII, MuSchG, BEEG, JArbSchG, ArbPISchG, BBiG, Ntv u.a.

**Zielgruppe**

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung Stadtlohn, Sozialversicherungsträger, Jugendwerk e.V., SMS e.V.

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Ermittlung der zutreffenden Vergütung, pünktliche Auszahlung
- Durchführung der vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren bei Personalmaßnahmen
- Rechtmäßige und zeitnahe Festsetzung des Kindergeldes

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	1.500	0,00	-1.500
Auszahlungen	1.240.370	377.796,96	-862.573
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.238.870</b>	<b>-377.796,96</b>	<b>861.073</b>
Erträge	89.950	0,00	-89.950
Aufwendungen	853.380	32.128,29	-821.252
<b>Ergebnis</b>	<b>-763.430</b>	<b>-32.128,29</b>	<b>731.302</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Allgemein

Das Personalmanagement setzt die gesetzlichen und tariflichen Vorgaben um, die durch die Beschäftigung eigenen Personals zu beachten sind. Diese Aufgaben werden ebenfalls für Dritte wahrgenommen.

**Ziele und Kennzahlen**

Die Personalkosten sind überwiegend fremdbestimmt (Tarifvertragsparteien, Gesetzgeber) und können nicht beeinflusst werden. Die Steuerung der Personalkosten durch die Stadt Stadtlohn ist lediglich über die Personalplanung bzw. Stellenplanung möglich.

**Produkt****01.01.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Organisation und Personal
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	Personalmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-54.380	-37.222	-41.733	-41.779	-41.825	-41.871

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	9,69	13,30	10,54	10,53	10,52	10,51

**Teilergebnisplan 2016****01.01.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.01 Organisation und Personal  
 Produkt: 01.01.04 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.533,87</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	150.939,14	124.220	123.680	124.600	125.520	126.450
12 - Versorgungsaufwendungen	934.972,13	598.910	695.370	695.370	695.370	695.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.954,73	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.113.544,70</b>	<b>746.130</b>	<b>842.050</b>	<b>842.970</b>	<b>843.890</b>	<b>844.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.112.010,83</b>	<b>-744.630</b>	<b>-840.550</b>	<b>-841.470</b>	<b>-842.390</b>	<b>-843.320</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.112.010,83</b>	<b>-744.630</b>	<b>-840.550</b>	<b>-841.470</b>	<b>-842.390</b>	<b>-843.320</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.112.010,83</b>	<b>-744.630</b>	<b>-840.550</b>	<b>-841.470</b>	<b>-842.390</b>	<b>-843.320</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.372,97	99.490	88.450	88.450	88.450	88.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.493,58	13.200	11.330	11.330	11.330	11.330
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.024.131,44</b>	<b>-658.340</b>	<b>-763.430</b>	<b>-764.350</b>	<b>-765.270</b>	<b>-766.200</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(12) Versorgungsaufwendungen  
 Zentrale Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen bei diesem Produkt

**Teilfinanzplan 2016****01.01.04****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Organisation und Personal
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.533,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.533,87</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 - Personalauszahlungen	105.152,14	167.230	174.770	0	175.690	176.610	177.540
11 - Versorgungsauszahlungen	814.164,31	825.750	882.600	0	882.600	882.600	882.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	25.954,73	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.949,88</b>	<b>1.015.980</b>	<b>1.080.370</b>	<b>0</b>	<b>1.081.290</b>	<b>1.082.210</b>	<b>1.083.140</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-945.416,01</b>	<b>-1.014.480</b>	<b>-1.078.870</b>	<b>0</b>	<b>-1.079.790</b>	<b>-1.080.710</b>	<b>-1.081.640</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	160.000,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(27) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  
160.000 € Ankauf von Wertpapieren zur Pensionsfinanzierung

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**01.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.01 Organisation und Personal  
 Produkt: 01.01.04 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0101-000003</b> <b>Erwerb von Finanzanlagen zur</b> <b>Pensionsfinanzierung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-160	-160	-160	0	-160	-160	-160	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****01.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	Gleichstellung von Frau und Mann

**zuständig**

Gleichstellungsbeauftragte

**Kurzbeschreibung**

Umsetzung des LGG

**Auftragsgrundlage**

Art. 3 (2) GG, LGG, GO

**Zielgruppe**

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung

**Ziele**

- Umsetzung der Bestimmungen des LGG
- Aktualisierung des Frauenförderplanes mindestens alle drei Jahre (ab 2010) durch die Personalabteilung unter Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten
- Ausgeglichene Stellenbesetzungsquote bis 2013 (Abweichung auf Basis der Gesamtstellen max. 10%)
- Durchführung von mindestens 6 nicht regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	100	0,00	-100
Auszahlungen	28.060	6.041,65	-22.018
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-27.960</b>	<b>-6.041,65</b>	<b>21.918</b>
Erträge	100	0,00	-100
Aufwendungen	31.510	6.041,65	-25.468
<b>Ergebnis</b>	<b>-31.410</b>	<b>-6.041,65</b>	<b>25.368</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

## Allgemein

Nach dem LGG sind Unterrepräsentierungen von Frauen abzubauen und gegebenenfalls Frauen bevorzugt einzustellen, wenn sie mit den besten männlichen Bewerbern gleich qualifiziert sind.

## Ziele und Kennzahlen

Das Gesetz sieht vor, dass es keine Ungleichverteilung von Männern und Frauen bei der Besetzung von Stellen gibt. Da die Umsetzung dieser Vorgabe nur über einen sehr langen Zeitraum erfolgen kann (natürliche Personalfuktuation), ist die Zielkennzahl nur langfristig zu erreichen.

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.285	-1.364	-1.388	-1.402	-1.415	-1.428

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
6,88	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31

**Teilergebnisplan 2016****01.02.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.02 Gleichstellung von Frau und Mann  
 Produkt: 01.02.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	25.211,83	25.890	26.560	26.830	27.090	27.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.485,82</b>	<b>27.390</b>	<b>28.060</b>	<b>28.330</b>	<b>28.590</b>	<b>28.870</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.285,82</b>	<b>-27.290</b>	<b>-27.960</b>	<b>-28.230</b>	<b>-28.490</b>	<b>-28.770</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.285,82</b>	<b>-27.290</b>	<b>-27.960</b>	<b>-28.230</b>	<b>-28.490</b>	<b>-28.770</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.285,82</b>	<b>-27.290</b>	<b>-27.960</b>	<b>-28.230</b>	<b>-28.490</b>	<b>-28.770</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.498,21	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.784,03</b>	<b>-30.690</b>	<b>-31.410</b>	<b>-31.680</b>	<b>-31.940</b>	<b>-32.220</b>

**Teilfinanzplan 2016****01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Gleichstellung von Frau und Mann  
**Produkt** 01.02.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	2.200,00	100	100	0	100	100	100
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>2.200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	25.211,83	25.890	26.560	0	26.830	27.090	27.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>28.485,82</b>	<b>27.390</b>	<b>28.060</b>	<b>0</b>	<b>28.330</b>	<b>28.590</b>	<b>28.870</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-26.285,82</b>	<b>-27.290</b>	<b>-27.960</b>	<b>0</b>	<b>-28.230</b>	<b>-28.490</b>	<b>-28.770</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt****01.03.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	<b>01.03.01</b>	Beschäftigtenvertretung

**zuständig**

Personalrat

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG durch den Personalrat

**Auftragsgrundlage**

LPVG

**Zielgruppe**

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung

**Ziele**

- Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben nach dem LPVG

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	10.060	1.198,91	-8.861
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-10.060</b>	<b>-1.198,91</b>	<b>8.861</b>
Erträge	0	0,00	0
Aufwendungen	14.270	1.228,00	-13.042
<b>Ergebnis</b>	<b>-14.270</b>	<b>-1.228,00</b>	<b>13.042</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Allgemein

Die Einrichtung eines Personalrates ergibt sich aus dem LPVG, ebenso die damit verbundenen Aufgaben. Das Produkt kann nicht durch die Verwaltung beeinflusst werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-418	-499	-507	-509	-513	-515

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2016****01.03.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.03 Beschäftigtenvertretung  
 Produkt: 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	4.956,60	5.300	5.510	5.560	5.630	5.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.593,91	4.680	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.550,51</b>	<b>9.980</b>	<b>10.210</b>	<b>10.260</b>	<b>10.330</b>	<b>10.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.550,51</b>	<b>-9.980</b>	<b>-10.210</b>	<b>-10.260</b>	<b>-10.330</b>	<b>-10.370</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.550,51</b>	<b>-9.980</b>	<b>-10.210</b>	<b>-10.260</b>	<b>-10.330</b>	<b>-10.370</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.550,51</b>	<b>-9.980</b>	<b>-10.210</b>	<b>-10.260</b>	<b>-10.330</b>	<b>-10.370</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.824,82	1.820	4.060	4.060	4.060	4.060
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.375,33</b>	<b>-11.800</b>	<b>-14.270</b>	<b>-14.320</b>	<b>-14.390</b>	<b>-14.430</b>

**Teilfinanzplan 2016****01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	<b>01.03.01</b>	Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 =</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	4.837,09	5.140	5.360	0	5.410	5.480	5.520
15 - Sonstige Auszahlungen	3.593,91	4.680	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>16 =</b> <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>8.431,00</b>	<b>9.820</b>	<b>10.060</b>	<b>0</b>	<b>10.110</b>	<b>10.180</b>	<b>10.220</b>
<b>17 =</b> <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>-8.431,00</b>	<b>-9.820</b>	<b>-10.060</b>	<b>0</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.180</b>	<b>-10.220</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 =</b> <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 =</b> <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b> <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016****01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.03</b>	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	<b>01.03.01</b>	Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 =</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	4.837,09	5.140	5.360	0	5.410	5.480	5.520
15 - Sonstige Auszahlungen	3.593,91	4.680	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>16 =</b> <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>8.431,00</b>	<b>9.820</b>	<b>10.060</b>	<b>0</b>	<b>10.110</b>	<b>10.180</b>	<b>10.220</b>
<b>17 =</b> <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>-8.431,00</b>	<b>-9.820</b>	<b>-10.060</b>	<b>0</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.180</b>	<b>-10.220</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 =</b> <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 =</b> <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b> <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****01.04.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**zuständig**

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

**Kurzbeschreibung**

- Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und Bekanntgabe von Angelegenheiten allgemeinen Interesses
- Internetauftritt
- Amtsblatt der Stadt Stadtlohn

**Auftragsgrundlage**

Dienst- und Geschäftsanweisung, BekanntmVO

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit, Medien, Internetnutzer

**Ziele**

- Hohe Aktualität, Attraktivität und inhaltliche Richtigkeit des Internetauftritts
- Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und Bekanntgabe von Angelegenheiten allgemeinen Interesses

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	50	50,00	0
Auszahlungen	23.650	5.793,19	-17.857
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-23.600</b>	<b>-5.743,19</b>	<b>17.857</b>
Erträge	50	50,00	0
Aufwendungen	29.570	6.046,66	-23.523
<b>Ergebnis</b>	<b>-29.520</b>	<b>-5.996,66</b>	<b>23.523</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Allgemein

Die Stadt Stadtlohn macht Inhalte von allgemeiner Bedeutung umgehend in der Presse und im Internet bekannt. Auf die Wiedergabe und die Weitergabegeschwindigkeit durch Dritte besteht kein Einfluss.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.150	-1.265	-1.253	-1.263	-1.272	-1.282

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17

**Teilergebnisplan 2016****01.04.01**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften  
**Produkt:** 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50	50	50	50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 - Personalaufwendungen	18.774,45	20.060	20.410	20.600	20.790	20.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	380	380	380	380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.782,01	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.556,46</b>	<b>25.360</b>	<b>25.290</b>	<b>25.480</b>	<b>25.670</b>	<b>25.870</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.506,46</b>	<b>-25.310</b>	<b>-25.240</b>	<b>-25.430</b>	<b>-25.620</b>	<b>-25.820</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.506,46</b>	<b>-25.310</b>	<b>-25.240</b>	<b>-25.430</b>	<b>-25.620</b>	<b>-25.820</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.506,46</b>	<b>-25.310</b>	<b>-25.240</b>	<b>-25.430</b>	<b>-25.620</b>	<b>-25.820</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.754,72	3.080	4.280	4.280	4.280	4.280
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.261,18</b>	<b>-28.390</b>	<b>-29.520</b>	<b>-29.710</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.100</b>

**Teilfinanzplan 2016****01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	50	50	0	50	50	50
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10 - Personalauszahlungen	17.930,28	18.710	19.150	0	19.340	19.530	19.730
15 - Sonstige Auszahlungen	4.782,01	4.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>22.712,29</b>	<b>23.510</b>	<b>23.650</b>	<b>0</b>	<b>23.840</b>	<b>24.030</b>	<b>24.230</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-22.662,29</b>	<b>-23.460</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.790</b>	<b>-23.980</b>	<b>-24.180</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****01.04.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	<b>01.04.02</b>	Städtepartnerschaften

**zuständig**

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

**Kurzbeschreibung**

Erhalt und Intensivierung der Städtepartnerschaften

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates

**Zielgruppe**Städtepartnerschaftskommunen San Vito al Tagliamento (I) und Dinkelland (NL),  
Städtefreundschaftskommune Altlandsberg, Städtepartnerschaftsausschuss**Politisches Gremium**

Rat, Städtepartnerschaftsausschuss

**Ziele**

- Erhalt und Ausbau der wechselseitigen Kontakte bei angemessenem Finanzbedarf.
- Höchstmöglicher Bezug von Zuschüssen Dritter (dazu nötig: min. 1 Sitzung des Städtepartnerschaftsausschusses)
- Aktivitäten mit der jeweiligen Partnerregion:
  - \* San Vito al Tagliamento: alle zwei Jahre
  - \* Dinkelland: halbjährlich

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	13.830	1.988,50	-11.842
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-13.830</b>	<b>-1.988,50</b>	<b>11.842</b>
Erträge	0	0,00	0
Aufwendungen	16.670	2.258,22	-14.412
<b>Ergebnis</b>	<b>-16.670</b>	<b>-2.258,22</b>	<b>14.412</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Allgemein

Es bestehen Städtepartnerschaften mit San Vito al Tagliamento und Dinkelland und eine Städtefreundschaft mit Altlandsberg.

Ziele und Kennzahlen

Die Städtepartnerschaften und -freundschaft sollen erhalten und gepflegt werden, ohne dass der Zuschussbedarf signifikant steigt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-322	-661	-753	-606	-608	-610

# Produkt

01.04.02

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	<b>01.04.02</b>	Städtepartnerschaften

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2016****01.04.02**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften  
**Produkt:** 01.04.02 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	4.580,17	5.220	5.170	5.210	5.250	5.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,60	8.000	10.000	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.578,77</b>	<b>13.220</b>	<b>15.170</b>	<b>12.210</b>	<b>12.250</b>	<b>12.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.578,77</b>	<b>-13.220</b>	<b>-15.170</b>	<b>-12.210</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.290</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.578,77</b>	<b>-13.220</b>	<b>-15.170</b>	<b>-12.210</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.290</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.578,77</b>	<b>-13.220</b>	<b>-15.170</b>	<b>-12.210</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.290</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419,78	2.840	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.998,55</b>	<b>-16.060</b>	<b>-16.670</b>	<b>-13.710</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.790</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
2.000 € Comenius Projekt GSG (San Vito)  
1.500 € JW-Ferienlager (San Vito)  
1.500 € JW-Ferienlager Altlandsberg  
1.000 € Pauschale Rat San Vito  
1.000 € Dinkelland  
3.000 € Altlandsberg (Besuch in Altlandsberg)

**Teilfinanzplan 2016****01.04.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	<b>01.04.02</b>	Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	3.573,88	3.770	3.830	0	3.870	3.910	3.950
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,60	8.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>5.572,48</b>	<b>11.770</b>	<b>13.830</b>	<b>0</b>	<b>10.870</b>	<b>10.910</b>	<b>10.950</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-5.572,48</b>	<b>-11.770</b>	<b>-13.830</b>	<b>0</b>	<b>-10.870</b>	<b>-10.910</b>	<b>-10.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt****01.05.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.05</b>	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>01.05.01</b>	Finanzplanung und Controlling

**zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

**Kurzbeschreibung**

- Strategische Investitions- und Finanzplanung
- Erstellung der Haushaltssatzung einschließlich Nachträgen des Haushaltsplanes
- Pflege der Haushaltsdateien, Überwachen und Bearbeiten von Haushaltsplanabweichungen
- Vorhalten der kostenrechnerischen Daten für regelmäßige Berichte und für von Facheinheiten gewünschten Spezialauswertungen
- Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)
- Erstellung der Finanzstatistiken

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Zielgruppe**

Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Einhaltung der vom Stadtrat beschlossenen Haushaltssatzung
- Umfassende Information des Haupt- und Finanzausschusses (HA) durch Vorlage von unterjährigen Berichten

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	94.610	23.202,09	-71.408
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-94.610</b>	<b>-23.202,09</b>	<b>71.408</b>
Erträge	40.230	0,00	-40.230
Aufwendungen	122.930	26.536,66	-96.393
<b>Ergebnis</b>	<b>-82.700</b>	<b>-26.536,66</b>	<b>56.163</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-4.774	-4.567	-5.488	-5.534	-5.581	-5.628

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
35,03	30,95	32,73	32,48	32,24	31,99

**Teilergebnisplan 2016****01.05.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt: 01.05.01 Finanzplanung und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	94.353,35	87.860	108.540	109.460	110.400	111.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273,64	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.626,99</b>	<b>91.360</b>	<b>110.540</b>	<b>111.460</b>	<b>112.400</b>	<b>113.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.626,99</b>	<b>-91.360</b>	<b>-110.540</b>	<b>-111.460</b>	<b>-112.400</b>	<b>-113.350</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.626,99</b>	<b>-91.360</b>	<b>-110.540</b>	<b>-111.460</b>	<b>-112.400</b>	<b>-113.350</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.626,99</b>	<b>-91.360</b>	<b>-110.540</b>	<b>-111.460</b>	<b>-112.400</b>	<b>-113.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	36.433,22	31.240	40.230	40.230	40.230	40.230
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.366,73	9.590	12.390	12.390	12.390	12.390
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.560,50</b>	<b>-69.710</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.620</b>	<b>-84.560</b>	<b>-85.510</b>

**Teilfinanzplan 2016****01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.05</b>	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>01.05.01</b>	Finanzplanung und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	71.638,78	70.950	92.610	0	93.530	94.470	95.420
15 - Sonstige Auszahlungen	5.573,64	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.212,42</b>	<b>74.450</b>	<b>94.610</b>	<b>0</b>	<b>95.530</b>	<b>96.470</b>	<b>97.420</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.212,42</b>	<b>-74.450</b>	<b>-94.610</b>	<b>0</b>	<b>-95.530</b>	<b>-96.470</b>	<b>-97.420</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt****01.05.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.05</b>	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>01.05.02</b>	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

**zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

**Kurzbeschreibung**

- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Bewirtschaftung des Finanzvermögens
- Abwicklung der Ein- und Auszahlungen
- Eigenes Forderungsmanagement (Mahnwesen)
- Bearbeitung von fremden Amtshilfeersuchen
- Vollstreckung mit Pfändung und anderen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen eines Schuldners
- Zentrale Stundung, Niederschlagung, Erlass

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung

**Zielgruppe**

Organisationseinheiten der Stadt Stadtlohn, Kreditoren und Debitoren, andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe, Insolvenzgerichte und Insolvenzverwalter

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Ordnungsgemäße und schnelle Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Kurzfristige Liquiditätssicherung
- Hohe Verzinsung der Geldbestände
- Zeitnahe Einzug der Forderungen

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	50.000	714.716,86	664.717
Auszahlungen	225.650	53.290,05	-172.360
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-175.650</b>	<b>661.426,81</b>	<b>837.077</b>
Erträge	138.530	6.302,78	-132.227
Aufwendungen	258.990	53.581,81	-205.408
<b>Ergebnis</b>	<b>-120.460</b>	<b>-47.279,03</b>	<b>73.181</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-93	-9.504	-8.914	-9.021	-9.130	-9.240

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
156,26	51,93	53,49	53,05	52,60	52,17

**Teilergebnisplan 2016****01.05.02**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt:** 01.05.02 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56.355,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.355,85</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11 - Personalaufwendungen	219.591,35	231.000	220.410	222.570	224.760	226.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.717,38	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.253,97</b>	<b>240.130</b>	<b>229.540</b>	<b>231.700</b>	<b>233.890</b>	<b>236.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.898,12</b>	<b>-190.130</b>	<b>-179.540</b>	<b>-181.700</b>	<b>-183.890</b>	<b>-186.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.898,12</b>	<b>-190.130</b>	<b>-179.540</b>	<b>-181.700</b>	<b>-183.890</b>	<b>-186.100</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.898,12</b>	<b>-190.130</b>	<b>-179.540</b>	<b>-181.700</b>	<b>-183.890</b>	<b>-186.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.417,16	90.280	88.530	88.530	88.530	88.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.994,79	29.980	29.450	29.450	29.450	29.450
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>48.524,25</b>	<b>-129.830</b>	<b>-120.460</b>	<b>-122.620</b>	<b>-124.810</b>	<b>-127.020</b>

**Teilfinanzplan 2016****01.05.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.05</b>	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>01.05.02</b>	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,10	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	64.818,68	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>64.956,78</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10 - Personalauszahlungen	214.284,31	226.900	216.520	0	218.680	220.870	223.080
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	137.031,34	6.130	6.130	0	6.130	6.130	6.130
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>353.695,65</b>	<b>236.030</b>	<b>225.650</b>	<b>0</b>	<b>227.810</b>	<b>230.000</b>	<b>232.210</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-288.738,87</b>	<b>-186.030</b>	<b>-175.650</b>	<b>0</b>	<b>-177.810</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.210</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



**Produkt****01.05.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.05</b>	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>01.05.03</b>	Steuern und Abgaben

**zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

**Kurzbeschreibung**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Klageverfahren, Satzungsregelung) für
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Umlagen der Wasser- und Bodenverbände
- Stundung, Ratenzahlung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass der Abgaben
- Meldungen zur Gewerbesteuerumlage

**Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, spezielle Steuer- und Abgabengesetze, Ortssatzungen

**Zielgruppe**

Abgabepflichtige (Grundstücks- / Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Gebührenzahler)

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Zeitnahe Erstellung der Bescheide

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	69.620	15.366,88	-54.253
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-69.620</b>	<b>-15.366,88</b>	<b>54.253</b>
Erträge	64.290	0,00	-64.290
Aufwendungen	91.010	17.615,34	-73.395
<b>Ergebnis</b>	<b>-26.720</b>	<b>-17.615,34</b>	<b>9.105</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-3.420	-3.880	-4.075	-4.108	-4.141	-4.175

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
71,11	72,31	70,64	70,12	69,62	69,11

**Teilergebnisplan 2016****01.05.03**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt:** 01.05.03 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	65.711,03	74.110	78.570	79.240	79.900	80.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.231,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.942,96</b>	<b>77.610</b>	<b>82.070</b>	<b>82.740</b>	<b>83.400</b>	<b>84.080</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.942,96</b>	<b>-77.610</b>	<b>-82.070</b>	<b>-82.740</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.080</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.942,96</b>	<b>-77.610</b>	<b>-82.070</b>	<b>-82.740</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.080</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.942,96</b>	<b>-77.610</b>	<b>-82.070</b>	<b>-82.740</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.080</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.808,32	62.070	64.290	64.290	64.290	64.290
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.535,62	8.230	8.940	8.940	8.940	8.940
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.670,26</b>	<b>-23.770</b>	<b>-26.720</b>	<b>-27.390</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.730</b>

**Teilfinanzplan 2016****01.05.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.05</b>	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>01.05.03</b>	Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	58.712,91	61.850	66.120	0	66.790	67.450	68.130
15 - Sonstige Auszahlungen	4.231,93	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>62.944,84</b>	<b>65.350</b>	<b>69.620</b>	<b>0</b>	<b>70.290</b>	<b>70.950</b>	<b>71.630</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-62.944,84</b>	<b>-65.350</b>	<b>-69.620</b>	<b>0</b>	<b>-70.290</b>	<b>-70.950</b>	<b>-71.630</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt****01.06.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	EDV
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01</b>	EDV

**zuständig**

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

**Kurzbeschreibung**

Beschaffung, Betrieb und Wartung informationstechnischer Anlagen und Programme

**Auftragsgrundlage**

Dienstleistungen, politische Programme zur EDV-Ausstattung von Schulen, PassG, BPersAuswG etc.

**Zielgruppe**

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung, Schulen

**Ziele**

- Höchstmögliche Ausfallsicherheit der Server-Hardware durch Reaktionszeit von max 4 Std.
- Verfügbarkeit aller Server von min. 99%
- Austausch defekter Arbeitsplatz-PCs innerhalb von 4 Std. und Reparatur / Neubeschaffung mindestens gleichwertiger Geräte innerhalb von 4 Arbeitstagen
- Regelmäßige Datensicherungen (täglich Sicherung und monatliche und jährliche Archivierung)
- Gewährleistung eines Standards, der dem aktuellen technischen Niveau entspricht

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	186.940	25.092,32	-161.848
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-186.940</b>	<b>-25.092,32</b>	<b>161.848</b>
Erträge	4.180	0,00	-4.180
Aufwendungen	216.930	24.314,70	-192.615
<b>Ergebnis</b>	<b>-212.750</b>	<b>-24.314,70</b>	<b>188.435</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Allgemein

Die Vernetzung von Dienststellen und die Erfordernisse der Arbeit erfordern einen weiteren Ausbau der elektronischen Datenverarbeitung. Dafür sind die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen.

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-7.828	-12.170	-10.110	-9.736	-9.789	-9.842

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
2,37	0,12	1,93	2,00	1,99	1,98

**Teilergebnisplan 2016****01.06.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.06 EDV  
 Produkt: 01.06.01 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.181,82	0	4.180	4.180	4.180	4.180
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.181,82</b>	<b>300</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>
11 - Personalaufwendungen	92.067,38	141.050	105.840	106.900	107.970	109.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.787,52	44.500	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.396,97	58.220	83.970	75.370	75.370	75.370
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.251,87</b>	<b>243.770</b>	<b>207.810</b>	<b>200.270</b>	<b>201.340</b>	<b>202.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.070,05</b>	<b>-243.470</b>	<b>-203.630</b>	<b>-196.090</b>	<b>-197.160</b>	<b>-198.230</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.070,05</b>	<b>-243.470</b>	<b>-203.630</b>	<b>-196.090</b>	<b>-197.160</b>	<b>-198.230</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-160.070,05</b>	<b>-243.470</b>	<b>-203.630</b>	<b>-196.090</b>	<b>-197.160</b>	<b>-198.230</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.858,92	10.890	9.120	9.120	9.120	9.120
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-171.928,97</b>	<b>-254.360</b>	<b>-212.750</b>	<b>-205.210</b>	<b>-206.280</b>	<b>-207.350</b>

**Teilfinanzplan 2016****01.06.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	EDV
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01</b>	EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	92.067,38	141.050	105.840	0	106.900	107.970	109.040
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216,56	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>99.283,94</b>	<b>151.550</b>	<b>113.840</b>	<b>0</b>	<b>114.900</b>	<b>115.970</b>	<b>117.040</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-99.283,94</b>	<b>-151.250</b>	<b>-113.840</b>	<b>0</b>	<b>-114.900</b>	<b>-115.970</b>	<b>-117.040</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.314,02	63.000	73.100	0	45.000	45.000	45.000
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>49.314,02</b>	<b>63.000</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i></b>	<b>-49.314,02</b>	<b>-63.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
37.500 € Neubeschaffung EDV-Einrichtungsgegenstände (Serveranpassung u.a.)  
25.600 € Erwerb Software, Softwarelizenzen  
10.000 € Pauschale für BGA EDV < 410 €

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**01.06.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.06 EDV  
 Produkt: 01.06.01 EDV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	49	63	72	0	45	45	45	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49</b>	<b>-63</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****01.07.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.07</b>	Immobilienwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>01.07.01</b>	Liegenschaften

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

**Kurzbeschreibung**

- Beschaffung und Bewirtschaftung bedarfsgerechter Wohnbau- und Gewerbeflächen
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten
- An- und Verpachtung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

BGB

**Zielgruppe**

Bau- und Kaufinteressenten, Eigentümer (Landwirte, sonstige), Behörden, Versorgungsträger, Erbbauberechtigte und Erbbaurechtsausgeber, Pächter und Verpächter

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	2.941.370	130.548,92	-2.810.821
Auszahlungen	4.334.970	708.628,46	-3.626.342
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.393.600</b>	<b>-578.079,54</b>	<b>815.520</b>
Erträge	186.300	103.438,07	-82.862
Aufwendungen	261.340	21.936,78	-239.403
<b>Ergebnis</b>	<b>-75.040</b>	<b>81.501,29</b>	<b>156.541</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-15.889	3.136	-2.942	52.470	41.515	22.332

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
77,09	128,04	71,29	570,85	469,82	294,97

**Teilergebnisplan 2016****01.07.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.07 Immobilienwirtschaft  
 Produkt: 01.07.01 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.047,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.020,48	104.700	104.700	59.700	59.700	59.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.128,80	14.100	8.500	0	62.800	36.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	241.298,97	97.160	61.100	1.190.400	907.700	548.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>599.548,03</b>	<b>217.960</b>	<b>186.300</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.042.200</b>	<b>656.600</b>
11 - Personalaufwendungen	84.245,14	90.030	85.140	85.890	86.630	87.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.983,71	4.000	46.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	714.475,38	60.000	113.220	113.220	113.220	113.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.750,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.455,13</b>	<b>155.230</b>	<b>245.560</b>	<b>205.310</b>	<b>206.050</b>	<b>206.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-324.907,10</b>	<b>62.730</b>	<b>-59.260</b>	<b>1.056.790</b>	<b>836.150</b>	<b>449.780</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-324.907,10</b>	<b>62.730</b>	<b>-59.260</b>	<b>1.056.790</b>	<b>836.150</b>	<b>449.780</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-324.907,10</b>	<b>62.730</b>	<b>-59.260</b>	<b>1.056.790</b>	<b>836.150</b>	<b>449.780</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.281,02	15.000	15.780	15.780	15.780	15.780
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-340.188,12</b>	<b>47.730</b>	<b>-75.040</b>	<b>1.041.010</b>	<b>820.370</b>	<b>434.000</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte  
u.a. Pachtzinsen Berkelmühle

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Kostenerstattung für die unterirdische Kabelverlegung im Wohngebiet Owvering

(07) Sonstige ordentliche Erträge  
Erträge aus Grundstücksverkäufen

**Teilfinanzplan 2016****01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.07</b>	Immobilienwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>01.07.01</b>	Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.439,68	104.700	104.700	0	59.700	59.700	59.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.781,60	14.100	8.500	0	0	62.800	36.400
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.273,28</b>	<b>120.800</b>	<b>115.200</b>	<b>0</b>	<b>61.700</b>	<b>124.500</b>	<b>98.100</b>
10 - Personalauszahlungen	76.408,06	78.800	74.430	0	75.180	75.920	76.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983,71	4.000	46.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.024,65	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.416,42</b>	<b>84.000</b>	<b>121.630</b>	<b>0</b>	<b>81.380</b>	<b>82.120</b>	<b>82.890</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.856,86</b>	<b>36.800</b>	<b>-6.430</b>	<b>0</b>	<b>-19.680</b>	<b>42.380</b>	<b>15.210</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	420.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.904,40	1.460.770	1.200	0	632.000	0	1.340.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	977.080,64	0	2.824.970	0	2.048.650	2.674.700	1.045.200
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.022.985,04</b>	<b>1.460.770</b>	<b>2.826.170</b>	<b>0</b>	<b>3.100.650</b>	<b>2.674.700</b>	<b>2.385.200</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407.919,63	1.825.000	4.213.340	150.000	1.512.340	660.000	660.000
25 - für Baumaßnahmen	156.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>563.919,63</b>	<b>1.825.000</b>	<b>4.213.340</b>	<b>150.000</b>	<b>1.512.340</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>459.065,41</b>	<b>-364.230</b>	<b>-1.387.170</b>	<b>-150.000</b>	<b>1.588.310</b>	<b>2.014.700</b>	<b>1.725.200</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Wohnbau-, Gewerbe-, Infrastruktur und sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**01.07.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.07 Immobilienwirtschaft  
 Produkt: 01.07.01 Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 0107-000002**  
**Ankauf von Grundstücken einschl.**  
**Grunderwerbsteuer**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366	1.825	4.213	150	1.512	660	660	4.994	7.190
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-522</b>	<b>-1.825</b>	<b>-4.213</b>	<b>-150</b>	<b>-1.512</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-4.994</b>	<b>-7.190</b>

**Maßnahme: 0107-000003**  
**Verkauf von Grundstücken**

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46	1.458	1	0	631	0	1.340	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	977	0	2.820	0	2.048	2.673	1.044	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.023</b>	<b>1.458</b>	<b>2.821</b>	<b>0</b>	<b>2.679</b>	<b>2.673</b>	<b>2.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 0107-000004**  
**Erwerb der Berkelmühle**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	420	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

**01.07.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.07</b>	Immobilienwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>01.07.02</b>	Hochbau und Bauverwaltung

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

**Kurzbeschreibung**

- Bau und Entwurf sowie Planung eigener Hochbauten inkl. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
- Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
- Energiemanagement, Stromlieferverträge
- Reinigung öffentlicher Gebäude
- Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
- An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnung

**Auftragsgrundlage**

BGB, Baugesetze und Verordnungen, LBO, SIGEKO, VOL, VOB, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Interne Auftraggeber / Bauherren (Fachbereiche / Produktverantwortliche), Nutzer von städtischen Gebäuden

**Politisches Gremium**

BA, Rat

**Ziele**

- Erstellung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenkataloges zum Jahresende. Wesentliche Veränderungen im Maßnahmenkatalog werden zeitnah dargelegt. Im Rahmen der Budgetierung werden auch nicht planbare, aber unabweichbare Maßnahmen finanziert, sodass in diesen Fällen der Prioritätenkatalog angepasst wird.
- Die Gebäudesubstanz wird in gutem Zustand erhalten bzw. wiederhergestellt. Noch bestehende Mängel werden mittelfristig nach Dringlichkeit schrittweise kontinuierlich abgebaut. Die Bereiche Sicherheit, Energieeinsparung und Funktionalität genießen hohe Priorität. Grundlage hierfür ist der fortgeschriebene und aktualisierte Maßnahmenkatalog. Die Instandsetzungs- und Optimierungsmaßnahmen werden entsprechend dem Maßnahmenkatalog umgesetzt.
- Verursachungsgerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz für die interne Leistungsverrechnung auf andere Produkte
- Die Qualität der Reinigung in den städtischen Gebäuden wird sichergestellt. Der derzeit festgelegte Standard ist je nach Nutzungsgrad ausreichend bemessen.
- Keine Leerstände in städtischen Wohngebäuden
- Die Mieteinnahmen werden zur Deckung der anfallenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen eingesetzt
- Aufbau eines effizienten Gebäudemanagements

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	1.030.550	137.827,92	-892.722
Auszahlungen	1.467.220	783.747,10	-683.473
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-436.670</b>	<b>-645.919,18</b>	<b>-209.249</b>
Erträge	1.060.080	253.882,24	-806.198
Aufwendungen	1.337.270	569.620,13	-767.650
<b>Ergebnis</b>	<b>-277.190</b>	<b>-315.737,89</b>	<b>-38.548</b>

**Produkt****01.07.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.07</b>	Immobilienwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>01.07.02</b>	Hochbau und Bauverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-14.087	-13.307	-9.639	-7.701	-18.500	-25.380

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	48,08	52,09	79,27	82,06	62,87	53,93

**Teilergebnisplan 2016****01.07.02**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.07 Immobilienwirtschaft  
**Produkt:** 01.07.02 Hochbau und Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.231,48	36.010	30.080	59.530	29.530	29.530
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.264,41	176.000	865.000	865.000	577.000	501.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.478,63	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.737,68	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	475,13	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>377.187,33</b>	<b>372.010</b>	<b>1.060.080</b>	<b>1.089.530</b>	<b>771.530</b>	<b>695.530</b>
11 - Personalaufwendungen	302.359,29	316.700	395.880	399.760	403.690	407.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.886,49	198.300	527.340	533.870	429.440	488.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.515,67	81.600	210.000	210.000	210.000	210.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500,99	41.620	121.000	101.000	101.000	101.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.262,44</b>	<b>638.220</b>	<b>1.254.220</b>	<b>1.244.630</b>	<b>1.144.130</b>	<b>1.206.710</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-288.075,11</b>	<b>-266.210</b>	<b>-194.140</b>	<b>-155.100</b>	<b>-372.600</b>	<b>-511.180</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-288.075,11</b>	<b>-266.210</b>	<b>-194.140</b>	<b>-155.100</b>	<b>-372.600</b>	<b>-511.180</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-288.075,11</b>	<b>-266.210</b>	<b>-194.140</b>	<b>-155.100</b>	<b>-372.600</b>	<b>-511.180</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.481,85	2.500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.427,02	80.730	83.050	83.050	83.050	83.050
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-397.020,28</b>	<b>-344.440</b>	<b>-277.190</b>	<b>-238.150</b>	<b>-455.650</b>	<b>-594.230</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
 Es handelt sich im Wesentlichen um Benutzungsgebühren städtischer Notunterkünfte.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 Erhöhte Aufwendungen für die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung wegen des erhöhten Immobilienbestandes.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 Es handelt sich im Wesentlichen um Mieten und Pachten.

**Teilfinanzplan 2016****01.07.02****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.07 Immobilienwirtschaft  
**Produkt** 01.07.02 Hochbau und Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.704,60	6.510	550	0	30.000	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.843,25	176.000	865.000	0	865.000	577.000	501.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.621,92	160.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.509,40	0	0	0	0	0	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>330.679,17</b>	<b>342.510</b>	<b>1.030.550</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000</b>	<b>742.000</b>	<b>666.000</b>
10 - Personalauszahlungen	307.259,56	309.200	388.880	0	392.760	396.690	400.670
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.529,42	198.300	527.340	0	533.870	429.440	488.040
15 - Sonstige Auszahlungen	24.500,99	41.620	121.000	0	101.000	101.000	101.000
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>579.289,97</b>	<b>549.120</b>	<b>1.037.220</b>	<b>0</b>	<b>1.027.630</b>	<b>927.130</b>	<b>989.710</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-248.610,80</b>	<b>-206.610</b>	<b>-6.670</b>	<b>0</b>	<b>32.370</b>	<b>-185.130</b>	<b>-323.710</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	30.000	430.000	0	635.000	0	0
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**01.07.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.07 Immobilienwirtschaft  
 Produkt: 01.07.02 Hochbau und Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 0107-000005**  
**Barrierefreier Zugang Marienschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	30	0	35	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 0107-000006**  
**Bau von Flüchtlingsunterkünften**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400	0	600	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****01.08.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	Bauhof
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	Bauhof

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Pflegearbeiten an städt. Verkehrs- und Grünflächen sowie Gebäuden und Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Aufträge Rat, Verwaltungsführung und Organisationseinheiten, Straßen- und Wegesetz NW

**Zielgruppe**

Alle Organisationseinheiten, Bevölkerung der Stadt Stadtlohn

**Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

**Ziele**

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung
- Erhaltung der Substanz und der Funktion der Grünflächen, Spielplätze, dauerhafte Erhaltung der Anlagen
- rechtzeitige und wirtschaftliche Durchführung von Aufträgen
- Quote der mit Dritten verrechneten Std. von min. 60 %

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	14.700	4.415,90	-10.284
Auszahlungen	1.202.420	303.327,13	-899.093
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.187.720</b>	<b>-298.911,23</b>	<b>888.809</b>
Erträge	1.441.480	13.574,95	-1.427.905
Aufwendungen	1.759.160	288.509,22	-1.470.651
<b>Ergebnis</b>	<b>-317.680</b>	<b>-274.934,27</b>	<b>42.746</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Ziele und Kennzahlen

Für die Berechnung der produktiven Stunden werden nur die Arbeitsstunden zugrunde gelegt, bei denen eine Weiterberechnung an Dritte erfolgt.

