



Stadt Stadtlohn



Entwurf

**Haushaltsplan
2017**

Titelbild:
Entwurfsplanung Feuer- und Rettungswache

**„Wenn man einen hohen Berg bestiegen hat,
stellt man fest,
dass es noch viele andere Berge zu besteigen gibt.“**

Nelson Mandela

Inhaltsverzeichnis	Seite

1. Haushaltssatzung	5-10
2. Allgemeine Hinweise	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
3. Bewirtschaftungsregelungen	21-22
4. Vorbericht	23-92
Vorbericht	25
Ergebnisplan	26-59
Ordentliche Erträge	26-40
Ordentliche Aufwendungen	41-55
Ordentliches Ergebnis	56
Finanzergebnis	57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	57
Berechnung und Entwicklung der Ausgleichsrücklage	58-59
Entwicklung der allgemeinen Rücklage	59
Sonderrücklagen	59
Entwicklung des Eigenkapitals	60
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61
Finanzplan	62-80
Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62-63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63-69
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70-72
Saldo aus Investitionstätigkeit	72
Ermittlung und Erzielung des Finanzmittelbedarfs	72-74
Entwicklung der Schulden	75-79
Verbindlichkeitenübersicht	80
Zusammenfassung	81-84
Kennzahlen	85-92
5. Ergebnis- und Finanzplan	93-98
(Gesamt-) Ergebnisplan	94-95
(Gesamt-) Finanzplan	98-97

Inhaltsverzeichnis	Seite

6. Produktbereiche	99-500

mit Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen je Produktbereich und
mit Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen je Produkt

1 Innere Verwaltung	101-170
2 Sicherheit und Ordnung	171-208
3 Schulträgeraufgaben	209-240
4 Kultur und Wissenschaft	241-272
5 Soziale Leistungen	273-300
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	301-324
7 Gesundheitsdienste	325-332
8 Sportförderung	333-344
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	345-352
10 Bauen und Wohnen	353-368
11 Ver- und Entsorgung	369-396
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	397-424
13 Natur- und Landschaftspflege	425-450
14 Umweltschutz	451-458
15 Wirtschaft und Tourismus	459-478
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	479-492
17 Stiftungen	493-500

7. Anlagen	501-532

<u>Zuwendungen an Fraktionen</u>	503-504

<u>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Investitionsauszahlungen</u>	505-506

<u>Stellenplan</u>	507-514

<u>Beteiligungsbericht</u>	515-524

<u>Schlussbilanz zum 31.12.2015</u>	525-528

<u>Statistische Angaben</u>	529-532

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Stadtlohn für das Haushaltsjahr

2017

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 nn.nn.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	45.214.950 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.150.700 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	42.220.740 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.220.140 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.681.610 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.962.300 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.362.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	4.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf	12.558.500

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 0 €

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 0 €

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2017 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 Gebührenausschlag 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

Bürgermeister

Schriftführer

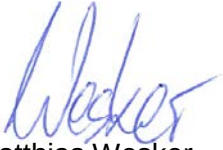
Hinweis

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, 15. Dezember 2016



Matthias Wesker
Stadtkämmerer

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

Stadtlohn, 15. Dezember 2016



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 214, während der Dienststunden zur Ein-
sichtnahme verfügbar gehalten.

Stadtlohn, 15. Dezember 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.

Bewirtschaftungsregeln

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
 - Grundstücksgeschäfte

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 NRW 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.