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-57.805</i>	<i>-62.237</i>	<i>-60.593</i>	<i>-61.139</i>	<i>-61.568</i>	<i>-62.102</i>

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
103,01	78,68	81,94	81,43	81,03	80,54

**Teilergebnisplan 2016****01.08.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.08 Bauhof  
 Produkt: 01.08.01 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.933,28	39.800	32.960	32.490	32.460	32.460
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.721,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.989,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.470,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>80.113,96</b>	<b>54.000</b>	<b>47.160</b>	<b>46.690</b>	<b>46.660</b>	<b>46.660</b>
11 - Personalaufwendungen	985.999,01	1.063.850	1.036.520	1.046.890	1.057.350	1.067.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.098,62	129.500	128.300	128.460	128.620	128.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.117,21	93.900	88.940	88.940	88.940	88.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950,28	11.800	13.800	13.800	11.800	11.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.262.165,12</b>	<b>1.299.050</b>	<b>1.267.560</b>	<b>1.278.090</b>	<b>1.286.710</b>	<b>1.297.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.182.051,16</b>	<b>-1.245.050</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-1.231.400</b>	<b>-1.240.050</b>	<b>-1.250.790</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.182.051,16</b>	<b>-1.245.050</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-1.231.400</b>	<b>-1.240.050</b>	<b>-1.250.790</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.182.051,16</b>	<b>-1.245.050</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-1.231.400</b>	<b>-1.240.050</b>	<b>-1.250.790</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.878.675,15	1.382.750	1.394.320	1.394.320	1.394.320	1.394.320
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.447,46	527.060	491.600	491.600	491.600	491.600
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>57.176,53</b>	<b>-389.360</b>	<b>-317.680</b>	<b>-328.680</b>	<b>-337.330</b>	<b>-348.070</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
 Erstattung von Personalkosten durch den Kreis Borken für Arbeitsverhältnisse nach § 16 SGB II

**Teilfinanzplan 2016****01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	Bauhof
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.083,39	11.800	500	0	30	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.721,55	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.989,13	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.794,07</b>	<b>26.000</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>14.230</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
10 - Personalauszahlungen	1.027.711,01	1.063.850	1.036.520	0	1.046.890	1.057.350	1.067.930
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.262,89	128.500	127.300	0	127.460	127.620	127.780
15 - Sonstige Auszahlungen	8.950,28	11.800	13.800	0	13.800	11.800	11.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.924,18</b>	<b>1.204.150</b>	<b>1.177.620</b>	<b>0</b>	<b>1.188.150</b>	<b>1.196.770</b>	<b>1.207.510</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.143.130,11</b>	<b>-1.178.150</b>	<b>-1.162.920</b>	<b>0</b>	<b>-1.173.920</b>	<b>-1.182.570</b>	<b>-1.193.310</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.459,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>24.459,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	38.187,62	5.000	0	0	2.500	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.372,30	58.300	24.800	0	118.000	14.000	14.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>287.559,92</b>	<b>63.300</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-263.100,92</b>	<b>-63.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>-120.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
9.000 € Pauschale  
8.500 € Schüttboxen  
7.300 € verschiedene Geräte und Maschinen

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**01.08.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.08 Bauhof  
 Produkt: 01.08.01 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 0108-000003**  
**Ersatzbeschaffung Salzstreuer**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-62	-50
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-50</b>						

**Maßnahme: 0108-000004**  
**Erwerb eines Salzsilos**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	5	0	0	2	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-34	-47
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-38</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>	<b>-47</b>

**Maßnahme: 0108-000008**  
**Ersatzbeschaffung Schredder**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-99</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 0108-000009**  
**Erwerb eines Schleppers**  
**(Ersatzbeschaffung Unimog)**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124	0	0	0	0	0	0	-124	-230
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>-230</b>

**Maßnahme: 0108-000010**  
**Ersatzbeschaffung Großflächenmäher**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-74	-77
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-74</b>	<b>-77</b>						

**Maßnahme: 0108-000011**  
**Ersatzbeschaffung T4 BOR-2439**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-27	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 0108-000013**  
**Kleinschlepper**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-52	0	0	0	-52
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**01.08.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.08 Bauhof  
 Produkt: 01.08.01 Bauhof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	26	58	24	0	39	14	14	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-26</b>	<b>-58</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich 2

Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisplan 2016****02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.969,23	91.770	120.000	120.000	120.000	120.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.819,01	189.000	205.500	205.500	204.500	204.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.462,48	864.050	877.810	903.670	892.080	903.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79.812,69	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.278.063,41</b>	<b>1.219.820</b>	<b>1.268.310</b>	<b>1.294.170</b>	<b>1.281.580</b>	<b>1.292.600</b>
11 - Personalaufwendungen	1.256.467,25	1.318.980	1.305.890	1.316.170	1.329.030	1.344.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.962,26	217.150	228.950	249.580	229.390	230.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.463,27	190.950	229.860	229.860	229.860	229.860
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.793,11	149.630	156.130	155.930	155.930	163.730
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.874.685,89</b>	<b>1.876.710</b>	<b>1.920.830</b>	<b>1.951.540</b>	<b>1.944.210</b>	<b>1.968.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-596.622,48</b>	<b>-656.890</b>	<b>-652.520</b>	<b>-657.370</b>	<b>-662.630</b>	<b>-675.590</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-596.622,48</b>	<b>-656.890</b>	<b>-652.520</b>	<b>-657.370</b>	<b>-662.630</b>	<b>-675.590</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-596.622,48</b>	<b>-656.890</b>	<b>-652.520</b>	<b>-657.370</b>	<b>-662.630</b>	<b>-675.590</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.378,96	109.790	119.790	119.790	119.790	119.790
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-718.001,44</b>	<b>-766.680</b>	<b>-772.310</b>	<b>-777.160</b>	<b>-782.420</b>	<b>-795.380</b>

**Teilfinanzplan 2016****02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung						
02								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.669,03	189.000	205.500	0	205.500	204.500	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	828.301,34	864.050	877.810	0	903.670	892.080	
07 +	Sonstige Einzahlungen	68.769,76	75.000	65.000	0	65.000	65.000	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106.790,13</b>	<b>1.128.050</b>	<b>1.148.310</b>	<b>0</b>	<b>1.174.170</b>	<b>1.161.580</b>	
10 -	Personalauszahlungen	1.235.980,38	1.293.420	1.279.990	0	1.290.270	1.303.130	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.574,26	216.950	220.450	0	241.080	220.890	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	134.737,06	149.630	156.130	0	155.930	155.930	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.596.291,70</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.656.570</b>	<b>0</b>	<b>1.687.280</b>	<b>1.679.950</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.501,57</b>	<b>-531.950</b>	<b>-508.260</b>	<b>0</b>	<b>-513.110</b>	<b>-523.530</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.043,98	58.000	558.000	0	558.000	58.000	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>74.043,98</b>	<b>61.000</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>558.000</b>	<b>58.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	516.310	1.200.000	3.580.000	3.580.000	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.711,30	169.200	29.500	0	84.500	19.500	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>121.711,30</b>	<b>739.510</b>	<b>1.229.500</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.664.500</b>	<b>19.500</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-47.667,32</b>	<b>-678.510</b>	<b>-671.500</b>	<b>-3.580.000</b>	<b>-3.106.500</b>	<b>-211.500</b>	



# Produkt

**02.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in der Stadt Stadtlohn durch präventive und repressive Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

OBG, OWiG, VwVfG, VwGO, B- und LImSchG, SchfG, SchfHwG, LHundG, SprengG, WaffG, PsychKG, IfSG, Tierschutzgesetz, Landesjagdgesetz, KrWG, Jugendschutzgesetz, GastG, GewRV, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen, städtische Satzungen

**Zielgruppe**

Verursacher von Gefahren bzw. des ordnungswidrigen Zustandes, Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Antragsteller und Beschwerdeführer, die Allgemeinheit (Bürgerinnen und Bürger), Behörden

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Erreichung / Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
- Beachtung der berechtigten Interessen der Einwohner / Bürger der Stadt Stadtlohn
- Schutz der Bürger / Allgemeinheit
- rechtssichere Erledigung der gestellten Aufgaben
- unverzügliches Handeln bei Gefahr im Verzug

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	37.000	7.991,66	-29.008
Auszahlungen	196.060	41.435,31	-154.625
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-159.060</b>	<b>-33.443,65</b>	<b>125.616</b>
Erträge	37.000	13.622,28	-23.378
Aufwendungen	227.340	35.065,88	-192.274
<b>Ergebnis</b>	<b>-190.340</b>	<b>-21.443,60</b>	<b>168.896</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-7.433	-8.501	-8.458	-8.511	-8.576	-8.641

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16,86	14,51	16,28	16,20	16,11	16,02

**Teilergebnisplan 2016****02.01.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.01 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.771,88	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.757,10	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.186,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.714,98</b>	<b>32.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
11 - Personalaufwendungen	137.776,00	140.710	139.060	140.340	141.630	142.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.650,97	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	286,42	0	290	290	290	290
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,31	17.350	27.000	26.800	26.800	26.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.713,70</b>	<b>202.060</b>	<b>207.350</b>	<b>208.430</b>	<b>209.720</b>	<b>211.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.998,72</b>	<b>-170.060</b>	<b>-170.350</b>	<b>-171.430</b>	<b>-172.720</b>	<b>-174.030</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.998,72</b>	<b>-170.060</b>	<b>-170.350</b>	<b>-171.430</b>	<b>-172.720</b>	<b>-174.030</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.998,72</b>	<b>-170.060</b>	<b>-170.350</b>	<b>-171.430</b>	<b>-172.720</b>	<b>-174.030</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.198,56	18.550	19.990	19.990	19.990	19.990
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-171.197,28</b>	<b>-188.610</b>	<b>-190.340</b>	<b>-191.420</b>	<b>-192.710</b>	<b>-194.020</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
20.000 € Wachdienst Innenstadt, ordnungsbehördl. Bestattungen u.a.  
5.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Herkulesstaude  
14.000 € Rattenbekämpfung  
2.000 € Sonstiges (Pauschale, Hundekotbeutel / -boxen, Nachtwanderer, Belohnung gem. Beschluss HA)

**Teilfinanzplan 2016****02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.415,75	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.595,96	14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.270,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.282,26</b>	<b>32.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
10 - Personalauszahlungen	129.775,55	130.090	128.060	0	129.340	130.630	131.940
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.159,37	44.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.243,06	17.350	27.000	0	26.800	26.800	26.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.177,98</b>	<b>191.440</b>	<b>196.060</b>	<b>0</b>	<b>197.140</b>	<b>198.430</b>	<b>199.740</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.895,72</b>	<b>-159.440</b>	<b>-159.060</b>	<b>0</b>	<b>-160.140</b>	<b>-161.430</b>	<b>-162.740</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe:</b> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe:</b> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo:</b> <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

**02.01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	Gewerbeangelegenheiten

**zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Genehmigung, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe, des Reisegewerbes und aller Gaststätten und gaststättenähnlichen Betriebe sowie von gaststättenrechtlichen Einzelveranstaltungen, Statistiken

**Auftragsgrundlage**

GewO, GastG, GewRV, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Glücksspielstaatsvertrag und Ausführungsnormen, B- und LImSchG, TA-Lärm, Marktsatzung, HGB, BGB

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende und Gastwirte, Vereine und Verbände, Institutionen, Stadtlohner Bevölkerung und auswärtige Gäste

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Unbürokratische und schnelle Hilfe bei Gewerbeangelegenheiten
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gaststättengewerbes
- Beachtung der berechtigten Interessen sowohl der Gewerbetreibenden als auch der Arbeitnehmer und der Allgemeinheit (Bürger)
- Sicherstellung / Optimierung Jugendschutz
- stärkere Frequentierung der Innenstadt
- Beitrag der Stadt Stadtlohn zur Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger
- Attraktivität für auswärtige Gäste steigern (Märkte, Kirmes)

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	6.000	1.683,00	-4.317
Auszahlungen	37.430	8.708,88	-28.721
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-31.430</b>	<b>-7.025,88</b>	<b>24.404</b>
Erträge	6.000	1.748,00	-4.252
Aufwendungen	44.140	9.062,26	-35.078
<b>Ergebnis</b>	<b>-38.140</b>	<b>-7.314,26</b>	<b>30.826</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.610	-1.621	-1.659	-1.678	-1.697	-1.715

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12,57	13,13	13,59	13,48	13,37	13,25

**Teilergebnisplan 2016****02.01.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.01 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 02.01.02 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.169,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.169,36</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	38.099,42	38.430	39.320	39.700	40.070	40.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.099,42</b>	<b>38.430</b>	<b>39.420</b>	<b>39.800</b>	<b>40.170</b>	<b>40.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.930,06</b>	<b>-32.430</b>	<b>-33.420</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.170</b>	<b>-34.550</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.930,06</b>	<b>-32.430</b>	<b>-33.420</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.170</b>	<b>-34.550</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.930,06</b>	<b>-32.430</b>	<b>-33.420</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.170</b>	<b>-34.550</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.025,83	7.250	4.720	4.720	4.720	4.720
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.955,89</b>	<b>-39.680</b>	<b>-38.140</b>	<b>-38.520</b>	<b>-38.890</b>	<b>-39.270</b>

**Teilfinanzplan 2016****02.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.109,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>5.109,36</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10 - Personalauszahlungen	36.665,01	36.520	37.330	0	37.710	38.080	38.460
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>36.665,01</b>	<b>36.520</b>	<b>37.430</b>	<b>0</b>	<b>37.810</b>	<b>38.180</b>	<b>38.560</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-31.555,65</b>	<b>-30.520</b>	<b>-31.430</b>	<b>0</b>	<b>-31.810</b>	<b>-32.180</b>	<b>-32.560</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt****02.01.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	Verkehrsangelegenheiten

**zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Maßnahmen zur Verkehrssicherung, zur Verkehrslenkung und zur Verkehrsregelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Parkraumbewirtschaftung

**Auftragsgrundlage**

StrVG, StVO, StrWG, OWiG, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Schüler, Einzelhandel

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bauausschuss, Rat

**Ziele**

- Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, speziell durch
- weniger Unfälle
- weniger schwere Folgen bei Unfällen
- weniger Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkte
- zügiger, störungsfreier Verkehrsfluss
- geordnetes Parken im gesamten Stadtgebiet
- Reduzierung des Parksuchverkehrs in der Innenstadt
- Reduzierung der Langzeitparker während der Geschäftsöffnungszeiten in der Innenstadt
- Reduzierung von Parkverstößen durch Kontrollen, Hinweise, Verwarnungen, Bußgelder
- weniger Lärm und Abgase, verbunden mit höherer Wohn- und Aufenthaltsqualität

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	60.000	11.947,11	-48.053
Auszahlungen	99.180	20.692,32	-78.488
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-39.180</b>	<b>-8.745,21</b>	<b>30.435</b>
Erträge	60.000	9.676,50	-50.324
Aufwendungen	117.600	21.399,07	-96.201
<b>Ergebnis</b>	<b>-57.600</b>	<b>-11.722,57</b>	<b>45.877</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.495	-1.475	-2.143	-2.209	-2.237	-2.306

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	58,51	65,10	51,02	50,45	50,21	49,64

**Teilergebnisplan 2016****02.01.03**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.01 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 02.01.03 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	61.475,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.475,00</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11 - Personalaufwendungen	90.210,27	93.970	98.760	99.700	100.660	101.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664,67	4.600	4.100	4.500	4.100	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	630	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,92	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.038,86</b>	<b>99.500</b>	<b>103.160</b>	<b>104.500</b>	<b>105.060</b>	<b>106.440</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.563,86</b>	<b>-29.500</b>	<b>-43.160</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.060</b>	<b>-46.440</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.563,86</b>	<b>-29.500</b>	<b>-43.160</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.060</b>	<b>-46.440</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.563,86</b>	<b>-29.500</b>	<b>-43.160</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.060</b>	<b>-46.440</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.022,13	8.030	14.440	14.440	14.440	14.440
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.585,99</b>	<b>-37.530</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.940</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.880</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(07) Sonstige ordentliche Erträge  
 Verwarungs- und Bußgelder

**Teilfinanzplan 2016****02.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	61.499,21	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.499,21</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10 - Personalauszahlungen	87.341,52	90.160	94.780	0	95.720	96.680	97.660
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664,67	4.600	4.100	0	4.500	4.100	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	163,92	300	300	0	300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.170,11</b>	<b>95.060</b>	<b>99.180</b>	<b>0</b>	<b>100.520</b>	<b>101.080</b>	<b>102.460</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.670,90</b>	<b>-25.060</b>	<b>-39.180</b>	<b>0</b>	<b>-40.520</b>	<b>-41.080</b>	<b>-42.460</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
19.000 € Parkscheinautomaten Innenstadt (2015)



# Produkt

**02.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Bürgerbüro
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Bürgerbüro

**zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, Statistiken, Ausstellung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Wehrerfassung, Fundangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Führung der Verwaltungsgebührenkasse, Service-Leistungen für andere Organisationseinheiten der Verwaltung, für andere Behörden und private Veranstalter, Organisationen und Gruppen, Hilfestellung bei Wahlen, Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen, Bürgerberatung

**Auftragsgrundlage**

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, OWiG., VwVfG, VwVG, Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, Aufenthaltsgesetz, Fischereigesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, LHundG, Hundesteuersatzung, SGB, Wahlgesetze, WoBinG, örtliche Satzungen und Verordnungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn, andere Organisationseinheiten der Verwaltung, andere Behörden, sonstige private Veranstalter

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Registrierung aller Einwohnerinnen und Einwohner mit Fortführung des Melderegisters,
- Verbesserung des Verhältnisses der Verwaltung zu Bürgerinnen und Bürger durch bürgerfreundliche Aufgabenbündelung (Bürgerzufriedenheit)
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtverwaltung durch Service-Leistungen für andere Organisationseinheiten der Verwaltung

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	120.000	26.496,78	-93.503
Auszahlungen	266.460	51.002,23	-215.458
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-146.460</b>	<b>-24.505,45</b>	<b>121.955</b>
Erträge	120.000	25.960,80	-94.039
Aufwendungen	290.350	53.331,14	-237.019
<b>Ergebnis</b>	<b>-170.350</b>	<b>-27.370,34</b>	<b>142.980</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-7.268	-8.150	-7.301	-7.393	-7.485	-7.578

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
37,37	36,28	41,33	41,07	40,81	40,55

**Teilergebnisplan 2016****02.02.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.02 Bürgerbüro  
 Produkt: 02.02.01 Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.026,45	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>104.026,45</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11 - Personalaufwendungen	182.152,13	193.040	184.800	186.650	188.500	190.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.493,24	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.645,37</b>	<b>268.040</b>	<b>267.050</b>	<b>268.900</b>	<b>270.750</b>	<b>272.630</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.618,92</b>	<b>-163.040</b>	<b>-147.050</b>	<b>-148.900</b>	<b>-150.750</b>	<b>-152.630</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.618,92</b>	<b>-163.040</b>	<b>-147.050</b>	<b>-148.900</b>	<b>-150.750</b>	<b>-152.630</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.618,92</b>	<b>-163.040</b>	<b>-147.050</b>	<b>-148.900</b>	<b>-150.750</b>	<b>-152.630</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.730,18	21.380	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-174.349,10</b>	<b>-184.420</b>	<b>-170.350</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.050</b>	<b>-175.930</b>

**Teilfinanzplan 2016****02.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Bürgerbüro
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.092,15	105.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>101.092,15</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
10 - Personalauszahlungen	181.721,79	192.460	184.210	0	186.060	187.910	189.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.984,65	75.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	250	0	250	250	250
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>254.706,44</b>	<b>267.460</b>	<b>266.460</b>	<b>0</b>	<b>268.310</b>	<b>270.160</b>	<b>272.040</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-153.614,29</b>	<b>-162.460</b>	<b>-146.460</b>	<b>0</b>	<b>-148.310</b>	<b>-150.160</b>	<b>-152.040</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	54.000	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-54.000	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**02.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.02 Bürgerbüro  
 Produkt: 02.02.01 Bürgerbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0202-000001  
 Zuschuss zum Bau eines neuen  
 Tierheimes in Ahaus

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-54	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>						

**Produkt****02.03.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Standesamt
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	Personenstandswesen

**zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

(Fort-)Führen des Geburten-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterbebuches, Fortführung des Eheregisters, Eheschließungen, Beurkundungen, Vaterschaftsanerkennungen, Mutterschaftsanerkennungen, Auskunftserteilungen, Namensänderungen, Einbürgerungen

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, Ehegesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Internationales Privatrecht

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, andere betroffenen Personen (Familienangehörige, Verlobte), Rechtsanwälte u. Notare, Gerichte und sonstige Behörden

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- bestmögliche Erfüllung der auferlegten Auftragsangelegenheiten
- ordnungsgemäße, rechtswirksame Beurkundungen
- geringstmögliche Fehlerquote (berechtigte Widersprüche / Klagen)
- größtmögliche Zufriedenheit der Zielgruppe
- Min. 12 Veröffentlichungen pro Jahr über die Geburten und Eheschließungen im Internet

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	28.500	7.999,00	-20.501
Auszahlungen	58.190	12.764,41	-45.426
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-29.690</b>	<b>-4.765,41</b>	<b>24.925</b>
Erträge	28.500	7.481,50	-21.019
Aufwendungen	64.720	12.870,42	-51.850
<b>Ergebnis</b>	<b>-36.220</b>	<b>-5.388,92</b>	<b>30.831</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.324	-1.387	-1.503	-1.532	-1.560	-1.588

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
47,41	47,27	44,04	43,65	43,28	42,90

**Teilergebnisplan 2016****02.03.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.03 Standesamt  
 Produkt: 02.03.01 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.040,00	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.040,00</b>	<b>30.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
11 - Personalaufwendungen	54.080,88	55.580	57.120	57.690	58.250	58.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889,72	2.160	1.660	1.660	1.660	1.660
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.120,60</b>	<b>57.740</b>	<b>58.780</b>	<b>59.350</b>	<b>59.910</b>	<b>60.490</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.080,60</b>	<b>-27.740</b>	<b>-30.280</b>	<b>-30.850</b>	<b>-31.410</b>	<b>-31.990</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.080,60</b>	<b>-27.740</b>	<b>-30.280</b>	<b>-30.850</b>	<b>-31.410</b>	<b>-31.990</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.080,60</b>	<b>-27.740</b>	<b>-30.280</b>	<b>-30.850</b>	<b>-31.410</b>	<b>-31.990</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.237,57	5.720	5.940	5.940	5.940	5.940
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.318,17</b>	<b>-33.460</b>	<b>-36.220</b>	<b>-36.790</b>	<b>-37.350</b>	<b>-37.930</b>

**Teilfinanzplan 2016****02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Standesamt
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.029,00	30.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>30.029,00</b>	<b>30.000</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
10 - Personalauszahlungen	53.650,54	55.000	56.530	0	57.100	57.660	58.240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.889,72	2.160	1.660	0	1.660	1.660	1.660
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>56.690,26</b>	<b>57.160</b>	<b>58.190</b>	<b>0</b>	<b>58.760</b>	<b>59.320</b>	<b>59.900</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-26.661,26</b>	<b>-27.160</b>	<b>-29.690</b>	<b>0</b>	<b>-30.260</b>	<b>-30.820</b>	<b>-31.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

**02.04.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	Wahlen und Statistiken
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	Wahlen und Statistiken

**zuständig**

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

**Kurzbeschreibung**

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Europaparlament
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Deutschen Bundestag
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Landtag Nordrhein-Westfalen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Kreistag des Kreises Borken
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Stadtrat der Stadt Stadtlohn
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Landrat des Kreises Borken
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Bürgermeister der Stadt Stadtlohn
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Volksbegehren und Volksentscheiden
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Durchführung eigener statistischer Erhebungen
- Durchführung statistischer Erhebungen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

BWahlG, BWahlO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, VIVBVEG, Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden der Stadt Stadtlohn, Satzung zur Verringerung der Zahl der zu wählenden Vertreter

Ratsbeschluss, Verwaltungserfordernis (Statistik)

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte zum Europaparlament, zum Bundestag, zum Landtag, zum Kreistag, zum Stadtrat, zum Landrat und zum Bürgermeister

**Politisches Gremium**

Gegebenenfalls Rat, Wahlausschuss, WPA

**Ziele**

- Durchführung einer beanstandungsfreien Wahl mit geringem Mitteleinsatz

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	2.500	0,00	-2.500
Auszahlungen	11.040	1.931,56	-9.108
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-8.540</b>	<b>-1.931,56</b>	<b>6.608</b>
Erträge	2.500	0,00	-2.500
Aufwendungen	13.440	2.394,31	-11.046
<b>Ergebnis</b>	<b>-10.940</b>	<b>-2.394,31</b>	<b>8.546</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Allgemein

Soweit es sich nicht um Wahlen zum Bürgermeister oder zum Stadtrat handelt, werden Wahlen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung vorgenommen.

Statistiken für Dritte werden als Geschäft der laufenden Verwaltung geführt und in dem jeweiligen Produkt verbucht.

Ziele und Kennzahlen

Wahlen sind nach Gesetz und Recht durchzuführen, begründete Wahlbeschwerden dürfen deshalb nicht vorkommen.

Da nicht alle Kosten erstattet werden, sind die nicht erstattungsfähigen Kosten möglichst gering zu halten.

**Produkt****02.04.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	Wahlen und Statistiken
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	Wahlen und Statistiken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-246	-546	-543	-547	-551	-943

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	69,98	0,00	18,60	64,47	0,00	11,63

**Teilergebnisplan 2016****02.04.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.04 Wahlen und Statistiken  
 Produkt: 02.04.01 Wahlen und Statistiken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.532,93	0	2.500	20.000	0	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.532,93</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
11 - Personalaufwendungen	9.649,04	10.920	13.440	11.020	11.100	13.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.906,29	0	0	20.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	7.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.555,33</b>	<b>10.920</b>	<b>13.440</b>	<b>31.020</b>	<b>11.100</b>	<b>21.490</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.022,40</b>	<b>-10.920</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.020</b>	<b>-11.100</b>	<b>-18.990</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.022,40</b>	<b>-10.920</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.020</b>	<b>-11.100</b>	<b>-18.990</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.022,40</b>	<b>-10.920</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.020</b>	<b>-11.100</b>	<b>-18.990</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.355,03	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.377,43</b>	<b>-10.920</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.020</b>	<b>-11.100</b>	<b>-18.990</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

Wahlen 2017:  
 - Landtagswahl  
 - Bundestagswahl

**Teilfinanzplan 2016****02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	Wahlen und Statistiken
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	Wahlen und Statistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.532,93	0	2.500	0	20.000	0	2.500
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>19.532,93</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
10 - Personalauszahlungen	7.797,87	8.370	11.040	0	8.620	8.700	11.290
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.906,29	0	0	0	20.000	0	0
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>22.704,16</b>	<b>8.370</b>	<b>11.040</b>	<b>0</b>	<b>28.620</b>	<b>8.700</b>	<b>11.290</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-3.171,23</b>	<b>-8.370</b>	<b>-8.540</b>	<b>0</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.790</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	Brand- und Katastrophenschutz

**zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen, Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung
- Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhütung von Bränden und technische Hilfeleistungen im Gebiet der Stadt Stadtlohn und nach Aufforderung darüber hinaus
- Befreiung von Menschen und Tieren sowie Erhalt von Sachwerten
- Abwehr von Großschadensereignissen, Bewältigung von außergewöhnlichen Schadensereignissen
- Zivilschutz
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- Abrechnung der kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze
- Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz
- Brandschauen und Brandsicherheitswachen
- Brandschutzaufklärung der Bürger
- Brandschutzerziehung an Schulen und in Kindergärten

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (FSHG), örtliche Gebührensatzung, Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Feuerwehren, Bauherren, Architekten, Sachverständige für den Brandschutz, Fachdienste, Behörden, Gewerbetreibende, gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien, Schulen und Kindergärten u.a.

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Organisation der Feuerwehr derart, dass die Einsatzstelle zur Brandbekämpfung und bei zeitkritischen technischen Hilfeleistungen in mindestens 80% der Fälle innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist von 8 Minuten (Zeit von der Notrufannahme bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle) mit 9 Funktionen im gesamten Stadtgebiet außer Teilen der Bauernschaften Estern, Büren und Almsick erreicht wird (1. Abmarsch), darüber hinaus Erreichungsgrad von 90 % in weiteren 5 Minuten mit weiteren 6 Funktionen außer Teilen der Bauernschaften Büren und Almsick östlich des Ortskerns Büren (2. Abmarsch)
- Sicherstellung einer flächendeckenden angemessenen Löschwasserversorgung (Zielquote min. 75%)
- Anforderungsgemäße Stellung von Feuerwehrkräften für den Sicherheitswachdienst (100%)
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in Betrieben und Sonderobjekten (20% pro Jahr)
- Kostendeckung bei kostenpflichtigen Einsätzen und Serviceleistungen für Dritte (75%)
- Brandschutzaufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung (min. 10 Infoveranstaltungen pro Jahr)
- Bedarfsgerechte Brandschutzerziehung an Schulen und in Kindergärten der Stadt Stadtlohn (im Durchschnitt min. alle 4 Jahre pro Altersgruppe)

**Produkt****02.05.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	Brand- und Katastrophenschutz

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	599.000	2.078,13	-596.922
Auszahlungen	1.450.810	46.643,59	-1.404.166
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-851.810</b>	<b>-44.565,46</b>	<b>807.245</b>
Erträge	161.000	2.994,63	-158.005
Aufwendungen	467.320	50.475,62	-416.844
<b>Ergebnis</b>	<b>-306.320</b>	<b>-47.480,99</b>	<b>258.839</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-12.234	-14.258	-15.012	-15.031	-15.099	-15.118

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
48,61	31,29	34,45	34,42	34,18	34,15

**Teilergebnisplan 2016****02.05.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst  
**Produkt:** 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.969,23	91.770	120.000	120.000	120.000	120.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.811,32	35.000	36.000	36.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.833,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.151,69	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>240.765,85</b>	<b>131.770</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11 - Personalaufwendungen	30.935,47	28.240	31.220	31.500	31.770	32.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.480,33	79.100	86.600	86.710	86.810	86.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.016,84	190.170	229.030	229.030	229.030	229.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.515,81	119.500	116.500	116.500	116.500	116.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.948,45</b>	<b>417.010</b>	<b>463.350</b>	<b>463.740</b>	<b>464.110</b>	<b>464.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.182,60</b>	<b>-285.240</b>	<b>-302.350</b>	<b>-302.740</b>	<b>-304.110</b>	<b>-304.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.182,60</b>	<b>-285.240</b>	<b>-302.350</b>	<b>-302.740</b>	<b>-304.110</b>	<b>-304.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.182,60</b>	<b>-285.240</b>	<b>-302.350</b>	<b>-302.740</b>	<b>-304.110</b>	<b>-304.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.341,63	4.060	3.970	3.970	3.970	3.970
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-254.524,23</b>	<b>-289.300</b>	<b>-306.320</b>	<b>-306.710</b>	<b>-308.080</b>	<b>-308.470</b>

**Teilfinanzplan 2016****02.05.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.022,77	35.000	36.000	0	36.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.833,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.906,38</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10 - Personalauszahlungen	26.866,35	24.580	27.710	0	27.990	28.260	28.540
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.457,34	79.100	78.600	0	78.710	78.810	78.920
15 - Sonstige Auszahlungen	109.217,01	119.500	116.500	0	116.500	116.500	116.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.540,70</b>	<b>223.180</b>	<b>222.810</b>	<b>0</b>	<b>223.200</b>	<b>223.570</b>	<b>223.960</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.634,32</b>	<b>-183.180</b>	<b>-181.810</b>	<b>0</b>	<b>-182.200</b>	<b>-183.570</b>	<b>-183.960</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.043,98	58.000	558.000	0	558.000	58.000	58.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>74.043,98</b>	<b>61.000</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>558.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	516.310	1.200.000	3.580.000	3.580.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.852,53	149.000	28.000	0	83.000	18.000	268.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>120.852,53</b>	<b>665.310</b>	<b>1.228.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.663.000</b>	<b>18.000</b>	<b>268.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-46.808,55</b>	<b>-604.310</b>	<b>-670.000</b>	<b>-3.580.000</b>	<b>-3.105.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-210.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
58.000 € Feuerschutzpauschale (jährliche Zuwendung)  
500.000 € Zuweisungen Kreis Borken zum Neubau der Rettungswache

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €  
28.000 € Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungen (Funktechnik, PA-Geräte etc.)

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**02.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst  
 Produkt: 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0205-000004</b> <b>Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug</b> <b>TLF 8/18</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-250	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0205-000006</b> <b>Erweiterung Feuer- und Rettungswache</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500	0	500	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	1.200	3.580	3.580	0	0	517	5.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-105</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517</b>	<b>-5.000</b>
<b>Maßnahme: 0205-000007</b> <b>Ersatzbeschaffung Rüstwagen RW 1</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-319	-330
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319</b>	<b>-330</b>
<b>Maßnahme: 0205-000010</b> <b>Ersatzbeschaffung GW-Logistik</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-120	0	0	0	0	0	-120	-250
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-250</b>
<b>Maßnahme: 0205-000011</b> <b>Umrüstung auf Digitalfunk</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-30	0	0	-56	-85
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>	<b>-85</b>
<b>Maßnahme: 0205-000012</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-35	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**02.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst  
 Produkt: 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	74	61	58	0	58	58	58	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15	39	28	0	18	18	18	26	15
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>59</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>-26</b>	<b>-15</b>



**Produkt****02.05.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.05.02</b>	Rettungsdienst

**zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Organisation und Durchführung des Rettungsdienstes und der Krankentransporte für den Kreis Borken gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Rettungswache Stadtlohn

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen, öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Rettungswache Stadtlohn

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

**Ziele**

- geordneter Rettungsdienst
- Notfallrettung innerhalb der Hilfsfristen des Rettungsbedarfsplanes des Kreises Borken

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	853.310	241.403,04	-611.907
Auszahlungen	766.900	175.666,69	-591.233
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>86.410</b>	<b>65.736,35</b>	<b>-20.674</b>
Erträge	853.310	241.403,04	-611.907
Aufwendungen	815.710	178.054,04	-637.656
<b>Ergebnis</b>	<b>37.600</b>	<b>63.349,00</b>	<b>25.749</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	2.434	3.101	4.222	4.263	4.304	4.346

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
100,42	102,08	104,61	104,67	104,73	104,78

**Teilergebnisplan 2016****02.05.02**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst  
**Produkt:** 02.05.02 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.338,84	845.050	853.310	861.670	870.080	878.600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>782.338,84</b>	<b>845.050</b>	<b>853.310</b>	<b>861.670</b>	<b>870.080</b>	<b>878.600</b>
11 - Personalaufwendungen	713.564,04	758.090	742.170	749.570	757.050	764.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.616,76	14.450	15.250	15.370	15.480	15.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160,01	150	540	540	540	540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.223,35	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.564,16</b>	<b>783.010</b>	<b>768.280</b>	<b>775.800</b>	<b>783.390</b>	<b>791.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.774,68</b>	<b>62.040</b>	<b>85.030</b>	<b>85.870</b>	<b>86.690</b>	<b>87.540</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.774,68</b>	<b>62.040</b>	<b>85.030</b>	<b>85.870</b>	<b>86.690</b>	<b>87.540</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.774,68</b>	<b>62.040</b>	<b>85.030</b>	<b>85.870</b>	<b>86.690</b>	<b>87.540</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.468,03	44.800	47.430	47.430	47.430	47.430
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.306,65</b>	<b>17.240</b>	<b>37.600</b>	<b>38.440</b>	<b>39.260</b>	<b>40.110</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Kreis Borken erstattet die Personalkosten der Rettungswache und zusätzlich 10 % der Personalkosten als Sachkostenerstattung.

**Teilfinanzplan 2016****02.05.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.05.02</b>	Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.338,84	845.050	853.310	0	861.670	870.080	878.600
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>782.338,84</b>	<b>845.050</b>	<b>853.310</b>	<b>0</b>	<b>861.670</b>	<b>870.080</b>	<b>878.600</b>
10 - Personalauszahlungen	712.161,75	756.240	740.330	0	747.730	755.210	762.760
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.251,94	14.250	14.750	0	14.870	14.980	15.100
15 - Sonstige Auszahlungen	8.223,35	10.320	10.320	0	10.320	10.320	10.320
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>731.637,04</b>	<b>780.810</b>	<b>765.400</b>	<b>0</b>	<b>772.920</b>	<b>780.510</b>	<b>788.180</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>50.701,80</b>	<b>64.240</b>	<b>87.910</b>	<b>0</b>	<b>88.750</b>	<b>89.570</b>	<b>90.420</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	858,77	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>858,77</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>-858,77</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Pauschale

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**02.05.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst  
 Produkt: 02.05.02 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		1	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

# Produktbereich 3

## Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan 2016****03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.445,95	947.190	897.480	861.570	861.570	861.570
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.127,20	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.317,43	60.500	57.500	39.500	39.500	39.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	145.842,12	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.311.632,70</b>	<b>1.015.240</b>	<b>962.530</b>	<b>908.620</b>	<b>908.620</b>	<b>908.620</b>
11 - Personalaufwendungen	881.746,18	861.780	967.100	976.620	986.320	995.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.693,96	2.437.680	2.404.150	2.271.290	2.231.570	2.372.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.076.680,75	1.178.380	1.078.660	1.078.660	1.078.660	1.078.660
15 - Transferaufwendungen	449.860,92	526.780	446.680	395.770	355.770	355.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.454,50	176.680	182.380	182.080	182.080	182.080
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.209.436,31</b>	<b>5.181.300</b>	<b>5.078.970</b>	<b>4.904.420</b>	<b>4.834.400</b>	<b>4.984.720</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.897.803,61</b>	<b>-4.166.060</b>	<b>-4.116.440</b>	<b>-3.995.800</b>	<b>-3.925.780</b>	<b>-4.076.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.897.803,61</b>	<b>-4.166.060</b>	<b>-4.116.440</b>	<b>-3.995.800</b>	<b>-3.925.780</b>	<b>-4.076.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.897.803,61</b>	<b>-4.166.060</b>	<b>-4.116.440</b>	<b>-3.995.800</b>	<b>-3.925.780</b>	<b>-4.076.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.592,94	119.760	122.720	122.720	122.720	122.720
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.052.396,55</b>	<b>-4.285.820</b>	<b>-4.239.160</b>	<b>-4.118.520</b>	<b>-4.048.500</b>	<b>-4.198.820</b>

**Teilfinanzplan 2016****03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Schulträgeraufgaben						
03								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.740,93	385.490	317.680	0	281.770	281.770	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.127,20	6.150	6.150	0	6.150	6.150	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	0	900	900	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.317,43	60.500	57.500	0	39.500	39.500	
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.282,71	500	500	0	500	500	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.368,27</b>	<b>453.540</b>	<b>382.730</b>	<b>0</b>	<b>328.820</b>	<b>328.820</b>	
10 -	Personalauszahlungen	871.377,59	846.250	952.740	0	962.240	971.910	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549.192,21	2.570.030	2.396.250	0	2.322.290	2.254.570	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	437.133,75	526.780	446.680	0	395.770	355.770	
15 -	Sonstige Auszahlungen	269.454,50	176.680	182.380	0	182.080	182.080	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.127.158,05</b>	<b>4.119.740</b>	<b>3.978.050</b>	<b>0</b>	<b>3.862.380</b>	<b>3.764.330</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.567.789,78</b>	<b>-3.666.200</b>	<b>-3.595.320</b>	<b>0</b>	<b>-3.533.560</b>	<b>-3.435.510</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.270,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	509.996,07	1.000	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.798,54	69.150	80.200	0	20.500	20.500	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>644.794,61</b>	<b>70.150</b>	<b>80.200</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-638.524,61</b>	<b>-70.150</b>	<b>-80.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	

**Produkt****03.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung / Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln, Durchführung der offenen Ganztagschule

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Schüler/innen im Primarbereich aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss, Rat

**Ziele**

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Ausstattung der Schulumhüllen mit verkehrssicheren und funktionstüchtigen Geräten
- Bedarfsgerechte Durchführung der Offenen Ganztagschule

**Leistung**

03.01.01.01	Fliednerschule
03.01.01.02	Gescher-Dyk-Schule
03.01.01.03	Hilgenbergschule
03.01.01.04	Hordtschule

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	196.920	5.654,50	-191.266
Auszahlungen	1.106.050	293.024,28	-813.026
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-909.130</b>	<b>-287.369,78</b>	<b>621.760</b>
Erträge	329.090	89.071,20	-240.019
Aufwendungen	1.373.310	374.215,48	-999.095
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.044.220</b>	<b>-285.144,28</b>	<b>759.076</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-47.346</i>	<i>-47.800</i>	<i>-49.207</i>	<i>-45.982</i>	<i>-43.848</i>	<i>-50.665</i>

# Produkt

**03.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	22,10	25,95	23,96	25,15	26,01	23,46

**Teilergebnisplan 2016****03.01.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.183,61	329.130	301.940	301.940	301.940	301.940
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.127,20	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.458,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.402,77	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>364.172,38</b>	<b>356.280</b>	<b>329.090</b>	<b>329.090</b>	<b>329.090</b>	<b>329.090</b>
11 - Personalaufwendungen	253.027,08	257.330	251.370	253.840	256.340	258.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.334,66	548.840	619.250	552.030	506.550	641.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	240.309,32	285.020	238.170	238.170	238.170	238.170
15 - Transferaufwendungen	191.104,17	220.420	210.270	210.270	210.270	210.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.571,28	900	1.100	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332.346,51</b>	<b>1.312.510</b>	<b>1.320.160</b>	<b>1.255.210</b>	<b>1.212.230</b>	<b>1.349.530</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-968.174,13</b>	<b>-956.230</b>	<b>-991.070</b>	<b>-926.120</b>	<b>-883.140</b>	<b>-1.020.440</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-968.174,13</b>	<b>-956.230</b>	<b>-991.070</b>	<b>-926.120</b>	<b>-883.140</b>	<b>-1.020.440</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-968.174,13</b>	<b>-956.230</b>	<b>-991.070</b>	<b>-926.120</b>	<b>-883.140</b>	<b>-1.020.440</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.571,01	60.660	53.150	53.150	53.150	53.150
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.027.745,14</b>	<b>-1.016.890</b>	<b>-1.044.220</b>	<b>-979.270</b>	<b>-936.290</b>	<b>-1.073.590</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Zuweisung des Bundes für Schulsozialarbeit

(13) Sach- und Dienstleistungen  
u. a. Fließerschule: Neubau Fensterfront EG/OG Südseite  
Hilgenbergschule: Erneuerung Fenster Gebäudeteil B

(15) Transferaufwendungen  
Für laufende Schulprojekte sind Zuwendungen des Landes veranschlagt, die an die Schulen zur zweckentsprechenden Verwendung weitergeleitet werden.

**Teilfinanzplan 2016****03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.443,72	197.130	169.770	0	169.770	169.770	169.770
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.127,20	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.458,80	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.029,72</b>	<b>224.280</b>	<b>196.920</b>	<b>0</b>	<b>196.920</b>	<b>196.920</b>	<b>196.920</b>
10 - Personalauszahlungen	249.159,40	252.010	246.530	0	249.000	251.500	253.980
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.734,37	604.890	631.250	0	608.030	504.550	639.370
14 - Transferauszahlungen	184.907,00	220.420	210.270	0	210.270	210.270	210.270
15 - Sonstige Auszahlungen	27.571,28	900	1.100	0	900	900	900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.120.372,05</b>	<b>1.078.220</b>	<b>1.089.150</b>	<b>0</b>	<b>1.068.200</b>	<b>967.220</b>	<b>1.104.520</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-894.342,33</b>	<b>-853.940</b>	<b>-892.230</b>	<b>0</b>	<b>-871.280</b>	<b>-770.300</b>	<b>-907.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	5.076,78	1.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.463,27	6.450	16.900	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>42.540,05</b>	<b>7.450</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-42.540,05</b>	<b>-7.450</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €  
Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen in den Grundschulen

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	23	5	12	0	0	0	0	5	5
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23</b>	<b>-5</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>

**Produkt****03.01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.02</b>	Hauptschulen

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lernmitteln, Durchführung der gebundenen Ganztags Hauptschule

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Schüler/innen der Sekundarstufe I aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss, Rat

**Ziele**

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Bedarfsgerechte Durchführung und Einrichtung der Ganztags Hauptschule

**Leistung**

03.01.02.01 Losbergschule  
 03.01.02.02 Owweringschule

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	30.000	15.000,00	-15.000
Auszahlungen	446.050	131.067,71	-314.982
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-416.050</b>	<b>-116.067,71</b>	<b>299.982</b>
Erträge	110.240	15.000,00	-95.240
Aufwendungen	626.760	213.226,29	-413.534
<b>Ergebnis</b>	<b>-516.520</b>	<b>-198.226,29</b>	<b>318.294</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-26.896	-25.299	-25.076	-25.219	-25.364	-25.510

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19,52	17,75	17,59	17,51	17,43	17,35

**Teilergebnisplan 2016****03.01.02**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.200,92	112.000	110.240	110.240	110.240	110.240
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214,04	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.793,53	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>139.208,49</b>	<b>112.000</b>	<b>110.240</b>	<b>110.240</b>	<b>110.240</b>	<b>110.240</b>
11 - Personalaufwendungen	151.980,72	105.910	115.230	116.360	117.520	118.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.948,72	273.200	292.230	293.980	295.750	297.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.726,87	205.200	176.030	176.030	176.030	176.030
15 - Transferaufwendungen	36.210,00	33.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.341,47	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>689.207,78</b>	<b>618.110</b>	<b>615.290</b>	<b>618.170</b>	<b>621.100</b>	<b>624.040</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-549.999,29</b>	<b>-506.110</b>	<b>-505.050</b>	<b>-507.930</b>	<b>-510.860</b>	<b>-513.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-549.999,29</b>	<b>-506.110</b>	<b>-505.050</b>	<b>-507.930</b>	<b>-510.860</b>	<b>-513.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-549.999,29</b>	<b>-506.110</b>	<b>-505.050</b>	<b>-507.930</b>	<b>-510.860</b>	<b>-513.800</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.044,44	12.860	11.470	11.470	11.470	11.470
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-574.043,73</b>	<b>-518.970</b>	<b>-516.520</b>	<b>-519.400</b>	<b>-522.330</b>	<b>-525.270</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(15) Transferaufwendungen

Für laufende Schulprojekte sind Zuwendungen des Landes veranschlagt, die an die Schulen zur zweckentsprechenden Verwendung weitergeleitet werden.

**Teilfinanzplan 2016****03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.02</b>	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.620,29	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.214,04	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.793,53	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.627,86</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10 - Personalauszahlungen	150.244,51	104.580	114.020	0	115.150	116.310	117.470
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.068,26	271.200	291.230	0	292.980	294.750	296.530
14 - Transferauszahlungen	36.210,00	33.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
15 - Sonstige Auszahlungen	21.341,47	300	300	0	300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.864,24</b>	<b>409.580</b>	<b>437.050</b>	<b>0</b>	<b>439.930</b>	<b>442.860</b>	<b>445.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482.236,38</b>	<b>-377.580</b>	<b>-407.050</b>	<b>0</b>	<b>-409.930</b>	<b>-412.860</b>	<b>-415.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.820,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	3.231,31	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.838,84	2.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>36.070,15</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-30.250,15</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €  
Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**03.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 0301-000016**  
**Baukosten Gebundene**  
**Ganztagshauptschule**  
**(GTHS) Losbergschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-3</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 0301-000031**  
**Grunderneuerung Losbergschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.656	4.660
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-4.656</b>	<b>-4.660</b>						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	9	2	9	0	1	1	1	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-9</b>	<b>-2</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****03.01.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.03</b>	Realschulen

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Schüler/innen der Sekundarstufe I aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss, Rat

**Ziele**

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard

**Leistung**

03.01.03.01	Herta-Lebenstein-Realschule
03.01.03.02	St. Anna-Realschule

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	1.000	10,28	-990
Auszahlungen	486.320	111.209,55	-375.110
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-485.320</b>	<b>-111.199,27</b>	<b>374.121</b>
Erträge	102.140	10,28	-102.130
Aufwendungen	725.450	117.184,96	-608.265
<b>Ergebnis</b>	<b>-623.310</b>	<b>-117.174,68</b>	<b>506.135</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-22.148	-32.987	-30.365	-28.766	-26.897	-27.013

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
39,04	12,74	14,08	14,73	15,58	15,52

**Teilergebnisplan 2016****03.01.03**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.511,48	96.500	101.140	101.140	101.140	101.140
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.731,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	130.960,24	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>307.203,57</b>	<b>97.500</b>	<b>102.140</b>	<b>102.140</b>	<b>102.140</b>	<b>102.140</b>
11 - Personalaufwendungen	100.653,01	102.430	111.240	112.310	113.430	114.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.432,66	260.820	238.160	219.880	221.110	222.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	259.516,97	228.050	230.230	230.230	230.230	230.230
15 - Transferaufwendungen	107.311,75	166.000	134.000	119.000	79.000	79.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.191,16	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.105,55</b>	<b>757.400</b>	<b>713.730</b>	<b>681.520</b>	<b>643.870</b>	<b>646.210</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-452.901,98</b>	<b>-659.900</b>	<b>-611.590</b>	<b>-579.380</b>	<b>-541.730</b>	<b>-544.070</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-452.901,98</b>	<b>-659.900</b>	<b>-611.590</b>	<b>-579.380</b>	<b>-541.730</b>	<b>-544.070</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-452.901,98</b>	<b>-659.900</b>	<b>-611.590</b>	<b>-579.380</b>	<b>-541.730</b>	<b>-544.070</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.673,63	7.690	11.720	11.720	11.720	11.720
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-465.575,61</b>	<b>-667.590</b>	<b>-623.310</b>	<b>-591.100</b>	<b>-553.450</b>	<b>-555.790</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(15) Transferaufwendungen  
62.000 € Trägeranteil der Stadt an St. Anna-Realschule  
70.000 € Investitionszuschuss an St. Anna-Realschule  
(Pauschale, Entwässerung, Sanierung WC-Anlage, Dachsanierung)

**Teilfinanzplan 2016****03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.03</b>	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.658,89	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.731,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3,60	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.394,34</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	98.719,17	97.540	106.560	0	107.610	108.700	109.770
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.376,62	349.120	223.160	0	217.880	249.110	220.360
14 - Transferauszahlungen	104.561,75	166.000	134.000	0	119.000	79.000	79.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.191,16	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.848,70</b>	<b>612.760</b>	<b>463.820</b>	<b>0</b>	<b>444.590</b>	<b>436.910</b>	<b>409.230</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.454,36</b>	<b>-611.760</b>	<b>-462.820</b>	<b>0</b>	<b>-443.590</b>	<b>-435.910</b>	<b>-408.230</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	499.065,17	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.418,26	16.700	22.500	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>518.483,43</b>	<b>16.700</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-518.033,43</b>	<b>-16.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €  
Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**03.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 0301-00023**  
**Grunderneuerung Gebäude Burgstraße**  
**Herta-Lebenstein-Realschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.456	2.456
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256	0	0	0	0	0	0	4.774	6.189
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.318</b>	<b>-3.733</b>

**Maßnahme: 0301-00027**  
**Erweiterung Schülerzentrum Herta-**  
**Lebenstein-Realschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	276	240
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-276</b>	<b>-240</b>						

**Maßnahme: 0301-00033**  
**Erneuerung Schulhof Herta-Lebenstein-**  
**Realschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237	0	0	0	0	0	0	130	528
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130</b>	<b>-528</b>

**Maßnahme: 0301-00034**  
**Erneuerung Naturwissenschaften Herta-**  
**Lebenstein-Realschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	135	250
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	<b>-250</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14	16	22	0	2	2	2	257	260
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13</b>	<b>-16</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-257</b>	<b>-260</b>

**Produkt****03.01.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.04</b>	Gymnasium

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Schüler/innen der Sekundarstufe I und II aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss, Rat

**Ziele**

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Ausstattung der Schulturnhallen mit verkehrssicheren und funktionstüchtigen Geräten

**Leistung**

03.01.04.01 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	26.400	225,00	-26.175
Auszahlungen	628.580	128.674,43	-499.906
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-602.180</b>	<b>-128.449,43</b>	<b>473.731</b>
Erträge	237.400	13.700,00	-223.700
Aufwendungen	990.980	141.825,26	-849.155
<b>Ergebnis</b>	<b>-753.580</b>	<b>-128.125,26</b>	<b>625.455</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-37.920	-40.813	-36.226	-34.687	-34.897	-35.110

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
25,77	21,73	23,96	24,73	24,62	24,51

**Teilergebnisplan 2016****03.01.04**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 03.01.04 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.776,49	230.000	236.000	236.000	236.000	236.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303,73	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	681,60	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>264.661,82</b>	<b>231.400</b>	<b>237.400</b>	<b>237.400</b>	<b>237.400</b>	<b>237.400</b>
11 - Personalaufwendungen	183.635,41	189.640	194.830	196.770	198.730	200.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.568,88	452.450	394.360	361.420	363.700	366.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	354.223,04	379.580	351.640	351.640	351.640	351.640
15 - Transferaufwendungen	26.040,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.616,64	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.040.083,97</b>	<b>1.047.870</b>	<b>967.030</b>	<b>936.030</b>	<b>940.270</b>	<b>944.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-775.422,15</b>	<b>-816.470</b>	<b>-729.630</b>	<b>-698.630</b>	<b>-702.870</b>	<b>-707.150</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-775.422,15</b>	<b>-816.470</b>	<b>-729.630</b>	<b>-698.630</b>	<b>-702.870</b>	<b>-707.150</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-775.422,15</b>	<b>-816.470</b>	<b>-729.630</b>	<b>-698.630</b>	<b>-702.870</b>	<b>-707.150</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.029,69	17.120	23.950	23.950	23.950	23.950
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-809.451,84</b>	<b>-833.590</b>	<b>-753.580</b>	<b>-722.580</b>	<b>-726.820</b>	<b>-731.100</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(15) Transferaufwendungen

Für laufende Schulprojekte sind Zuwendungen des Landes veranschlagt, die an die Schule zur zweckentsprechenden Verwendung weitergeleitet werden.

**Teilfinanzplan 2016****03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.04</b>	Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.388,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	0	900	900	900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.303,73	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	481,60	500	500	0	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.073,93</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
10 - Personalauszahlungen	182.668,49	188.310	193.620	0	195.560	197.520	199.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.513,07	446.450	390.460	0	359.420	361.700	364.010
14 - Transferauszahlungen	26.040,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15 - Sonstige Auszahlungen	21.616,64	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.838,20</b>	<b>660.960</b>	<b>610.280</b>	<b>0</b>	<b>581.180</b>	<b>585.420</b>	<b>589.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.764,27</b>	<b>-634.560</b>	<b>-583.880</b>	<b>0</b>	<b>-554.780</b>	<b>-559.020</b>	<b>-563.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.319,30	18.000	18.300	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>29.319,30</b>	<b>18.000</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-29.319,30</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €  
Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**03.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	29	17	16	0	2	2	2	1	3
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29</b>	<b>-17</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>

**Produkt****03.01.05**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05</b>	Förderschule

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln, Durchführung der offenen Ganztagschule

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Schüler/innen im Primarbereich aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss, Rat

**Ziele**

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Bedarfsgerechte Durchführung der Offenen Ganztagschule

**Leistung**

03.01.05.01 Johannesschule

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	53.910	27.389,20	-26.521
Auszahlungen	193.330	70.736,60	-122.593
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-139.420</b>	<b>-43.347,40</b>	<b>96.073</b>
Erträge	102.100	27.149,00	-74.951
Aufwendungen	272.140	89.678,67	-182.461
<b>Ergebnis</b>	<b>-170.040</b>	<b>-62.529,67</b>	<b>107.510</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-7.661	-10.414	-8.138	-8.264	-8.330	-8.395

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
55,18	42,73	37,52	21,83	21,70	21,57

**Teilergebnisplan 2016****03.01.05**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 03.01.05 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.822,98	122.560	84.100	48.190	48.190	48.190
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.188,50	38.500	18.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3,98	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>207.015,46</b>	<b>161.060</b>	<b>102.100</b>	<b>48.190</b>	<b>48.190</b>	<b>48.190</b>
11 - Personalaufwendungen	77.973,13	83.480	83.200	84.010	84.850	85.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.044,26	126.370	66.150	49.980	50.460	50.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.789,33	78.400	71.470	71.470	71.470	71.470
15 - Transferaufwendungen	89.195,00	80.860	44.910	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.682,78	280	280	180	180	180
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.684,50</b>	<b>369.390</b>	<b>266.010</b>	<b>214.640</b>	<b>215.960</b>	<b>217.280</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.669,04</b>	<b>-208.330</b>	<b>-163.910</b>	<b>-166.450</b>	<b>-167.770</b>	<b>-169.090</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.669,04</b>	<b>-208.330</b>	<b>-163.910</b>	<b>-166.450</b>	<b>-167.770</b>	<b>-169.090</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.669,04</b>	<b>-208.330</b>	<b>-163.910</b>	<b>-166.450</b>	<b>-167.770</b>	<b>-169.090</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.487,19	7.510	6.130	6.130	6.130	6.130
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-160.156,23</b>	<b>-215.840</b>	<b>-170.040</b>	<b>-172.580</b>	<b>-173.900</b>	<b>-175.220</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Erstattung anteiliger Schulkosten und Betriebskosten OGS durch die Stadt Gescher

(15) Transferaufwendungen  
Für laufende Schulprojekte sind Zuwendungen des Landes veranschlagt, die an die Schulen zur zweckentsprechenden Verwendung weitergeleitet werden. Außerdem erhält der Freundes- und Förderkreis der Johannesschule eine Beihilfe.

**Teilfinanzplan 2016****03.01.05****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05</b>	Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.628,15	74.360	35.910	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.188,50	38.500	18.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3,98	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.820,63</b>	<b>112.860</b>	<b>53.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	77.006,21	82.150	81.990	0	82.800	83.640	84.470
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.797,57	122.370	66.150	0	49.980	50.460	50.950
14 - Transferauszahlungen	85.415,00	80.860	44.910	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.682,78	280	280	0	180	180	180
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.901,56</b>	<b>285.660</b>	<b>193.330</b>	<b>0</b>	<b>141.960</b>	<b>143.280</b>	<b>144.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.080,93</b>	<b>-172.800</b>	<b>-139.420</b>	<b>0</b>	<b>-141.960</b>	<b>-143.280</b>	<b>-144.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	2.622,81	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.136,69	8.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.759,50</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-7.759,50</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €  
Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**03.01.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt: 03.01.05 Förderschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0301-000018  
 Baukosten Offene Ganztagschule (OGS)  
 Johannesschule einschl. Anteil GTHS  
 Losbergschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4	8	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****03.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	Schülerbeförderung

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

Koordination, Beauftragung und Abrechnung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Schüler/innen im Primarbereich, der Sekundarstufe I und II (überwiegend aus Stadtlohn, Gescher und Südlohn)

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss, Rat

**Ziele**

- Sicherstellung der Schülerbeförderung
- Optimierung der Schülerbeförderung, z. B. beim Taxieinsatz
- Beachtung der gesetzlichen Grundlagen

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	13.000	13.001,28	1
Auszahlungen	718.400	309.318,69	-409.081
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-705.400</b>	<b>-296.317,41</b>	<b>409.083</b>
Erträge	13.000	13.001,28	1
Aufwendungen	720.130	306.556,17	-413.574
<b>Ergebnis</b>	<b>-707.130</b>	<b>-293.554,89</b>	<b>413.575</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-33.286	-34.541	-35.023	-35.030	-35.036	-35.043

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1,87	1,84	1,81	1,80	1,80	1,80

**Teilergebnisplan 2016****03.02.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
**Produkt:** 03.02.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.001,28</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11 - Personalaufwendungen	12.507,53	13.990	13.400	13.540	13.670	13.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.167,80	690.000	705.000	705.000	705.000	705.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.675,33</b>	<b>703.990</b>	<b>718.400</b>	<b>718.540</b>	<b>718.670</b>	<b>718.810</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-680.674,05</b>	<b>-690.990</b>	<b>-705.400</b>	<b>-705.540</b>	<b>-705.670</b>	<b>-705.810</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-680.674,05</b>	<b>-690.990</b>	<b>-705.400</b>	<b>-705.540</b>	<b>-705.670</b>	<b>-705.810</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-680.674,05</b>	<b>-690.990</b>	<b>-705.400</b>	<b>-705.540</b>	<b>-705.670</b>	<b>-705.810</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.749,10	1.530	1.730	1.730	1.730	1.730
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-682.423,15</b>	<b>-692.520</b>	<b>-707.130</b>	<b>-707.270</b>	<b>-707.400</b>	<b>-707.540</b>

**Teilfinanzplan 2016****03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001,28	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>13.001,28</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10 - Personalauszahlungen	12.507,53	13.990	13.400	0	13.540	13.670	13.810
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.671,70	690.000	705.000	0	705.000	705.000	705.000
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>720.179,23</b>	<b>703.990</b>	<b>718.400</b>	<b>0</b>	<b>718.540</b>	<b>718.670</b>	<b>718.810</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-707.177,95</b>	<b>-690.990</b>	<b>-705.400</b>	<b>0</b>	<b>-705.540</b>	<b>-705.670</b>	<b>-705.810</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



**Produkt****03.02.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Auftragsgrundlage**

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	61.500	43.414,26	-18.086
Auszahlungen	479.520	34.099,32	-445.421
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-418.020</b>	<b>9.314,94</b>	<b>427.335</b>
Erträge	68.560	43.414,26	-25.146
Aufwendungen	492.920	33.640,21	-459.280
<b>Ergebnis</b>	<b>-424.360</b>	<b>9.774,05</b>	<b>434.134</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Leistungen an einzelne Schüler, Schülerlotsen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-15.353	-16.397	-20.346	-20.443	-20.542	-20.641

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4,69	11,45	13,91	13,85	13,80	13,74

**Teilergebnisplan 2016****03.02.02**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
**Produkt:** 03.02.02 Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949,19	44.000	51.060	51.060	51.060	51.060
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.420,51	0	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.369,70</b>	<b>44.000</b>	<b>68.560</b>	<b>68.560</b>	<b>68.560</b>	<b>68.560</b>
11 - Personalaufwendungen	101.969,30	109.000	197.830	199.790	201.780	203.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.196,98	86.000	89.000	89.000	89.000	89.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.115,22	2.130	11.120	11.120	11.120	11.120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.051,17	174.900	180.400	180.400	180.400	180.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.332,67</b>	<b>372.030</b>	<b>478.350</b>	<b>480.310</b>	<b>482.300</b>	<b>484.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-313.962,97</b>	<b>-328.030</b>	<b>-409.790</b>	<b>-411.750</b>	<b>-413.740</b>	<b>-415.740</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-313.962,97</b>	<b>-328.030</b>	<b>-409.790</b>	<b>-411.750</b>	<b>-413.740</b>	<b>-415.740</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-313.962,97</b>	<b>-328.030</b>	<b>-409.790</b>	<b>-411.750</b>	<b>-413.740</b>	<b>-415.740</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.037,88	12.390	14.570	14.570	14.570	14.570
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-333.000,85</b>	<b>-340.420</b>	<b>-424.360</b>	<b>-426.320</b>	<b>-428.310</b>	<b>-430.310</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Erstattungen der Kommunen Ahaus, Gescher, Legden, Sühldahn, Vreden

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
44.000 € Inklusion  
23.000 € Schulschwimmen  
18.000 € EDV (Wartung PC und Telefonanlagen)

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen  
im Wesentlichen Schülerunfallversicherung, außerdem Lizenzverlängerungen EDV und Geschäftsaufwendungen

**Teilfinanzplan 2016****03.02.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.420,51	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>14.420,51</b>	<b>44.000</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
10 - Personalauszahlungen	101.072,28	107.670	196.620	0	198.580	200.570	202.570
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.030,62	86.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
15 - Sonstige Auszahlungen	186.051,17	174.900	180.400	0	180.400	180.400	180.400
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>315.154,07</b>	<b>368.570</b>	<b>466.020</b>	<b>0</b>	<b>467.980</b>	<b>469.970</b>	<b>471.970</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-300.733,56</b>	<b>-324.570</b>	<b>-404.520</b>	<b>0</b>	<b>-406.480</b>	<b>-408.470</b>	<b>-410.470</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.622,18	18.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>10.622,18</b>	<b>18.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>-10.622,18</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
13.500 € Erwerb von Softwarelizenzen

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**03.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
 Produkt: 03.02.02 Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	11	18	13	0	13	13	13	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	-18	-13	0	-13	-13	-13	0	0

# Produktbereich 4

## Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisplan 2016****04**Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.380,26	40.100	55.280	38.780	55.280	38.780
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.246,71	199.500	194.500	194.500	194.500	194.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.921,44	6.420	1.420	1.420	1.420	1.420
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.752,81	39.140	43.890	44.140	44.390	44.640
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.262,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>288.564,21</b>	<b>288.460</b>	<b>298.390</b>	<b>282.140</b>	<b>298.890</b>	<b>282.640</b>
11 - Personalaufwendungen	581.500,18	606.330	616.170	622.240	628.450	634.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.133,85	107.600	108.000	108.530	109.050	109.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.378,69	43.310	37.830	37.830	37.830	37.830
15 - Transferaufwendungen	212.123,65	298.630	224.600	208.100	224.600	208.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549,95	6.110	5.610	5.610	5.610	5.610
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>955.686,32</b>	<b>1.061.980</b>	<b>992.210</b>	<b>982.310</b>	<b>1.005.540</b>	<b>995.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-667.122,11</b>	<b>-773.520</b>	<b>-693.820</b>	<b>-700.170</b>	<b>-706.650</b>	<b>-713.150</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-667.122,11</b>	<b>-773.520</b>	<b>-693.820</b>	<b>-700.170</b>	<b>-706.650</b>	<b>-713.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-667.122,11</b>	<b>-773.520</b>	<b>-693.820</b>	<b>-700.170</b>	<b>-706.650</b>	<b>-713.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.313,39	65.430	70.290	70.290	70.290	70.290
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-731.435,50</b>	<b>-838.950</b>	<b>-764.110</b>	<b>-770.460</b>	<b>-776.940</b>	<b>-783.440</b>

**Teilfinanzplan 2016****04****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.502,00	28.500	43.500	0	27.000	43.500	27.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.710,68	199.500	194.500	0	194.500	194.500	194.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.527,68	6.420	1.420	0	1.420	1.420	1.420
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.752,81	39.140	43.890	0	44.140	44.390	44.640
07 + Sonstige Einzahlungen	5.694,49	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.187,66</b>	<b>276.860</b>	<b>286.610</b>	<b>0</b>	<b>270.360</b>	<b>287.110</b>	<b>270.860</b>
10 - Personalauszahlungen	577.525,77	601.240	610.950	0	617.020	623.230	629.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.786,70	105.800	106.700	0	107.230	107.750	108.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	206.477,65	298.630	224.600	0	208.100	224.600	208.100
15 - Sonstige Auszahlungen	5.549,95	10.110	5.610	0	5.610	5.610	5.610
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906.340,07</b>	<b>1.015.780</b>	<b>947.860</b>	<b>0</b>	<b>937.960</b>	<b>961.190</b>	<b>951.440</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-629.152,41</b>	<b>-738.920</b>	<b>-661.250</b>	<b>0</b>	<b>-667.600</b>	<b>-674.080</b>	<b>-680.580</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.691,29	7.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.691,29</b>	<b>7.800</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-8.691,29</b>	<b>-7.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>



**Produkt****04.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	Stadtarchiv

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

- Übernehmen, Erschließen, Verwahren, Pflegen und Nutzbarmachen verwaltungsinterner Informationsträger (deren Bearbeitung abgeschlossen ist)
- Übernehmen, Erschließen, Verwahren, Pflegen und Nutzbarmachen externer Informationsträger
- Vermittlung/Weitergabe von historischen Informationen; Unterstützung des Heimatvereins u. a.
- Erforschung und Vermittlung von Stadtgeschichte

**Auftragsgrundlage**

Archivgesetz NRW samt Ausführungsvorschriften, durch Gesetz oder Erlass geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für einzelne Informationsträger, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

extern: Heimatgeschichtlich interessierte Bürger, Vereine, Institutionen, Schulen, Studenten, Presse u. a.  
intern: Organisationseinheiten der Verwaltung

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss, Rat

**Ziele**

- Entwicklung eines breiten historischen Bewusstseins
- Förderung der kulturellen Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt und der Region
- Aufbau eines zentralen Dokumentationszentrums zur Stadtlohner Geschichte

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	25.890	829,14	-25.061
Auszahlungen	87.450	20.161,90	-67.288
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-61.560</b>	<b>-19.332,76</b>	<b>42.227</b>
Erträge	25.890	768,00	-25.122
Aufwendungen	97.510	20.418,04	-77.092
<b>Ergebnis</b>	<b>-71.620</b>	<b>-19.650,04</b>	<b>51.970</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-3.189	-2.895	-3.145	-3.173	-3.201	-3.231

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28,63	34,00	26,55	26,59	26,62	26,64

**Teilergebnisplan 2016****04.01.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.01 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt:** 04.01.01 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.501,44	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.752,81	24.640	24.890	25.140	25.390	25.640
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.254,25</b>	<b>30.640</b>	<b>25.890</b>	<b>26.140</b>	<b>26.390</b>	<b>26.640</b>
11 - Personalaufwendungen	72.972,29	75.530	77.350	78.110	78.890	79.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.056,00	10.000	9.500	9.550	9.600	9.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.822,45	2.430	1.780	1.780	1.780	1.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,84	600	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.472,58</b>	<b>88.560</b>	<b>89.230</b>	<b>90.040</b>	<b>90.870</b>	<b>91.710</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.218,33</b>	<b>-57.920</b>	<b>-63.340</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.480</b>	<b>-65.070</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.218,33</b>	<b>-57.920</b>	<b>-63.340</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.480</b>	<b>-65.070</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.218,33</b>	<b>-57.920</b>	<b>-63.340</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.480</b>	<b>-65.070</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.723,84	1.560	8.280	8.280	8.280	8.280
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.942,17</b>	<b>-59.480</b>	<b>-71.620</b>	<b>-72.180</b>	<b>-72.760</b>	<b>-73.350</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Verkaufserlöse Dokumentationen

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Erstattung von Personalkosten durch die Gemeinde Südlohn

**Teilfinanzplan 2016****04.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.107,68	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.752,81	24.640	24.890	0	25.140	25.390	25.640
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>29.860,49</b>	<b>30.640</b>	<b>25.890</b>	<b>0</b>	<b>26.140</b>	<b>26.390</b>	<b>26.640</b>
10 - Personalauszahlungen	72.626,82	75.090	76.850	0	77.610	78.390	79.180
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.708,12	9.500	9.000	0	9.050	9.100	9.150
15 - Sonstige Auszahlungen	621,84	600	600	0	600	600	600
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>91.956,78</b>	<b>85.190</b>	<b>86.450</b>	<b>0</b>	<b>87.260</b>	<b>88.090</b>	<b>88.930</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-62.096,29</b>	<b>-54.550</b>	<b>-60.560</b>	<b>0</b>	<b>-61.120</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.290</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Pauschale



**Produkt****04.01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	Theater

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

- Kulturring Stadtlohn Vreden
- Wintermärchen

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner aus Stadtlohn, Vreden und Umgebung

**Politisches Gremium**

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

**Ziele**

- Anbieten eines vielfältigen und angemessenen Theaterprogrammes (jährl. mind. 4 Theaterveranstaltungen, 2 in Stadtlohn und 2 in Vreden, sowie 2 Wintermärchen)
- Wahrung kultureller Vielfalt
- Schaffung und Wahrung der Kontinuität des Angebotes
- Öffnung für alle gesellschaftlichen Gruppen
- Finanzielle Konsolidierung des Theaterangebotes

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	10.000	26,00	-9.974
Auszahlungen	29.440	1.615,99	-27.824
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-19.440</b>	<b>-1.589,99</b>	<b>17.850</b>
Erträge	10.000	26,00	-9.974
Aufwendungen	34.440	1.829,94	-32.610
<b>Ergebnis</b>	<b>-24.440</b>	<b>-1.803,94</b>	<b>22.636</b>

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-829	-966	-1.040	-1.045	-1.050	-1.054

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
33,89	29,39	29,04	28,96	28,87	28,80

**Teilergebnisplan 2016****04.01.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt: 04.01.02 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.603,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.603,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	8.137,10	9.320	10.950	11.040	11.150	11.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.418,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.555,12</b>	<b>29.320</b>	<b>30.950</b>	<b>31.040</b>	<b>31.150</b>	<b>31.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.952,12</b>	<b>-19.320</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.040</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.230</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.952,12</b>	<b>-19.320</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.040</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.230</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.952,12</b>	<b>-19.320</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.040</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.230</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.778,96	4.710	3.490	3.490	3.490	3.490
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.731,08</b>	<b>-24.030</b>	<b>-24.440</b>	<b>-24.530</b>	<b>-24.640</b>	<b>-24.720</b>

# Teilfinanzplan 2016

04.01.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 04.01.02 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.603,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>9.603,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 - Personalauszahlungen	6.927,40	7.770	9.440	0	9.530	9.640	9.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.418,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>25.345,42</b>	<b>27.770</b>	<b>29.440</b>	<b>0</b>	<b>29.530</b>	<b>29.640</b>	<b>29.720</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-15.742,42</b>	<b>-17.770</b>	<b>-19.440</b>	<b>0</b>	<b>-19.530</b>	<b>-19.640</b>	<b>-19.720</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt****04.01.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Konzerten

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Musik- und kulturinteressierte Bürger und Einwohner

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss, Rat

**Ziele**

- umfassendes Angebot von Konzerten in den Reihen Stadtlohn:Klassik und Stadtlohn:PopArt
- Beibehaltung der Attraktivität der Angebote

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	6.000	489,00	-5.511
Auszahlungen	25.870	3.553,14	-22.317
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-19.870</b>	<b>-3.064,14</b>	<b>16.806</b>
Erträge	6.000	0,00	-6.000
Aufwendungen	32.960	4.988,57	-27.971
<b>Ergebnis</b>	<b>-26.960</b>	<b>-4.988,57</b>	<b>21.971</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-777	-976	-1.052	-1.056	-1.061	-1.064

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
20,54	16,86	18,20	18,15	18,11	18,06

**Teilergebnisplan 2016****04.01.03**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.01 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt:** 04.01.03 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.958,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	7.263,37	8.520	10.180	10.270	10.360	10.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.676,24	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15 - Transferaufwendungen	1.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.849,61</b>	<b>25.520</b>	<b>27.180</b>	<b>27.270</b>	<b>27.360</b>	<b>27.440</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.891,11</b>	<b>-19.520</b>	<b>-21.180</b>	<b>-21.270</b>	<b>-21.360</b>	<b>-21.440</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.891,11</b>	<b>-19.520</b>	<b>-21.180</b>	<b>-21.270</b>	<b>-21.360</b>	<b>-21.440</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.891,11</b>	<b>-19.520</b>	<b>-21.180</b>	<b>-21.270</b>	<b>-21.360</b>	<b>-21.440</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.287,75	10.070	5.780	5.780	5.780	5.780
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.178,86</b>	<b>-29.590</b>	<b>-26.960</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.220</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
10.000 € Pauschale  
2.500 € Eigenleistung "Best of NRW" (zusätzlich)  
2.000 € pop-art (zusätzlich)

(15) Transferaufwendungen  
Zuschüsse für Männerchor, Frauenchöre, Kinderchor, Konzertveranstaltungen Dritter

**Teilfinanzplan 2016****04.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>4.958,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10 - Personalauszahlungen	6.226,54	7.190	8.870	0	8.960	9.050	9.130
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.676,24	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
14 - Transferauszahlungen	1.910,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>19.812,78</b>	<b>24.190</b>	<b>25.870</b>	<b>0</b>	<b>25.960</b>	<b>26.050</b>	<b>26.130</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-14.854,28</b>	<b>-18.190</b>	<b>-19.870</b>	<b>0</b>	<b>-19.960</b>	<b>-20.050</b>	<b>-20.130</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt****04.01.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	Musikschulen

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln
- Ausleihe von Musikinstrumenten

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

überwiegend Schüler/innen im Primarbereich, Sekundarstufe I und II aus Stadtlohn

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss, Rat

**Ziele**

- Umfassendes Musikschulangebot
- Kostendeckungsgrad von ca. 50 %
- Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln auf dem Niveau des Vorjahres

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	224.700	61.128,68	-163.571
Auszahlungen	494.100	105.265,14	-388.835
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-269.400</b>	<b>-44.136,46</b>	<b>225.264</b>
Erträge	224.940	166.761,28	-58.179
Aufwendungen	504.580	105.878,28	-398.702
<b>Ergebnis</b>	<b>-279.640</b>	<b>60.883,00</b>	<b>340.523</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-13.160	-13.758	-13.536	-13.775	-14.018	-14.262

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
45,29	44,66	44,58	44,16	43,74	43,32

**Teilergebnisplan 2016****04.01.04**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt: 04.01.04 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.843,73	27.000	25.740	25.740	25.740	25.740
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.685,21	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>219.528,94</b>	<b>226.700</b>	<b>224.940</b>	<b>224.940</b>	<b>224.940</b>	<b>224.940</b>
11 - Personalaufwendungen	449.485,76	465.640	465.900	470.550	475.260	480.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.667,85	22.200	21.200	21.370	21.540	21.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.755,90	9.580	6.470	6.470	6.470	6.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.718,11	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.627,62</b>	<b>501.920</b>	<b>497.570</b>	<b>502.390</b>	<b>507.270</b>	<b>512.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-269.098,68</b>	<b>-275.220</b>	<b>-272.630</b>	<b>-277.450</b>	<b>-282.330</b>	<b>-287.260</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-269.098,68</b>	<b>-275.220</b>	<b>-272.630</b>	<b>-277.450</b>	<b>-282.330</b>	<b>-287.260</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-269.098,68</b>	<b>-275.220</b>	<b>-272.630</b>	<b>-277.450</b>	<b>-282.330</b>	<b>-287.260</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	5.660	7.010	7.010	7.010	7.010
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-271.198,68</b>	<b>-280.880</b>	<b>-279.640</b>	<b>-284.460</b>	<b>-289.340</b>	<b>-294.270</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 Es handelt sich um Landeszuweisungen (Musikschule allgemein und Projekt Jeki).

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
 Personalkostenerstattung Musikschule für JeKi

**Teilfinanzplan 2016****04.01.04****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.502,00	27.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.149,18	185.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.651,18</b>	<b>226.700</b>	<b>224.700</b>	<b>0</b>	<b>224.700</b>	<b>224.700</b>	<b>224.700</b>
10 - Personalauszahlungen	449.485,76	465.640	465.900	0	470.550	475.260	480.010
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.964,36	21.200	20.700	0	20.870	21.040	21.220
15 - Sonstige Auszahlungen	4.718,11	8.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.168,23</b>	<b>495.340</b>	<b>490.600</b>	<b>0</b>	<b>495.420</b>	<b>500.300</b>	<b>505.230</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.517,05</b>	<b>-268.640</b>	<b>-265.900</b>	<b>0</b>	<b>-270.720</b>	<b>-275.600</b>	<b>-280.530</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,50	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.000,50</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-7.000,50</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Pauschale für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**04.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt: 04.01.04 Musikschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7	4	2	0	2	2	2	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****04.01.05**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

- Organisation eigener Veranstaltungen und Projekte (Ausstellungen, Lesungen etc.)
- Brauchtumpflege
- Kulturpflege
- Sommeratelier

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Stadtlohn

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss, Rat

**Ziele**

- Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes als wichtigen Teil der gemeindlichen Infrastruktur mittels Durchführung eigener Veranstaltungen bzw. durch Förderung der Kulturarbeit Dritter
- Wahrung und Förderung kultureller Vielfalt
- Sicherung der Qualität der Inhalte von Kulturveranstaltungen
- Einbindung örtlicher Kulturschaffender und -träger
- Finanzielle Konsolidierung des Kulturangebotes
- Durchführung eines Sommerateliers (alle 2 Jahre)

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	20.020	105,00	-19.915
Auszahlungen	78.990	8.418,84	-70.571
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-58.970</b>	<b>-8.313,84</b>	<b>50.656</b>
Erträge	31.180	2.920,00	-28.260
Aufwendungen	137.660	8.557,88	-129.102
<b>Ergebnis</b>	<b>-106.480</b>	<b>-5.637,88</b>	<b>100.842</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-2.796	-2.971	-3.073	-3.096	-3.118	-3.141

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18,91	12,65	22,65	12,07	22,50	11,98

**Teilergebnisplan 2016****04.01.05**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.01 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt:** 04.01.05 Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.161,53	11.200	27.660	11.160	27.660	11.160
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	420	420	420	420	420
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.057,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.639,02</b>	<b>14.720</b>	<b>31.180</b>	<b>14.680</b>	<b>31.180</b>	<b>14.680</b>
11 - Personalaufwendungen	38.548,27	39.650	42.580	43.000	43.420	43.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.938,11	13.600	14.300	14.340	14.370	14.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.899,35	15.900	14.680	14.680	14.680	14.680
15 - Transferaufwendungen	13.227,86	4.500	21.000	4.500	21.000	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	510	510	510	510	510
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.823,59</b>	<b>74.160</b>	<b>93.070</b>	<b>77.030</b>	<b>93.980</b>	<b>77.940</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.184,57</b>	<b>-59.440</b>	<b>-61.890</b>	<b>-62.350</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.260</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.184,57</b>	<b>-59.440</b>	<b>-61.890</b>	<b>-62.350</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.260</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.184,57</b>	<b>-59.440</b>	<b>-61.890</b>	<b>-62.350</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.260</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.465,59	42.230	44.590	44.590	44.590	44.590
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-105.650,16</b>	<b>-101.670</b>	<b>-106.480</b>	<b>-106.940</b>	<b>-107.390</b>	<b>-107.850</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(14) Bilanzielle Abschreibungen  
Karnevalshalle, Eisenbahnmuseum, Kunstgegenstände

(15) Transferaufwendungen  
Zuschüsse an Karnevalsgesellschaft, Nikolausgesellschaft, Eisenbahnclub, Kolping, KAB, Frauengemeinschaft  
Alle zwei Jahre Sommeratelier (in geraden Jahren)

**Teilfinanzplan 2016****04.01.05****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	16.500	0	0	16.500	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	420	420	0	420	420	420
07 + Sonstige Einzahlungen	5.557,49	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.977,49</b>	<b>3.520</b>	<b>20.020</b>	<b>0</b>	<b>3.520</b>	<b>20.020</b>	<b>3.520</b>
10 - Personalauszahlungen	37.857,02	38.760	41.680	0	42.100	42.520	42.940
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.605,80	13.600	14.300	0	14.340	14.370	14.410
14 - Transferauszahlungen	13.227,86	4.500	21.000	0	4.500	21.000	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	210,00	510	510	0	510	510	510
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.900,68</b>	<b>57.370</b>	<b>77.490</b>	<b>0</b>	<b>61.450</b>	<b>78.400</b>	<b>62.360</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.923,19</b>	<b>-53.850</b>	<b>-57.470</b>	<b>0</b>	<b>-57.930</b>	<b>-58.380</b>	<b>-58.840</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.222,80	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.222,80</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.222,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €  
1.500 € Pauschale für Erwerb von Kunstgegenständen

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**04.01.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt: 04.01.05 Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		1	2	1	0	1	1	1	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1	-2	-1	0	-1	-1	-1	0	0

**Produkt****04.01.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	VHS

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt Volkshochschule umfasst die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule "aktuelles forum - Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn". Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Gebäude an der Klosterstraße.

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und Gemeinden Ahaus, Stadtlohn, Vreden, Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn

**Zielgruppe**

Besucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

**Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss

**Ziele**

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes durch Anteilsfinanzierung

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	113.080	54.633,63	-58.446
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-113.080</b>	<b>-54.633,63</b>	<b>58.446</b>
Erträge	380	0,00	-380
Aufwendungen	129.140	59.242,85	-69.897
<b>Ergebnis</b>	<b>-128.760</b>	<b>-59.242,85</b>	<b>69.517</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Die Umlage erfolgt lt. § 11 II zu 2/3 auf Basis der Einwohnerzahl der beteiligten Gemeinden und zu 1/3 aufgrund der in den einzelnen Orten durchgeführten Kurse.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-5.577	-5.623	-6.360	-6.375	-6.391	-6.406

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
0,50	0,35	0,29	0,29	0,29	0,29

**Teilergebnisplan 2016****04.01.06**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt: 04.01.06 VHS

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	400	380	380	380	380
07 + Sonstige ordentliche Erträge	205,50	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>580,50</b>	<b>400</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
11 - Personalaufwendungen	2.371,98	3.060	4.480	4.510	4.560	4.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.377,63	27.300	28.500	28.770	29.040	29.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.900,99	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
15 - Transferaufwendungen	70.968,42	67.130	80.600	80.600	80.600	80.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.619,02</b>	<b>112.890</b>	<b>128.480</b>	<b>128.780</b>	<b>129.100</b>	<b>129.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.038,52</b>	<b>-112.490</b>	<b>-128.100</b>	<b>-128.400</b>	<b>-128.720</b>	<b>-129.030</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.038,52</b>	<b>-112.490</b>	<b>-128.100</b>	<b>-128.400</b>	<b>-128.720</b>	<b>-129.030</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.038,52</b>	<b>-112.490</b>	<b>-128.100</b>	<b>-128.400</b>	<b>-128.720</b>	<b>-129.030</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817,32	720	660	660	660	660
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.855,84</b>	<b>-113.210</b>	<b>-128.760</b>	<b>-129.060</b>	<b>-129.380</b>	<b>-129.690</b>

**Teilfinanzplan 2016****04.01.06****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	VHS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	137,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	2.026,40	2.620	3.980	0	4.010	4.060	4.090
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.414,16	27.000	28.200	0	28.470	28.740	29.020
14 - Transferauszahlungen	70.968,42	67.130	80.600	0	80.600	80.600	80.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.408,98</b>	<b>96.750</b>	<b>112.780</b>	<b>0</b>	<b>113.080</b>	<b>113.400</b>	<b>113.710</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.271,98</b>	<b>-96.750</b>	<b>-112.780</b>	<b>0</b>	<b>-113.080</b>	<b>-113.400</b>	<b>-113.710</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467,99	300	300	0	300	300	300
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>467,99</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-467,99</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
300 € Pauschale

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**04.01.06****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt: 04.01.06 VHS

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt****04.01.07**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.07</b>	Bücherei

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

- Zuschuss zu den Sach- und Personal- und Investitionsausgaben der katholischen Zentralbücherei
- Mitarbeit im Büchereibeirat

Die Zentralbücherei nimmt die Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Abwicklung von Schadensfällen und Mahnungen), Beratung, Information und Vermittlung sowie die Sammlung von Medien, deren Beschaffung, Erfassung und Erschließung vor. Außerdem werden öffentliche Internetplätze zur Nutzung bereit gestellt.

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarung zwischen der Stadt Stadtlohn und der katholischen Kirchengemeinde St. Otger.

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn

**Politisches Gremium**

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss

**Ziele**

- Erweiterung und Aktualisierung des Medienangebotes
- Steigerung der Anzahl der Nutzer und Entleihungen

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	125.230	82.892,61	-42.337
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-125.230</b>	<b>-82.892,61</b>	<b>42.337</b>
Erträge	0	0,00	0
Aufwendungen	126.210	925,51	-125.284
<b>Ergebnis</b>	<b>-126.210</b>	<b>-925,51</b>	<b>125.284</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Ziele und Kennzahlen:

Der Zuschussbedarf je Einwohner basiert auf der Einwohnerzahl vom 31.12. des Vorjahres.