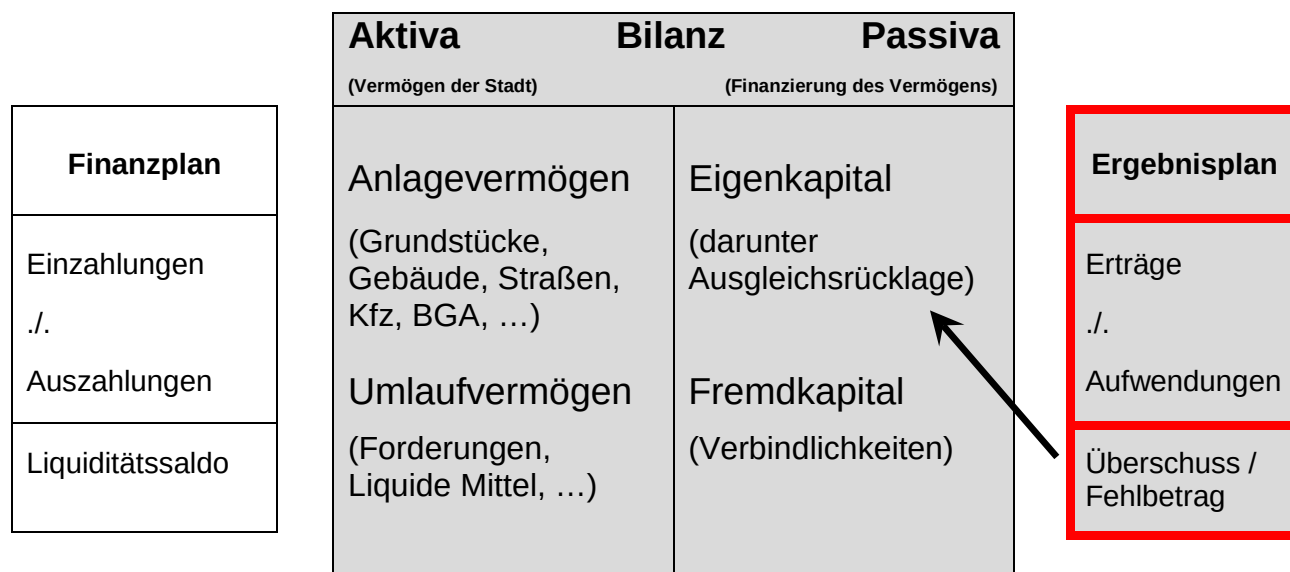
Hinweis zu den Ansatzermittlungen im Ergebnis- und Finanzplan

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 2017 nicht eingeplant. Für 2018 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.

Hinweis zum Abschluss des Jahres 2015

Der Jahresabschluss 2015 wurde geprüft und die Prüfungsergebnisse wurden durch den Wirtschaftsprüfer am 28.11.2016 in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt. Der Rat hat den Jahresabschluss in der Sitzung am 14.12.2016 festgestellt.

Ergebnisplan



Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres dargestellt. Er ist vergleichbar mit einer Gewinn- und Verlustrechnung privatwirtschaftlicher Betriebe. Wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen übersteigen, ergibt sich ein Überschuss, der zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führt. Der Haushalt ist in diesem Fall nach § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW ausgeglichen. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, ergibt sich ein Fehlbetrag, der zur Verminderung des Eigenkapitals führt. In diesem Fall ist der Haushalt nicht ausgeglichen. Er gilt jedoch ggf. als ausgeglichen unter den weiteren Voraussetzungen des § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW.

1. Ordentliches Ergebnis

1.1 Ordentliche Erträge	(+ 6,6 %)	45.066.750 €
1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	(+ 7,6 %)	27.236.020 €

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Grundsteuer A	126.000	124.000	122.923
Grundsteuer B	3.160.000	3.150.000	3.080.909

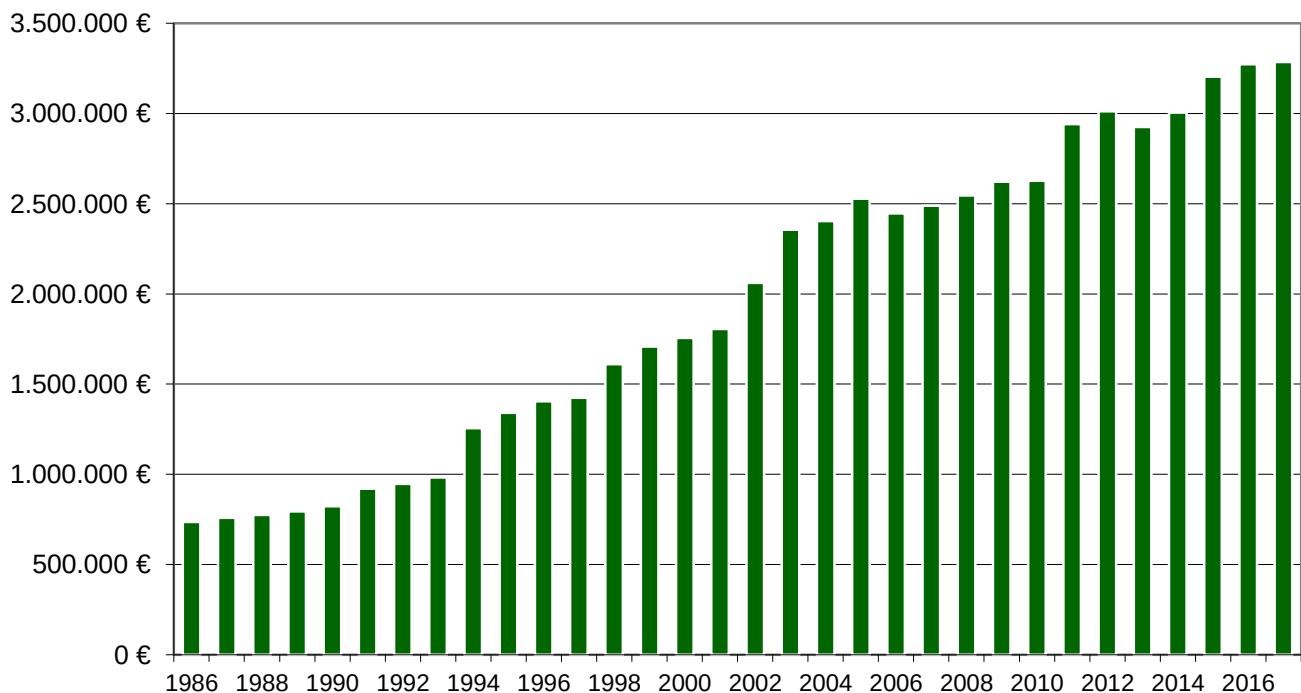
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A beruhen auf dem vom Land für 2017 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 217 % (Vorjahr ebenfalls 217 %). Je Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 581 € erzielt.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer B beruhen ebenfalls auf dem vom Land für 2017 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 429 % (Vorjahr ebenfalls 429 %). Je Hebesatz-Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 7.366 € 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 - 2001	175	175	330	305
2002	175	175	330	330
2003-2010	192	192	381	381
2011-2014	209	209	413	413
2015	213	213	423	423
2016-2017	217	217	429	429

Grundsteuern 1986 bis 2017



	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Gewerbesteuer	13.000.000	12.000.000	12.339.793

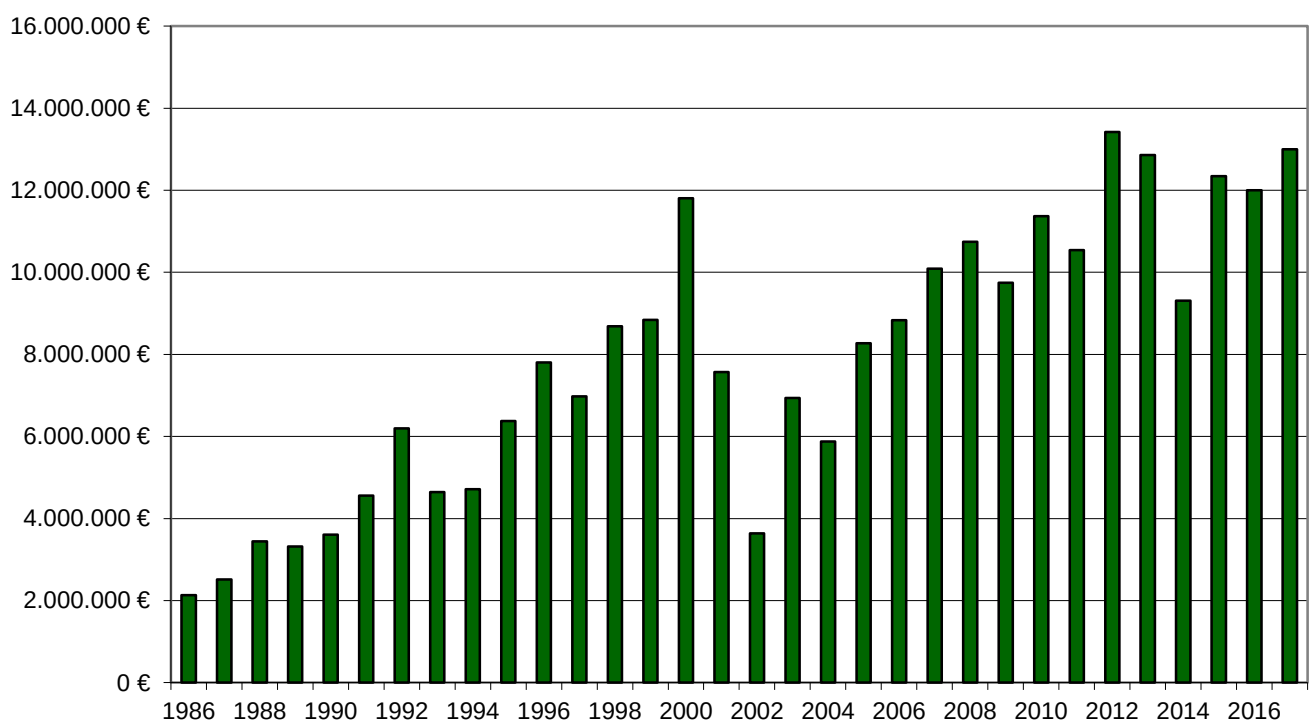
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer beruhen auf dem vom Land für 2017 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 417 % (Vorjahr ebenfalls 417 %). Je Hebesatz-Punkt wird voraussichtlich ein Steueraufkommen von rd. 31.175 € erzielt.