Anmerkung der Bücherei:

Der Zielbestand der Bücherei Stadtlohn liegt bei 30.000 Medien, wobei der Zeitschriftenbestand nicht dazu zählt, der derzeit bei 1.000 Heften liegt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-6.296	-11.478	-6.242	-6.244	-6.246	-6.249

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2016****04.01.07**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt: 04.01.07 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	2.721,41	4.610	4.730	4.760	4.810	4.860
15 - Transferaufwendungen	126.017,37	225.000	121.000	121.000	121.000	121.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.738,78</b>	<b>229.610</b>	<b>125.730</b>	<b>125.760</b>	<b>125.810</b>	<b>125.860</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.738,78</b>	<b>-229.610</b>	<b>-125.730</b>	<b>-125.760</b>	<b>-125.810</b>	<b>-125.860</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.738,78</b>	<b>-229.610</b>	<b>-125.730</b>	<b>-125.760</b>	<b>-125.810</b>	<b>-125.860</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.738,78</b>	<b>-229.610</b>	<b>-125.730</b>	<b>-125.760</b>	<b>-125.810</b>	<b>-125.860</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,93	480	480	480	480	480
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-128.878,71</b>	<b>-230.090</b>	<b>-126.210</b>	<b>-126.240</b>	<b>-126.290</b>	<b>-126.340</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(15) Transferaufwendungen  
 Zuschuss an die Zentralbücherei

**Teilfinanzplan 2016****04.01.07****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.07</b>	Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 =</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	2.375,83	4.170	4.230	0	4.260	4.310	4.360
14 - Transferauszahlungen	120.371,37	225.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
<b>16 =</b> <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>122.747,20</b>	<b>229.170</b>	<b>125.230</b>	<b>0</b>	<b>125.260</b>	<b>125.310</b>	<b>125.360</b>
<b>17 =</b> <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>-122.747,20</b>	<b>-229.170</b>	<b>-125.230</b>	<b>0</b>	<b>-125.260</b>	<b>-125.310</b>	<b>-125.360</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 =</b> <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 =</b> <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b> <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**04.01.07****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt: 04.01.07 Bücherei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0401-000009</b> <b>Renovierung Bücherei</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-75
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>

# Produktbereich 5

## Soziale Leistungen

**Teilergebnisplan 2016****05**

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.475,92	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfererträge	53.385,80	7.750	6.750	6.750	6.750	6.750
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.708,08	701.300	2.855.000	2.855.000	2.855.000	2.855.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.200,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>613.769,80</b>	<b>709.050</b>	<b>2.864.750</b>	<b>2.864.750</b>	<b>2.864.750</b>	<b>2.864.750</b>
11 - Personalaufwendungen	569.466,39	630.360	730.660	706.500	712.430	718.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.022,33	354.500	407.400	400.530	400.050	400.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	519.223,02	588.780	2.839.750	2.839.750	2.839.750	2.839.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,04	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463.345,78</b>	<b>1.575.240</b>	<b>3.979.310</b>	<b>3.948.280</b>	<b>3.953.730</b>	<b>3.959.690</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-849.575,98</b>	<b>-866.190</b>	<b>-1.114.560</b>	<b>-1.083.530</b>	<b>-1.088.980</b>	<b>-1.094.940</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-849.575,98</b>	<b>-866.190</b>	<b>-1.114.560</b>	<b>-1.083.530</b>	<b>-1.088.980</b>	<b>-1.094.940</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-849.575,98</b>	<b>-866.190</b>	<b>-1.114.560</b>	<b>-1.083.530</b>	<b>-1.088.980</b>	<b>-1.094.940</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.386,25	61.190	66.830	66.830	66.830	66.830
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-918.962,23</b>	<b>-927.380</b>	<b>-1.181.390</b>	<b>-1.150.360</b>	<b>-1.155.810</b>	<b>-1.161.770</b>

**Teilfinanzplan 2016****05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		05		Soziale Leistungen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>														
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.475,92	0	3.000	0	3.000	3.000							
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	52.965,06	7.750	6.750	0	6.750	6.750							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0							
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0							
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.708,08	701.300	2.855.000	0	2.855.000	2.855.000							
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0							
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0							
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.149,06</b>	<b>709.050</b>	<b>2.864.750</b>	<b>0</b>	<b>2.864.750</b>	<b>2.864.750</b>							
10 -	Personalauszahlungen	500.855,38	518.730	614.790	0	590.630	602.490							
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.562,84	354.500	406.900	0	400.030	399.580							
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0							
14 -	Transferauszahlungen	494.335,38	588.780	2.839.750	0	2.839.750	2.839.750							
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.634,04	1.400	1.500	0	1.500	1.500							
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.369.387,64</b>	<b>1.463.410</b>	<b>3.862.940</b>	<b>0</b>	<b>3.831.910</b>	<b>3.843.320</b>							
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764.238,58</b>	<b>-754.360</b>	<b>-998.190</b>	<b>0</b>	<b>-967.160</b>	<b>-978.570</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0							
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0							
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0							
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0							
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0							
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Auszahlungen</b>														
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0							
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194,90	200	500	0	500	500							
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0							
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0							
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0							
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>194,90</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>							
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-194,90</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>							

**Produkt****05.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

**zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

**Kurzbeschreibung**

- Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Aufnahme von Leistungsanträgen und Amtshilfeersuchen
- Trägerunabhängige Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz NW
- Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz entgegennehmen und an den Kreis Borken weiterleiten
- Anträge auf Blindengeld, Hilfen für hochgradig Sehbehinderte oder Gehörlose entgegennehmen und an den Landschaftsverband weiterleiten
- Anträge auf Leistungen der Kriegsofopferfürsorge entgegennehmen und an den Kreis Borken weiterleiten

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher, Pflegegesetz NRW

**Zielgruppe**

Versicherte, Rentenbezieher, Versicherungsträger, ältere Mitbürger, Wehrpflichtige und deren nähere Familienangehörige, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Kriegsofopfer

**Politisches Gremium**

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

**Ziele**

- Kompetente Unterstützung der Versicherten und Rentenbezieher in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Unterstützung der Versicherungsträger
- Trägerunabhängige Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz NW
- Anträge auf Pflegegeld, Unterhaltssicherung, Blindengeld, Hilfen für hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Kriegsofopferfürsorge vollständig entgegennehmen und zügig an die zuständige Behörde weiterleiten

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	41.590	9.620,39	-31.970
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-41.590</b>	<b>-9.620,39</b>	<b>31.970</b>
Erträge	0	0,00	0
Aufwendungen	55.300	11.171,28	-44.129
<b>Ergebnis</b>	<b>-55.300</b>	<b>-11.171,28</b>	<b>44.129</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Über die Zahl der gestellten Anträge wird im Rahmen des Jahresberichtes im zuständigen Fachausschuss berichtet.

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-2.191	-2.429	-2.454	-2.475	-2.495	-2.516

# Produkt

**05.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2016****05.01.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen  
 Produkt: 05.01.01 Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.159,36	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.159,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	49.956,05	48.090	48.930	49.340	49.750	50.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,60	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.955,65</b>	<b>48.590</b>	<b>49.430</b>	<b>49.840</b>	<b>50.250</b>	<b>50.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.796,29</b>	<b>-48.590</b>	<b>-49.430</b>	<b>-49.840</b>	<b>-50.250</b>	<b>-50.670</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.796,29</b>	<b>-48.590</b>	<b>-49.430</b>	<b>-49.840</b>	<b>-50.250</b>	<b>-50.670</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.796,29</b>	<b>-48.590</b>	<b>-49.430</b>	<b>-49.840</b>	<b>-50.250</b>	<b>-50.670</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.311,25	4.390	5.870	5.870	5.870	5.870
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.107,54</b>	<b>-52.980</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.710</b>	<b>-56.120</b>	<b>-56.540</b>

**Teilfinanzplan 2016****05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.159,36	0	0	0	0	0	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>6.159,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	55.360,65	39.710	41.090	0	41.500	41.910	42.330
15 - Sonstige Auszahlungen	999,60	500	500	0	500	500	500
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>56.360,25</b>	<b>40.210</b>	<b>41.590</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.410</b>	<b>42.830</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-50.200,89</b>	<b>-40.210</b>	<b>-41.590</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.410</b>	<b>-42.830</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****05.01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

**zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

**Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen für Menschen außerhalb von Einrichtungen
- Gewährung von ambulanten und stationären Hilfen bei Krankheit, zur Genesung, Besserung oder Linderung von Krankheitsfolgen
- Hilfen zur Familienplanung
- Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
- Hilfen bei Sterilisation
- Hilfen in anderen Lebenslagen

**Auftragsgrundlage**

XII. Sozialgesetzbuch, Satzung des Kreises Borken über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Borken

**Zielgruppe**

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Personen in besonderen Problemlagen, wie Krankheit, denen die Aufbringung der Mittel aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.

**Politisches Gremium**

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

**Ziele**

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Leistungsmissbrauch
- Gewährung von Hilfeleistungen zur Überwindung von Schwierigkeiten in sonstigen Lebenslagen (Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)

**Leistung**

- 05.01.02.01 Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3. Kapitel
- 05.01.02.02 Sozialhilfe nach dem SGB XII, 5. Kapitel

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	4.210	1.007,77	-3.202
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-4.210</b>	<b>-1.007,77</b>	<b>3.202</b>
Erträge	0	0,00	0
Aufwendungen	6.000	1.283,49	-4.717
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.283,49</b>	<b>4.717</b>

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-256	-275	-274	-276	-279	-280

# Produkt

**05.01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2016****05.01.02**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.01 Soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.01.02 Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,92	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>157,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	5.386,08	5.500	5.520	5.560	5.610	5.640
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.386,08</b>	<b>5.500</b>	<b>5.520</b>	<b>5.560</b>	<b>5.610</b>	<b>5.640</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.228,16</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.640</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.228,16</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.640</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.228,16</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.520</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.640</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524,73	440	480	480	480	480
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.752,89</b>	<b>-5.940</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.090</b>	<b>-6.120</b>

**Teilfinanzplan 2016****05.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,92	0	0	0	0	0	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>157,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	4.624,79	4.100	4.210	0	4.250	4.300	4.330
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>4.624,79</b>	<b>4.100</b>	<b>4.210</b>	<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>4.300</b>	<b>4.330</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-4.466,87</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.210</b>	<b>0</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.330</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt****05.01.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

**zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

**Auftragsgrundlage**

XII. Sozialgesetzbuch, 4. Kapitel, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Borken

**Zielgruppe**

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

**Politisches Gremium**

Jugend-, Familien-, Sport und Sozialausschuss, Rat

**Ziele**

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Armut im Alter

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	19.930	4.668,11	-15.262
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-19.930</b>	<b>-4.668,11</b>	<b>15.262</b>
Erträge	0	0,00	0
Aufwendungen	26.630	5.435,20	-21.195
<b>Ergebnis</b>	<b>-26.630</b>	<b>-5.435,20</b>	<b>21.195</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.041	-1.170	-1.182	-1.192	-1.202	-1.211

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2016****05.01.03**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.01 Soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.01.03 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.158,64	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.158,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	24.439,80	23.410	23.800	24.000	24.200	24.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.439,80</b>	<b>23.410</b>	<b>23.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.281,16</b>	<b>-23.410</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.281,16</b>	<b>-23.410</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.281,16</b>	<b>-23.410</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.568,17	2.180	2.830	2.830	2.830	2.830
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.849,33</b>	<b>-25.590</b>	<b>-26.630</b>	<b>-26.830</b>	<b>-27.030</b>	<b>-27.230</b>

**Teilfinanzplan 2016****05.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.158,64	0	0	0	0	0	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>3.158,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	27.342,59	19.270	19.930	0	20.130	20.330	20.530
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>27.342,59</b>	<b>19.270</b>	<b>19.930</b>	<b>0</b>	<b>20.130</b>	<b>20.330</b>	<b>20.530</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-24.183,95</b>	<b>-19.270</b>	<b>-19.930</b>	<b>0</b>	<b>-20.130</b>	<b>-20.330</b>	<b>-20.530</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

**05.01.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.04</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

**zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

**Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Betreuung und Integration der ausländischen Flüchtlinge einschließlich Aussiedler
- Unterbringung der ausländischen Flüchtlinge einschließlich Aussiedler sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der Unterkünfte
- Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) und Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Unterstützung bei der freiwilligen Rückreise

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG), Landesaufnahmegesetz (LaufG)

**Zielgruppe**

Leistungsberechtigte nach § 1 und 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aussiedler

**Politisches Gremium**

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

**Ziele**

- Gewährleistung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Bestimmungen des AsylbLG einschließlich Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Betreuung und Integration der ausländischen Flüchtlinge
- Versorgung der ausländischen Flüchtlinge und Aussiedler mit Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) und Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Unterstützung bei freiwilliger Rückreise

**Leistung**

05.01.04.01	Analog
05.01.04.11	Analog
05.01.04.13	Asylbewerber im lfd. Verfahren
05.01.04.14	Abgelehnte Asylbewerber
05.01.04.31	Asylbewerber im lfd. Verfahren
05.01.04.32	Abgelehnte Asylbewerber
05.01.04.33	Analog

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	2.509.750	436.391,00	-2.073.359
Auszahlungen	3.025.720	702.033,04	-2.323.687
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-515.970</b>	<b>-265.642,04</b>	<b>250.328</b>
Erträge	2.509.750	437.641,00	-2.072.109
Aufwendungen	3.040.270	553.813,51	-2.486.456
<b>Ergebnis</b>	<b>-530.520</b>	<b>-116.172,51</b>	<b>414.347</b>

**Produkt****05.01.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.04</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-16.061</i>	<i>-14.876</i>	<i>-25.826</i>	<i>-24.433</i>	<i>-24.531</i>	<i>-24.628</i>

<b>Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)</b>						
	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	37,90	53,58	82,55	83,32	83,26	83,21

**Teilergebnisplan 2016****05.01.04**

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt:</b>	<b>05.01.04</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfererträge	53.385,80	7.750	6.750	6.750	6.750	6.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.279,00	342.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.200,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>206.864,80</b>	<b>350.250</b>	<b>2.509.750</b>	<b>2.509.750</b>	<b>2.509.750</b>	<b>2.509.750</b>
11 - Personalaufwendungen	55.698,68	100.070	228.310	200.250	202.220	204.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,90	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	479.407,73	547.480	2.798.000	2.798.000	2.798.000	2.798.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.301,31</b>	<b>647.850</b>	<b>3.029.910</b>	<b>3.001.850</b>	<b>3.003.820</b>	<b>3.005.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-328.436,51</b>	<b>-297.600</b>	<b>-520.160</b>	<b>-492.100</b>	<b>-494.070</b>	<b>-496.040</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-328.436,51</b>	<b>-297.600</b>	<b>-520.160</b>	<b>-492.100</b>	<b>-494.070</b>	<b>-496.040</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-328.436,51</b>	<b>-297.600</b>	<b>-520.160</b>	<b>-492.100</b>	<b>-494.070</b>	<b>-496.040</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.581,32	5.900	10.360	10.360	10.360	10.360
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-339.017,83</b>	<b>-303.500</b>	<b>-530.520</b>	<b>-502.460</b>	<b>-504.430</b>	<b>-506.400</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden seit 2005 jährlich Finanzmittel zur Verfügung, von denen 4,5% ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden sind. Die Mittel werden auf die Gemeinden entsprechend einem Zuweisungsschlüssel (Finanzschlüssel) verteilt. Der Finanzschlüssel wird ausgehend vom Basisdatenbestand 01.01.2005 jährlich zum 01.01. fortgeschrieben. Für 2016 steht der genaue Betrag noch nicht fest.

**Teilfinanzplan 2016****05.01.04****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.04</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	52.965,06	7.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.279,00	342.500	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.244,06</b>	<b>350.250</b>	<b>2.509.750</b>	<b>0</b>	<b>2.509.750</b>	<b>2.509.750</b>	<b>2.509.750</b>
10 - Personalauszahlungen	52.198,14	95.590	224.120	0	196.060	198.030	200.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen	454.187,21	547.480	2.798.000	0	2.798.000	2.798.000	2.798.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.385,35</b>	<b>643.170</b>	<b>3.025.220</b>	<b>0</b>	<b>2.997.160</b>	<b>2.999.130</b>	<b>3.001.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.141,29</b>	<b>-292.920</b>	<b>-515.470</b>	<b>0</b>	<b>-487.410</b>	<b>-489.380</b>	<b>-491.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194,90	200	500	0	500	500	500
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>194,90</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-194,90</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Büroeinrichtung Sozialarbeiter

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**05.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.01 Soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.01.04 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****05.01.05**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.05</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

**zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

**Kurzbeschreibung**

- Gewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Beratung, Betreuung, Qualifizierung, Beschäftigung und Integration von Langzeitarbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt
- Leistungen der Schuldnerberatung, psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und Kinderbetreuung

**Auftragsgrundlage**

II. Sozialgesetzbuch, Satzung des Kreises Borken über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Kreis Borken

**Zielgruppe**

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen in deren Bedarfsgemeinschaft

**Politisches Gremium**

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

**Ziele**

- Reduzierung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II
  - ~ durch Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung
  - ~ durch Verbesserung der Integrationschancen
- Senkung der Transferaufwendungen

**Leistung**

- 05.01.05.01 SGB II - Kommunalfinanzierte Aufgaben
- 05.01.05.02 SGB II - Bundesfinanzierte Aufgaben

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	355.000	84.840,50	-270.160
Auszahlungen	726.940	169.308,83	-557.631
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-371.940</b>	<b>-84.468,33</b>	<b>287.472</b>
Erträge	355.000	330.000,00	-25.000
Aufwendungen	871.060	498.556,76	-372.503
<b>Ergebnis</b>	<b>-516.060</b>	<b>-168.556,76</b>	<b>347.503</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-19.864	-22.324	-23.365	-23.159	-23.323	-23.487

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
46,78	42,14	40,75	40,95	40,79	40,64

**Teilergebnisplan 2016****05.01.05**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.01 Soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.01.05 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.429,08	358.800	355.000	355.000	355.000	355.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>397.429,08</b>	<b>358.800</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
11 - Personalaufwendungen	433.985,78	453.290	424.100	427.350	430.650	433.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.335,58	352.000	401.400	394.000	394.000	394.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,10	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.633,46</b>	<b>805.390</b>	<b>825.600</b>	<b>821.450</b>	<b>824.750</b>	<b>828.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.204,38</b>	<b>-446.590</b>	<b>-470.600</b>	<b>-466.450</b>	<b>-469.750</b>	<b>-473.060</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.204,38</b>	<b>-446.590</b>	<b>-470.600</b>	<b>-466.450</b>	<b>-469.750</b>	<b>-473.060</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.204,38</b>	<b>-446.590</b>	<b>-470.600</b>	<b>-466.450</b>	<b>-469.750</b>	<b>-473.060</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.868,28	46.000	45.460	45.460	45.460	45.460
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-452.072,66</b>	<b>-492.590</b>	<b>-516.060</b>	<b>-511.910</b>	<b>-515.210</b>	<b>-518.520</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

336.000 € Erstattung Personalkosten Grundsicherung SGB II

Für die Aufwendungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II erstattet der Kreis Borken die anfallenden Personalkosten. Der Kommunalanteil von 15,2 % (für Gewährung Kosten der Unterkunft) wird nicht erstattet. Seit 2010 erfolgt eine Spitzabrechnung der anfallenden Personalkosten.

19.000 € Erstattung Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe

Zur Finanzierung des Verwaltungsaufwandes für die Aufgaben Bildung und Teilhabe stehen aus Bundesmitteln kreisweit jährlich rd. 330.000 € zur Verfügung. Diese Mittel werden jährlich an die Städte und Gemeinden zur Mitfinanzierung der dort entstehenden Verwaltungskosten für die Aufgaben Bildung und Teilhabe weitergegeben.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seit 2007 beteiligen sich die Gemeinden zu 50 % an den delegierten Aufwendungen nach dem SGB II.

# Teilfinanzplan 2016

05.01.05

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen  
 Produkt 05.01.05 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397.429,08	358.800	355.000	0	355.000	355.000	355.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.429,08</b>	<b>358.800</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
10 - Personalauszahlungen	361.329,21	360.060	325.440	0	328.690	331.990	335.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.335,58	352.000	401.400	0	394.000	394.000	394.000
15 - Sonstige Auszahlungen	312,10	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.976,89</b>	<b>712.160</b>	<b>726.940</b>	<b>0</b>	<b>722.790</b>	<b>726.090</b>	<b>729.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.547,81</b>	<b>-353.360</b>	<b>-371.940</b>	<b>0</b>	<b>-367.790</b>	<b>-371.090</b>	<b>-374.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt****05.01.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.06</b>	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

**zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

**Kurzbeschreibung**

- Finanzielle Unterstützung und Förderung sozialer Vereine und Verbände
- Zuschuss für Ausländerbetreuung (Frau Erning)
- Zuschuss türkischer Kulturverein
- Weihnachtsbeihilfe für Kinder von Asylbewerbern
- Beihilfen für behinderte Kinder
- Beihilfen für Eltern- und Freundeskreis Behinderter e.V.
- Zuschuss Freizeitkasse Haus an der Berkel
- Mitgliedsbeitrag Club der Behinderten
- Mitgliedsbeitrag Förderverein therapeutisches Reiten
- Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe für geistig Behinderte
- Förderung der Senioren

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse Rat sowie Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss

**Zielgruppe**

Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderte und Senioren

**Politisches Gremium**

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

**Ziele**

- Unterstützung und Anerkennung von Vereinen und Verbänden, die im sozialen Bereich tätig sind
- Sicherung und Förderung der Angebotsstruktur
- Unterstützung von Ausländern, Behinderten und Senioren

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	45.050	1.896,98	-43.153
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-45.050</b>	<b>-1.896,98</b>	<b>43.153</b>
Erträge	0	0,00	0
Aufwendungen	46.880	2.357,51	-44.522
<b>Ergebnis</b>	<b>-46.880</b>	<b>-2.357,51</b>	<b>44.522</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Über die Zahl der gestellten Anträge wird im Rahmen des Jahresberichtes im zuständigen Fachausschuss berichtet.

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-2.134	-2.224	-2.237	-2.263	-2.239	-2.241

**Produkt****05.01.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.06</b>	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2016****05.01.06**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.01 Soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.01.06 Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491,85	2.500	2.500	3.030	2.550	2.580
15 - Transferaufwendungen	39.815,29	41.300	41.750	41.750	41.750	41.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,34	700	800	800	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.629,48</b>	<b>44.500</b>	<b>45.050</b>	<b>45.580</b>	<b>45.100</b>	<b>45.130</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.629,48</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.050</b>	<b>-45.580</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.130</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.629,48</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.050</b>	<b>-45.580</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.130</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.629,48</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.050</b>	<b>-45.580</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.130</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.532,50	2.280	1.830	1.830	1.830	1.830
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.161,98</b>	<b>-46.780</b>	<b>-46.880</b>	<b>-47.410</b>	<b>-46.930</b>	<b>-46.960</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(15) Transferaufwendungen  
10.000 € Familie in Not -Zuschuss für Koordination der Hilfskräfte-  
5.000 € Familie in Not -allgemeiner Zuschuss-  
3.000 € Kreuzbund, Stadtlohn  
500 € Sozialdienst kath. Frauen  
200 € Elisabeth Hospiz  
Förderung der Ausländer:  
600 € Betreuung Ausländer  
750 € Türkischer Kulturverein  
Förderung der Behinderten und Hilfen zur Eingliederung:  
10.000 € Beihilfen für behinderte Kinder  
2.250 € Beihilfe Eltern- u. Freundeskreis Behinderter e.V.  
250 € Freizeitkasse Haus an der Berkel  
150 € Club der Behinderten  
50 € Lebenshilfe für geistig Behinderte  
Förderung der Senioren:  
1.500 € KAB St. Otger/St. Josef Adventsfeier  
300 € VdK (Karnevalsfeier)  
200 € Bund der Vertriebenen (Adventsfeier)  
Außerdem:  
4.000 € Förderung von Entwicklungsprojekten  
1.000 € Weihnachtsbeihilfen für Kindern von Asylbewerbern

**Teilfinanzplan 2016****05.01.06****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.06</b>	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,26	2.500	2.500	0	3.030	2.550	2.580
14 - Transferauszahlungen	40.148,17	41.300	41.750	0	41.750	41.750	41.750
15 - Sonstige Auszahlungen	322,34	700	800	0	800	800	800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.697,77</b>	<b>44.500</b>	<b>45.050</b>	<b>0</b>	<b>45.580</b>	<b>45.100</b>	<b>45.130</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.697,77</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.050</b>	<b>0</b>	<b>-45.580</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.130</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich 6

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnisplan 2016****06**

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.713,44	60.200	67.770	64.970	64.970	64.970
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,00	2.430	5.470	9.730	9.730	9.730
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>181.202,44</b>	<b>62.630</b>	<b>73.240</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>
11 - Personalaufwendungen	30.276,40	35.100	41.230	41.630	42.020	42.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.094,89	63.200	60.600	60.800	60.990	57.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.621,21	120.600	123.880	123.880	123.880	123.880
15 - Transferaufwendungen	613.303,80	501.210	490.350	504.200	502.200	506.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.890,85</b>	<b>722.410</b>	<b>718.360</b>	<b>732.810</b>	<b>731.390</b>	<b>732.010</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-650.688,41</b>	<b>-659.780</b>	<b>-645.120</b>	<b>-658.110</b>	<b>-656.690</b>	<b>-657.310</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-650.688,41</b>	<b>-659.780</b>	<b>-645.120</b>	<b>-658.110</b>	<b>-656.690</b>	<b>-657.310</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-650.688,41</b>	<b>-659.780</b>	<b>-645.120</b>	<b>-658.110</b>	<b>-656.690</b>	<b>-657.310</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.031,82	94.090	111.530	111.530	111.530	111.530
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-805.720,23</b>	<b>-753.870</b>	<b>-756.650</b>	<b>-769.640</b>	<b>-768.220</b>	<b>-768.840</b>

**Teilfinanzplan 2016****06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.266,11	11.700	14.500	0	11.700	11.700	11.700
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,00	2.430	5.470	0	9.730	9.730	9.730
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	53,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.755,11</b>	<b>14.130</b>	<b>19.970</b>	<b>0</b>	<b>21.430</b>	<b>21.430</b>	<b>21.430</b>
10 -	Personalauszahlungen	28.792,96	33.140	39.410	0	39.810	40.200	40.610
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.302,62	63.200	60.600	0	60.800	60.990	57.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	613.170,47	501.210	490.350	0	504.200	502.200	506.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.594,55	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.860,60</b>	<b>599.850</b>	<b>592.660</b>	<b>0</b>	<b>607.110</b>	<b>605.690</b>	<b>606.310</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595.105,49</b>	<b>-585.720</b>	<b>-572.690</b>	<b>0</b>	<b>-585.680</b>	<b>-584.260</b>	<b>-584.880</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	26.000,00	0	700.000	700.000	710.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.919,93	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>55.919,93</b>	<b>40.000</b>	<b>740.000</b>	<b>700.000</b>	<b>720.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-55.919,93</b>	<b>-40.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



**Produkt****06.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

**zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

**Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen
- Mitwirken bei der Bedarfsplanung

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)

**Zielgruppe**

Kindergartenträger, Eltern von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren und zunehmend auch Kinder unter 3 Jahren

**Politisches Gremium**

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

**Ziele**

- Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz durch ausreichende Versorgung mit Kindergartenplätzen
- Wohnortnahe Angebote verschiedener möglichst kostengünstiger Träger

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	3.040	0,00	-3.040
Auszahlungen	1.021.610	121.781,13	-899.829
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.018.570</b>	<b>-121.781,13</b>	<b>896.789</b>
Erträge	38.330	0,00	-38.330
Aufwendungen	363.470	152.707,07	-210.763
<b>Ergebnis</b>	<b>-325.140</b>	<b>-152.707,07</b>	<b>172.433</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-16.438	-15.943	-16.129	-15.919	-15.920	-15.922

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9,61	9,96	10,55	11,72	11,72	11,72

**Teilergebnisplan 2016****06.01.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.784,98	35.300	35.290	35.290	35.290	35.290
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.040	7.300	7.300	7.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.784,98</b>	<b>35.300</b>	<b>38.330</b>	<b>42.590</b>	<b>42.590</b>	<b>42.590</b>
11 - Personalaufwendungen	3.391,79	3.530	3.520	3.550	3.570	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.182,50	40.700	40.670	40.670	40.670	40.670
15 - Transferaufwendungen	327.354,43	310.000	319.000	319.000	319.000	319.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.928,72</b>	<b>354.230</b>	<b>363.190</b>	<b>363.220</b>	<b>363.240</b>	<b>363.270</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.143,74</b>	<b>-318.930</b>	<b>-324.860</b>	<b>-320.630</b>	<b>-320.650</b>	<b>-320.680</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.143,74</b>	<b>-318.930</b>	<b>-324.860</b>	<b>-320.630</b>	<b>-320.650</b>	<b>-320.680</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.143,74</b>	<b>-318.930</b>	<b>-324.860</b>	<b>-320.630</b>	<b>-320.650</b>	<b>-320.680</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,86	270	280	280	280	280
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-336.423,60</b>	<b>-319.200</b>	<b>-325.140</b>	<b>-320.910</b>	<b>-320.930</b>	<b>-320.960</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(15) Transferaufwendungen  
186.500 € Kath. Kindergärten  
7.000 € Kath. KG Trägeranteil Elisabeth-Kiga  
70.500 € Kindergarten Prinz Bohto  
43.000 € Evang. Kindergarten "Die Kinderburg"  
6.500 € Erste-Eltern-Kind-Gruppe  
5.500 € Spielkiste e.V.

**Teilfinanzplan 2016****06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.040	0	7.300	7.300	7.300
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.040</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
10 - Personalauszahlungen	2.650,07	2.550	2.610	0	2.640	2.660	2.690
14 - Transferauszahlungen	327.221,10	310.000	319.000	0	319.000	319.000	319.000
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>329.871,17</b>	<b>312.550</b>	<b>321.610</b>	<b>0</b>	<b>321.640</b>	<b>321.660</b>	<b>321.690</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-329.871,17</b>	<b>-312.550</b>	<b>-318.570</b>	<b>0</b>	<b>-314.340</b>	<b>-314.360</b>	<b>-314.390</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	26.000,00	0	700.000	700.000	700.000	0	0
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**06.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt: 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0601-000003</b> <b>Investitionszuschuss Erweiterung St.- Nikolaus-Kindergarten</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26	0	0	0	0	0	0	26	26
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>
<b>Maßnahme: 0601-000004</b> <b>Bau St. Joseph-Kindergarten</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700	700	700	0	0	0	1.400
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>

**Produkt****06.01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

- Finanzielle Förderung der Jugendarbeit (in Vereinen)
- Bewirtschaftungs- und Investitionszuschüsse für Vereine und Einrichtungen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse Rat, Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss

**Zielgruppe**

Sport-, Kultur- und Musikvereine in Stadtlohn

**Politisches Gremium**

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

**Ziele**

- Verbesserung der Betreuung von Jugendlichen in Vereinen
- Förderung der Sozialkompetenz von Jugendlichen
- Förderung des interkulturellen Verständnisses

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	6.430	1.009,00	-5.421
Auszahlungen	111.010	51.679,19	-59.331
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-104.580</b>	<b>-50.670,19</b>	<b>53.910</b>
Erträge	6.430	18.575,20	12.145
Aufwendungen	114.070	51.679,19	-62.391
<b>Ergebnis</b>	<b>-107.640</b>	<b>-33.103,99</b>	<b>74.536</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-4.809	-5.334	-5.192	-5.199	-5.205	-5.013

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8,39	5,47	5,64	5,63	5,62	5,82

**Teilergebnisplan 2016****06.01.02**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 06.01.02 Förderung der Jugendarbeit  
(in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.768,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.204,93</b>	<b>6.430</b>	<b>6.430</b>	<b>6.430</b>	<b>6.430</b>	<b>6.430</b>
11 - Personalaufwendungen	8.805,74	9.030	10.010	10.110	10.210	10.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779,80	10.600	9.500	9.530	9.550	5.580
15 - Transferaufwendungen	87.719,43	93.200	91.200	91.200	91.200	91.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,83	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.545,80</b>	<b>113.130</b>	<b>111.010</b>	<b>111.140</b>	<b>111.260</b>	<b>107.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.340,87</b>	<b>-106.700</b>	<b>-104.580</b>	<b>-104.710</b>	<b>-104.830</b>	<b>-100.970</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.340,87</b>	<b>-106.700</b>	<b>-104.580</b>	<b>-104.710</b>	<b>-104.830</b>	<b>-100.970</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.340,87</b>	<b>-106.700</b>	<b>-104.580</b>	<b>-104.710</b>	<b>-104.830</b>	<b>-100.970</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223,27	4.420	3.060	3.060	3.060	3.060
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100.564,14</b>	<b>-111.120</b>	<b>-107.640</b>	<b>-107.770</b>	<b>-107.890</b>	<b>-104.030</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(15) Transferaufwendungen

Die Jugendarbeit der Vereine wird wie folgt gefördert:

- 5.550 € Grundbetrag (37 Vereine á 150 €)
- 43.800 € Zuschussbetrag je Jugendlischer 12 €
  - 3.330 Jugendliche in 22 Sportvereinen
  - 225 Jugendliche in 4 Musikvereinen
  - 32 Jugendliche in 8 Tierzuchtvereinen
  - 11 Jugendliche in 3 sonstigen Vereinen
- 33.750 € für 225 Übungsleiterpauschen á 150 €
- 1.000 € Sonstige Zuschüsse für Jugendarbeit (z.B. Sportlerehrung)
- 300 € Stadtsportverband
- 1.000 € Zuschuss auswärtige Meisterschaften
- 5.000 € Investitionszuschüsse an Vereine und Einrichtungen
- 200 € Zuschüsse an Tierzuchtvereine

**Teilfinanzplan 2016****06.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.356,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,00	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>10.792,28</b>	<b>6.430</b>	<b>6.430</b>	<b>0</b>	<b>6.430</b>	<b>6.430</b>	<b>6.430</b>
10 - Personalauszahlungen	8.805,74	9.030	10.010	0	10.110	10.210	10.320
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.307,41	10.600	9.500	0	9.530	9.550	5.580
14 - Transferauszahlungen	87.719,43	93.200	91.200	0	91.200	91.200	91.200
15 - Sonstige Auszahlungen	240,83	300	300	0	300	300	300
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>107.073,41</b>	<b>113.130</b>	<b>111.010</b>	<b>0</b>	<b>111.140</b>	<b>111.260</b>	<b>107.400</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-96.281,13</b>	<b>-106.700</b>	<b>-104.580</b>	<b>0</b>	<b>-104.710</b>	<b>-104.830</b>	<b>-100.970</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt****06.01.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

- Arbeit des Jugendwerkes Stadtlohn e. V.

Aufgabe des Jugendwerkes ist die Förderung der Jugendarbeit durch sozialpädagogische Betreuung und Durchführen von Projekten.

**Auftragsgrundlage**

Vertrag über das Jugendwerk Stadtlohn e. V.

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Politisches Gremium**

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

**Ziele**

- Verbesserung der Betreuung von Kindern und Jugendlichen
- Integration von Randgruppen
- Reduzierung von Vandalismus

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	10.500	0,00	-10.500
Auszahlungen	102.680	65.947,39	-36.733
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-92.180</b>	<b>-65.947,39</b>	<b>26.233</b>
Erträge	28.280	0,00	-28.280
Aufwendungen	125.070	77.780,11	-47.290
<b>Ergebnis</b>	<b>-96.790</b>	<b>-77.780,11</b>	<b>19.010</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-5.020	-5.469	-4.621	-5.464	-5.381	-5.596

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
56,14	15,56	22,61	18,30	18,52	17,96

**Teilergebnisplan 2016****06.01.03**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 06.01.03 Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.694,41	20.900	28.280	25.480	25.480	25.480
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>134.697,41</b>	<b>20.900</b>	<b>28.280</b>	<b>25.480</b>	<b>25.480</b>	<b>25.480</b>
11 - Personalaufwendungen	5.556,25	9.700	14.930	15.080	15.230	15.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.682,69	21.100	19.600	19.770	19.940	20.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.688,86	13.500	18.680	18.680	18.680	18.680
15 - Transferaufwendungen	188.055,98	86.010	68.150	82.000	80.000	84.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,64	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.352,42</b>	<b>130.310</b>	<b>121.360</b>	<b>135.530</b>	<b>133.850</b>	<b>138.180</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.655,01</b>	<b>-109.410</b>	<b>-93.080</b>	<b>-110.050</b>	<b>-108.370</b>	<b>-112.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.655,01</b>	<b>-109.410</b>	<b>-93.080</b>	<b>-110.050</b>	<b>-108.370</b>	<b>-112.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.655,01</b>	<b>-109.410</b>	<b>-93.080</b>	<b>-110.050</b>	<b>-108.370</b>	<b>-112.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.571,03	4.040	3.710	3.710	3.710	3.710
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-105.226,04</b>	<b>-113.450</b>	<b>-96.790</b>	<b>-113.760</b>	<b>-112.080</b>	<b>-116.410</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(15) Transferaufwendungen

Die Stadt Stadtlohn stellt dem Jugendwerk e.V. gemäß § 4 des Zusatzvertrages zur Satzung des Jugendwerkes jährlich einen Betrag für die Sacharbeit zur Verfügung. Aus diesem Betrag werden auch die bisherigen und zukünftigen Aktivitäten der offenen Jugendarbeit in St. Otger und St. Joseph finanziert. Die Kirchengemeinden erhalten keine weiteren Mittel für die offene Jugendarbeit aus dem städtischen Haushalt. Darüber hinaus gewährt die Stadt einen Personalkostenzuschuss in Höhe der nicht durch die Kirchengemeinde und durch Zuweisungen gedeckten Personalkosten.

**Teilfinanzplan 2016****06.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.909,83	7.700	10.500	0	7.700	7.700	7.700
07 + Sonstige Einzahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>116.912,83</b>	<b>7.700</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
10 - Personalauszahlungen	5.556,25	9.700	14.930	0	15.080	15.230	15.380
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.648,43	21.100	19.600	0	19.770	19.940	20.120
14 - Transferauszahlungen	188.055,98	86.010	68.150	0	82.000	80.000	84.000
15 - Sonstige Auszahlungen	368,64	0	0	0	0	0	0
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>218.629,30</b>	<b>116.810</b>	<b>102.680</b>	<b>0</b>	<b>116.850</b>	<b>115.170</b>	<b>119.500</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-101.716,47</b>	<b>-109.110</b>	<b>-92.180</b>	<b>0</b>	<b>-109.150</b>	<b>-107.470</b>	<b>-111.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**06.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt: 06.01.03 Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0601-000002</b>									
<b>Herrichtung eines Gebäudes für die Jugendarbeit (Bau eines Schülercafés)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-5	220
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2	200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>20</b>

**Produkt****06.01.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04</b>	Förderung der Familien

**zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

**Kurzbeschreibung**

- Ausgabe eines Familienpass
- Zuschuss zu Klassenfahrten und Ferienmaßnahmen
- Zuschuss zu Kuren
- Zuschuss Hilfsfonds für in Not geratene Schwangere

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

**Zielgruppe**

Familien

**Politisches Gremium**

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

**Ziele**

- Unterstützung von Familien

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	14.610	629,64	-13.980
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-14.610</b>	<b>-629,64</b>	<b>13.980</b>
Erträge	0	0,00	0
Aufwendungen	15.800	824,08	-14.976
<b>Ergebnis</b>	<b>-15.800</b>	<b>-824,08</b>	<b>14.976</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Über die Zahl der gestellten Anträge wird im Rahmen des Jahresberichtes im zuständigen Fachausschuss berichtet.

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2016****06.01.04**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 06.01.04 Förderung der Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	3.391,79	3.530	3.520	3.550	3.570	3.600
15 - Transferaufwendungen	10.173,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.565,75</b>	<b>15.530</b>	<b>15.520</b>	<b>15.550</b>	<b>15.570</b>	<b>15.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.565,75</b>	<b>-15.530</b>	<b>-15.520</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.570</b>	<b>-15.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.565,75</b>	<b>-15.530</b>	<b>-15.520</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.570</b>	<b>-15.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.565,75</b>	<b>-15.530</b>	<b>-15.520</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.570</b>	<b>-15.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,86	270	280	280	280	280
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.845,61</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.850</b>	<b>-15.880</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(15) Transferaufwendungen  
10.000 € Familienpass  
600 € Klassenfahrten, Ferienmaßnahmen  
400 € Kuren  
1.000 € Hilfsfonds für in Not geratene Schwangere und junge Mütter

**Teilfinanzplan 2016****06.01.04****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04</b>	Förderung der Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 =</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	2.650,07	2.550	2.610	0	2.640	2.660	2.690
14 - Transferauszahlungen	10.173,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>16 =</b> <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>12.824,03</b>	<b>14.550</b>	<b>14.610</b>	<b>0</b>	<b>14.640</b>	<b>14.660</b>	<b>14.690</b>
<b>17 =</b> <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>-12.824,03</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.610</b>	<b>0</b>	<b>-14.640</b>	<b>-14.660</b>	<b>-14.690</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 =</b> <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 =</b> <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b> <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt****06.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Spiel- und Bolzplätze
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Spiel- und Bolzplätze

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

**Kurzbeschreibung**

Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss

**Ziele**

- Bereitstellung mindestens eines Spielplatzes je Wohngebiet
- Bereitstellung von mindestens vier Spielgeräten je Spielplatz
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze durch 14-tägige Kontrollen

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	82.750	5.596,85	-77.153
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-82.750</b>	<b>-5.596,85</b>	<b>77.153</b>
Erträge	200	0,00	-200
Aufwendungen	211.480	7.581,93	-203.898
<b>Ergebnis</b>	<b>-211.280</b>	<b>-7.581,93</b>	<b>203.698</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Spielplätze an Schulen sind hier ebenfalls berücksichtigt, da deren Bewirtschaftung über dieses Produkt abgewickelt wird.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-4.889	-5.459	-5.317	-5.321	-5.326	-5.330

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
0,60	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09

**Teilergebnisplan 2016****06.02.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.02 Spiel- und Bolzplätze  
**Produkt:** 06.02.01 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465,12	0	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.515,12</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 - Personalaufwendungen	9.130,83	9.310	9.250	9.340	9.440	9.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.632,40	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.749,85	66.400	64.530	64.530	64.530	64.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.498,16</b>	<b>109.210</b>	<b>107.280</b>	<b>107.370</b>	<b>107.470</b>	<b>107.560</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.983,04</b>	<b>-109.210</b>	<b>-107.080</b>	<b>-107.170</b>	<b>-107.270</b>	<b>-107.360</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.983,04</b>	<b>-109.210</b>	<b>-107.080</b>	<b>-107.170</b>	<b>-107.270</b>	<b>-107.360</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.983,04</b>	<b>-109.210</b>	<b>-107.080</b>	<b>-107.170</b>	<b>-107.270</b>	<b>-107.360</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.677,80	85.090	104.200	104.200	104.200	104.200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-249.660,84</b>	<b>-194.300</b>	<b>-211.280</b>	<b>-211.370</b>	<b>-211.470</b>	<b>-211.560</b>

**Teilfinanzplan 2016****06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Spiel- und Bolzplätze
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	9.130,83	9.310	9.250	0	9.340	9.440	9.530
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.346,78	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.985,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.462,69</b>	<b>42.810</b>	<b>42.750</b>	<b>0</b>	<b>42.840</b>	<b>42.940</b>	<b>43.030</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.412,69</b>	<b>-42.810</b>	<b>-42.750</b>	<b>0</b>	<b>-42.840</b>	<b>-42.940</b>	<b>-43.030</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.919,93	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>29.919,93</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-29.919,93</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für Baumaßnahmen

40.000 € Spielplätze: Losbergpark, Diakon-Heider-Straße, Pestalozzistraße, Schmitterfeld, Bgm.-Horst-Straße, Weidekamp

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**06.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06.02 Spiel- und Bolzplätze  
 Produkt: 06.02.01 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 0602-000001**  
**Anlage von Kinderspielplätzen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 0602-000003**  
**Erwerb von Spielgeräten für  
 Kinderspielplätze**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30	-40	-40	0	-10	-10	-10	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich 7

## Gesundheitsdienste

**Teilergebnisplan 2016****07**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	225.342,00	225.000	236.000	236.000	236.000	236.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.342,00</b>	<b>225.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.342,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.342,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.342,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-225.342,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>

**Teilfinanzplan 2016****07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Gesundheitsdienste						
07								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	225.342,00	225.000	236.000	0	236.000	236.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.342,00</b>	<b>225.000</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.342,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Produkt****07.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	Krankenhäuser

**zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

**Kurzbeschreibung**

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

**Auftragsgrundlage**

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz

**Zielgruppe**

Land Nordrhein Westfalen

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

Zeitgerechte korrekte Zahlung der Umlage.