Nachdem die veranschlagten Gewerbesteuererträge für 2014 von 13,2 Mio. € im Ergebnis um rd. 3,9 Mio. € hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, hat sich das Aufkommen in 2015 und 2016 langsam wieder erholt und liegt wieder auf einem hohen Niveau.

Bei der Ansatzbildung 2017 ist zunächst der voraussichtliche Anteil der Vorauszahlungen bei der Jahressollstellung zu berücksichtigen. Er liegt nach aktuellen Berechnungen bei rd. 11,7 Mio. €. Bei dem gebildeten Ansatz von 13,0 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 2016 ab. Da sich die positive Entwicklung seit dem zweiten Halbjahr 2014 fortgesetzt hat, erscheint der Ansatz von 13,0 Mio. erreichbar zu sein.

Der Anteil der Gewerbesteuererträge an den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegt bei 47,73 % (Vorjahr 47,41 %). Dieser weiterhin sehr hohe Wert zeigt, dass die Entwicklung des Haushaltsergebnisses in erheblichem Maße von der konjunkturellen Entwicklung im Haushaltsjahr abhängt.

Gewerbesteuer 1998 bis 2017



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
2016-2017	417	417

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Gemeindeanteil an der Einkommen- Steuer	8.383.000	7.848.000	7.463.947
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	791.520	753.000	739.191

Aus der Abrechnung des **Anteils an der Einkommensteuer** für das Jahr 2016 ergibt sich eine Nachzahlung des Landes von rd. 235.000 €.

Nach der regionalisierten Steuerschätzung von November 2016 wird für 2017 ein landesweites Aufkommen von rd. 8,318 Mrd. € (Vorjahr 7,951 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. 8.148.000 €
insgesamt 8.383.000 €

Es ergeben sich somit gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 535.000 €.

Der städtische Anteil an den erhöhten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes im Zusammenhang mit der Systemumstellung des Familienlastenausgleichs (**Kompensationszahlung**) ist für das Jahr 2017 mit 791.520 € prognostiziert worden. Es ist vorgesehen, einen Betrag von rd. 790 Mio. € (Vorjahr 760 Mio. €) nach dem o.g. Einkommensteuerschlüssel zu verteilen.

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.571.500	1.245.800	1.208.201

Aus der Abrechnung des **Anteils an der Umsatzsteuer** für das Jahr 2016 ergibt sich voraussichtlich eine Nachzahlung des Landes von rd.

19.500 €

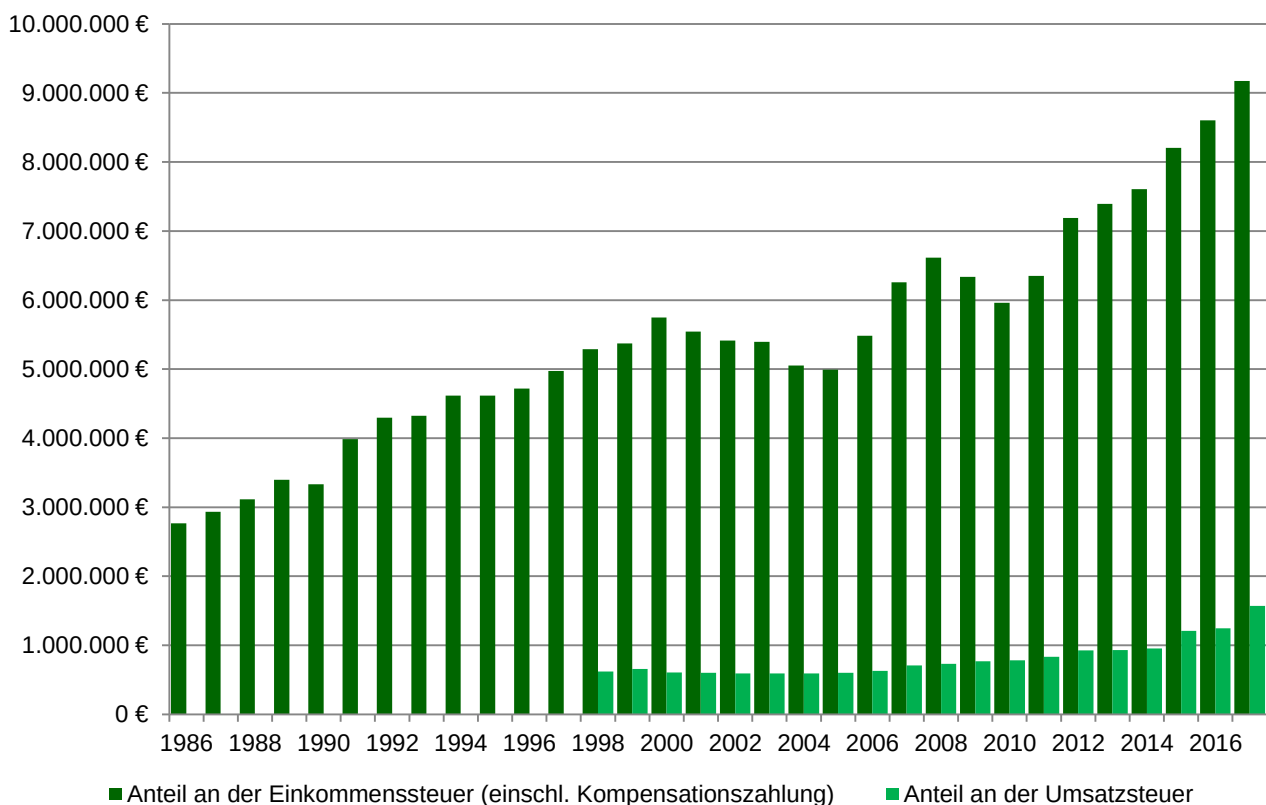
Für das Jahr 2017 wird ein landesweites Aufkommen von rd. 1,452 Mrd. € (Vorjahr rd. 1,170 Mrd. €) unterstellt.

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

1.552.000 €
1.571.500 €

In diesem Betrag ist eine Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Gemeinden im Bereich der Grundsicherung in Höhe von 1,5 Mrd. € enthalten.

Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer



	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Vergnügungssteuer	117.000	100.000	97.054
Hundesteuer	87.000	87.000	85.296

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 2017 entspricht dem voraussichtlichen Ergebnis 2016.

Eine Hundebestandsaufnahme wurde zuletzt im Jahr 2012 durchgeführt.

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 80,1 %) 6.049.880 €

Schlüsselzuweisungen	0	0	0

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung beruht auf der aktuellen Modellrechnung des Landes zum GFG 2017.

Danach ergeben sich für Stadtlohn bei einer Ausgangsmesszahl von 21,670 Mio. € (Vorjahr 20,756 Mio. €) und einer Steuerkraftmesszahl von 23,650 Mio. € (Vorjahr 21,110 Mio. €) erneut keine Schlüsselzuweisungen, weil die Steuerkraftmesszahl (fiktive Finanzkraft) die Ausgangsmesszahl (fiktiver Bedarf) um 1,980 Mio. € übertrifft.

Beim Hauptansatz wird jeder Einwohner in Stadtlohn mit 100 % gewichtet, sodass sich ein Hauptansatz von 20.411 Punkten ergibt. Je größer die jeweilige Kommune ist, desto größer ist auch der Gewichtungsfaktor, wodurch der Hauptansatz überproportional zur Einwohnerzahl steigt.

Der Schüleransatz steigt von 3.089 Punkten auf 3.125 Punkte, dabei werden die Ganztagschüler weiterhin mit 2,15 und die Halbtagschüler mit 0,85 gewichtet.