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	236.000	0,00	-236.000
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-236.000</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000</b>
Erträge	0	0,00	0
Aufwendungen	236.000	0,00	-236.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-236.000</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Allgemein

Es besteht keine Einflussmöglichkeit auf das Produkt. Erfasst wird hier ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage. Prozesskosten werden nicht veranschlagt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-11.020	-11.247	-11.717	-11.717	-11.717	-11.717

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2016****07.01.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser  
 Produkt: 07.01.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	225.342,00	225.000	236.000	236.000	236.000	236.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	225.342,00	225.000	236.000	236.000	236.000	236.000
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-225.342,00	-225.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-225.342,00	-225.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.342,00	-225.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.342,00	-225.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(15) Transferaufwendungen

Seit 2002 sind die Gemeinden zur Beteiligung an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) verpflichtet. Der Ansatz entspricht dem Ergebnis des Vorjahres.

**Teilfinanzplan 2016****07.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.01 Krankenhäuser  
 Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	225.342,00	225.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	225.342,00	225.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-225.342,00	-225.000	-236.000	0	-236.000	-236.000	-236.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produktbereich 8

## Sportförderung

**Teilergebnisplan 2016****08**

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.966,73	174.100	177.410	177.410	177.410	177.410
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.725,26	107.240	137.240	137.240	137.240	137.240
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.752,94	13.000	45.250	45.250	45.250	45.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.812,02	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>316.816,95</b>	<b>294.840</b>	<b>360.400</b>	<b>360.400</b>	<b>360.400</b>	<b>360.400</b>
11 - Personalaufwendungen	274.223,53	270.720	32.410	32.700	33.010	33.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.100,31	496.500	239.000	215.380	223.770	218.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	257.661,58	278.180	260.290	260.290	260.290	260.290
15 - Transferaufwendungen	82.490,57	84.140	518.240	518.240	518.240	518.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.025,42	55.460	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.113.501,41</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.100.940</b>	<b>1.077.610</b>	<b>1.086.310</b>	<b>1.081.020</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-796.684,46</b>	<b>-890.160</b>	<b>-740.540</b>	<b>-717.210</b>	<b>-725.910</b>	<b>-720.620</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-796.684,46</b>	<b>-890.160</b>	<b>-740.540</b>	<b>-717.210</b>	<b>-725.910</b>	<b>-720.620</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-796.684,46</b>	<b>-890.160</b>	<b>-740.540</b>	<b>-717.210</b>	<b>-725.910</b>	<b>-720.620</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.886,29	149.200	126.250	126.250	126.250	126.250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-961.570,75</b>	<b>-1.039.360</b>	<b>-866.790</b>	<b>-843.460</b>	<b>-852.160</b>	<b>-846.870</b>

**Teilfinanzplan 2016****08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	29.000	35.000	0	35.000	35.000	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.645,26	107.240	137.240	0	137.240	137.240	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.752,94	13.000	45.250	0	45.250	45.250	
07 +	Sonstige Einzahlungen	59.890,63	46.500	31.630	0	31.630	31.630	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.048,83</b>	<b>195.740</b>	<b>249.120</b>	<b>0</b>	<b>249.120</b>	<b>249.120</b>	
10 -	Personalauszahlungen	271.631,34	267.400	30.000	0	30.290	30.600	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.025,72	494.500	238.000	0	224.380	222.770	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	71.855,48	73.200	507.300	0	507.300	507.300	
15 -	Sonstige Auszahlungen	104.459,44	55.460	133.700	0	133.700	133.700	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.971,98</b>	<b>890.560</b>	<b>909.000</b>	<b>0</b>	<b>895.670</b>	<b>894.370</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-789.923,15</b>	<b>-694.820</b>	<b>-659.880</b>	<b>0</b>	<b>-646.550</b>	<b>-645.250</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.914,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>29.914,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	597.902,46	0	0	0	600.000	600.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.507,00	13.600	13.700	0	9.000	9.000	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>603.409,46</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>609.000</b>	<b>609.000</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-573.495,46</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-609.000</b>	<b>-609.000</b>	



**Produkt****08.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportstätten

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
- Bezuschussung der Sportvereine durch anteilige Übernahme von Bewirtschaftungskosten
- Abrechnung von Kostenerstattungen der Sportvereine
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Sicherheitsbestimmungen

**Zielgruppe**

alle Stadtlohner Schulen, Vereine und Verbände

**Politisches Gremium**

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

**Ziele**

- Ausstattung mit verkehrssicheren und funktionstüchtigen Geräten
- Optimale Zuteilung der Sportstättenbelegung an Schulen und Vereine (Wochenstundenfehlbedarf max. xx Std.)
- Beteiligung an den Strom- und Gaskosten der Sportstätten zu 2/3
- Beteiligung an den (fiktiven) Kosten für Rasenschnitt zu 2/3

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	49.000	0,00	-49.000
Auszahlungen	397.410	82.443,38	-314.967
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-348.410</b>	<b>-82.443,38</b>	<b>265.967</b>
Erträge	187.340	1.002,00	-186.338
Aufwendungen	624.840	143.669,67	-481.170
<b>Ergebnis</b>	<b>-437.500</b>	<b>-142.667,67</b>	<b>294.832</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-19.956	-21.310	-20.585	-19.426	-19.856	-19.591

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
24,69	29,15	29,98	31,15	30,70	30,98

**Teilergebnisplan 2016****08.01.01**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.01 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.01.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.696,71	170.300	173.340	173.340	173.340	173.340
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.752,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.132,79	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>159.144,44</b>	<b>184.300</b>	<b>187.340</b>	<b>187.340</b>	<b>187.340</b>	<b>187.340</b>
11 - Personalaufwendungen	23.806,60	25.880	28.520	28.780	29.050	29.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.448,11	232.500	239.000	215.380	223.770	218.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194.804,34	218.080	200.490	200.490	200.490	200.490
15 - Transferaufwendungen	82.490,57	84.140	82.940	82.940	82.940	82.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.675,34	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.224,96</b>	<b>610.600</b>	<b>601.950</b>	<b>578.590</b>	<b>587.250</b>	<b>581.920</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-408.080,52</b>	<b>-426.300</b>	<b>-414.610</b>	<b>-391.250</b>	<b>-399.910</b>	<b>-394.580</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-408.080,52</b>	<b>-426.300</b>	<b>-414.610</b>	<b>-391.250</b>	<b>-399.910</b>	<b>-394.580</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-408.080,52</b>	<b>-426.300</b>	<b>-414.610</b>	<b>-391.250</b>	<b>-399.910</b>	<b>-394.580</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.869,82	21.680	22.890	22.890	22.890	22.890
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-431.950,34</b>	<b>-447.980</b>	<b>-437.500</b>	<b>-414.140</b>	<b>-422.800</b>	<b>-417.470</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
138.340 € Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
35.000 € Erstattung Finanzierungsaufwand Kunstrasenplatz aus Mitteln der Geschw.-Hakenfort-Stiftung

(15) Transferaufwendungen  
11.200 € Zuschuss DJK für Unterhaltung Sportzentrum Hölderlinstraße  
11.200 € Zuschuss SUS für Unterhaltung Sportzentrum Losbergpark  
13.300 € Zuschuss DJK für Rasenpflegearbeiten  
15.600 € Zuschuss SUS für Rasenpflegearbeiten (bei Kunstrasenplatz entspr. weniger?)  
2.000 € Zuschuss DJK Bewirtschaftungskosten Gesundheitszentrum  
1.700 € Zuschuss SV Büren für Rasenpflegearbeiten  
3.220 € Betriebskostenzuschuss Tennisclub Blau-Weiß  
2.560 € Betriebskostenzuschuss Reitverein St. Martin  
1.000 € Zuschuss Reitverein St. Martin für Rasenpflegearbeiten  
1.000 € Schießstandverwaltung  
1.300 € Zuschuss Trimmgemeinschaft Almsick  
820 € Zuschuss Trimmgemeinschaft Hengeler  
1.000 € Zuschuss TG Almsick Bewirtschaftungskosten (2/3 Energiekosten)  
7.100 € Zuschuss Tennisverein Blau-Weiß Bewirtschaftungskosten (2/3 Energiekosten)  
(siehe Ratsbeschluss 26.02.2014 gem. Vorschlag Verwaltung / Beschluss SKA 04.02.2014)

**Teilfinanzplan 2016****08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	29.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.752,94	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige Einzahlungen	360,89	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.775,83</b>	<b>43.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
10 - Personalauszahlungen	22.078,51	23.670	26.410	0	26.670	26.940	27.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.897,78	231.500	238.000	0	214.380	222.770	217.180
14 - Transferauszahlungen	71.855,48	73.200	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15 - Sonstige Auszahlungen	49.675,34	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.507,11</b>	<b>378.370</b>	<b>387.410</b>	<b>0</b>	<b>364.050</b>	<b>372.710</b>	<b>367.380</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.731,28</b>	<b>-335.370</b>	<b>-338.410</b>	<b>0</b>	<b>-315.050</b>	<b>-323.710</b>	<b>-318.380</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.914,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>29.914,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	503.646,46	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.186,50	6.600	10.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>505.832,96</b>	<b>6.600</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-475.918,96</b>	<b>-6.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen &lt; 25.000 €

1.000 € Pauschale

5.000 € Beschaffung von kippstabilen Jugendfußballtoren

4.000 € Entwässerung SUS und Tennisverein

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**08.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 08.01.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0801-000011  
 Herstellung Kunstrasenplatz

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504	0	0	0	0	0	0	506	670
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-506</b>	<b>-670</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	6	10	0	6	6	6	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>-6</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****08.01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	Frei- und Hallenbad

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

**Kurzbeschreibung**

- Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Frei- und Hallenbades
- Verpachtung des Erfrischungsraumes

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Sicherheitsbestimmungen

**Zielgruppe**

alle Einwohner, Vereine und Verbände (überwiegend aus Stadtlohn)

**Politisches Gremium**

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

**Ziele**

- Förderung des Freizeitsports, auch im Schul- und Vereinsbereich
- Öffnung von 79,5 Wochenstd. (Freibad)
- Öffnung von 48,5 Wochenstd. (Hallenbad) + 25 Wochenstd. Schulschwimmen + 6 Wochenst. für Vereine
- Steigerung der Attraktivität und damit der Besucherzahlen
- Durchführung von Wassergewöhnungs- und Schwimmkursen (in Kooperation mit der DLRG)

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	200.120	19.396,14	-180.724
Auszahlungen	525.290	125.858,64	-399.431
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-325.170</b>	<b>-106.462,50</b>	<b>218.708</b>
Erträge	173.060	0,00	-173.060
Aufwendungen	602.350	476.808,12	-125.542
<b>Ergebnis</b>	<b>-429.290</b>	<b>-476.808,12</b>	<b>-47.518</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Allgemein

Beim Frei und Hallenbad handelt es sich um einen steuerrechtlichen "Betrieb gewerblicher Art". Der Bäderbetrieb ist somit vorsteuerabzugsberechtigt.

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-19.004</i>	<i>-23.187</i>	<i>-16.182</i>	<i>-16.184</i>	<i>-16.186</i>	<i>-16.188</i>

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
21,66	15,75	28,73	28,73	28,73	28,73

**Teilergebnisplan 2016****08.01.02**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.01 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.01.02 Frei- und Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.270,02	3.800	4.070	4.070	4.070	4.070
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.723,26	106.240	136.240	136.240	136.240	136.240
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.250	32.250	32.250	32.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53.679,23	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>157.672,51</b>	<b>110.540</b>	<b>173.060</b>	<b>173.060</b>	<b>173.060</b>	<b>173.060</b>
11 - Personalaufwendungen	250.416,93	244.840	3.890	3.920	3.960	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.652,20	264.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.857,24	60.100	59.800	59.800	59.800	59.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	435.300	435.300	435.300	435.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,08	5.460	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.276,45</b>	<b>574.400</b>	<b>498.990</b>	<b>499.020</b>	<b>499.060</b>	<b>499.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-388.603,94</b>	<b>-463.860</b>	<b>-325.930</b>	<b>-325.960</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.040</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-388.603,94</b>	<b>-463.860</b>	<b>-325.930</b>	<b>-325.960</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.040</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-388.603,94</b>	<b>-463.860</b>	<b>-325.930</b>	<b>-325.960</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.040</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.016,47	127.520	103.360	103.360	103.360	103.360
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-529.620,41</b>	<b>-591.380</b>	<b>-429.290</b>	<b>-429.320</b>	<b>-429.360</b>	<b>-429.400</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

Ab 2016 verpachtet die Stadt das Frei- und Hallenbad an die SV-Bäder GmbH als Tochtergesellschaft der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte  
 Verpachtung der Immobilie Frei- und Hallenbad an die SV-Bäder GmbH

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
 Querschnittskosten (Sach- und Personalkosten, die bei der Stadt Stadtlohn weiterhin anfallen)

(15) Transferaufwendungen  
 Es wird eine Verlustabdeckung i. H. v. 435.300 € erwartet.

**Teilfinanzplan 2016****08.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	Frei- und Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.643,26	106.240	136.240	0	136.240	136.240	136.240
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	32.250	0	32.250	32.250	32.250
07 + Sonstige Einzahlungen	59.529,74	46.500	31.630	0	31.630	31.630	31.630
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.273,00</b>	<b>152.740</b>	<b>200.120</b>	<b>0</b>	<b>200.120</b>	<b>200.120</b>	<b>200.120</b>
10 - Personalauszahlungen	249.552,83	243.730	3.590	0	3.620	3.660	3.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.127,94	263.000	0	0	10.000	0	388.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	435.300	0	435.300	435.300	435.300
15 - Sonstige Auszahlungen	54.784,10	5.460	82.700	0	82.700	82.700	82.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.464,87</b>	<b>512.190</b>	<b>521.590</b>	<b>0</b>	<b>531.620</b>	<b>521.660</b>	<b>909.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.191,87</b>	<b>-359.450</b>	<b>-321.470</b>	<b>0</b>	<b>-331.500</b>	<b>-321.540</b>	<b>-709.580</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	94.256,00	0	0	0	600.000	600.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.320,50	7.000	3.700	0	3.000	3.000	3.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>97.576,50</b>	<b>7.000</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>603.000</b>	<b>603.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-97.576,50</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-603.000</b>	<b>-603.000</b>	<b>-3.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €  
3.700 € Wasser- und Spielplatzgeräte, Reinigungsmaschine, sonstige Kleinteile

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**08.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 08.01.02 Frei- und Hallenbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 0801-000010**  
**BHKW Frei- und Hallenbad**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-5</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 0801-000012**  
**Erneuerung Sanitäreanlagen Freibad**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	94	100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94</b>	<b>-100</b>

**Maßnahme: 0801-000013**  
**Erneuerung Becken Freibad**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600	600	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	7	3	0	3	3	3	0	2
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-3</b>	<b>-7</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>

# Produktbereich 9

Räumliche Planung und  
Entwicklung,  
Geoinformation

**Teilergebnisplan 2016****09****Produktbereich:****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.186,48	56.330	20.000	15.070	5.480	3.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.045,40	51.900	23.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.231,88</b>	<b>108.330</b>	<b>43.100</b>	<b>25.170</b>	<b>15.580</b>	<b>13.100</b>
11 - Personalaufwendungen	152.415,08	222.380	181.640	183.370	185.080	186.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.557,90	187.800	106.600	137.600	94.300	63.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	320	320	320	320
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.972,98</b>	<b>410.180</b>	<b>288.560</b>	<b>321.290</b>	<b>279.700</b>	<b>250.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.741,10</b>	<b>-301.850</b>	<b>-245.460</b>	<b>-296.120</b>	<b>-264.120</b>	<b>-237.550</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.741,10</b>	<b>-301.850</b>	<b>-245.460</b>	<b>-296.120</b>	<b>-264.120</b>	<b>-237.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.741,10</b>	<b>-301.850</b>	<b>-245.460</b>	<b>-296.120</b>	<b>-264.120</b>	<b>-237.550</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.347,45	9.730	15.830	15.830	15.830	15.830
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-204.088,55</b>	<b>-311.580</b>	<b>-261.290</b>	<b>-311.950</b>	<b>-279.950</b>	<b>-253.380</b>

**Teilfinanzplan 2016****09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.186,48	56.330	20.000	0	15.070	5.480	3.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.045,40	51.900	23.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.231,88</b>	<b>108.330</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>25.170</b>	<b>15.580</b>	<b>13.100</b>
10 - Personalauszahlungen	177.106,39	211.600	171.550	0	173.280	174.990	176.740
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.914,48	187.800	106.600	0	137.600	94.300	63.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	320	0	320	320	320
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.020,87</b>	<b>399.400</b>	<b>278.470</b>	<b>0</b>	<b>311.200</b>	<b>269.610</b>	<b>240.560</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.788,99</b>	<b>-291.070</b>	<b>-235.370</b>	<b>0</b>	<b>-286.030</b>	<b>-254.030</b>	<b>-227.460</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

**09.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

**Kurzbeschreibung**

- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne (einschließlich Regelungen zu ihrer Sicherung)
- Sonstige Regelungen zur Bodennutzung (Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB, Stellplatzsatzungen)
- Regelungen zur Stadterneuerung und Sanierung
- Regelungen zu Bodenordnung, Baulandumlegungen
- Regelungen zur Stellplatzsatzung, Stellplatzablösesatzung
- Mitwirkung bei der Verkehrsentwicklungsplanung
- Räumliche Konzepte und Konzepte für raumrelevante Themen
- Einbringung der städtischen Interessen bei Planungen Dritter (z.B. Gebietsentwicklungsplan, Planfeststellungen für das überregionale Straßennetz, Planungen der Nachbarstädte, Flurbereinigungen)
- Stellungnahmen zu internen Fachplanungen
- Beratung von Bauherren und Investoren

**Auftragsgrundlage**

BauGB, Bau NVO, PlanzV, BNatSchG, GO NW, BekanntmVO, UVP, BauONW, Satzungsrecht

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Architekten, andere Planungsträger, Investoren, gewerbliche Wirtschaft, Organisationseinheiten

**Politisches Gremium**

BA

**Ziele**

- Übergeordnete/allgemeine Ziele: Eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende Bodennutzung sowie die Ausgestaltung der kommunalen Planungshoheit zu einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Langfristige Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem und preiswertem Wohn- und Gewerbebauland
- Bodenschutz durch flächensparendes Bauen und Reduzierung von Flächenversiegelungen
- Klarheit über mittelfristigen Wohn- und Gewerbebaulandbedarf
- Ausgewogene Ausnutzung vorhandener Infrastruktur
- Weiterentwicklung von Infrastruktureinrichtungen
- Fortschreibung des Stadtentwicklungsprogrammes und des Verkehrsgutachtens (min. jährl. Aktualitätsprüfung)
- Regelmäßige Aktualisierung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne
- Sicherung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
- rechtssichere und zügige Verfahrensabwicklung im Interesse der Bauherren und der Bauwirtschaft
- Freiraumschutz

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	43.100	4.564,26	-38.536
Auszahlungen	278.470	39.875,02	-238.595
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-235.370</b>	<b>-35.310,76</b>	<b>200.059</b>
Erträge	43.100	12.661,18	-30.439
Aufwendungen	304.390	38.423,05	-265.967
<b>Ergebnis</b>	<b>-261.290</b>	<b>-25.761,87</b>	<b>235.528</b>

**Produkt****09.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-9.034	-15.089	-12.187	-14.702	-13.114	-11.794

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	20,69	25,80	14,16	7,47	5,27	4,92

**Teilergebnisplan 2016****09.01.01**

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produkt:** 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.186,48	56.330	20.000	15.070	5.480	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.045,40	51.900	23.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.231,88</b>	<b>108.330</b>	<b>43.100</b>	<b>25.170</b>	<b>15.580</b>	<b>13.100</b>
11 - Personalaufwendungen	152.415,08	222.380	181.640	183.370	185.080	186.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.557,90	187.800	106.600	137.600	94.300	63.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	320	320	320	320
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.972,98</b>	<b>410.180</b>	<b>288.560</b>	<b>321.290</b>	<b>279.700</b>	<b>250.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.741,10</b>	<b>-301.850</b>	<b>-245.460</b>	<b>-296.120</b>	<b>-264.120</b>	<b>-237.550</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.741,10</b>	<b>-301.850</b>	<b>-245.460</b>	<b>-296.120</b>	<b>-264.120</b>	<b>-237.550</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.741,10</b>	<b>-301.850</b>	<b>-245.460</b>	<b>-296.120</b>	<b>-264.120</b>	<b>-237.550</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.347,45	9.730	15.830	15.830	15.830	15.830
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-204.088,55</b>	<b>-311.580</b>	<b>-261.290</b>	<b>-311.950</b>	<b>-279.950</b>	<b>-253.380</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 Zuwendungen für Altersteilzeit, Regionale 2016 und IHK

(06) Kostenerstattungen Kostenumlagen  
 städtebaulicher Vertrag Windenergie (Investoren übernehmen 100% der Planungskosten) sowie sonstige Erstattungen zur Aufstellung von Bauleitplänen

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (teils durch EÜ gedeckt)  
 12.500 € Regionale 2016  
 13.000 € T-FNP Windenergie (Kosten werden durch Investor übernommen)  
 5.000 € Zusammenfassung FNP-Änderung  
 14.000 € B-Plan 8A Erweiterung Lichtgitter (läuft bereits)  
 20.000 € B-Plan 71 (Erweiterung GE Wenningfeld)  
 24.000 € B-Plan 79 Teil 2 Gewerbegebiet Hölderlinstraße / David-Roentgen-Str.  
 22.300 € B-Plan 82 (Gew. Hegebrockstr.) - läuft bereits  
 8.800 € B-Plan 86 (SO Flugplatz)  
 30.000 € B-Plan 90 - Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.  
 50.000 € B-Plan 94 (Erningfeld)  
 5.000 € B-Plan 11 (Erweiterung Döpik) - läuft bereits

**Teilfinanzplan 2016****09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.186,48	56.330	20.000	0	15.070	5.480	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.045,40	51.900	23.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>53.231,88</b>	<b>108.330</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>25.170</b>	<b>15.580</b>	<b>13.100</b>
10 - Personalauszahlungen	177.106,39	211.600	171.550	0	173.280	174.990	176.740
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.914,48	187.800	106.600	0	137.600	94.300	63.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	320	0	320	320	320
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>267.020,87</b>	<b>399.400</b>	<b>278.470</b>	<b>0</b>	<b>311.200</b>	<b>269.610</b>	<b>240.560</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-213.788,99</b>	<b>-291.070</b>	<b>-235.370</b>	<b>0</b>	<b>-286.030</b>	<b>-254.030</b>	<b>-227.460</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**09.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt:</b>	<b>09.01.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 0901-000001**  
**Investitionen zur Entwicklung und**  
**Stärkung der Innenstadt**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.127
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.127</b>							

# Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

**Teilergebnisplan 2016****10**

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.442,15	18.770	12.810	630	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	1.500	1.500	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.390,32	250	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.782,47</b>	<b>20.520</b>	<b>14.810</b>	<b>1.130</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	143.767,58	178.880	168.150	169.690	171.250	172.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,87	2.700	2.200	2.210	2.220	2.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.700,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,50	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.902,95</b>	<b>184.930</b>	<b>173.700</b>	<b>175.250</b>	<b>176.820</b>	<b>178.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.120,48</b>	<b>-164.410</b>	<b>-158.890</b>	<b>-174.120</b>	<b>-176.320</b>	<b>-177.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.120,48</b>	<b>-164.410</b>	<b>-158.890</b>	<b>-174.120</b>	<b>-176.320</b>	<b>-177.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.120,48</b>	<b>-164.410</b>	<b>-158.890</b>	<b>-174.120</b>	<b>-176.320</b>	<b>-177.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.155,49	27.460	18.060	18.060	18.060	18.060
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.275,97</b>	<b>-191.870</b>	<b>-176.950</b>	<b>-192.180</b>	<b>-194.380</b>	<b>-195.960</b>

**Teilfinanzplan 2016****10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.442,15	18.770	12.810	0	630	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	1.500	1.500	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	6,43	250	500	0	500	500	500	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.398,58</b>	<b>20.520</b>	<b>14.810</b>	<b>0</b>	<b>1.130</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
10 - Personalauszahlungen	174.863,96	163.240	153.530	0	155.070	156.630	158.200	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584,05	2.700	2.200	0	2.210	2.220	2.230	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	16.700,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	
15 - Sonstige Auszahlungen	38,50	50	50	0	50	50	50	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.186,51</b>	<b>169.290</b>	<b>159.080</b>	<b>0</b>	<b>160.630</b>	<b>162.200</b>	<b>163.780</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.787,93</b>	<b>-148.770</b>	<b>-144.270</b>	<b>0</b>	<b>-159.500</b>	<b>-161.700</b>	<b>-163.280</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.169,42	360	100	0	0	0	0	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.169,42</b>	<b>360</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.169,42</b>	<b>360</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Produkt****10.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Maßnahmen der Bauaufsicht

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

**Kurzbeschreibung**

Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information

- Freistellungen gem. § 67 BauO NW
- Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Erteilung Einvernehmen
- Stellungnahmen zur Erschließung für Erteilung von Teilgenehmigungen durch untere Bauaufsichtsbehörde
- Abschluss Stellplatzabläseverfahren
- Interne und externe Zusammenarbeit im bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Bauberatung, Auskunftserteilung

**Auftragsgrundlage**

BauO NW, BauGB, BauNVO, HbauStG, BStatG, Nachbarrechtsgesetz, Wohneigentumsgesetz

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Architekten, andere Planungsträger, Investoren, gewerbliche Wirtschaft, Organisationseinheiten

**Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

**Ziele**

- Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller o. g. Verfahren
- Gefahrenabwehr

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	14.310	4.648,29	-9.662
Auszahlungen	102.430	26.815,64	-75.614
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-88.120</b>	<b>-22.167,35</b>	<b>65.953</b>
Erträge	14.310	12.800,77	-1.509
Aufwendungen	116.750	28.188,25	-88.562
<b>Ergebnis</b>	<b>-102.440</b>	<b>-15.387,48</b>	<b>87.053</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-3.145	-5.049	-4.723	-5.453	-5.535	-5.588

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
21,22	14,91	12,26	0,53	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2016****10.01.01**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.01 Bauen und Wohnen  
**Produkt:** 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.124,87	18.770	12.810	630	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	1.500	1.500	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.074,87</b>	<b>20.270</b>	<b>14.310</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	84.393,25	121.280	109.430	110.460	111.490	112.540
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.393,25</b>	<b>121.280</b>	<b>109.430</b>	<b>110.460</b>	<b>111.490</b>	<b>112.540</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.318,38</b>	<b>-101.010</b>	<b>-95.120</b>	<b>-109.830</b>	<b>-111.490</b>	<b>-112.540</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.318,38</b>	<b>-101.010</b>	<b>-95.120</b>	<b>-109.830</b>	<b>-111.490</b>	<b>-112.540</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.318,38</b>	<b>-101.010</b>	<b>-95.120</b>	<b>-109.830</b>	<b>-111.490</b>	<b>-112.540</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.214,76	14.700	7.320	7.320	7.320	7.320
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.533,14</b>	<b>-115.710</b>	<b>-102.440</b>	<b>-117.150</b>	<b>-118.810</b>	<b>-119.860</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit

**Teilfinanzplan 2016****10.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Maßnahmen der Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.124,87	18.770	12.810	0	630	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	1.500	1.500	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.074,87</b>	<b>20.270</b>	<b>14.310</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	109.593,61	113.780	102.430	0	103.460	104.490	105.540
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.593,61</b>	<b>113.780</b>	<b>102.430</b>	<b>0</b>	<b>103.460</b>	<b>104.490</b>	<b>105.540</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.518,74</b>	<b>-93.510</b>	<b>-88.120</b>	<b>0</b>	<b>-102.830</b>	<b>-104.490</b>	<b>-105.540</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(invest. Einzahlungen)</i>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
<b>31 = Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>der Investitionstätigkeit</b>							
<b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>							

# Produkt

**10.01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

**Kurzbeschreibung**

Denkmalschutz:

- Unterschutzstellungen (durch Eintragung in die Denkmalliste oder durch vorläufige Anordnung)
- Unterschutzstellungen von Denkmalbereichen (durch Satzungen)
- Erlaubnisse (bei Veränderungen von/an Denkmälern)

Denkmalpflege:

- Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Stadt und Pauschalzuweisungen des Landes)
- Pflege stadteigener Denkmäler (z. B. Haus Hakenfort, Bildstöcke, Kreuz alter Friedhof)
- Bescheinigungen und Stellungnahmen zur Erlangung von Steuervergünstigungen
- Denkmalpflegepläne

Stadtbildpflege:

- Gestaltungssatzung
- Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung des Stadtbildes (z.B. Gestaltung des öffentlichen Raumes, Ortsrandausbildung, Förderung der Baukultur)
- Kunstobjekte im öffentlichen Raum

**Auftragsgrundlage**

DSchG, BauGB, BauONW, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Bürgerinnen/Bürger mit Interesse an Erhaltung von Kulturgütern und Stadtbildpflege; Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern oder baulichen Anlagen in Denkmalbereichen oder im Bereich von Erhaltungssatzungen; Heimatverein

**Politisches Gremium**

BA, Rat

**Ziele**

- Entwicklung des Stadt- und Ortsbildes, allgemeine Ziele sind die histor. Kontinuität, der Erlebniswert, die sichere Orientierung, die ästhetische Wirkung mit pos. Folgewirkungen für eine lebendige Kleinstadt
- Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt
- sinnvolle Nutzung von denkmalgeschützten und stadtbildprägenden, erhaltenswerten Gebäuden
- Vergabe von Zuschüssen für private Denkmalpflege in Höhe von X € je Denkmal
- Zuschussbeantragung und Planungsberatung
- Restaurierung von Denkmälern
- Erstellung eines Konzeptes zur Unterhaltung und Pflege von Bildstöcken / Wegekreuzen

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	0	-2.000,00	-2.000
Auszahlungen	13.490	3.001,29	-10.489
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-13.490</b>	<b>-5.001,29</b>	<b>8.489</b>
Erträge	0	0,00	0
Aufwendungen	18.080	3.001,29	-15.079
<b>Ergebnis</b>	<b>-18.080</b>	<b>-3.001,29</b>	<b>15.079</b>

# Produkt

10.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-727	-689	-670	-674	-679	-684

<b>Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)</b>							
	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2016****10.01.02**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen  
 Produkt: 10.01.02 Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.812,82	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.812,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	7.589,45	7.780	7.990	8.070	8.150	8.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,87	2.700	2.200	2.210	2.220	2.230
15 - Transferaufwendungen	16.700,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.686,32</b>	<b>13.780</b>	<b>13.490</b>	<b>13.580</b>	<b>13.670</b>	<b>13.770</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.873,50</b>	<b>-13.780</b>	<b>-13.490</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.670</b>	<b>-13.770</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.873,50</b>	<b>-13.780</b>	<b>-13.490</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.670</b>	<b>-13.770</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.873,50</b>	<b>-13.780</b>	<b>-13.490</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.670</b>	<b>-13.770</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.314,64	7.380	4.590	4.590	4.590	4.590
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.188,14</b>	<b>-21.160</b>	<b>-18.080</b>	<b>-18.170</b>	<b>-18.260</b>	<b>-18.360</b>

**Teilfinanzplan 2016****10.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	7.589,45	7.780	7.990	0	8.070	8.150	8.240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584,05	2.700	2.200	0	2.210	2.220	2.230
14 - Transferauszahlungen	16.700,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>24.873,50</b>	<b>13.780</b>	<b>13.490</b>	<b>0</b>	<b>13.580</b>	<b>13.670</b>	<b>13.770</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-22.873,50</b>	<b>-13.780</b>	<b>-13.490</b>	<b>0</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.670</b>	<b>-13.770</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

**10.01.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	Wohnbauförderung, Wohngeld

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

**Kurzbeschreibung**

Wohnbauförderung:

- Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung einschl. Unterstützung der Wohnungsmarktbeobachtung für den Kreis Borken

Wohngeld:

- Wohngeldbewilligungen und -ablehnungen (Erstanträge)
- Wohngeldbewilligungen und -ablehnungen (Folgeanträge)
- Wohngeldänderungen (Erhöhungen und Minderungen)
- Rückforderung von Wohngeld
- Verhängung von Bußgeldern

**Auftragsgrundlage**

WoGG, Wohngeldverordnung, WoBindG

**Zielgruppe**

Mieter von Wohnraum, Heimbewohner und Eigentümer, Nutzungsberechtigte von selbstgenutztem Wohnraum zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

**Politisches Gremium**

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

**Ziele**

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes für Familien und Einzelpersonen
- Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung
- Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge
- Prüfung und Durchsetzung von Rückforderungsansprüchen
- Verstärkte Information über Anspruchsberechtigung (Broschüren, Internet)

**Leistung**

10.01.03.01	Wohnbauförderung
10.01.03.02	Wohngeld

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	600	161,74	-438
Auszahlungen	43.160	10.065,99	-33.094
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-42.560</b>	<b>-9.904,25</b>	<b>32.656</b>
Erträge	500	309,00	-191
Aufwendungen	56.930	11.568,27	-45.362
<b>Ergebnis</b>	<b>-56.430</b>	<b>-11.259,27</b>	<b>45.171</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

Für die Wohngeldbearbeitung werden nur die Sach- und Personalkosten veranschlagt. Die Zahlung des Wohngeldes erfolgt durch das Land NRW.

**Produkt****10.01.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	Wohnbauförderung, Wohngeld

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-2.197	-2.480	-2.496	-2.518	-2.540	-2.561

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	11,60	0,45	0,88	0,87	0,86	0,86

**Teilergebnisplan 2016****10.01.03**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.01 Bauen und Wohnen  
**Produkt:** 10.01.03 Wohnbauförderung, Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.317,28	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	577,50	250	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.894,78</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	51.784,88	49.820	50.730	51.160	51.610	52.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,50	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.823,38</b>	<b>49.870</b>	<b>50.780</b>	<b>51.210</b>	<b>51.660</b>	<b>52.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.928,60</b>	<b>-49.620</b>	<b>-50.280</b>	<b>-50.710</b>	<b>-51.160</b>	<b>-51.590</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.928,60</b>	<b>-49.620</b>	<b>-50.280</b>	<b>-50.710</b>	<b>-51.160</b>	<b>-51.590</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.928,60</b>	<b>-49.620</b>	<b>-50.280</b>	<b>-50.710</b>	<b>-51.160</b>	<b>-51.590</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.626,09	5.380	6.150	6.150	6.150	6.150
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.554,69</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.430</b>	<b>-56.860</b>	<b>-57.310</b>	<b>-57.740</b>

**Teilfinanzplan 2016****10.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	Wohnbauförderung, Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.317,28	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6,43	250	500	0	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.323,71</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	57.680,90	41.680	43.110	0	43.540	43.990	44.420
15 - Sonstige Auszahlungen	38,50	50	50	0	50	50	50
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.719,40</b>	<b>41.730</b>	<b>43.160</b>	<b>0</b>	<b>43.590</b>	<b>44.040</b>	<b>44.470</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.395,69</b>	<b>-41.480</b>	<b>-42.660</b>	<b>0</b>	<b>-43.090</b>	<b>-43.540</b>	<b>-43.970</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.169,42	360	100	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.169,42</b>	<b>360</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.169,42</b>	<b>360</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(20) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  
Rückflüsse aus Baudarlehen



# Produktbereich 11

## Ver- und Entsorgung

**Teilergebnisplan 2016****11**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.014,43	143.130	182.050	182.050	182.050	182.050
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.789.480,49	5.330.710	5.402.210	5.314.650	5.314.650	5.314.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.337,93	46.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,29	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	59.305,67	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.102.836,81</b>	<b>5.591.240</b>	<b>5.682.660</b>	<b>5.595.100</b>	<b>5.595.100</b>	<b>5.595.100</b>
11 - Personalaufwendungen	458.474,89	493.710	576.220	526.370	531.610	536.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.636,77	2.227.140	2.192.240	2.192.850	2.194.890	2.196.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	798.620,92	802.940	768.650	768.650	768.650	768.650
15 - Transferaufwendungen	5.782,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.685,78	127.070	74.270	30.770	30.770	72.270
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.336.200,77</b>	<b>3.656.660</b>	<b>3.617.180</b>	<b>3.524.440</b>	<b>3.531.720</b>	<b>3.580.540</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.766.636,04</b>	<b>1.934.580</b>	<b>2.065.480</b>	<b>2.070.660</b>	<b>2.063.380</b>	<b>2.014.560</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.766.636,04</b>	<b>1.934.580</b>	<b>2.065.480</b>	<b>2.070.660</b>	<b>2.063.380</b>	<b>2.014.560</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.766.636,04</b>	<b>1.934.580</b>	<b>2.065.480</b>	<b>2.070.660</b>	<b>2.063.380</b>	<b>2.014.560</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506.048,81	1.677.930	1.841.250	1.841.250	1.841.250	1.841.250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>260.587,23</b>	<b>256.650</b>	<b>224.230</b>	<b>229.410</b>	<b>222.130</b>	<b>173.310</b>

**Teilfinanzplan 2016****11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Ver- und Entsorgung						
11								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.243,10	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755.289,88	5.138.090	5.230.790	0	5.230.790	5.230.790	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.811,37	46.000	27.000	0	27.000	27.000	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	698,29	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	64.413,22	71.400	71.400	0	71.400	71.400	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.879.455,86</b>	<b>5.255.490</b>	<b>5.329.190</b>	<b>0</b>	<b>5.329.190</b>	<b>5.329.190</b>	
10 -	Personalauszahlungen	452.595,69	489.150	571.760	0	521.910	532.420	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.656,51	2.225.440	2.190.540	0	2.193.190	2.195.240	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	5.782,41	5.800	5.800	0	5.800	5.800	
15 -	Sonstige Auszahlungen	202.766,88	127.070	74.270	0	30.770	72.270	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.619.801,49</b>	<b>2.847.460</b>	<b>2.842.370</b>	<b>0</b>	<b>2.749.630</b>	<b>2.805.730</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.259.654,37</b>	<b>2.408.030</b>	<b>2.486.820</b>	<b>0</b>	<b>2.579.560</b>	<b>2.523.460</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.943,80	200.000	50.000	0	150.000	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.254,78	143.000	153.000	0	152.600	190.000	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>101.198,58</b>	<b>343.000</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>302.600</b>	<b>190.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.898,73	10.000	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	827.131,99	1.423.000	2.482.500	2.496.000	3.010.000	893.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.245,09	696.700	463.200	780.000	61.700	11.700	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.166.275,81</b>	<b>2.129.700</b>	<b>2.945.700</b>	<b>3.276.000</b>	<b>3.071.700</b>	<b>904.700</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.065.077,23</b>	<b>-1.786.700</b>	<b>-2.742.700</b>	<b>-3.276.000</b>	<b>-2.769.100</b>	<b>-714.700</b>	

# Produkt

**11.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	Abfallwirtschaft

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

**Kurzbeschreibung**

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen (neben dem Bürgerbüro)
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Erlass und Änderung der Abfallentsorgungssatzung sowie der Gebührensatzung zur Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit dem Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Borken und der EGW
- Gesamte Ablauforganisation der Abfallentsorgung einschl. deren Fortentwicklung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb einer Abfallannahmestelle
- Betrieb und Unterhaltung von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

**Auftragsgrundlage**

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Borken, Abfallentsorgungssatzung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgung

**Zielgruppe**

Einwohner, Grundstückseigentümer und andere Abfallbesitzer

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen
- Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Kostendeckende Abfallgebühren

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	1.698.600	410.016,42	-1.288.584
Auszahlungen	1.485.710	222.502,36	-1.263.208
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>212.890</b>	<b>187.514,06</b>	<b>-25.376</b>
Erträge	1.698.600	1.638.149,78	-60.450
Aufwendungen	1.637.650	506.805,04	-1.130.845
<b>Ergebnis</b>	<b>60.950</b>	<b>1.131.344,74</b>	<b>1.070.395</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	7.784	9.625	10.374	10.428	10.411	10.395

**Produkt****11.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	Abfallwirtschaft

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	104,23	102,90	103,72	103,79	103,77	103,75

**Teilergebnisplan 2016****11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.853,41	1.649.620	1.601.200	1.601.200	1.601.200	1.601.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.788,84	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.880,36	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.535.522,61</b>	<b>1.747.020</b>	<b>1.698.600</b>	<b>1.698.600</b>	<b>1.698.600</b>	<b>1.698.600</b>
11 - Personalaufwendungen	30.178,15	33.600	34.640	34.940	35.280	35.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.396,27	1.513.160	1.449.890	1.448.500	1.448.520	1.448.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	699,72	3.600	700	700	700	700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.071,12	4.120	4.420	4.420	4.420	4.420
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.376.345,26</b>	<b>1.554.480</b>	<b>1.489.650</b>	<b>1.488.560</b>	<b>1.488.920</b>	<b>1.489.240</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.177,35</b>	<b>192.540</b>	<b>208.950</b>	<b>210.040</b>	<b>209.680</b>	<b>209.360</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>159.177,35</b>	<b>192.540</b>	<b>208.950</b>	<b>210.040</b>	<b>209.680</b>	<b>209.360</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>159.177,35</b>	<b>192.540</b>	<b>208.950</b>	<b>210.040</b>	<b>209.680</b>	<b>209.360</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.895,88	143.310	148.000	148.000	148.000	148.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>62.281,47</b>	<b>49.230</b>	<b>60.950</b>	<b>62.040</b>	<b>61.680</b>	<b>61.360</b>

**Teilfinanzplan 2016****11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443.401,46	1.645.920	1.601.200	0	1.601.200	1.601.200	1.601.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.679,70	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
07 + Sonstige Einzahlungen	64.100,76	71.400	71.400	0	71.400	71.400	71.400
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.529.181,92</b>	<b>1.743.320</b>	<b>1.698.600</b>	<b>0</b>	<b>1.698.600</b>	<b>1.698.600</b>	<b>1.698.600</b>
10 - Personalauszahlungen	28.599,11	30.300	31.400	0	31.700	32.040	32.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.638,11	1.512.760	1.449.490	0	1.448.100	1.448.120	1.448.130
15 - Sonstige Auszahlungen	5.071,12	4.120	4.420	0	4.420	4.420	4.420
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.377.308,34</b>	<b>1.547.180</b>	<b>1.485.310</b>	<b>0</b>	<b>1.484.220</b>	<b>1.484.580</b>	<b>1.484.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.873,58</b>	<b>196.140</b>	<b>213.290</b>	<b>0</b>	<b>214.380</b>	<b>214.020</b>	<b>213.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331,63	15.400	400	0	400	400	400
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>331,63</b>	<b>15.400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-331,63</b>	<b>-15.400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für dne Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
400 € Pauschale

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**11.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		0	15	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-15	0	0	0	0	0	0



**Produkt****11.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	Abwasserbeseitigung

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

**Kurzbeschreibung**

- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen)
- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen und Genehmigungsunterlagen für die Abwasserbeseitigung
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Abwasserbeseitigungsanlagen
- Kalkulation und Veranlagung der Abwassergebühren
- Kalkulation und Veranlagung der Kanalanschlussbeiträge
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges

**Auftragsgrundlage**

Geemeindeordnung, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung der Stadt Stadtlohn, Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Kommunalabgabengesetz

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Beitragspflichtige, Abgabepflichtige, Gewerbebetriebe, Grundstücks- und Hauseigentümer

**Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Ordnungsgemäße Ableitung und Reinigung des Abwassers
- Einhaltung und Unterschreitung der Grenzwerte der Abwasserreinigung (CSB-Grenzwert: 56 mg/l, N anorganisch 18 mg/l)
- Kostendeckende und niedrige Abwassergebühren nach KAG / Satzung
- Fristgerechte Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen nach KAG / Satzung

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	3.833.590	798.649,58	-3.034.940
Auszahlungen	4.302.360	463.675,49	-3.838.685
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-468.770</b>	<b>334.974,09</b>	<b>803.744</b>
Erträge	3.984.060	3.672.243,29	-311.817
Aufwendungen	3.820.780	254.655,11	-3.566.125
<b>Ergebnis</b>	<b>163.280</b>	<b>3.417.588,18</b>	<b>3.254.308</b>

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	78.608	87.080	92.177	92.380	92.036	89.628

**Produkt****11.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	Abwasserbeseitigung

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	105,89	105,70	104,27	104,49	104,29	102,96

**Teilergebnisplan 2016****11.02.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.014,43	143.130	182.050	182.050	182.050	182.050
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.627,08	3.681.090	3.801.010	3.713.450	3.713.450	3.713.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.549,09	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,29	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	425,31	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.567.314,20</b>	<b>3.844.220</b>	<b>3.984.060</b>	<b>3.896.500</b>	<b>3.896.500</b>	<b>3.896.500</b>
11 - Personalaufwendungen	428.296,74	460.110	541.580	491.430	496.330	501.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.240,50	713.980	742.350	744.350	746.370	748.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	797.921,20	799.340	767.950	767.950	767.950	767.950
15 - Transferaufwendungen	5.782,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.614,66	122.950	69.850	26.350	26.350	67.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.959.855,51</b>	<b>2.102.180</b>	<b>2.127.530</b>	<b>2.035.880</b>	<b>2.042.800</b>	<b>2.091.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.607.458,69</b>	<b>1.742.040</b>	<b>1.856.530</b>	<b>1.860.620</b>	<b>1.853.700</b>	<b>1.805.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.607.458,69</b>	<b>1.742.040</b>	<b>1.856.530</b>	<b>1.860.620</b>	<b>1.853.700</b>	<b>1.805.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.607.458,69</b>	<b>1.742.040</b>	<b>1.856.530</b>	<b>1.860.620</b>	<b>1.853.700</b>	<b>1.805.200</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.152,93	1.534.620	1.693.250	1.693.250	1.693.250	1.693.250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>198.305,76</b>	<b>207.420</b>	<b>163.280</b>	<b>167.370</b>	<b>160.450</b>	<b>111.950</b>

**Teilfinanzplan 2016****11.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.243,10	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.311.888,42	3.492.170	3.629.590	0	3.629.590	3.629.590	3.629.590
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.131,67	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	698,29	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	312,46	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.350.273,94</b>	<b>3.512.170</b>	<b>3.630.590</b>	<b>0</b>	<b>3.630.590</b>	<b>3.630.590</b>	<b>3.630.590</b>
10 - Personalauszahlungen	423.996,58	458.850	540.360	0	490.210	495.110	500.070
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.018,40	712.680	741.050	0	743.050	745.070	747.110
14 - Transferauszahlungen	5.782,41	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
15 - Sonstige Auszahlungen	197.695,76	122.950	69.850	0	26.350	26.350	67.850
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242.493,15</b>	<b>1.300.280</b>	<b>1.357.060</b>	<b>0</b>	<b>1.265.410</b>	<b>1.272.330</b>	<b>1.320.830</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.107.780,79</b>	<b>2.211.890</b>	<b>2.273.530</b>	<b>0</b>	<b>2.365.180</b>	<b>2.358.260</b>	<b>2.309.760</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.943,80	200.000	50.000	0	150.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.254,78	143.000	153.000	0	152.600	173.000	190.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>101.198,58</b>	<b>343.000</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>302.600</b>	<b>173.000</b>	<b>190.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.898,73	10.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	827.131,99	1.423.000	2.482.500	2.496.000	3.010.000	3.551.000	893.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.913,46	681.300	462.800	780.000	61.300	741.300	11.300
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.165.944,18</b>	<b>2.114.300</b>	<b>2.945.300</b>	<b>3.276.000</b>	<b>3.071.300</b>	<b>4.292.300</b>	<b>904.300</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.064.745,60</b>	<b>-1.771.300</b>	<b>-2.742.300</b>	<b>-3.276.000</b>	<b>-2.768.700</b>	<b>-4.119.300</b>	<b>-714.300</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen < 25.000 €  
12.000 € Kanalsanierung Rezeptstr. (Eschstr. - Neustr.)

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €  
1.300 € Vermögensgegenstände < 410 €  
10.000 € Pauschale Maschinen und techn. Anlagen  
7.500 € Rückschlammpumpe im Nachklärbecken  
16.000 € Ersatz Probenaufbereiter  
20.000 € Ersatz Phosphatmessung

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0107-00002</b> <b>Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-00001</b> <b>Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7	0	-8	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-00005</b> <b>Kanalerneuerung Ortsteil Büren</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	50	100	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-00008</b> <b>Kanal Buchenweg (Hessenweg - Lohner Straße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120	100	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-00018</b> <b>Kanalerneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße - Siemensstraße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	20	700	0	0	500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>Maßnahme: 1102-00020</b> <b>Kanalerneuerung Lessingstraße (Droste-Hülshoff-Str. - Goethestraße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-00022</b> <b>Erneuerung Kanal Eichendorffstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1102-000024</b> <b>Kanalerneuerung Marienburger Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28	35	250	250	0	0	28	300
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>-35</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>-300</b>
<b>Maßnahme: 1102-000028</b> <b>Kanalerneuerung Kanalweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	30	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000030</b> <b>Kanalerneuerung Gelsingstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	120	120	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000031</b> <b>Kanalerneuerung Liegnitzer Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	76	76	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-76</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000033</b> <b>Kanalerneuerung Kantstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	70	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000034</b> <b>Kanalerneuerung Umlandstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	80	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000048</b> <b>Kanalerneuerung Hessenweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000052</b> <b>Entwässerungskonzept Wenningfeld</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0	40	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1102-000059</b> <b>Sammelposition</b> <b>Kanalanschlussbeiträge</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	94	143	153	0	152	173	190	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>94</b>	<b>143</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>173</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000062</b> <b>RW-Entwässerung Teich Lembeck</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	9	165
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-165</b>
<b>Maßnahme: 1102-000067</b> <b>Entwässerungskanal Esterner Landweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000068</b> <b>Kanalerneuerung Gescher Dyk (1. BA Bohnenkampstraße bis Hegelstraße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000069</b> <b>Kanalerneuerung Gescher Dyk (2. BA Bohnenkampstraße bis Koeperstraße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000070</b> <b>Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre (Teilabschnitt Dufkampstraße bis Stiftsweg)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240	110	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-240</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000071</b> <b>3. Hochwasserpumpe für RÜB II Lessingstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1102-000074 Erneuerung Server und PLS</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70	0	0	0	0	0	0	-270	-345
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270</b>	<b>-345</b>
<b>Maßnahme: 1102-000076 Kanäle Verlängerung Baugebiet Owering</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	228	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000077 Erschließung Gewerbegebiet West (Abwasser)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139	0	0	0	0	0	0	1.162	1.257
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.162</b>	<b>-1.257</b>
<b>Maßnahme: 1102-000080 Abwasserpumpen RÜB II</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5	0	0	0	0	0	0	-51	-31
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51</b>	<b>-31</b>
<b>Maßnahme: 1102-000081 Ersatzbeschaffung T4</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000082 Beckenerweiterung RÜB II Lessingstr.</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	300	400	900	900	0	0	348	2.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-348</b>	<b>-2.200</b>
<b>Maßnahme: 1102-000083 Kanalsanierung Verlängerung Südring</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000084 Kanalsanierung Blumenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	4	280
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-280</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1102-000085</b> <b>Kanalsanierung Stadtgebiet</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0	200
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
<b>Maßnahme: 1102-000086</b> <b>Verbesserung der Reinigungsleistung der KA Bockwinkel</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175	-400	-400	0	0	0	0	-586	-970
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-175</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586</b>	<b>-970</b>
<b>Maßnahme: 1102-000088</b> <b>Kanalerneuerung Klosterstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	198
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198</b>
<b>Maßnahme: 1102-000089</b> <b>Kanäle Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61	123	100	200	200	0	0	190	470
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61</b>	<b>-123</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190</b>	<b>-470</b>
<b>Maßnahme: 1102-000090</b> <b>Regenklärbecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	100	0	0	0	0	1	250
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-250</b>
<b>Maßnahme: 1102-000091</b> <b>Druckentwässerung Pumpschacht Hundewick</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5	0	0	0	0	0	0	-10	-50
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-50</b>
<b>Maßnahme: 1102-000092</b> <b>Kanal Klosterstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1102-000093</b> <b>Kanal Dufkampstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273	0	0	0	0	115	0	273	250
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>-273</b>	<b>-250</b>
<b>Maßnahme: 1102-000094</b> <b>Kanal Mühlenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244	0	0	0	0	0	0	243	200
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243</b>	<b>-200</b>
<b>Maßnahme: 1102-000095</b> <b>Kanal Eschstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	660	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000096</b> <b>Kanal Stegerstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	400	0	0	0	300
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
<b>Maßnahme: 1102-000097</b> <b>Kanal Marktplatz</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	195	0	0	0	0	0	206	160
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11</b>	<b>-195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206</b>	<b>-160</b>
<b>Maßnahme: 1102-000098</b> <b>Verrohrung Garwerts Mähre im Bereich Bahnallee</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80	0	80
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>
<b>Maßnahme: 1102-000100</b> <b>Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	20	0	24	423	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000102</b> <b>Kanalerneuerung Hengeler Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1102-000107</b> <b>Hochwasserpumpe RÜB I Molkereiweg</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50	0	-780	-50	-730	0	-50	-780
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-780</b>	<b>-50</b>	<b>-730</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-780</b>
<b>Maßnahme: 1102-000108</b> <b>Umbau RÜB Delpstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000109</b> <b>PV-Anlage Halle</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000110</b> <b>Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	200	20	800	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-20</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000111</b> <b>Umlegung Garwerts Mähre (Verlängerung Hegebrockstr. bis Schulweg)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50	0	150	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	50	0	150	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000112</b> <b>Kanalsanierung Heideweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	310	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000114</b> <b>Entwässerung Einmündung B-Plan 84</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0	25
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1102-000115</b> <b>Umlegung Kanal Meskesweide</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	30
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>
<b>Maßnahme: 1102-000118</b> <b>Erschließung B-Plan 94 (Erningfeld)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400	600	600	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000119</b> <b>RRB Hegebrockstr.</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000120</b> <b>Maßnahmen Starkregenereignisse</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	150	150	200	200	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000121</b> <b>Baugebiet an der Eichendorffstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	72	51	66	0	11	11	24	88	97
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-72</b>	<b>-51</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-24</b>	<b>-88</b>	<b>-97</b>



# Produktbereich 12

Verkehrsflächen und  
-anlagen, ÖPNV

**Teilergebnisplan 2016****12**

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.672,45	159.940	168.190	153.190	153.190	153.190
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.324,66	830.560	823.750	823.750	828.750	828.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,16	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.134,22	6.700	5.700	5.700	6.700	6.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.014.215,57</b>	<b>999.200</b>	<b>999.640</b>	<b>984.640</b>	<b>990.640</b>	<b>990.640</b>
11 - Personalaufwendungen	157.004,62	171.670	182.580	184.250	185.960	187.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.733,14	1.224.700	1.391.120	1.195.650	1.191.200	1.194.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.825.550,00	1.815.950	1.818.490	1.818.490	1.818.490	1.818.490
15 - Transferaufwendungen	11.097,83	12.200	11.750	11.750	11.750	11.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.303.660,09</b>	<b>3.229.820</b>	<b>3.409.240</b>	<b>3.215.440</b>	<b>3.212.700</b>	<b>3.218.020</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.289.444,52</b>	<b>-2.230.620</b>	<b>-2.409.600</b>	<b>-2.230.800</b>	<b>-2.222.060</b>	<b>-2.227.380</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.289.444,52</b>	<b>-2.230.620</b>	<b>-2.409.600</b>	<b>-2.230.800</b>	<b>-2.222.060</b>	<b>-2.227.380</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.289.444,52</b>	<b>-2.230.620</b>	<b>-2.409.600</b>	<b>-2.230.800</b>	<b>-2.222.060</b>	<b>-2.227.380</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793.028,48	526.310	557.050	557.050	557.050	557.050
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.082.473,00</b>	<b>-2.756.930</b>	<b>-2.966.650</b>	<b>-2.787.850</b>	<b>-2.779.110</b>	<b>-2.784.430</b>

**Teilfinanzplan 2016****12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784,60	15.000	15.000	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.569,28	78.960	88.420	0	88.420	93.420	93.420	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	836,68	0	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.424,72	3.900	2.900	0	2.900	3.900	3.900	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.614,36</b>	<b>99.860</b>	<b>108.320</b>	<b>0</b>	<b>93.320</b>	<b>99.320</b>	<b>99.320</b>	
10 -	Personalauszahlungen	146.400,25	156.250	167.860	0	169.530	171.240	172.940	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.815,57	1.223.900	1.390.320	0	1.194.850	1.190.400	1.194.020	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	347,95	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.774,50	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.338,27</b>	<b>1.387.450</b>	<b>1.564.480</b>	<b>0</b>	<b>1.370.680</b>	<b>1.367.940</b>	<b>1.373.260</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.372.723,91</b>	<b>-1.287.590</b>	<b>-1.456.160</b>	<b>0</b>	<b>-1.277.360</b>	<b>-1.268.620</b>	<b>-1.273.940</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.363,25	326.160	687.320	0	571.940	760.500	420.000	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	390.754,85	450.100	482.000	0	930.600	1.507.200	690.900	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>776.118,10</b>	<b>776.260</b>	<b>1.169.320</b>	<b>0</b>	<b>1.502.540</b>	<b>2.267.700</b>	<b>1.110.900</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	1.809.931,60	1.311.600	1.895.700	770.000	3.654.000	4.281.000	2.069.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.809.931,60</b>	<b>1.312.400</b>	<b>1.896.500</b>	<b>770.000</b>	<b>3.654.800</b>	<b>4.281.800</b>	<b>2.119.800</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.033.813,50</b>	<b>-536.140</b>	<b>-727.180</b>	<b>-770.000</b>	<b>-2.152.260</b>	<b>-2.014.100</b>	<b>-1.008.900</b>	

**Produkt****12.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Straßen, Wege, Plätze

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Neu- und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Nebenanlagen (z. B. Straßenbegleitgrün, Poller, Ampelanlagen, Brücken, Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle)
- Widmung und Entziehung von Flächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Nebenanlagen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger / Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Zustandsüberwachung, Straßenkataster
- Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG / BauGB

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften, KAG

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

**Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

**Ziele**

- Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung und des Erscheinungsbildes
- Bearbeitung von Bürgeranträgen, Anfragen, Mängelhinweisen aus der Bevölkerung innerhalb von x Tagen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Zügige und rechtssichere Abrechnung der Maßnahmen und Beitragserhebung
- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze ohne Substanzverlust
- Aktueller Verkehrsentwicklungsplan (Aktualisierung alle 12 Monate)

**Leistung**

12.01.01.01	Stadtstraßen
12.01.01.02	Wirtschaftswege
12.01.01.03	Straßenbeleuchtung

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	1.189.820	40.359,77	-1.149.460
Auszahlungen	3.100.660	175.202,43	-2.925.458
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.910.840</b>	<b>-134.842,66</b>	<b>1.775.997</b>
Erträge	899.110	2.845,63	-896.264
Aufwendungen	3.705.090	75.032,07	-3.630.058
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.805.980</b>	<b>-72.186,44</b>	<b>2.733.794</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-111.681	-110.242	-115.082	-109.175	-108.981	-109.237

**Produkt****12.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Straßen, Wege, Plätze

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	23,57	25,86	24,27	24,76	24,81	24,77

**Teilergebnisplan 2016****12.01.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt:** 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.098,67	151.240	157.120	142.120	142.120	142.120
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.377,28	751.400	734.690	734.690	734.690	734.690
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,16	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.364,84	6.300	5.300	5.300	6.300	6.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>919.925,03</b>	<b>910.940</b>	<b>899.110</b>	<b>884.110</b>	<b>885.110</b>	<b>885.110</b>
11 - Personalaufwendungen	148.086,95	160.820	172.430	174.010	175.610	177.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.666,44	1.145.440	1.234.940	1.099.400	1.094.890	1.098.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.803.120,26	1.798.080	1.797.050	1.797.050	1.797.050	1.797.050
15 - Transferaufwendungen	10.749,88	10.200	10.750	10.750	10.750	10.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.203.682,43</b>	<b>3.116.340</b>	<b>3.216.970</b>	<b>3.083.010</b>	<b>3.080.100</b>	<b>3.085.250</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.283.757,40</b>	<b>-2.205.400</b>	<b>-2.317.860</b>	<b>-2.198.900</b>	<b>-2.194.990</b>	<b>-2.200.140</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.283.757,40</b>	<b>-2.205.400</b>	<b>-2.317.860</b>	<b>-2.198.900</b>	<b>-2.194.990</b>	<b>-2.200.140</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.283.757,40</b>	<b>-2.205.400</b>	<b>-2.317.860</b>	<b>-2.198.900</b>	<b>-2.194.990</b>	<b>-2.200.140</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.524,00	405.830	488.120	488.120	488.120	488.120
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.983.281,40</b>	<b>-2.611.230</b>	<b>-2.805.980</b>	<b>-2.687.020</b>	<b>-2.683.110</b>	<b>-2.688.260</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
150.000 € Unterhaltung Stadtstraßen  
70.000 € Unterhaltung Grünanlagen an Stadtstraßen  
10.000 € Unterhaltung und Ergänzung der Verkehrseinrichtungen  
21.000 € Bewirtschaftungskosten Ampelanlagen, Straßeneinläufe  
467.000 € Kosten der Straßenentwässerung  
125.000 € Unterhaltung Wirtschaftswege  
305.000 € Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung  
3.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung  
25.000 € Unterhaltung Grünanlagen an Wirtschaftswegen  
45.000 € Wirtschaftswegekonzept

**Teilfinanzplan 2016****12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784,60	15.000	15.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	836,68	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.639,84	3.500	2.500	0	2.500	3.500	3.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.260,20</b>	<b>21.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
10 - Personalauszahlungen	137.696,80	146.270	158.220	0	159.800	161.400	163.010
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.748,87	1.144.640	1.234.140	0	1.098.600	1.094.090	1.097.630
15 - Sonstige Auszahlungen	6.558,90	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389.004,57</b>	<b>1.292.710</b>	<b>1.394.160</b>	<b>0</b>	<b>1.260.200</b>	<b>1.257.290</b>	<b>1.262.440</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.377.744,37</b>	<b>-1.271.210</b>	<b>-1.373.660</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.700</b>	<b>-1.250.790</b>	<b>-1.255.940</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.363,25	326.160	687.320	0	571.940	760.500	420.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	390.754,85	450.100	482.000	0	930.600	1.507.200	690.900
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>776.118,10</b>	<b>776.260</b>	<b>1.169.320</b>	<b>0</b>	<b>1.502.540</b>	<b>2.267.700</b>	<b>1.110.900</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	1.770.331,60	1.291.600	1.705.700	770.000	3.634.000	4.261.000	2.049.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.770.331,60</b>	<b>1.292.400</b>	<b>1.706.500</b>	<b>770.000</b>	<b>3.634.800</b>	<b>4.261.800</b>	<b>2.099.800</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-994.213,50</b>	<b>-516.140</b>	<b>-537.180</b>	<b>-770.000</b>	<b>-2.132.260</b>	<b>-1.994.100</b>	<b>-988.900</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(21) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  
314.000 € Erschließungsbeiträge (Gewerbegebiete, Wohnbaugebiet Owvering)  
136.000 € Ablösung der Stellplatzpflicht  
32.000 € Kostenerstattungsbeitrag Lärmschutzwand Baugebiet Owvering

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen < 25.000 €  
10.000 € Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
800 € Pauschale GWG

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1201-000008</b> <b>Baugebiet Owvering</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000009</b> <b>Erneuerung Hegebrockstraße</b> <b>(Kolpingstraße - Siemensstraße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	20	0	20	700	0	20	560
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-560</b>
<b>Maßnahme: 1201-000015</b> <b>Sanierung Esterner Landweg</b> <b>(von L 608 bis K 33)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	94	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000017</b> <b>Erneuerung Marienburger Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	20	0	335	0	0	20	355
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-355</b>
<b>Maßnahme: 1201-000018</b> <b>Erneuerung Kanalweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	69	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000019</b> <b>Erneuerung Gelsingstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	146	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000020</b> <b>Erneuerung Liegnitzer Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	70	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000022</b> <b>Erneuerung Kantsraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20	107	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1201-000023</b> <b>Erneuerung Umlandstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20	125	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000024</b> <b>Ausbaukosten Straßenbeleuchtung</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	8	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000027</b> <b>Bürgerm.-Bitting-Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	280	0	0	0	0	0	363	360
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12</b>	<b>-280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363</b>	<b>-360</b>
<b>Maßnahme: 1201-000033</b> <b>Endausbau Sebastianstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	0	0	0	25	0	0	490	280
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490</b>	<b>-280</b>
<b>Maßnahme: 1201-000038</b> <b>Erneuerung Lessingstraße (Droste-Hülshoff-Str. - Trasse Westumgehung)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000041</b> <b>Endausbau Thyssenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	680	0	680
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680</b>	<b>0</b>	<b>-680</b>
<b>Maßnahme: 1201-000045</b> <b>Verlängerung Von-Ardenne-Straße bis zur Vredener Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	1.990
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-1.990</b>
<b>Maßnahme: 1201-000047</b> <b>Ortsumgehung</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1201-000048</b> <b>Erneuerung Buchenweg</b> <b>(Hessenweg - Lohner Straße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100	120	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000049</b> <b>Erneuerung Hessenweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000054</b> <b>Erschließung Gewerbegebiet</b> <b>Hegebrockstraße (BPlan 82)</b> <b>(Verlängerung Gewerbegebiet</b> <b>Thyssenstraße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	30
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>
<b>Maßnahme: 1201-000058</b> <b>Erneuerung Brücke Mühlenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000060</b> <b>Erneuerung Lessingstraße</b> <b>(Nonnenweg - Droste-Hülshoff-Str.)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120	260
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-260</b>
<b>Maßnahme: 1201-000066</b> <b>Baukostenanteil Kreisverkehr</b> <b>Weerseloer Straße - Vredener Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Maßnahme: 1201-000067</b> <b>Erschließung Gewerbegebiet West -</b> <b>Hilberts Winkel</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84	15	40	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-84</b>	<b>-15</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 1201-000068**  
**Verlängerung Baugebiet Owvering**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	450	0	640	230	0	50	1.260
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-1.260</b>

**Maßnahme: 1201-000070**  
**Baukostenanteil Verlängerung Radweg**  
**Eichendorffstraße**

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-150</b>							

**Maßnahme: 1201-000073**  
**Erneuerung Gescher Dyk**  
**(1. BA Bohnenkampstraße bis**  
**Hegelstraße)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	315	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 1201-000074**  
**Erneuerung Gescher Dyk**  
**(2. BA Hegelstraße bis Koeperstraße)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 1201-000077**  
**Radweg Südring**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373	0	38	0	0	0	0	406	456
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-296</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-406</b>	<b>-456</b>

**Maßnahme: 1201-000080**  
**Baukostenanteil Radweg Büren vom**  
**Kreisverkehr in Richtung Legden**

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-50	0	-50
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>

**Maßnahme: 1201-000083**  
**Baustraße Gewerbegebiet Verlängerung**  
**David-Röntgen-Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	100	0	0	410	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-10</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt:** 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 1201-000086**  
**IHK - Neugestaltung Mühlenbrücke**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	69	0	145	76	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 1201-000087**  
**IHK - Klosterstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	621	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-579</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 1201-000088**  
**IHK - Markt- und Rathausplatz**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>						

**Maßnahme: 1201-000090**  
**IHK - Mühlenstraße (inkl.  
Baunebenkosten)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24	28	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34	48	0	0	230	255	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>-255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 1201-000091**  
**IHK - Nordseite St. Otger (inkl.  
Baunebenkosten)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 1201-000092**  
**IHK - Umgestaltung verkehrsberuhigter  
Bereich Innenstadt (Markt, Dufkamp-,  
Mühlen-, Steger und Eschstraße)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3</b>	<b>35</b>	<b>0</b>						

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 1201-000093**  
**IHK - Dufkampstraße (inkl. Baunebenkosten)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240	28	78	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341	47	30	100	100	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-101</b>	<b>-19</b>	<b>48</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 1201-000094**  
**Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	15	0	0	150	0	15	245
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-245</b>

**Maßnahme: 1201-000095**  
**IHK - Eschstraße (inkl. Baunebenkosten)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	372	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	50	622	0	0	0	0	53	672
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3</b>	<b>-20</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>-672</b>

**Maßnahme: 1201-000096**  
**Abbiegespur B-Plan 84 (Weerseloer Straße)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>						

**Maßnahme: 1201-000097**  
**IHK - Stegerstraße (inkl. Baunebenkosten)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18	66	0	214	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	110	0	358	0	0	30	498
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>-144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-498</b>

**Maßnahme: 1201-000098**  
**IHK - Verfügungsfonds**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>						

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1201-00099</b> <b>Gehweg Wessendorfer Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	2	80
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-80</b>
<b>Maßnahme: 1201-000100</b> <b>Regionale 2016 - Uferpromenade und</b> <b>Berkelpatt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60	60	0	162	534	420	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101	100	0	0	270	890	700	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-101</b>	<b>-40</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>-108</b>	<b>-356</b>	<b>-280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000104</b> <b>Fuß- und Radweg Vellsweg</b> <b>(Schoppenkamp - Bomers Kamp)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0	11	20
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-20</b>
<b>Maßnahme: 1201-000105</b> <b>Sanierung und Erweiterung Gehwege</b> <b>Eichendorffstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000106</b> <b>Erschließung Gewerbegebiet südl. und</b> <b>westl. Boschstr.</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	20	0	0	300	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000107</b> <b>Radwegeunterführung L572</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000108</b> <b>Umbau Knotenpunkt Berken</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10	0	50	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	200	150	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 1201-000111**  
**Erneuerung Rezepterstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	70	70	0	0	0	115
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>

**Maßnahme: 1201-000112**  
**Erschließung Baugebiet Erningfeld**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	600	600	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	29	10	10	0	10	10	10	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-29</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

**12.01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	Öffentliche Parkplätze

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

**Kurzbeschreibung**

- Planung und Bau von öffentlichen Parkplätzen einschl. Nebenanlagen (z. B. Begleitgrün)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze einschl. Nebenanlagen
- Bearbeitung von Schadensfällen, Zustandsüberwachung

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

**Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

**Ziele**

- Sicherstellung ausreichender Parkmöglichkeiten

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	20.000	3.972,98	-16.027
Auszahlungen	264.190	7.102,15	-257.088
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-244.190</b>	<b>-3.129,17</b>	<b>241.061</b>
Erträge	22.110	0,00	-22.110
Aufwendungen	102.090	5.704,16	-96.386
<b>Ergebnis</b>	<b>-79.980</b>	<b>-5.704,16</b>	<b>74.276</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>161</i>	<i>196</i>	<i>-3.105</i>	<i>-129</i>	<i>116</i>	<i>113</i>

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
58,42	62,46	21,66	52,44	64,21	64,10

**Teilergebnisplan 2016****12.01.02**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt:** 12.01.02 Öffentliche Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,13	0	470	470	470	470
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.175,49	26.200	21.640	21.640	26.640	26.640
07 + Sonstige ordentliche Erträge	394,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.035,62</b>	<b>26.200</b>	<b>22.110</b>	<b>22.110</b>	<b>27.110</b>	<b>27.110</b>
11 - Personalaufwendungen	5.192,56	5.330	5.790	5.850	5.910	5.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.810,07	4.540	64.900	4.910	4.910	4.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.523,42	8.900	10.450	10.450	10.450	10.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.741,65</b>	<b>22.270</b>	<b>84.640</b>	<b>24.710</b>	<b>24.770</b>	<b>24.840</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.293,97</b>	<b>3.930</b>	<b>-62.530</b>	<b>-2.600</b>	<b>2.340</b>	<b>2.270</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.293,97</b>	<b>3.930</b>	<b>-62.530</b>	<b>-2.600</b>	<b>2.340</b>	<b>2.270</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.293,97</b>	<b>3.930</b>	<b>-62.530</b>	<b>-2.600</b>	<b>2.340</b>	<b>2.270</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.385,46	19.680	17.450	17.450	17.450	17.450
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.091,49</b>	<b>-15.750</b>	<b>-79.980</b>	<b>-20.050</b>	<b>-15.110</b>	<b>-15.180</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(13) Sach- und Dienstleistungen  
 Im Wesentlichen Abbruch bestehender Gebäude zur Schaffung von Parkplätzen

**Teilfinanzplan 2016****12.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	Öffentliche Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.513,19	25.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
07 + Sonstige Einzahlungen	409,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>28.922,69</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10 - Personalauszahlungen	5.192,56	5.330	5.790	0	5.850	5.910	5.970
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.810,07	4.540	64.900	0	4.910	4.910	4.920
15 - Sonstige Auszahlungen	3.215,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>17.218,23</b>	<b>13.370</b>	<b>74.190</b>	<b>0</b>	<b>14.260</b>	<b>14.320</b>	<b>14.390</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>11.704,46</b>	<b>11.630</b>	<b>-54.190</b>	<b>0</b>	<b>5.740</b>	<b>10.680</b>	<b>10.610</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**12.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt: 12.01.02 Öffentliche Parkplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1201-000110  
Parkplatz Hagenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	190	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

**12.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	ÖPNV

**zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

- Mitwirkung bei der Planung von Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV
- Umsetzung der geplanten Maßnahmen
- Mitwirkung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartehallen / Busbahnhof

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW, Personenbeförderungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Nahverkehrsplan, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Sicherung des bestehenden ÖPNV-Angebotes (bestehende Buslinien und vorhandene Infrastruktur)
- Attraktivierung des ÖPNV

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	400	172,61	-227
Auszahlungen	10.940	8.109,71	-2.830
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-10.540</b>	<b>-7.937,10</b>	<b>2.603</b>
Erträge	11.000	0,00	-11.000
Aufwendungen	39.240	5.080,33	-34.160
<b>Ergebnis</b>	<b>-28.240</b>	<b>-5.080,33</b>	<b>23.160</b>

**Erläuterungen und Hinweise**

## Allgemein

Die Erstellung des Nahverkehrsplanes ist Aufgabe des Kreises Borken. Die Stadt Stadtlohn ist dabei mit Anregungen und Stellungnahmen eingebunden. Das im Nahverkehrsplan definierte ÖPNV-Angebot ist Entscheidungsgrundlage der Genehmigungsbehörde für den Linienverkehr nach dem PBefG. Das ÖPNVGrundangebot im Kreis Borken wird vom Kreis Borken finanziert. Die Sicherstellung des ausreichenden ÖPNV wird zum einen von den beteiligten Verkehrsunternehmen eigenwirtschaftlich erbracht. Außerdem stehen Finanzmittel aus dem Mineralölsteueraufkommen sowie weitere Fördermitteln des Bundes und des Landes zur Verfügung. Zwischen dem Kreis Borken und den Kommunen sind praktikable Finanzierungsvereinbarungen erarbeitet und beschlossen worden. Bestellungen zusätzlicher ÖPNV-Angebote über das Grundangebot hinaus, müssen in der Regel jedoch durch die betroffenen Kommunen finanziert werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-624	-581	-543	-546	-549	-553

**Produkt****12.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	ÖPNV

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

	Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	21,78	24,48	28,03	27,98	27,94	27,88

**Teilergebnisplan 2016****12.02.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.02 ÖPNV  
 Produkt: 12.02.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.107,65	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	375,38	400	400	400	400	400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.483,03</b>	<b>9.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11 - Personalaufwendungen	730,46	750	740	750	750	760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.260,59	9.000	9.200	9.260	9.320	9.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.906,32	8.970	10.990	10.990	10.990	10.990
15 - Transferaufwendungen	347,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.245,32</b>	<b>20.720</b>	<b>21.930</b>	<b>22.000</b>	<b>22.060</b>	<b>22.140</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.762,29</b>	<b>-11.620</b>	<b>-10.930</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.060</b>	<b>-11.140</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.762,29</b>	<b>-11.620</b>	<b>-10.930</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.060</b>	<b>-11.140</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.762,29</b>	<b>-11.620</b>	<b>-10.930</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.060</b>	<b>-11.140</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.892,46	16.460	17.310	17.310	17.310	17.310
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.654,75</b>	<b>-28.080</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.310</b>	<b>-28.370</b>	<b>-28.450</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(15) Transferaufwendungen  
 Zuschuss zum Bürgerbus Stadtlonn-Südlohn

**Teilfinanzplan 2016****12.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	375,38	400	400	0	400	400	400
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>375,38</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10 - Personalauszahlungen	730,46	750	740	0	750	750	760
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.260,59	9.000	9.200	0	9.260	9.320	9.390
14 - Transferauszahlungen	347,95	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>11.339,00</b>	<b>11.750</b>	<b>10.940</b>	<b>0</b>	<b>11.010</b>	<b>11.070</b>	<b>11.150</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-10.963,62</b>	<b>-11.350</b>	<b>-10.540</b>	<b>0</b>	<b>-10.610</b>	<b>-10.670</b>	<b>-10.750</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	39.600,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>39.600,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**12.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.02 ÖPNV  
 Produkt: 12.02.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1202-000003  
 Umbau Bushaltestelle Krankenhaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>							

**Produkt****12.03.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

**zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

**Kurzbeschreibung**

- Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren
- Erlass und Änderung der Straßenreinigungssatzung
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Koordination der Straßenreinigung
- Ausschreibung der Reinigungsdienstleistung
- Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen
- Manuelle und maschinelle Reinigung von Straßen
- Räumen und Streuen bei Eis und Schnee

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG); Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenreinigungssatzung, VOL-Vorschriften, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenreinigungsgebührensatzung, Reinigungsverträge

**Zielgruppe**

Anlieger von der Straßenreinigung betroffenen Straßen

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Sicherstellung einer reibungslosen Straßenreinigung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sauberes Stadtbild

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	67.420	15.440,29	-51.980
Auszahlungen	85.190	16.754,60	-68.435
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-17.770</b>	<b>-1.314,31</b>	<b>16.456</b>
Erträge	67.420	68.552,78	1.133
Aufwendungen	119.870	64.037,29	-55.833
<b>Ergebnis</b>	<b>-52.450</b>	<b>4.515,49</b>	<b>56.965</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	185	-876	-908	-909	-911	-912

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
57,23	34,21	56,24	56,23	56,21	56,20

**Teilergebnisplan 2016****12.03.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung  
 Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.771,89	52.960	67.420	67.420	67.420	67.420
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.771,89</b>	<b>52.960</b>	<b>67.420</b>	<b>67.420</b>	<b>67.420</b>	<b>67.420</b>
11 - Personalaufwendungen	2.994,65	4.770	3.620	3.640	3.690	3.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.996,04	65.720	82.080	82.080	82.080	82.080
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.990,69</b>	<b>70.490</b>	<b>85.700</b>	<b>85.720</b>	<b>85.770</b>	<b>85.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.781,20</b>	<b>-17.530</b>	<b>-18.280</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.370</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.781,20</b>	<b>-17.530</b>	<b>-18.280</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.370</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.781,20</b>	<b>-17.530</b>	<b>-18.280</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.370</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.226,56	84.340	34.170	34.170	34.170	34.170
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.445,36</b>	<b>-101.870</b>	<b>-52.450</b>	<b>-52.470</b>	<b>-52.520</b>	<b>-52.540</b>

**Teilfinanzplan 2016****12.03.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.056,09	52.960	67.420	0	67.420	67.420	67.420
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>53.056,09</b>	<b>52.960</b>	<b>67.420</b>	<b>0</b>	<b>67.420</b>	<b>67.420</b>	<b>67.420</b>
10 - Personalauszahlungen	2.780,43	3.900	3.110	0	3.130	3.180	3.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.996,04	65.720	82.080	0	82.080	82.080	82.080
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>48.776,47</b>	<b>69.620</b>	<b>85.190</b>	<b>0</b>	<b>85.210</b>	<b>85.260</b>	<b>85.280</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>4.279,62</b>	<b>-16.660</b>	<b>-17.770</b>	<b>0</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.840</b>	<b>-17.860</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnisplan 2016****13**

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.317,07	13.570	7.880	7.880	7.880	7.880
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.303,78	289.900	324.500	327.500	329.500	329.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371,71	6.300	3.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.138,04	29.000	14.800	10.500	41.180	10.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.588,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>316.718,90</b>	<b>342.770</b>	<b>354.180</b>	<b>355.880</b>	<b>388.560</b>	<b>357.880</b>
11 - Personalaufwendungen	221.656,88	230.530	245.720	248.130	250.570	253.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.753,70	187.600	203.100	180.430	180.740	181.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.596,60	87.560	85.630	85.630	85.630	85.630
15 - Transferaufwendungen	306.752,32	200.500	247.800	180.800	180.800	180.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.129,32	4.500	4.750	4.350	4.350	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828.888,82</b>	<b>710.690</b>	<b>787.000</b>	<b>699.340</b>	<b>702.090</b>	<b>705.010</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-512.169,92</b>	<b>-367.920</b>	<b>-432.820</b>	<b>-343.460</b>	<b>-313.530</b>	<b>-347.130</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-512.169,92</b>	<b>-367.920</b>	<b>-432.820</b>	<b>-343.460</b>	<b>-313.530</b>	<b>-347.130</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-512.169,92</b>	<b>-367.920</b>	<b>-432.820</b>	<b>-343.460</b>	<b>-313.530</b>	<b>-347.130</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.830,00	34.830	47.110	47.110	47.110	47.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.331,09	175.950	198.780	198.780	198.780	198.780
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-676.671,01</b>	<b>-509.040</b>	<b>-584.490</b>	<b>-495.130</b>	<b>-465.200</b>	<b>-498.800</b>

**Teilfinanzplan 2016****13****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.280,38	309.400	388.000	0	391.000	393.000	393.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.490,00	6.300	3.000	0	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.588,04	29.000	14.800	0	10.500	41.180	10.500
07 + Sonstige Einzahlungen	15.618,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.623,12</b>	<b>350.200</b>	<b>411.300</b>	<b>0</b>	<b>413.000</b>	<b>445.680</b>	<b>415.000</b>
10 - Personalauszahlungen	218.544,99	229.750	244.910	0	247.320	249.760	252.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.303,02	186.600	202.100	0	179.430	179.740	180.070
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	204.079,32	200.500	247.800	0	180.800	180.800	180.800
15 - Sonstige Auszahlungen	4.129,32	4.500	4.750	0	4.350	4.350	4.350
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.056,65</b>	<b>621.350</b>	<b>699.560</b>	<b>0</b>	<b>611.900</b>	<b>614.650</b>	<b>617.420</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.433,53</b>	<b>-271.150</b>	<b>-288.260</b>	<b>0</b>	<b>-198.900</b>	<b>-168.970</b>	<b>-202.420</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.617,78	400.000	400.000	0	1.280.000	3.620.000	3.200.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.652,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>312.269,78</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>3.200.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.414,04	3.000	50.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	109.027,42	517.500	512.500	0	1.687.500	5.337.500	4.037.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.196,00	30.300	14.800	0	49.800	9.800	9.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>387.637,46</b>	<b>550.800</b>	<b>582.300</b>	<b>0</b>	<b>1.737.300</b>	<b>5.347.300</b>	<b>4.047.300</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-75.367,68</b>	<b>-150.800</b>	<b>-182.300</b>	<b>0</b>	<b>-457.300</b>	<b>-1.727.300</b>	<b>-847.300</b>



**Produkt****13.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	Losbergpark

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

**Kurzbeschreibung**

- Betrieb und Unterhaltung einer Freizeit- und Erholungsanlage in zentraler Stadtrandlage
- Verpachtung des Losbergspiekers und der Minigolfanlage