Der Soziallastenansatz wurde durch das FiFo-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt, sodass die Gewichtung je Bedarfsgemeinschaft weiterhin bei 17,63 liegt.

Der Zentralitätsansatz (Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) bleibt bei 0,52 Punkten je sozialversicherungspflichtigem Beschäftigten am Arbeitsort bestehen. Aufgrund einer höheren Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter erhöht er sich jedoch von 4.040 auf 4.237 Punkte.

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. Der Gewichtungsfaktor ist mit 0,18 Punkten gleich geblieben.

Die o.g. Berechnungen führen zu einem Gesamtansatz von 32.446 Punkten, der um 573 Punkte über dem Gesamtansatz des Vorjahres liegt. Der Grundbetrag (rechnerische Größe) je Ansatzpunkt ist von 651 € auf 668 € gestiegen, sodass sich die Ausgangsmesszahl von 20,756 Mio. € auf 21,670 Mio. € erhöht.

Da die fiktiven Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer über denen der Stadt Stadtlohn im Referenzzeitraum liegen (Grundsteuer A fiktiv 217 %, tatsächlich 213 % und 217 %; Grundsteuer B fiktiv 429 %, tatsächlich 423 % und 429 %; Gewerbesteuer fiktiv 417 %, tatsächlich 415 % und

417 %), werden Stadtlohn bei der Steuerkraft rd. 50.100 € mehr Steuereinnahmen unterstellt, als tatsächlich erzielt worden sind.

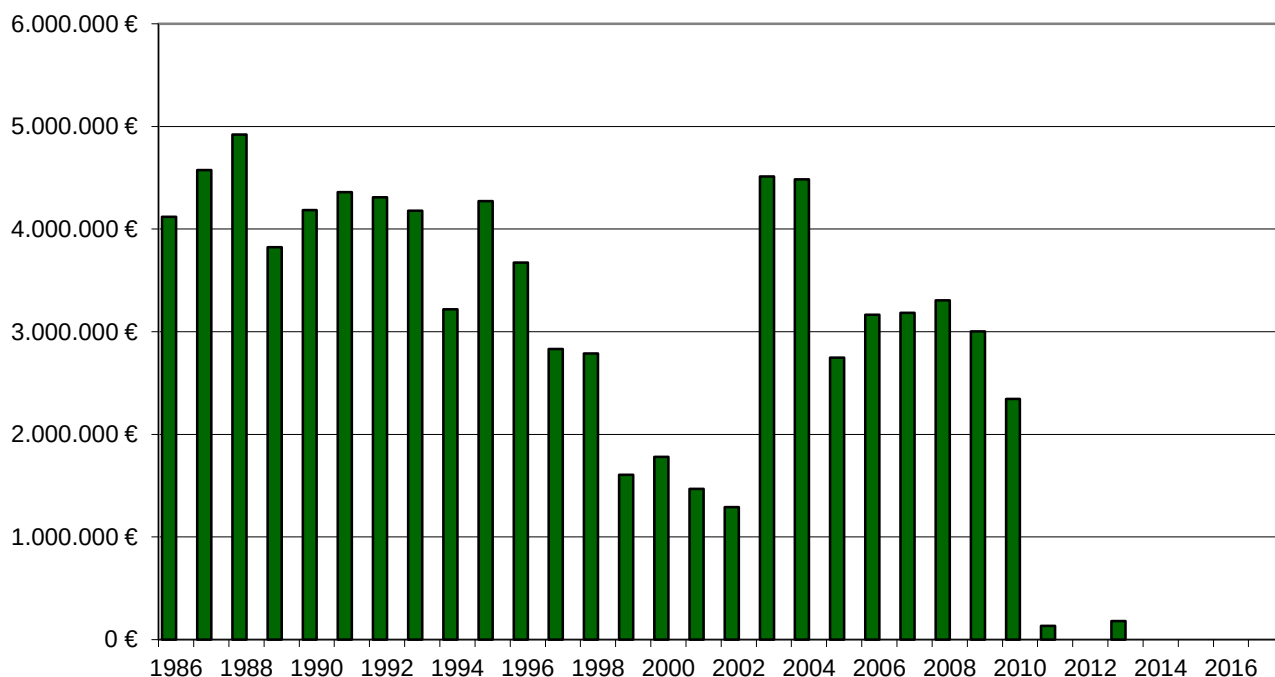
Der erhöhten Ausgangsmesszahl (anerkannter Bedarf) steht eine höhere Steuerkraftmesszahl (23,650 Mio. € / Vorjahr 21,110 Mio. €) gegenüber, sodass die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl um rd. 1,980 Mio. € (Vorjahr 0,353 Mio. €) überschreitet. Dies hat zur Folge, dass Stadtlohn zum vierten Mal 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 einer der landesweit höchsten Beträge war.