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Stadtlohn

**Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

**Ziele**

- Erhaltung eines ansprechenden, gepflegten und sicheren Naherholungsparks
- Erhaltung einer funktionstüchtigen Minigolfanlage
- Ausstattung mit Spielgeräten auf überdurchschnittlichem Niveau
- Wöchentlicher Rasenschnitt während der Sommermonate

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	3.000	0,00	-3.000
Auszahlungen	130.750	31.894,40	-98.856
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-127.750</b>	<b>-31.894,40</b>	<b>95.856</b>
Erträge	6.350	-600,00	-6.950
Aufwendungen	151.990	33.365,63	-118.624
<b>Ergebnis</b>	<b>-145.640</b>	<b>-33.965,63</b>	<b>111.674</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-6.437	-6.195	-6.512	-6.401	-6.438	-6.475

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6,29	6,65	4,18	6,12	6,09	6,06

**Teilergebnisplan 2016****13.01.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.01.01 Losbergpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450,44	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371,71	6.300	3.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	176,45	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.998,60</b>	<b>9.500</b>	<b>6.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>
11 - Personalaufwendungen	54.219,39	55.670	57.050	57.630	58.200	58.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.893,82	62.000	63.000	63.180	63.350	63.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.267,88	15.570	17.260	17.260	17.260	17.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,81	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.621,90</b>	<b>133.440</b>	<b>137.510</b>	<b>138.270</b>	<b>139.010</b>	<b>139.770</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.623,30</b>	<b>-123.940</b>	<b>-131.160</b>	<b>-128.920</b>	<b>-129.660</b>	<b>-130.420</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.623,30</b>	<b>-123.940</b>	<b>-131.160</b>	<b>-128.920</b>	<b>-129.660</b>	<b>-130.420</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.623,30</b>	<b>-123.940</b>	<b>-131.160</b>	<b>-128.920</b>	<b>-129.660</b>	<b>-130.420</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.371,14	9.490	14.480	14.480	14.480	14.480
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.994,44</b>	<b>-133.430</b>	<b>-145.640</b>	<b>-143.400</b>	<b>-144.140</b>	<b>-144.900</b>

**Teilfinanzplan 2016****13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	Losbergpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.490,00	6.300	3.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	176,45	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.666,45</b>	<b>6.300</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10 - Personalauszahlungen	54.219,39	55.670	57.050	0	57.630	58.200	58.780
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.193,91	61.500	62.500	0	62.680	62.850	63.030
15 - Sonstige Auszahlungen	240,81	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.654,11</b>	<b>117.370</b>	<b>119.750</b>	<b>0</b>	<b>120.510</b>	<b>121.250</b>	<b>122.010</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.987,66</b>	<b>-111.070</b>	<b>-116.750</b>	<b>0</b>	<b>-114.510</b>	<b>-115.250</b>	<b>-116.010</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(invest. Einzahlungen)</i>							
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.276,47	26.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>30 = Summe:</b>	<b>9.276,47</b>	<b>26.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
<b>31 = Saldo:</b>	<b>-9.276,47</b>	<b>-26.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>							

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €  
6.000 € Pauschale  
5.000 € Anschaffungen Außengelände (Skaterbahn)

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**13.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau  
 Produkt: 13.01.01 Losbergpark

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		9	25	10	0	5	5	5	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9	-25	-10	0	-5	-5	-5	0	0

**Produkt****13.01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	Sonstige Öffentliche Grünanlagen

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

**Kurzbeschreibung**

- Betrieb und Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Grünanlagen (Park- und Gartenanlagen, Wälder, Wallhecken und Baumreihen)
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landschaftsgesetz NRW, Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Stadtlohn

**Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

**Ziele**

- Erhaltung und Schaffung von ansprechenden, gepflegten und sicheren Grünflächen und Parkanlagen

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	13.300	205,00	-13.095
Auszahlungen	151.050	12.632,90	-138.417
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-137.750</b>	<b>-12.427,90</b>	<b>125.322</b>
Erträge	13.300	385,00	-12.915
Aufwendungen	254.220	12.725,32	-241.495
<b>Ergebnis</b>	<b>-240.920</b>	<b>-12.340,32</b>	<b>228.580</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-12.173	-6.687	-8.978	-5.472	-3.954	-5.481

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4,97	13,42	5,23	5,02	22,12	5,01

**Teilergebnisplan 2016****13.01.02**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.01.02 Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.629,18	23.500	9.300	5.000	35.680	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.175,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.804,93</b>	<b>27.500</b>	<b>13.300</b>	<b>9.000</b>	<b>39.680</b>	<b>9.000</b>
11 - Personalaufwendungen	14.684,68	12.510	12.450	12.540	12.640	12.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.589,43	38.100	43.600	37.600	37.600	37.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.062,77	49.970	48.070	48.070	48.070	48.070
15 - Transferaufwendungen	167.300,00	60.500	89.800	20.800	20.800	20.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,42	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.729,30</b>	<b>161.280</b>	<b>194.120</b>	<b>119.210</b>	<b>119.310</b>	<b>119.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-248.924,37</b>	<b>-133.780</b>	<b>-180.820</b>	<b>-110.210</b>	<b>-79.630</b>	<b>-110.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-248.924,37</b>	<b>-133.780</b>	<b>-180.820</b>	<b>-110.210</b>	<b>-79.630</b>	<b>-110.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-248.924,37</b>	<b>-133.780</b>	<b>-180.820</b>	<b>-110.210</b>	<b>-79.630</b>	<b>-110.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.165,80	43.620	60.100	60.100	60.100	60.100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-302.090,17</b>	<b>-177.400</b>	<b>-240.920</b>	<b>-170.310</b>	<b>-139.730</b>	<b>-170.500</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
 Kostenerstattungsbeträge nach dem BauGB (Ausgleichsflächen)

(15) Transferaufwendungen  
 Im Wesentlichen Ausgleichsmaßnahmen nach dem BauGB

**Teilfinanzplan 2016****13.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.079,18	23.500	9.300	0	5.000	35.680	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.205,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.284,93</b>	<b>27.500</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>39.680</b>	<b>9.000</b>
10 - Personalauszahlungen	12.184,96	12.510	12.450	0	12.540	12.640	12.730
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.420,33	38.100	43.600	0	37.600	37.600	37.600
14 - Transferauszahlungen	64.627,00	60.500	89.800	0	20.800	20.800	20.800
15 - Sonstige Auszahlungen	92,42	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.324,71</b>	<b>111.310</b>	<b>146.050</b>	<b>0</b>	<b>71.140</b>	<b>71.240</b>	<b>71.330</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.039,78</b>	<b>-83.810</b>	<b>-132.750</b>	<b>0</b>	<b>-62.140</b>	<b>-31.560</b>	<b>-62.330</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.652,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>80.652,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	102.500	2.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.795,58	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.795,58</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>78.856,42</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen < 25.000 €  
2.500 € Ausbau der Park- und Gartenanlagen

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €  
2.500 € Pauschale für Einrichtungsgegenstände (Parkbänke etc.)

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**13.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau  
 Produkt: 13.01.02 Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1301-000014  
 IHK - Bürgerpark Owwering

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	5	4	0	4	4	4	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****13.01.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	Rad-, Reit- und Wanderwege

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

**Kurzbeschreibung**

- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Rad-, Reit- und Wanderwegen einschließlich Nebenanlagen (Wanderhütten, Ruhebänke und Beschilderung)

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismusverkehr

**Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

**Ziele**

- Sicherstellung ausreichender Infrastruktur für den Rad-, Reit- und Wanderverkehr
- Erhaltung von x m Rad-, Reit- und Wanderwegen mit einer durchschnittlichen Zustandsklasse 3 (vgl. Bewertungsleitfaden NKF)
- Erhöhung des Nutzungsgrades

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen	27.310	5.141,93	-22.168
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-27.310</b>	<b>-5.141,93</b>	<b>22.168</b>
Erträge	1.050	0,00	-1.050
Aufwendungen	37.720	6.639,57	-31.080
<b>Ergebnis</b>	<b>-36.670</b>	<b>-6.639,57</b>	<b>30.030</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.792	-1.286	-1.388	-1.390	-1.391	-1.394

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2,46	0,83	2,78	2,78	2,78	2,77

**Teilergebnisplan 2016****13.01.03**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.01.03 Rad-, Reit- und Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240,76	300	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.240,76</b>	<b>300</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
11 - Personalaufwendungen	3.652,29	3.730	3.710	3.750	3.780	3.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.374,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.318,07	700	1.690	1.690	1.690	1.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.878,54</b>	<b>26.030</b>	<b>29.000</b>	<b>29.040</b>	<b>29.070</b>	<b>29.120</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.637,78</b>	<b>-25.730</b>	<b>-27.950</b>	<b>-27.990</b>	<b>-28.020</b>	<b>-28.070</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.637,78</b>	<b>-25.730</b>	<b>-27.950</b>	<b>-27.990</b>	<b>-28.020</b>	<b>-28.070</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.637,78</b>	<b>-25.730</b>	<b>-27.950</b>	<b>-27.990</b>	<b>-28.020</b>	<b>-28.070</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.488,32	10.230	8.720	8.720	8.720	8.720
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.126,10</b>	<b>-35.960</b>	<b>-36.670</b>	<b>-36.710</b>	<b>-36.740</b>	<b>-36.790</b>

**Teilfinanzplan 2016****13.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	Rad-, Reit- und Wanderwege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	3.652,29	3.730	3.710	0	3.750	3.780	3.830
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.374,75	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.533,43	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.560,47</b>	<b>25.330</b>	<b>27.310</b>	<b>0</b>	<b>27.350</b>	<b>27.380</b>	<b>27.430</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.560,47</b>	<b>-25.330</b>	<b>-27.310</b>	<b>0</b>	<b>-27.350</b>	<b>-27.380</b>	<b>-27.430</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	12.464,78	0	0	0	25.000	25.000	25.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.464,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-12.464,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**13.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau  
 Produkt: 13.01.03 Rad-, Reit- und Wanderwege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 1301-000006**  
**Anlegen von Rad- und Wanderwegen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25	25	25	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 1301-000009**  
**Berkelradweg im Rahmen des ILEK**  
**Berkel / Schlinge**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41	24
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>-15</b>						

**Maßnahme: 1301-000013**  
**Brücke Bockwinkel**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0	36	40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-32	-64
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>-104</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14	10
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-10</b>

**Produkt****13.01.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung
- Ermittlung und Veranlagung der Wasser- und Bodenverbandsumlagen

Die Wasser- und Bodenverbände nehmen die Unterhaltungsaufgaben wahr und erheben hierfür von der Stadt eine Verbandsumlage. Die Verbandsumlage wird von den Grundstückseigentümern entsprechend ihrerer Flächenanteile erstattet.

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz

**Zielgruppe**

Wasser- und Bodenverbände, Gewässeranlieger, Grundstückseigentümer

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Substanzerhaltung
- Schaffung einer geordneten Entwässerung von landwirtschaftlichen Grundstücken und Sicherung der Vorflut nach BWK M3

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	555.000	30.843,98	-524.156
Auszahlungen	753.140	10.119,05	-743.021
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-198.140</b>	<b>20.724,93</b>	<b>218.865</b>
Erträge	155.000	155.585,14	585
Aufwendungen	239.200	3.763,04	-235.437
<b>Ergebnis</b>	<b>-84.200</b>	<b>151.822,10</b>	<b>236.022</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.484	-1.625	-2.182	-2.000	-1.919	-1.936

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
67,36	66,55	64,80	66,24	66,97	66,88

**Teilergebnisplan 2016****13.01.04**

**Produktbereich:** 13  
**Produktgruppe:** 13.01  
**Produkt:** 13.01.04

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau  
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.670	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.628,31	139.400	155.000	158.000	160.000	160.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.236,10	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>137.864,41</b>	<b>146.070</b>	<b>155.000</b>	<b>158.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11 - Personalaufwendungen	23.622,45	29.960	35.500	35.840	36.200	36.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,33	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.170	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	139.452,32	140.000	158.000	160.000	160.000	160.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,01	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.214,11</b>	<b>178.580</b>	<b>198.950</b>	<b>198.290</b>	<b>198.650</b>	<b>199.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.349,70</b>	<b>-32.510</b>	<b>-43.950</b>	<b>-40.290</b>	<b>-38.650</b>	<b>-39.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.349,70</b>	<b>-32.510</b>	<b>-43.950</b>	<b>-40.290</b>	<b>-38.650</b>	<b>-39.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.349,70</b>	<b>-32.510</b>	<b>-43.950</b>	<b>-40.290</b>	<b>-38.650</b>	<b>-39.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.449,34	40.900	40.250	40.250	40.250	40.250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.799,04</b>	<b>-73.410</b>	<b>-84.200</b>	<b>-80.540</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.250</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
 Erstattung der Beiträge gem. § 92(2) LWG Wasser- und Bodenverbandsumlagen

(15) Transferaufwendungen  
 Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände für die Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung

**Teilfinanzplan 2016****13.01.04****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.354,72	139.400	155.000	0	158.000	160.000	160.000
07 + Sonstige Einzahlungen	11.236,10	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.590,82</b>	<b>139.400</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
10 - Personalauszahlungen	23.010,28	29.180	34.690	0	35.030	35.390	35.740
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,33	3.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	139.452,32	140.000	158.000	0	160.000	160.000	160.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.444,01	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.601,94</b>	<b>173.630</b>	<b>198.140</b>	<b>0</b>	<b>197.480</b>	<b>197.840</b>	<b>198.190</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.011,12</b>	<b>-34.230</b>	<b>-43.140</b>	<b>0</b>	<b>-39.480</b>	<b>-37.840</b>	<b>-38.190</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.617,78	400.000	400.000	0	1.280.000	3.560.000	3.200.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>231.617,78</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.200.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.414,04	3.000	50.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	95.101,39	500.000	500.000	0	1.650.000	5.200.000	4.000.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>359.515,43</b>	<b>503.000</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-127.897,65</b>	<b>-103.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-800.000</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**13.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau  
 Produkt: 13.01.04 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 1301-000012**  
**Hochwasserschutzmaßnahmen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232	400	400	0	1.280	3.360	3.200	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264	3	50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95	500	500	0	1.600	4.200	4.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-5	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-128</b>	<b>-103</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>-840</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 1301-000015**  
**Strukturverbesserungen an der Berkel**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 1301-000016**  
**Hochwasserschutz Garwerts Mähre**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50	400	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

**13.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

**zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

**Kurzbeschreibung**

- Kalkulation der Friedhofsgebühren
- Erlass und Änderung der Friedhofssatzung sowie der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung
- Erhebung der Friedhofsgebühren
- Vergabe von Gräbern (Grabrechte) auf dem städtischen Friedhof, Anordnung von Bestattungen
- Koordination der Bestattungsmodalitäten mit Kirche und Bestattungsunternehmen
- Betrieb und Unterhaltung der Leichenhalle und Friedhofskapelle
- Betrieb und Unterhaltung des Friedhofsgeländes

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Personenstandsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, BGB, Friedhofssatzung

**Zielgruppe**

Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen, Kirchen, Bestattungsunternehmen, sonstige Gewerbetreibende, sonstige Behörden

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- sofortige, umfassende Information und Beratung von Hinterbliebenen bei Sterbefällen (Auswahl der Grabstätte, Termin der Bestattung, Absprache mit Kirchen und Bestattungsunternehmen)
- Größtmögliche Zufriedenheit der Zielgruppe durch unbürokratische Hilfeleistungen
- Großzügige Öffnungs-, Besuchs- und Bestattungszeiten der Friedhofsanlage
- Stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte
- Einhaltung der Friedhofsordnung (z. B. Radfahren, Mitführens von Hunden auf dem Friedhofsgelände)

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	240.000	33.521,50	-206.479
Auszahlungen	219.610	52.731,58	-166.878
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>20.390</b>	<b>-19.210,08</b>	<b>-39.600</b>
Erträge	225.590	16.841,00	-208.749
Aufwendungen	302.650	51.654,54	-250.995
<b>Ergebnis</b>	<b>-77.060</b>	<b>-34.813,54</b>	<b>42.246</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-3.161	-2.597	-2.430	-1.790	-1.865	-1.948

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
69,05	68,62	74,54	77,85	77,45	77,01

**Teilergebnisplan 2016****13.02.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 13.02 Friedhöfe  
 Produkt: 13.02.01 Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.625,87	3.400	3.480	3.480	3.480	3.480
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.675,47	150.500	169.500	169.500	169.500	169.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.508,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>151.810,20</b>	<b>159.400</b>	<b>178.480</b>	<b>178.480</b>	<b>178.480</b>	<b>178.480</b>
11 - Personalaufwendungen	125.478,07	128.660	137.010	138.370	139.750	141.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200,37	64.500	70.500	56.650	56.790	56.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.947,88	17.150	18.610	18.610	18.610	18.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,65	1.050	1.300	900	900	1.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.444,97</b>	<b>211.360</b>	<b>227.420</b>	<b>214.530</b>	<b>216.050</b>	<b>217.720</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.634,77</b>	<b>-51.960</b>	<b>-48.940</b>	<b>-36.050</b>	<b>-37.570</b>	<b>-39.240</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.634,77</b>	<b>-51.960</b>	<b>-48.940</b>	<b>-36.050</b>	<b>-37.570</b>	<b>-39.240</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.634,77</b>	<b>-51.960</b>	<b>-48.940</b>	<b>-36.050</b>	<b>-37.570</b>	<b>-39.240</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.830,00	34.830	47.110	47.110	47.110	47.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.856,49	71.710	75.230	75.230	75.230	75.230
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-109.661,26</b>	<b>-88.840</b>	<b>-77.060</b>	<b>-64.170</b>	<b>-65.690</b>	<b>-67.360</b>

**Teilfinanzplan 2016****13.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.925,66	170.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.508,86	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.080,92</b>	<b>177.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
10 - Personalauszahlungen	125.478,07	128.660	137.010	0	138.370	139.750	141.120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.618,70	64.000	70.000	0	56.150	56.290	56.440
15 - Sonstige Auszahlungen	818,65	1.050	1.300	0	900	900	900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.915,42</b>	<b>193.710</b>	<b>208.310</b>	<b>0</b>	<b>195.420</b>	<b>196.940</b>	<b>198.460</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.834,50</b>	<b>-16.710</b>	<b>31.690</b>	<b>0</b>	<b>44.580</b>	<b>43.060</b>	<b>41.540</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	1.461,25	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.123,95	1.300	1.300	0	41.300	1.300	1.300
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.585,20</b>	<b>16.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-4.585,20</b>	<b>-16.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>-51.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €  
1.300 € Pauschale Maschinen und technische Anlagen

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**13.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 13.02 Friedhöfe  
 Produkt: 13.02.01 Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 1302-000003**  
**Ausbaukosten des Friedhofes**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	15	10	0	10	10	10	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1</b>	<b>-15</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 1302-000004**  
**Ersatzbeschaffung Traktor**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-40	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0	4
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>

# Produktbereich 14

## Umweltschutz

**Teilergebnisplan 2016****14**

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,53	200	210	210	210	210
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631,44	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.841,97</b>	<b>6.750</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>
11 - Personalaufwendungen	2.818,84	2.890	2.920	2.940	2.970	2.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,45	680	690	690	690	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.586,03	2.500	2.510	2.510	2.510	2.510
15 - Transferaufwendungen	1.531,90	0	1.500	0	1.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,35	300	350	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.574,57</b>	<b>6.370</b>	<b>7.970</b>	<b>6.490</b>	<b>8.020</b>	<b>6.540</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-732,60</b>	<b>380</b>	<b>-1.210</b>	<b>270</b>	<b>-1.260</b>	<b>220</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-732,60</b>	<b>380</b>	<b>-1.210</b>	<b>270</b>	<b>-1.260</b>	<b>220</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-732,60</b>	<b>380</b>	<b>-1.210</b>	<b>270</b>	<b>-1.260</b>	<b>220</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,16	430	270	270	270	270
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.004,76</b>	<b>-50</b>	<b>-1.480</b>	<b>0</b>	<b>-1.530</b>	<b>-50</b>

**Teilfinanzplan 2016****14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Umweltschutz						
14								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631,44	6.550	6.550	0	6.550	6.550	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.492,28	1.240	1.240	0	1.240	1.240	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.123,72</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>0</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	
10 -	Personalauszahlungen	2.418,81	2.380	2.430	0	2.450	2.490	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344,45	680	690	0	690	700	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	1.531,90	0	1.500	0	0	1.500	
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.794,19	1.540	1.590	0	1.590	1.590	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.089,35</b>	<b>4.600</b>	<b>6.210</b>	<b>0</b>	<b>4.730</b>	<b>4.780</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.034,37</b>	<b>3.190</b>	<b>1.580</b>	<b>0</b>	<b>3.060</b>	<b>3.010</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	3.040,66	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.040,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-3.040,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Produkt****14.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutz und Altlasten
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltschutz und Altlasten

**zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

**Kurzbeschreibung**

- Umweltberatung und -information
- Überwachung kommunaler Altlasten
- Förderung regenerativer Energien
- Organisation Thermographie-Aktionen
- Vergabe Umweltpreis

**Auftragsgrundlage**

Kr W-/AbfG, B Bod SchG, BauGB, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn, Grundstückseigentümer, Gewässereigentümer, Bauherren, Wirtschaft u.a.

**Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

**Ziele**

- Abwehr von umweltbedingten Gefahren
- Förderung umweltgerechten Verhaltens
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Umweltbelange durch min. 3 Aktionen / Jahr (z. B. Aktion "Saubere Landschaft", Thermographie, Umweltpreis)
- Förderung regenerativer Energien

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	7.790	0,00	-7.790
Auszahlungen	6.210	1.377,11	-4.833
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>1.580</b>	<b>-1.377,11</b>	<b>-2.957</b>
Erträge	6.760	7.718,25	958
Aufwendungen	8.240	1.089,64	-7.150
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.480</b>	<b>6.628,61</b>	<b>8.109</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-36	19	-60	13	-63	11

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
87,20	99,26	82,04	100,00	81,54	99,27

**Teilergebnisplan 2016****14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz und Altlasten  
 Produkt: 14.01.01 Umweltschutz und Altlasten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,53	200	210	210	210	210
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631,44	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.841,97</b>	<b>6.750</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>
11 - Personalaufwendungen	2.818,84	2.890	2.920	2.940	2.970	2.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,45	680	690	690	690	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.586,03	2.500	2.510	2.510	2.510	2.510
15 - Transferaufwendungen	1.531,90	0	1.500	0	1.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,35	300	350	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.574,57</b>	<b>6.370</b>	<b>7.970</b>	<b>6.490</b>	<b>8.020</b>	<b>6.540</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-732,60</b>	<b>380</b>	<b>-1.210</b>	<b>270</b>	<b>-1.260</b>	<b>220</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-732,60</b>	<b>380</b>	<b>-1.210</b>	<b>270</b>	<b>-1.260</b>	<b>220</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-732,60</b>	<b>380</b>	<b>-1.210</b>	<b>270</b>	<b>-1.260</b>	<b>220</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,16	430	270	270	270	270
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.004,76</b>	<b>-50</b>	<b>-1.480</b>	<b>0</b>	<b>-1.530</b>	<b>-50</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(15) Transferaufwendungen  
 1.500 € Umweltpreis alle 2 Jahre (in geraden Jahren)

**Teilfinanzplan 2016****14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutz und Altlasten
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltschutz und Altlasten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631,44	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
07 + Sonstige Einzahlungen	1.492,28	1.240	1.240	0	1.240	1.240	1.240
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.123,72</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>0</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>
10 - Personalauszahlungen	2.418,81	2.380	2.430	0	2.450	2.480	2.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344,45	680	690	0	690	690	700
14 - Transferauszahlungen	1.531,90	0	1.500	0	0	1.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.794,19	1.540	1.590	0	1.590	1.590	1.590
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.089,35</b>	<b>4.600</b>	<b>6.210</b>	<b>0</b>	<b>4.730</b>	<b>6.260</b>	<b>4.780</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.034,37</b>	<b>3.190</b>	<b>1.580</b>	<b>0</b>	<b>3.060</b>	<b>1.530</b>	<b>3.010</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	3.040,66	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.040,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-3.040,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisplan 2016****15**

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.383,68	39.560	45.770	45.770	45.770	45.770
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.361,61	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.883,08	49.500	36.000	18.000	18.000	18.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.027,93	0	2.000	250	2.000	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>180.906,30</b>	<b>105.060</b>	<b>98.770</b>	<b>79.020</b>	<b>80.770</b>	<b>79.020</b>
11 - Personalaufwendungen	114.342,10	119.030	141.630	142.980	144.320	145.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.016,18	94.590	90.400	63.800	78.210	64.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.431,29	73.220	85.480	85.480	85.480	85.480
15 - Transferaufwendungen	161.055,00	138.200	139.400	140.000	141.300	142.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.016,43	42.650	22.050	1.050	1.050	1.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.861,00</b>	<b>467.690</b>	<b>478.960</b>	<b>433.310</b>	<b>450.360</b>	<b>439.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.954,70</b>	<b>-362.630</b>	<b>-380.190</b>	<b>-354.290</b>	<b>-369.590</b>	<b>-360.130</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-320.954,70</b>	<b>-362.630</b>	<b>-380.190</b>	<b>-354.290</b>	<b>-369.590</b>	<b>-360.130</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-320.954,70</b>	<b>-362.630</b>	<b>-380.190</b>	<b>-354.290</b>	<b>-369.590</b>	<b>-360.130</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.636,31	47.460	45.980	45.620	45.980	45.980
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-371.591,01</b>	<b>-410.090</b>	<b>-426.170</b>	<b>-399.910</b>	<b>-415.570</b>	<b>-406.110</b>

**Teilfinanzplan 2016****15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus						
15								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100,00	10.560	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.361,61	16.000	15.000	0	15.000	15.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.519,06	49.500	36.000	0	18.000	18.000	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.377,93	0	2.000	0	250	2.000	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.608,60</b>	<b>76.060</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>33.250</b>	<b>35.000</b>	
10 -	Personalauszahlungen	108.135,66	111.020	133.950	0	135.300	138.010	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.901,91	93.790	89.600	0	63.000	63.830	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	161.055,00	138.200	139.400	0	140.000	142.300	
15 -	Sonstige Auszahlungen	43.016,43	42.650	22.050	0	1.050	1.050	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.109,00</b>	<b>385.660</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>339.350</b>	<b>345.190</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.500,40</b>	<b>-309.600</b>	<b>-332.000</b>	<b>0</b>	<b>-306.100</b>	<b>-321.400</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	15.000	795.000	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.604,48	2.170	2.230	0	2.300	2.430	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.604,48</b>	<b>32.170</b>	<b>52.230</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>797.430</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.597,98	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	25.000	1.325.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.382,45	10.800	52.300	0	2.300	2.300	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>59.980,43</b>	<b>60.800</b>	<b>102.300</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>1.327.300</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-57.375,95</b>	<b>-28.630</b>	<b>-50.070</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-529.870</b>	



**Produkt****15.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

**zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

**Kurzbeschreibung**

- Initiativen zur Entwicklung von Standortfaktoren, zur Bauleitplanung und Grundstücksbevorratung
- Erwerb von Grundstücken zum Zwecke der Bereitstellung von Industrie- und Gewerbeflächen
- Vermittlung und Vergabe von Gewerbeflächen
- Bestandspflege und -entwicklung ortsansässiger Gewerbebetriebe
- Ansiedlungsförderung, Akquisition
- Förderung von Existenzgründungen
- Mitwirkung bei der regionalen / interkommunalen Zusammenarbeit (WFG)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Ortsansässige und ansiedlungsinteressierte Gewerbebetriebe, Existenzgründer; Zielgruppe der Beschäftigungsförderung sind außerdem Arbeitnehmer aus Stadtlohn und Umgebung

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
- Aktive Betreuung der am Standort befindlichen Unternehmen (Bestandspflege)
- Ansiedlung neuer Gewerbe- und Industriebetriebe
- Vermarktung von Gewerbeflächen
- Information der Öffentlichkeit

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	18.000	14.226,24	-3.774
Auszahlungen	76.350	54.364,65	-21.985
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-58.350</b>	<b>-40.138,41</b>	<b>18.212</b>
Erträge	43.280	17.264,39	-26.016
Aufwendungen	119.130	55.889,74	-63.240
<b>Ergebnis</b>	<b>-75.850</b>	<b>-38.625,35</b>	<b>37.225</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.041	-3.730	-3.638	-3.530	-3.605	-3.665

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
81,67	35,34	36,33	25,55	25,17	24,87

**Teilergebnisplan 2016****15.01.01**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.278,34	8.900	25.280	25.280	25.280	25.280
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.528,78	34.500	18.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46.650,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>106.457,12</b>	<b>43.400</b>	<b>43.280</b>	<b>25.280</b>	<b>25.280</b>	<b>25.280</b>
11 - Personalaufwendungen	26.688,06	27.520	28.030	28.240	28.450	28.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,19	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.994,09	17.500	32.930	32.930	32.930	32.930
15 - Transferaufwendungen	22.277,61	25.000	26.200	26.800	28.100	29.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.460,83	42.000	21.400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.753,78</b>	<b>118.020</b>	<b>116.560</b>	<b>96.370</b>	<b>97.880</b>	<b>99.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.296,66</b>	<b>-74.620</b>	<b>-73.280</b>	<b>-71.090</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.810</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.296,66</b>	<b>-74.620</b>	<b>-73.280</b>	<b>-71.090</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.810</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.296,66</b>	<b>-74.620</b>	<b>-73.280</b>	<b>-71.090</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.810</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.588,67	4.780	2.570	2.570	2.570	2.570
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.885,33</b>	<b>-79.400</b>	<b>-75.850</b>	<b>-73.660</b>	<b>-75.170</b>	<b>-76.380</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 Auflösung von Sonderposten zu nicht mehr benötigten Aufbauten auf Gewerbeflächen

(14) Bilanzielle Abschreibungen  
 Abschreibungen für nicht mehr benötigte (landwirtschaftliche) Aufbauten auf Gewerbeflächen

(15) Transferaufwendungen  
 Anteilige Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 Im Wesentlichen handelt es sich um Pachtaufwand.

**Teilfinanzplan 2016****15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.528,78	34.500	18.000	0	0	0	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>34.528,78</b>	<b>34.500</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	20.768,48	19.900	20.750	0	20.960	21.170	21.380
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,19	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 - Transferauszahlungen	22.277,61	25.000	26.200	0	26.800	28.100	29.100
15 - Sonstige Auszahlungen	42.460,83	42.000	21.400	0	400	400	400
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>88.840,11</b>	<b>92.900</b>	<b>76.350</b>	<b>0</b>	<b>56.160</b>	<b>57.670</b>	<b>58.880</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-54.311,33</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.350</b>	<b>0</b>	<b>-56.160</b>	<b>-57.670</b>	<b>-58.880</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.597,98	0	0	0	0	0	0
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>58.597,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>-58.097,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**15.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0107-000002  
 Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-59</b>	<b>0</b>							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****15.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Stadtmarketing und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	Stadtmarketing und Tourismus

**zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

**Kurzbeschreibung**

Sicherung der touristischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Stadtlohns

Das Produkt Stadtmarketing und Tourismus wird im Wesentlichen vom Stadtmarketing Stadtlohn e. V. (SMS) erbracht. Der Verein koordiniert die Tätigkeiten der Stadt, des Verkehrsvereins und des Werberings zur Förderung der touristischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Stadtlohns. Die notwendige Koordination zwischen Stadt und Stadtmarketingverein sowie die Abrechnung der Zuschüsse erfolgt durch den Wirtschaftsförderer.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Touristen, Besucher, Betriebe aus dem Hotel- und Gastronomiebereich

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Frequenzsteigerung der Stadt und damit einhergehende wirtschaftliche Stärkung der Gastronomie, des Handels und des Handwerks
- Positive Ausstrahlung der Stadt als interessantes Ausflugsziel, insbesondere für Kurzurlauber und Tagesgäste
- Erhöhung des Freizeitwertes der Stadt (auch für die Stadtlohner Bürgerinnen und Bürger) durch Entwicklung des vorhandenen touristischen Potenzials
- Veranstaltung "Fun on Ice"
- Veranstaltung von Stadtfesten an den verkaufsoffenen Sonntagen

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	51.750	0,00	-51.750
Auszahlungen	220.200	28.524,75	-191.675
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-168.450</b>	<b>-28.524,75</b>	<b>139.925</b>
Erträge	1.750	0,00	-1.750
Aufwendungen	138.530	112.624,75	-25.905
<b>Ergebnis</b>	<b>-136.780</b>	<b>-112.624,75</b>	<b>24.155</b>

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-7.011	-6.083	-5.903	-5.742	-5.903	-5.742

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
8,94	7,11	1,26	0,00	1,26	0,00

**Teilergebnisplan 2016****15.02.01**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Stadtmarketing und Tourismus  
**Produkt:** 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.560	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	0	1.750	0	1.750	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.150,00</b>	<b>10.560</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.306,38	18.240	7.000	2.000	7.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	435,02	820	440	440	440	440
15 - Transferaufwendungen	138.777,39	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.518,79</b>	<b>132.260</b>	<b>120.640</b>	<b>115.640</b>	<b>120.640</b>	<b>115.640</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.368,79</b>	<b>-121.700</b>	<b>-118.890</b>	<b>-115.640</b>	<b>-118.890</b>	<b>-115.640</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.368,79</b>	<b>-121.700</b>	<b>-118.890</b>	<b>-115.640</b>	<b>-118.890</b>	<b>-115.640</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.368,79</b>	<b>-121.700</b>	<b>-118.890</b>	<b>-115.640</b>	<b>-118.890</b>	<b>-115.640</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.138,50	16.340	17.890	17.890	17.890	17.890
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-164.507,29</b>	<b>-138.040</b>	<b>-136.780</b>	<b>-133.530</b>	<b>-136.780</b>	<b>-133.530</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(15) Transferaufwendungen  
50.000 € Pauschale  
45.000 € Personalkostenzuschuss gem. Ratsbeschluss 25.04.2007  
7.000 € bisheriger Zuschuss Verkehrsverein  
6.700 € bisheriger Zuschuss "Fun on Ice"  
2.500 € bisheriger Zuschuss Werbering (5 Aktionen je 500 €)  
1.200 € Zuschuss zweckgebunden für Maßnahmen zur Förderung des Wochenmarktes (Rat 12.11.2008)  
800 € Sonstiges

**Teilfinanzplan 2016****15.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Stadtmarketing und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	Stadtmarketing und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.560	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.150,00	0	1.750	0	0	1.750	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>16.150,00</b>	<b>10.560</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.306,38	18.240	7.000	0	2.000	7.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	138.777,39	113.200	113.200	0	113.200	113.200	113.200
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>159.083,77</b>	<b>131.440</b>	<b>120.200</b>	<b>0</b>	<b>115.200</b>	<b>120.200</b>	<b>115.200</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-142.933,77</b>	<b>-120.880</b>	<b>-118.450</b>	<b>0</b>	<b>-115.200</b>	<b>-118.450</b>	<b>-115.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	15.000	750.000	795.000
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>750.000</b>	<b>795.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	25.000	1.250.000	1.325.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.325.000</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-530.000</b>

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**15.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.02                Stadtmarketing und Tourismus  
 Produkt: 15.02.01                    Stadtmarketing und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1502-000002</b>									
<b>Regionale 2016 - Um- und Ausbauarbeiten Berkelmühle</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	30	0	15	750	795	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	50	0	25	1.250	1.325	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-500</b>	<b>-530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****15.03.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.03.01</b>	Märkte

**zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung**

Organisation, Genehmigung und Überwachung von Märkten, der Kirmes und sonstigen Veranstaltungen.

**Auftragsgrundlage**

Rat- und Ausschussbeschlüsse, GewO, Marktsatzung, Marktstandsgebührensatzung

**Zielgruppe**

Markt- und Kirmesbesucher, Marktbeschicker, Händler, Schausteller, Fahrgeschäfte, Getränke- und Imbissbetriebe, gewerbliche Marktbetreiber

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Steigerung der Attraktivität der Innenstadt, dadurch Stärkung des wirtschaftlichen Standortes für die Gewerbebetriebe in der Innenstadt
- Durchführung von zwei Märkten pro Woche
- Durchführung eines monatlichen Krammarktes
- Durchführung der jährlichen Volkskirmes

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	15.000	2.229,60	-12.770
Auszahlungen	27.470	5.022,55	-22.447
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-12.470</b>	<b>-2.792,95</b>	<b>9.677</b>
Erträge	15.000	0,00	-15.000
Aufwendungen	35.130	5.093,22	-30.037
<b>Ergebnis</b>	<b>-20.130</b>	<b>-5.093,22</b>	<b>15.037</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-498	-557	-647	-658	-670	-681

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
46,48	46,35	42,70	42,42	42,15	41,88

**Teilergebnisplan 2016****15.03.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt: 15.03.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.361,61	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.361,61</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11 - Personalaufwendungen	18.632,65	18.990	19.420	19.610	19.800	19.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,71	7.950	8.450	8.490	8.530	8.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158,20	200	160	160	160	160
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.540,56</b>	<b>27.140</b>	<b>28.030</b>	<b>28.260</b>	<b>28.490</b>	<b>28.720</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.178,95</b>	<b>-11.140</b>	<b>-13.030</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.490</b>	<b>-13.720</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.178,95</b>	<b>-11.140</b>	<b>-13.030</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.490</b>	<b>-13.720</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.178,95</b>	<b>-11.140</b>	<b>-13.030</b>	<b>-13.260</b>	<b>-13.490</b>	<b>-13.720</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.506,85	7.380	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.685,80</b>	<b>-18.520</b>	<b>-20.130</b>	<b>-20.360</b>	<b>-20.590</b>	<b>-20.820</b>

**Teilfinanzplan 2016****15.03.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.03.01</b>	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.361,61	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>15.361,61</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 - Personalauszahlungen	18.345,79	18.600	19.020	0	19.210	19.400	19.580
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,71	7.950	8.450	0	8.490	8.530	8.580
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>25.095,50</b>	<b>26.550</b>	<b>27.470</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>27.930</b>	<b>28.160</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-9.733,89</b>	<b>-10.550</b>	<b>-12.470</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.930</b>	<b>-13.160</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produkt****15.03.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.03.02</b>	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt (Gemeinschaftsantenne)

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten in der Stadthalle
- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten im Haus Hakenfort

**Auftragsgrundlage**

Rat-, Ausschussbeschlüsse, VersammlungsstättenVO

**Zielgruppe**

Vereine, Verbände und Institutionen, Event-Agenturen, Nutzer der Gemeinschaftsantenne

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Vorhalten von ausreichenden öffentlichen Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Versammlungen

**Leistung**

15.03.02.01	Stadthalle
15.03.02.02	Haus Hakenfort

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	20.480	5.654,94	-14.825
Auszahlungen	163.280	42.553,40	-120.727
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-142.800</b>	<b>-36.898,46</b>	<b>105.902</b>
Erträge	38.740	10.348,57	-28.391
Aufwendungen	232.150	38.685,50	-193.465
<b>Ergebnis</b>	<b>-193.410</b>	<b>-28.336,93</b>	<b>165.073</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-7.145	-7.757	-8.688	-7.661	-8.173	-7.793

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
20,60	16,78	16,69	18,35	17,47	18,09

**Produkt****15.03.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.03.02</b>	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt (Gemeinschaftsantenne)

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten in der Stadthalle
- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten im Haus Hakenfort

**Auftragsgrundlage**

Rat-, Ausschussbeschlüsse, VersammlungsstättenVO

**Zielgruppe**

Vereine, Verbände und Institutionen, Event-Agenturen, Nutzer der Gemeinschaftsantenne

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Vorhalten von ausreichenden öffentlichen Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Versammlungen

**Leistung**

15.03.02.01	Stadthalle
15.03.02.02	Haus Hakenfort

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-7.145	-7.757	-8.688	-7.661	-8.173	-7.793

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
20,60	16,78	16,69	18,35	17,47	18,09

**Teilergebnisplan 2016****15.03.02**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.03.02 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.105,34	20.100	20.490	20.490	20.490	20.490
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.354,30	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	227,93	0	250	250	250	250
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.937,57</b>	<b>35.100</b>	<b>38.740</b>	<b>38.740</b>	<b>38.740</b>	<b>38.740</b>
11 - Personalaufwendungen	69.021,39	72.520	94.180	95.130	96.070	97.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.626,90	62.400	66.950	45.310	54.680	46.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.843,98	54.700	51.950	51.950	51.950	51.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,60	650	650	650	650	650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.047,87</b>	<b>190.270</b>	<b>213.730</b>	<b>193.040</b>	<b>203.350</b>	<b>195.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.110,30</b>	<b>-155.170</b>	<b>-174.990</b>	<b>-154.300</b>	<b>-164.610</b>	<b>-156.960</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.110,30</b>	<b>-155.170</b>	<b>-174.990</b>	<b>-154.300</b>	<b>-164.610</b>	<b>-156.960</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.110,30</b>	<b>-155.170</b>	<b>-174.990</b>	<b>-154.300</b>	<b>-164.610</b>	<b>-156.960</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.402,29	18.960	18.420	18.060	18.420	18.420
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-165.512,59</b>	<b>-174.130</b>	<b>-193.410</b>	<b>-172.360</b>	<b>-183.030</b>	<b>-175.380</b>

**Teilfinanzplan 2016****15.03.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.03.02</b>	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.990,28	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	227,93	0	250	0	250	250	250
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.568,21</b>	<b>15.000</b>	<b>18.250</b>	<b>0</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>
10 - Personalauszahlungen	69.021,39	72.520	94.180	0	95.130	96.070	97.050
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.512,63	61.600	66.150	0	44.510	53.880	45.250
15 - Sonstige Auszahlungen	555,60	650	650	0	650	650	650
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.089,62</b>	<b>134.770</b>	<b>160.980</b>	<b>0</b>	<b>140.290</b>	<b>150.600</b>	<b>142.950</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.521,41</b>	<b>-119.770</b>	<b>-142.730</b>	<b>0</b>	<b>-122.040</b>	<b>-132.350</b>	<b>-124.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.104,48	2.170	2.230	0	2.300	2.360	2.430
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.104,48</b>	<b>2.170</b>	<b>2.230</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.360</b>	<b>2.430</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.382,45	10.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.382,45</b>	<b>10.800</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>722,03</b>	<b>-8.630</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>130</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(20) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  
2.230 € Rückflüsse Darlehen Photovoltaikanlage Förderverein GSG

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €  
2.300 € Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadthalle

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**15.03.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt: 15.03.02 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen		2	2	2	0	2	2	2	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		1	10	1	0	1	1	1	1	16
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>		<b>1</b>	<b>-8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-16</b>

# Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan 2016****16**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.043.216,41	23.575.000	25.307.800	26.257.000	26.755.000	27.613.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269.933,02	1.091.540	1.501.070	762.000	762.000	762.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.411.275,62	994.800	984.300	985.000	985.000	985.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.724.425,05</b>	<b>25.661.340</b>	<b>27.793.170</b>	<b>28.004.000</b>	<b>28.502.000</b>	<b>29.360.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.820.704,93	14.101.330	13.090.990	14.734.420	14.853.710	15.213.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.757,88	0	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.108.462,81</b>	<b>14.101.330</b>	<b>13.245.990</b>	<b>14.889.420</b>	<b>15.008.710</b>	<b>15.368.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.615.962,24</b>	<b>11.560.010</b>	<b>14.547.180</b>	<b>13.114.580</b>	<b>13.493.290</b>	<b>13.991.910</b>
19 + Finanzerträge	733.233,03	524.890	718.280	716.510	714.720	711.890
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	921.853,28	820.050	809.000	792.000	795.000	796.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-188.620,25</b>	<b>-295.160</b>	<b>-90.720</b>	<b>-75.490</b>	<b>-80.280</b>	<b>-84.110</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.427.341,99</b>	<b>11.264.850</b>	<b>14.456.460</b>	<b>13.039.090</b>	<b>13.413.010</b>	<b>13.907.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.427.341,99</b>	<b>11.264.850</b>	<b>14.456.460</b>	<b>13.039.090</b>	<b>13.413.010</b>	<b>13.907.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.453.166,31	1.564.200	1.707.510	1.707.510	1.707.510	1.707.510
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.880.508,30</b>	<b>12.829.050</b>	<b>16.163.970</b>	<b>14.746.600</b>	<b>15.120.520</b>	<b>15.615.310</b>

**Teilfinanzplan 2016****16****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
16		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.967.375,71	23.575.000	25.307.800	0	26.257.000	26.755.000	27.613.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269.933,02	1.075.000	1.501.070	0	762.000	762.000	762.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.000.003,00	994.800	984.300	0	985.000	985.000	985.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	616.330,13	524.890	718.280	0	716.510	714.720	711.890
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.853.641,86</b>	<b>26.169.690</b>	<b>28.511.450</b>	<b>0</b>	<b>28.720.510</b>	<b>29.216.720</b>	<b>30.071.890</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	926.779,09	820.050	809.000	0	792.000	795.000	796.000
14 -	Transferauszahlungen	13.771.056,14	14.101.330	13.090.990	0	14.734.420	14.853.710	15.213.090
15 -	Sonstige Auszahlungen	154.790,94	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.852.626,17</b>	<b>14.921.380</b>	<b>14.054.990</b>	<b>0</b>	<b>15.681.420</b>	<b>15.803.710</b>	<b>16.164.090</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.001.015,69</b>	<b>11.248.310</b>	<b>14.456.460</b>	<b>0</b>	<b>13.039.090</b>	<b>13.413.010</b>	<b>13.907.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.757,82	992.230	1.127.480	0	1.127.480	1.127.480	1.127.480
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.900,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>965.657,82</b>	<b>992.230</b>	<b>1.127.480</b>	<b>0</b>	<b>1.127.480</b>	<b>1.127.480</b>	<b>1.127.480</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>965.657,82</b>	<b>992.230</b>	<b>1.127.480</b>	<b>0</b>	<b>1.127.480</b>	<b>1.127.480</b>	<b>1.127.480</b>



**Produkt****16.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet:

- Grundsteuern (A und B)
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u.a.)
- Zweckgebundene und investive Zuweisungen (soweit nicht in anderen Produkten nachzuweisen)
- Bedarfszuweisungen
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlagen
- Nettozahlungen Fonds Deutsche Einheit

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz

**Zielgruppe**

Sämtliche Produktbereiche des Haushaltes

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte
- Sicherstellung der Finanzkraft bzw. des Haushaltsausgleichs der Stadt Stadtlohn

Finanzen in EUR:	Plan 2016	Ist 2016	Veränderung
Einzahlungen	28.026.350	4.357.091,03	-23.669.259
Auszahlungen	13.120.990	3.141.404,54	-9.979.585
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>14.905.360</b>	<b>1.215.686,49</b>	<b>-13.689.674</b>
Erträge	26.915.770	15.972.574,77	-10.943.195
Aufwendungen	13.120.990	12.391.208,79	-729.781
<b>Ergebnis</b>	<b>13.794.780</b>	<b>3.581.365,98</b>	<b>-10.213.414</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	419.716	531.628	685.561	614.397	633.200	657.957

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
162,23	175,55	205,61	184,10	185,97	187,22

**Teilergebnisplan 2016****16.01.01**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.043.216,41	23.575.000	25.307.800	26.257.000	26.755.000	27.613.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269.933,02	1.091.540	1.501.070	762.000	762.000	762.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	90.318,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.403.467,43</b>	<b>24.736.540</b>	<b>26.898.870</b>	<b>27.109.000</b>	<b>27.607.000</b>	<b>28.465.000</b>
15 - Transferaufwendungen	13.820.704,93	14.101.330	13.090.990	14.734.420	14.853.710	15.213.090
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.820.704,93</b>	<b>14.101.330</b>	<b>13.090.990</b>	<b>14.734.420</b>	<b>14.853.710</b>	<b>15.213.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.582.762,50</b>	<b>10.635.210</b>	<b>13.807.880</b>	<b>12.374.580</b>	<b>12.753.290</b>	<b>13.251.910</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.550,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-47.550,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.535.212,50</b>	<b>10.605.210</b>	<b>13.777.880</b>	<b>12.344.580</b>	<b>12.723.290</b>	<b>13.221.910</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.535.212,50</b>	<b>10.605.210</b>	<b>13.777.880</b>	<b>12.344.580</b>	<b>12.723.290</b>	<b>13.221.910</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.233,64	18.500	16.900	16.900	16.900	16.900
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.553.446,14</b>	<b>10.623.710</b>	<b>13.794.780</b>	<b>12.361.480</b>	<b>12.740.190</b>	<b>13.238.810</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(01) Steuern und ähnliche Abgaben

Eine genaue Aufschlüsselung des Ansatzes kann dem Vorbericht entnommen werden.

Anteil an der Einkommensteuer:

Aus der Schlussabrechnung 2015 ergibt sich eine Nachzahlung des Landes in Höhe von 60.000 €. Für 2016 wird ein Anteil von rd. 7,952 Mrd. € (Vorjahr 7,356 Mrd. €) zu Grunde gelegt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0009796 (gilt für 2015 bis 2017) (bis 2014 = 0,0009926) ergibt sich somit voraussichtlich ein Aufkommen von rd. 7.788.000 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer:

Aus der Schlussabrechnung 2015 ergibt sich eine Nachzahlung des Landes von rd. 8.400 €. Für 2016 wird ein Anteil von rd. 1,165 Mrd. € (Vorjahr 1,006 Mrd. €) zu Grunde gelegt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,001070160 (für 2015 bis 2017) (vorher 0,000985941) ergibt sich somit voraussichtlich ein Aufkommen von rd. 1.246.000 €. In diesem Betrag ist eine Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Gemeinden in Höhe von 0,5 Mio. € enthalten; der Anteil Stadtlohn hieran beträgt rd. 128.000 €.

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen:

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2016 ergeben sich bei einer Ausgangsmesszahl von 20,756 Mio. € (Vorjahr 20,252 Mio. €) und einer Steuerkraftmesszahl von 21,110 Mio. € (Vorjahr 23,226 Mio. €) keine Schlüsselzuweisungen (90 % des Differenzbetrages, wenn Ausgangsmesszahl höher ist als Steuerkraftmesszahl). Für 2016 fällt daher erneut eine Beteiligung entsprechend dem Stärkungspaktgesetz an (Abundanzumlage / Solidaritätsumlage USK 90000.83110). Auch für die Folgejahre sind keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Schulpauschale -konsumtiv- :

Das Land zahlt seit 2002 pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich. Maßnahmenbezogene Zuweisungen entfallen ab diesem Zeitpunkt. Die Landesmittel können von den Gemeinden im Rahmen des § 30 Schulverwaltungsgesetz (SchVG), z.B. für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Da mit der Pauschale neben investiven Ausgaben auch konsumtive Ausgaben finanziert werden können, erfolgt eine Veranschlagung dieses Anteils bei USK 90000.36111.

Für das Jahr 2016 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 600 Mio. € (wie Vorjahr) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von 762.530 € (Vorjahr 779.960 €)

davon veranschlagt 0 € investiv (90000.36110)  
davon veranschlagt 762.530 € konsumtiv (90000.36111).

(15) Transferaufwendungen

Abundanzumlage / Solidaritätsumlage:

Nach dem Stärkungspaktgesetz zahlen abundante Gemeinden ab 2014 eine Solidaritätsumlage in Höhe von rd. 10,26 % (Vorjahr rd. 8 %) des Betrages, den die Steuerkraft die Ausgangsmesszahl nach dem GFG überschreitet, wenn die Stadt in den vorangegangenen 4 Jahren mindestens zweimal keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Weil Stadtlohn erneut abundant ist, fällt voraussichtlich eine Solidaritätsumlage in Höhe von rd. 36.000 € an.

Gewerbsteuerumlage:

Aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2015 ergibt sich eine Nachzahlung an das Land von rd. 45.000 €. Für 2016 verbleibt der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr bei 54,5 Punkte. Dies entspricht bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 417 % rd. 1.568.000 €.

Gewerbsteuerumlage (Anteil Erhöhung Fonds Dt. Einheit):

Aus der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage) 2014 ergibt sich eine Nachzahlung an das Land von rd.

# Teilergebnisplan 2016

16.01.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	<b>16.01.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

12.000 €. Für 2016 bleibt der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 14,5 Punkte. Dies entspricht bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 417 % rd. 417.300 €.

### Kreisumlage:

Die Veranschlagung beruht auf folgenden Hebesatzveränderungen:

Allgemeine Kreisumlage: Verminderung von 29,4 Punkte um 0,6 Punkte auf 28,8 Punkte

Jugendamtsumlage: Erhöhung von 23,3 Punkte um 1,1 Punkte auf 24,4 Punkte

insgesamt somit Erhöhung von 53,1 Punkte um 0,1 Punkte auf 53,2 Punkte

Bei einer Umlagegrundlage von 21,110 Mio. € (Vorjahr 23,226 Mio. €) ergeben sich voraussichtlich folgende Zahlungen für 2016:

6.079.650 € Kreisumlage allgemein (29,4 Punkte) (Vorjahr 6,92 Mio. € / - 11,5 %)

5.150.770 € Jugendamtsumlage allgemein (24,4 Punkte) (Vorjahr 5,412 Mio. € / + 5,1 %)

Aufgrund einer gesunkenen Umlagegrundlage (- 2,1 Mio. €) sinkt die Kreisumlage trotz des höheren Hebesatzes um rd. 1.027.000 € (- 8,3 %).

**Teilfinanzplan 2016****16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.967.375,71	23.575.000	25.307.800	0	26.257.000	26.755.000	27.613.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269.933,02	1.075.000	1.501.070	0	762.000	762.000	762.000
07 + Sonstige Einzahlungen	94.116,40	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.331.425,13</b>	<b>24.720.000</b>	<b>26.898.870</b>	<b>0</b>	<b>27.109.000</b>	<b>27.607.000</b>	<b>28.465.000</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.550,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 - Transferauszahlungen	13.771.056,14	14.101.330	13.090.990	0	14.734.420	14.853.710	15.213.090
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.818.606,14</b>	<b>14.131.330</b>	<b>13.120.990</b>	<b>0</b>	<b>14.764.420</b>	<b>14.883.710</b>	<b>15.243.090</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.512.818,99</b>	<b>10.588.670</b>	<b>13.777.880</b>	<b>0</b>	<b>12.344.580</b>	<b>12.723.290</b>	<b>13.221.910</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.757,82	992.230	1.127.480	0	1.127.480	1.127.480	1.127.480
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>955.757,82</b>	<b>992.230</b>	<b>1.127.480</b>	<b>0</b>	<b>1.127.480</b>	<b>1.127.480</b>	<b>1.127.480</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>955.757,82</b>	<b>992.230</b>	<b>1.127.480</b>	<b>0</b>	<b>1.127.480</b>	<b>1.127.480</b>	<b>1.127.480</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
1.072.080 € Allgemeine Investitionspauschale  
0 € Schulpauschale -investiv-  
55.400 € Sportpauschale

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**16.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	956	992	1.127	0	1.127	1.127	1.127	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>956</b>	<b>992</b>	<b>1.127</b>	<b>0</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt****16.01.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

**Kurzbeschreibung**

- Zins- und Schuldenmanagement
- Konzessionsabgaben
- Steuererstattungen aus Beteiligungen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Zielgruppe**

Sämtliche Produktbereiche des Haushaltes

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Erwirtschaftung eines positiven Zinssaldos aus Finanzierungstätigkeit
- Günstige Zinssätze für Kredite mit langfristiger Zinsbindung
- Ausschöpfen von Fördermöglichkeiten (im Finanzierungsbereich für einzelne Investitionen)

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	1.612.580	15,00	-1.612.565
Auszahlungen	934.000	133.960,95	-800.039
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>678.580</b>	<b>-133.945,95</b>	<b>-812.526</b>
Erträge	3.303.190	247,52	-3.302.942
Aufwendungen	934.000	724.018,93	-209.981
<b>Ergebnis</b>	<b>2.369.190</b>	<b>-723.771,41</b>	<b>-3.092.961</b>

<b>Kennzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	50.526	46.228	36.706	36.741	36.741	36.741

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
957,71	100,00	1667,68	1668,14	1668,14	1668,14

**Teilergebnisplan 2016****16.01.02**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.320.957,62	924.800	894.300	895.000	895.000	895.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.320.957,62</b>	<b>924.800</b>	<b>894.300</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.757,88	0	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.757,88</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.033.199,74</b>	<b>924.800</b>	<b>739.300</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
19 + Finanzerträge	733.233,03	524.890	718.280	716.510	714.720	711.890
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	874.303,28	790.050	779.000	762.000	765.000	766.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-141.070,25</b>	<b>-265.160</b>	<b>-60.720</b>	<b>-45.490</b>	<b>-50.280</b>	<b>-54.110</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>892.129,49</b>	<b>659.640</b>	<b>678.580</b>	<b>694.510</b>	<b>689.720</b>	<b>685.890</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>892.129,49</b>	<b>659.640</b>	<b>678.580</b>	<b>694.510</b>	<b>689.720</b>	<b>685.890</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.932,67	1.545.700	1.690.610	1.690.610	1.690.610	1.690.610
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.327.062,16</b>	<b>2.205.340</b>	<b>2.369.190</b>	<b>2.385.120</b>	<b>2.380.330</b>	<b>2.376.500</b>

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

(07) Sonstige ordentliche Erträge  
740.000 € Konzessionsabgabe SVS GmbH  
154.300 € Erstattung der Kapitalertragsteuer SVS GmbH aus dem Jahresgewinn 2014

(19) Finanzerträge  
17.220 € Bürgschaftszinsen davon im Wesentlichen für ein Darlehen des SVS-Versorgungsbetriebe GmbH zum Erwerb der Stromversorgungsanlagen von den RWE. Der Betrag entspricht einem Zinssatz von 0,35 % für eine Bürgschafterklärung über 11,07 Mio. aus dem Jahr 2004. Die Provision wird vom Restkapital des verbürgten Darlehens berechnet.

575.000 € Gewinnanteile SVS-Versorgungsbetriebe GmbH  
125.000 € Gewinnanteile Sparkasse Westmünsterland

**Teilfinanzplan 2016****16.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	905.886,60	924.800	894.300	0	895.000	895.000	895.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	616.330,13	524.890	718.280	0	716.510	714.720	711.890
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.522.216,73</b>	<b>1.449.690</b>	<b>1.612.580</b>	<b>0</b>	<b>1.611.510</b>	<b>1.609.720</b>	<b>1.606.890</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	879.229,09	790.050	779.000	0	762.000	765.000	766.000
15 - Sonstige Auszahlungen	154.790,94	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.020,03</b>	<b>790.050</b>	<b>934.000</b>	<b>0</b>	<b>917.000</b>	<b>920.000</b>	<b>921.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.196,70</b>	<b>659.640</b>	<b>678.580</b>	<b>0</b>	<b>694.510</b>	<b>689.720</b>	<b>685.890</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.900,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich 17

## Stiftungen

**Teilergebnisplan 2016****17**

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.961,32	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.629,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.591,18</b>	<b>93.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>
11 - Personalaufwendungen	1.620,15	1.710	1.730	1.740	1.760	1.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.629,86	5.600	5.630	5.630	5.630	5.630
15 - Transferaufwendungen	59.124,00	88.500	90.050	90.050	90.050	90.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.464,01</b>	<b>95.910</b>	<b>97.510</b>	<b>97.520</b>	<b>97.540</b>	<b>97.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.127,17</b>	<b>-2.310</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.920</b>	<b>-6.940</b>	<b>-6.950</b>
19 + Finanzerträge	8.694,92	6.800	7.550	7.550	7.550	7.550
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	528,09	600	600	600	600	600
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.166,83</b>	<b>6.200</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.294,00</b>	<b>3.890</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.294,00</b>	<b>3.890</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209,89	200	210	210	210	210
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>30.084,11</b>	<b>3.690</b>	<b>-170</b>	<b>-180</b>	<b>-200</b>	<b>-210</b>

**Teilfinanzplan 2016****17****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	17	Stiftungen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.961,32	88.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.694,92	6.800	7.550	0	7.550	7.550	7.550	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.656,24</b>	<b>94.800</b>	<b>92.550</b>	<b>0</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	
10 -	Personalauszahlungen	1.261,28	1.240	1.280	0	1.290	1.310	1.320	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	100	100	0	100	100	100	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	528,09	600	600	0	600	600	600	
14 -	Transferauszahlungen	58.019,00	88.500	90.050	0	90.050	90.050	90.050	
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.898,37</b>	<b>90.440</b>	<b>92.030</b>	<b>0</b>	<b>92.040</b>	<b>92.060</b>	<b>92.070</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.757,87</b>	<b>4.360</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>490</b>	<b>480</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	644,83	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>644,83</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>29.355,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Produkt****17.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>17.01</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>17.01.01</b>	Stiftungen

**zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

**Kurzbeschreibung**

- Verwaltung der Stiftungsvermögen Geschwister Hakenfort und Emma Mans in Form von Grundstücken, Immobilien, Wertpapieren und Bargeld
- Erarbeitung von Vorschlägen über die Verwendung der Stiftungserträge

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung, Einkommensteuergesetz

**Zielgruppe**

Nutznießer der Stiftung

**Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

**Ziele**

- Erhalt des Stiftungsvermögens bei möglichst hohem Ertrag
- Wahrnehmung des Stiftungszweckes
- regelmäßige Ausschüttungen an Nutznießer

**Leistung**

- 17.01.01.01 Geschwister-Hakenfort-Stiftung
- 17.01.01.02 Stiftung Emma Mans

<b>Finanzen in EUR:</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Veränderung</b>
Einzahlungen	122.550	31.483,56	-91.066
Auszahlungen	122.030	68.444,88	-53.585
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>520</b>	<b>-36.961,32</b>	<b>-37.481</b>
Erträge	98.150	28.621,52	-69.528
Aufwendungen	98.320	23.532,11	-74.788
<b>Ergebnis</b>	<b>-170</b>	<b>5.089,41</b>	<b>5.259</b>

**Produkt****17.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>17.01</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>17.01.01</b>	Stiftungen

**Erläuterungen und Hinweise**

Stiftung "Emma Mans"

Im Jahr 1991 ist eine Sonderrücklage "Frau Mans" mit einem Nominalbetrag von 50.000 DM angelegt worden, deren Erträge entsprechend dem Testament für "arme Kinder" verwendet werden sollen. Die jährlichen Erträge betragen rd. 1.000 €. Über die Verwendung entscheiden die Fraktionen im wechselnden Rhythmus.

Geschwister-Hakenfort-Stiftung

Im Jahr 2006 wurde eine nicht rechtsfähige Stiftung der Stadt Stadtlohn gegründet. Stifterin ist Frau Hedwig Maria Hakenfort, verstorben am 17.09.2005. Das Stiftungsvermögen umfasst Bargeld in Höhe von 50.000 €, ein Aktiendepot im Wert von 167.928 € am Todestag der Erblasserin, ein ½ Miteigentumsanteil an einem Grundstück in München, ein Erbbaugrundstück in Ahaus und eine Eigentumswohnung in Münster.

Die Stadt ist verpflichtet, das Stiftungsvermögen als Sondervermögen zu erhalten und mit den Erträgen die Förderung der Kultur und des Sports in der Stadt Stadtlohn zu unterstützen. Über die Verwendung der Stiftungserträge beschließt der Rat der Stadt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.449	20.005	20.141	20.141	20.141	20.141
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	1.082	-115	-343	-344	-345	-345

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)**

Ergebnis 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
132,87	97,39	92,71	92,70	92,69	92,68

**Teilergebnisplan 2016****17.01.01**

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 17.01 Stiftungen  
 Produkt: 17.01.01 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.961,32	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.629,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.591,18</b>	<b>93.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>
11 - Personalaufwendungen	1.620,15	1.710	1.730	1.740	1.760	1.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.629,86	5.600	5.630	5.630	5.630	5.630
15 - Transferaufwendungen	59.124,00	88.500	90.050	90.050	90.050	90.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.464,01</b>	<b>95.910</b>	<b>97.510</b>	<b>97.520</b>	<b>97.540</b>	<b>97.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.127,17</b>	<b>-2.310</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.920</b>	<b>-6.940</b>	<b>-6.950</b>
19 + Finanzerträge	8.694,92	6.800	7.550	7.550	7.550	7.550
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	528,09	600	600	600	600	600
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.166,83</b>	<b>6.200</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.294,00</b>	<b>3.890</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.294,00</b>	<b>3.890</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209,89	200	210	210	210	210
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>30.084,11</b>	<b>3.690</b>	<b>-170</b>	<b>-180</b>	<b>-200</b>	<b>-210</b>

**Teilfinanzplan 2016****17.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>17.01</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>17.01.01</b>	Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.961,32	88.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.694,92	6.800	7.550	0	7.550	7.550	7.550
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.656,24</b>	<b>94.800</b>	<b>92.550</b>	<b>0</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>
10 - Personalauszahlungen	1.261,28	1.240	1.280	0	1.290	1.310	1.320
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	528,09	600	600	0	600	600	600
14 - Transferauszahlungen	58.019,00	88.500	90.050	0	90.050	90.050	90.050
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.898,37</b>	<b>90.440</b>	<b>92.030</b>	<b>0</b>	<b>92.040</b>	<b>92.060</b>	<b>92.070</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.757,87</b>	<b>4.360</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>490</b>	<b>480</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	644,83	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>644,83</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>29.355,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(14) Transferauszahlungen

- 50 € für "arme Kinder" (Stiftung Emma Mans)
- 12.217 € Fluchtanlage TG Almsick (Rat 17.06.2015)
- 15.000 € Beachvolleyballfeld DJK (Rat 26.02.2014)
- 1.566 € Bau Fluchtweg Kanusportverein (Rat 17.06.2015)
- 19.000 € JeKits 2015 (Rat 17.06.2015)
- 28.836 € Restbetrag aus 2015

**Teilfinanzplan 2016**

(in TEUR)

**17.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 17.01 Stiftungen  
 Produkt: 17.01.01 Stiftungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	30	20	30	0	30	30	30	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1	20	30	0	30	30	30	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlagen



# Zuwendungen an Fraktionen

## Zuwendungen an Fraktionen Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Jahres-R. 2014 €	Erläuterungen
		2016 €	2015 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.300	2.300	2.300,40	*1
2	UWG-Fraktion	1.230	1.230	1.099,08	*1
3	SPD-Fraktion	770	770	766,80	*1
4	FDP-Fraktion	610	610	898,01	*1
5	GRÜNE-Fraktion	310	310	178,92	*1
	Summe	5.220	5.220	5.243,21	

- \*1 Die Stadt Stadtlohn gewährt den Fraktionen Zuwendungen zu den sächlichen Kosten und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.1993 wird jeder Fraktion eine Aufwandsentschädigung von 25,00 DM/Monat (= 12,78 €) je Fraktionsmitglied gezahlt. Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen, der unmittelbar dem Bürgermeister zuzuleiten ist.

# Verpflichtungs- ermächtigungen

**Verpflichtungsermächtigungen 2016**

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
0107-000002	Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer	150.000	150.000	0	0	0	0	0	
0205-000006	Erweiterung Feuer- und Rettungswache	3.580.000	3.580.000	0	0	0	0	0	
0601-000004	Bau St. Joseph-Kindergarten	700.000	700.000	0	0	0	0	0	
1102-000024	Kanalerneuerung Marienburger Straße	250.000	250.000	0	0	0	0	0	
1102-000030	Kanalerneuerung Gelsingstraße	120.000	120.000	0	0	0	0	0	
1102-000031	Kanalerneuerung Liegnitzer Straße	76.000	76.000	0	0	0	0	0	
1102-000082	Beckenerweiterung RÜB II Lessingstr.	900.000	900.000	0	0	0	0	0	
1102-000089	Kanäle Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
1102-000107	Hochwasserpumpe RÜB I Molkereiweg	780.000	780.000	0	0	0	0	0	
1102-000110	Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
1102-000118	Erschließung B-Plan 94 (Erningfeld)	600.000	600.000	0	0	0	0	0	
1102-000120	Maßnahmen Starkregenereignisse	150.000	150.000	0	0	0	0	0	
1201-000093	IHK - Dufkampstraße (inkl. Baunebenkosten)	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
1201-000111	Erneuerung Rezeptorstraße	70.000	70.000	0	0	0	0	0	
1201-000112	Erschließung Baugelände Erningfeld	600.000	600.000	0	0	0	0	0	

# Stellenplan

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
Stadt Stadtlohn

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B4	1,00	-	1,00	1,00	
	A16	1,00	-	1,00	1,00	
höherer Dienst	A14	2,00	-	3,00	2,00	
gehobener Dienst	A13	2,00	-	1,00	1,00	
	A12	4,00	-	4,00	4,00	
	A11	2,44	-	3,00	3,00	
	A10	4,99	-	5,39	4,42	
	A9	1,00	-	0,00	0,00	
mittlerer Dienst	A9	2,00	-	2,00	2,00	
<b>insgesamt</b>		20,43	0,00	20,39	18,42	

Stellenübersicht  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahl-beamte		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittl. Dienst	Summe
		B4	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	
1	2	3		4		5					6	7
01.01.00.00	Organisation und Personal	1,00	1,00	0,60			0,98	0,80				4,38
01.02.00.00	Gleichstellung von Frau und Mann											0,00
01.03.00.00	Beschäftigtenvertretung							0,01				0,01
01.04.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			0,08			0,03					0,11
01.05.00.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,20			0,48	0,91	0,33			1,92
01.06.00.00	EDV											0,00
01.07.00.00	Immobilienwirtschaft			0,30			0,55					0,85
01.08.00.00	Bauhof											0,00
02.01.00.00	Ordnungsangelegenheiten					0,81		0,05				0,86
02.02.00.00	Bürgerbüro					0,03						0,03
02.03.00.00	Standesamt					0,03						0,03
02.04.00.00	Wahlen und eigene Statistiken			0,02		0,01		0,10				0,13
02.05.00.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst			0,10		0,10		0,05				0,25
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						0,54					0,54
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						0,06					0,06
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft						0,26					0,26
05.01.00.00	Soziale Leistungen					0,88		0,44	3,99	1,00	1,60	7,91
06.01.00.00	Kinder- Jugend- und Familienhilfe					0,08						0,08
06.02.00.00	Spiel- und Bolzplätze											0,00
08.01.00.00	Sportstätten und Bäder						0,12					0,12
09.01.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,40				0,05				0,45
10.01.00.00	Bauen und Wohnen			0,30		0,04					0,40	0,74
11.01.00.00	Abfallwirtschaft						0,10		0,10			0,20
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung						0,03		0,05			0,08

Stellenübersicht  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahl-beamte		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittl. Dienst	Summe
		B4	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	
1	2	3		4		5					6	7
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen						0,40		0,49			0,89
12.02.00.00	ÖPNV											0,00
12.03.00.00	Straßenreinigung						0,01		0,03			0,04
13.01.00.00	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau						0,04					0,04
13.02.00.00	Friedhöfe											0,00
14.01.00.00	Umweltschutz und Altlasten						0,03					0,03
15.01.00.00	Wirtschaftsförderung						0,37					0,37
15.02.00.00	Stadtmarketing und Tourismus											0,00
15.03.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,02		0,03				0,05
17.01.00.00	Stiftungen											0,00
												0,00
<b>insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,44</b>	<b>4,99</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>20,43</b>

**Stellenplan**  
**Teil B: tariflich Beschäftigte**  
 Stadt Stadtlohn

Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E14	0,50	0,50	0,50	
E12	0,50	0,50	0,50	
E11	4,00	4,00	4,00	
S 11	1,00	0,77	1,00	
E10	16,65	11,65	10,93	
E9	17,55	19,64	19,21	
E8	8,48	7,18	8,11	1 x kw (Übernahme durch SV Bäder GmbH)
E7	4,00	2,00	2,00	
E6	36,38	34,99	34,03	
E5	29,41	31,45	28,55	2 x kw (Übernahme durch SV Bäder GmbH)
E4	2,15	6,15	5,15	3 x kw (Übernahme durch SV Bäder GmbH)
E3	2,02	2,02	1,20	
E2	1,46	1,49	1,47	
<b>insgesamt</b>	<b>124,10</b>	<b>122,34</b>	<b>116,65</b>	

## Stellenübersicht

nach der Haushaltsgliederung

- tariflich Beschäftigte -

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	§11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Summe:
1	2	3													
01.01.00.00	Organisation und Personal					0,70	1,70	1,15		1,50	3,20			1,10	9,35
01.02.00.00	Gleichstellung von Frau und Mann						0,50								0,50
01.03.00.00	Beschäftigtenvertretung					0,03			0,01	0,03	0,01				0,08
01.04.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften						0,30								0,30
01.05.00.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1,75	1,46	0,33		1,52	1,00				6,06
01.06.00.00	EDV			1,00		0,42									1,42
01.07.00.00	Immobilienwirtschaft		0,15	0,37		3,32	0,77	1,21			0,02				5,84
01.08.00.00	Bauhof	0,01		0,10		0,05	1,00	1,25	2,00	10,13	4,00	1,00	1,00		20,54
02.01.00.00	Ordnungsangelegenheiten					0,86		1,49		0,46	1,35				4,16
02.02.00.00	Bürgerbüro					0,02	0,31	0,01		2,54	0,64				3,52
02.03.00.00	Standesamt					0,01	0,86	0,02							0,89
02.04.00.00	Wahlen und eigene Statistiken					0,02									0,02
02.05.00.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst					0,04		0,18		7,11	6,80				14,13
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					0,91				6,15	6,29		1,02		14,37
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					2,61		0,30		0,62					3,53
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft					1,70	7,43			0,53	0,53				10,19
05.01.00.00	Soziale Leistungen				1,00		1,00	0,60			3,00				5,60
06.01.00.00	Kinder- Jugend- und Familienhilfe									0,18	0,09				0,27
06.02.00.00	Spiel- und Bolzplätze					0,13									0,13
08.01.00.00	Sportstätten und Bäder					0,10		1,00		0,25	1,01	1,15			3,51

## Stellenübersicht

nach der Haushaltsgliederung

- tariflich Beschäftigte -

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	§11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Summe:
1	2	3													
09.01.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,24	0,20	1,27						1,14					2,85
10.01.00.00	Bauen und Wohnen	0,25	0,15	0,36				0,45		0,49					1,70
11.01.00.00	Abfallwirtschaft					0,04				0,35					0,39
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung			0,50		1,80	2,00		1,99	0,07	0,25				6,61
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen			0,40		1,14					0,16				1,70
12.02.00.00	ÖPNV					0,01									0,01
12.03.00.00	Straßenreinigung									0,03					0,03
13.01.00.00	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau					0,83				1,00					1,83
13.02.00.00	Friedhöfe					0,10	0,22	0,01		2,00					2,33
14.01.00.00	Umweltschutz und Altlasten					0,01									0,01
15.01.00.00	Wirtschaftsförderung														0,00
15.02.00.00	Stadtmarketing und Tourismus														0,00
15.03.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,05		0,48		0,28	1,06			0,36	2,23
17.01.00.00	Stiftungen														0,00
															0,00
<b>insgesamt</b>		<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>16,65</b>	<b>17,55</b>	<b>8,48</b>	<b>4,00</b>	<b>36,38</b>	<b>29,41</b>	<b>2,15</b>	<b>2,02</b>	<b>1,46</b>	<b>124,10</b>

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	2016	2015	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	3,00	3,00	2,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	4,00	2016>> 1 St. Verwaltungsfachangestellter 1 St. Systemadministrator (EDV) 1 St. Fachangestellter für Bäderbetriebe (kw: Übernahme d. SV Bäder GmbH) 1 St. Fachkraft für Abwassertechnik
<b>insgesamt</b>		<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>6,00</b>	

# Beteiligungsbericht

<b>Bericht über die Beteiligungen der Stadt Stadtlohn an Unternehmen (Beteiligungsbericht)</b>
--

Gemäß § 117 der Gemeindeordnung (GO NW) hat die Stadt zur Information der Ratsmitglieder einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten

über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Gegenstand des Unternehmens),  
über die Beteiligungsverhältnisse und  
über die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Angegeben ist jeweils der geleistete Anteil am Stammkapital.

### Gesamtübersicht zum 31.12.2015

Name/Bezeichnung des Unternehmens	Rechtsform	Anteil der Stadt Stadtlohn
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken	GmbH	2.100,00 €
Flugplatz Stadtlohn-Vreden	GmbH	23.745,74 €
REGIONALE 2016 Agentur	GmbH	250,00 €
Sparkasse Westmünsterland	Anstalt des öffentlichen Rechts	
SVS Versorgungsbetriebe	GmbH	2.870.000,00 €
VHS	Zweckverband	1,00 € (Erinnerungswert)
KAAW	Zweckverband	1,00 € (Erinnerungswert)
Anteile insgesamt:		2.896.097,74 €

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH

---

**Anschrift** Erhardstraße 11  
48683 Ahaus

**Rechtsform** Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

---

**Gegenstand des Unternehmens** Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

---

Beteiligungsverhältnisse	Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
	75.400 €	2.100 €	2,8062%

---

**Zusammensetzung der Organe**

Geschäftsführung: 1 Geschäftsführer, 1 Vertreter

Aufsichtsrat: Landrat des Kreises Borken  
7 Kreistagsmitglieder  
10 weitere Mitglieder  
davon 1 Vertreter für Stadtlohn und Vreden  
jeweils im Wechsel

Gesellschafterversammlung: Kreis Borken,  
vertreten durch den Landrat  
alle 17 kreisangehörigen Städte u. Gemeinden,  
vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten

für Stadtlohn vertreten:  
Bürgermeister Helmut Könning

## Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH

---

**Anschrift** Wenningfeld 41  
48703 Stadtlohn

**Rechtsform** Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

---

**Gegenstand des Unternehmens** Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung sowie der Betrieb eines bedarfsgerechten und leistungsstarken Schwerpunktländes am Standort Stadtlohn-Vreden sowie die Förderung der zivilen Luftfahrt und des Flugsports auf gemeinnütziger Grundlage.

---

Beteiligungsverhältnisse	Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
	395.762 €	23.746 €	6,00%

---

**Zusammensetzung der Organe**

Geschäftsführung: 1 Geschäftsführer

Aufsichtsrat: Landrat des Kreises Borken als Vorsitzender  
9 weitere Mitglieder

für Stadtlohn vertreten:  
Bürgermeister Helmut Könning  
Sachkundige Bürgerin Marie-Theres Dücker

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

für Stadtlohn vertreten:  
Bürgermeister Helmut Könning

## REGIONALE 2016 Agentur GmbH

---

**Anschrift** Schlossplatz 3  
46342 Velen

**Rechtsform** Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

---

**Gegenstand des Unternehmens** Gegenstand der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms "ZukunftsLAND, DIE REGIONALAE IM MÜNSTER-LAND", das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die dem vorgenannten Zweck zu dienen geeignet sind.

---

Beteiligungsverhältnisse	Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
	31.250 €	250 €	0,80%

---

**Zusammensetzung der Organe**

Geschäftsführung: 1 oder mehrere Geschäftsführer

Aufsichtsrat: 13 Mitglieder, darunter 2 gemeinsame Vertreter der Städte und Gemeinden des Kreises Borken

Gesellschafterversammlung: jeweils 1 Vertreter jedes Gesellschafters  
2 Vertreter, wenn ein Gesellschafter mind. 10 % des Stammkapitals hält

für Stadtlohn vertreten:  
Bürgermeister Helmut Könning



## SVS - Versorgungsbetriebe GmbH

---

**Anschrift** von-Ardenne-Straße 8  
48703 Stadtlohn

**Rechtsform** Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

---

**Gegenstand des Unternehmens** Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Gas, Wasser und Strom in den Städten Stadtlohn und Vreden und in der Gemeinde Südlohn dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen.

---

Beteiligungsverhältnisse	Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
	10.000.000 €	2.870.000 €	28,70%

---

**Zusammensetzung der Organe**

Geschäftsführung: 1 Geschäftsführer

Aufsichtsrat: 11 Mitglieder, davon 3 Vertreter Stadt Stadtlohn, 3 Vertreter Stadt Vreden, 2 Vertreter Gemeinde Südlohn und 3 Vertreter RWE

für Stadtlohn vertreten:  
Bürgermeister Helmut Könning  
gem. Gesellschaftsvertrag  
Ratsmitglied Hermann Lensker  
Ratsmitglied Erwin Plate

Gesellschafterversammlung: 26 Vertreter der Gesellschafter, darunter 8 Vertreter des Gesellschafters RWE

für Stadtlohn vertreten:  
Bürgermeister Helmut Könning  
gem. Gesellschaftsvertrag  
Ratsmitglied Otger Harks  
Ratsmitglied Hermann Lensker  
Ratsmitglied Helmut Stowermann  
Ratsmitglied Josef Wansing  
Frau Andrea Kömmelt  
Ratsmitglied Erwin Plate

# Statistische Angaben

## Statistische Angaben

### Stadtgebiet

Stadt	Kreis	Land
79,060 km <sup>2</sup>	1.419,36 km <sup>2</sup>	34.088,00 km <sup>2</sup>

### Flächengröße

Länge der Stadtgrenze	43,30 km
Größte Ausdehnung Nord-Süd	9,40 km
Größte Ausdehnung Ost-West	15,20 km

### Geografische Angaben

Stadtlohn liegt	51° 59,7' nördlicher Breite und 6° 55,1' östlicher Länge
Mittlere Höhenlage über NN 50 m	
Höchster Gebäudepunkt	124 m über NN (Kirchturm)
Höchster Geländepunkt	77 m über NN (Wolters Wendfeld)
Tiefster Geländepunkt	40 m über NN (im Bockwinkel)

<b>Bodennutzung</b> (Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank, Stand 31.12.2014)	<b>ha</b>	<b>%</b>
Landwirtschaftsfläche	4.788	60,42
Moor und Heide	6	0,08
Waldfläche	1.809	22,83
Wasserflächen	82	1,03
Erholungsfläche	54	0,68
Gebäude-, Betriebs- und Freifläche	786	9,92
Verkehrsfläche	396	5,00
Abbaubland	3	0,04
Flächen anderer Nutzung	2	0,03
<b>Katasterfläche insgesamt (Rundungsdifferenzen):</b>	<b>7.925</b>	<b>100,01</b>

<b>Bevölkerungsentwicklung</b>				
<b>Einwohner</b>		<b>Stadt</b>	<b>Kreis</b>	<b>Land</b>
nach der Volkszählung	1939	9.977	181.787	11.945.093
	1950	10.466	222.093	13.207.042
	1961	12.381	245.227	15.911.773
	1970	15.343	277.668	16.914.118
	31.12.1980	16.723	299.578	17.058.193
	31.12.1990	17.713	320.580	17.340.651
	31.12.2000	20.237	359.573	18.009.865
	31.12.2005	20.692	369.112	18.058.105
	31.12.2006	20.674	369.500	18.028.745
	31.12.2007	20.669	370.196	17.996.621
	31.12.2008	20.727	370.323	17.933.064
	31.12.2009	20.718	369.666	17.872.763
	31.12.2010	20.631	369.633	17.845.154
	ab 2011 Basis Zensus 2011	31.12.2011	20.130	364.093
31.12.2012		20.069	363.819	17.554.329
31.12.2013		20.005	364.271	17.571.856
31.12.2014		20.141	365.191	17.638.098

Quelle: IT.NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)

<b>Daten zur Einwohnerstruktur (eigene Daten)</b>				
		<b>01.10.2013</b>	<b>01.10.2014</b>	<b>01.10.2015</b>
<b>insgesamt</b>		20.408	20.504	20.752
<b>davon</b>	<b>Deutsche</b>	19.185	19.181	19.099
	<b>Ausländer</b>	1.223	1.338	1.653
<b>davon</b>	<b>männlich</b>	10.252	10.333	10.469
	<b>weiblich</b>	10.156	10.186	10.283
<b>Einwohner je km<sup>2</sup></b>		258,03	259,35	262,48

<b>Schülerzahlen im Schuljahr 2015/2016</b>				
<b>Schule</b>	<b>Klassen</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Schüler</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>Fliednerschule</b>	9	10	216	225
<b>Gescher-Dyk-Schule</b>	11	11	250	261
<b>Hilgenbergschule</b>	12	10	243	222
<b>Hordtschule</b>	8	8	168	160
<b>Johannesschule</b>	5	10	70	83
<b>Losbergschule</b>	21	19	462	425
<b>Realschule</b>	22	23	606	627
<b>Gymnasium</b>	25	29	956	982
<b>St. Anna-Realschule</b>	12	12	384	381
<b>Gesamt</b>			<b>3.355</b>	<b>3.366</b>

<b>Straßennetz</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Gesamtlänge</b>	328,410 km	328,710 km	328,710 km	330,710 km
davon Bundesstraßen	0,000 km	0,000 km	0,000 km	0,000 km
Landstraßen	15,910 km	15,910 km	15,910 km	15,910 km
Kreisstraßen	28,540 km	28,540 km	28,540 km	28,540 km
Gemeindeverbindungsstraßen (einschl. Wirtschaftswege)	201,660 km	201,660 km	201,660 km	201,660 km
Stadtstraßen	82,300 km	82,600 km	82,600 km	84,600 km

<b>Straßenleuchten</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Gesamtzahl	2.008 Stück	2.015 Stück	2.023 Stück	2.043 Stück

<b>Kanalisation</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Rohrnetzlänge	132,000 km	132,100 km	132,100 km	134,100 km