Gegen diese ungerechte Berechnungsmethode des GFG hat die Stadt Stadtlohn im Jahr 2012 gemeinsam mit 13 weiteren Kommunen aus dem Kreis Borken Verfassungsbeschwerde erhoben. Mit Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW vom 10.06.2016 wurde die Verfassungsbeschwerde schließlich zurückgewiesen. Das Gericht hat den Gesetzgeber allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verortung des Soziallastenansatzes bei den Gemeinden zu einer systematischen Verzerrung bzw. „Übernivellierung“ im kreisangehörigen Raum führt. Laut Urteilsbegründung sei die Übernivellierung für die Vergangenheit hinzunehmen, müsse jedoch vom Gesetzgeber zukünftig berücksichtigt werden. Leider wird die Vorgabe des Gerichts im GFG 2017 voraussichtlich noch nicht umgesetzt. So entsprechen Berechnungsmethode und Berechnungsparameter nach dem Gesetzesentwurf denen des GFG 2016.

Entsprechend dem Stärkungspaktgesetz muss Stadtlohn zudem auch 2017 wieder zur Stärkung der Finanzkraft stark verschuldeter Städte und Gemeinden eine Solidaritätsumlage (Abundanzumlage) zahlen, und zwar in Höhe von 9,95 % der überschüssigen Steuerkraftmesszahl. Diese Verpflichtung tritt ein, wenn eine abundante Stadt in den vorangegangenen vier Jahren mindestens zweimal abundant war. Dies ist der Fall, weil die Stadt in den Jahren 2014, 2015 und 2016 keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Die Solidaritätsumlage beträgt nach der aktuellen Modellrechnung rd. 197.100 € (siehe später bei Transferaufwendungen). Die Stadt hat sich im Verbund mit 71 weiteren Städten und Gemeinden an einer Verfassungsbeschwerde gegen das Stärkungspaktgesetz beteiligt, die vom Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen am 30.08.2016 zurückgewiesen wurde. Nun soll eine endgültige Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht getroffen werden.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 1986 bis 2017



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 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Zuweisungen für Flüchtlinge	2.700.000	0	1.029.524

(in 2016 unter Kostenerstattungen/Kostenumlagen veranschlagt)

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der asylsuchenden Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden seit 2005 jährlich Finanzmittel zur Verfügung. Seit dem 01.01.2017 wird hierfür eine monatliche Kostenpauschale von 866 € je Asylbewerber gezahlt. Hiervon sind 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden.

Erstattung Fonds Dt. Einheit	633.000	738.540	295.668

Für das Jahr 2015 ergibt sich aus der Abrechnung des Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage) nach der aktuellen Modellrechnung (Stand 27.10.2016) voraussichtlich ein Erstattungs- betrag von rd. 633.000 €, der 2017 als Ertrag veranschlagt werden kann.

Schulpauschale -konsumtiv-	568.620	762.530	780.008

Das Land zahlt seit 2002 pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwen- dungen im Schulbereich. Maßnahmenbezogene Zuweisungen entfallen seit diesem Zeitpunkt. Die Landesmittel können von den Gemeinden im Rahmen des Schulverwaltungsgesetzes (SchVG) z.B. für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulge-

bäuden 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 anteilige Veranschlagung dieses Anteils im Ergebnisplan.

Für das Jahr 2017 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 600 Mio. € (wie Vorjahr) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von rd. 767.900 €, der anteilig mit 568.600 € als lfd. Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt ist.

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Zuweisungen für lfd. Maßnahmen an Schulen	278.980	317.680	344.827

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:

Jugendwerk e.V.	149.700	10.500	148.633
Straßen	40.000	0	0
Kunstrasenplatz	35.000	35.000	35.000
Projekt „Jedem Kind sein Instrument“	20.000	18.000	27.016
Vital.NRW (ehem. LEADER-Projekt)	16.250	0	0
Konzept Wirtschaftswegemaßnahmen	15.000	15.000	0
Projekt „Regionale 2016“ (lfd. Mittel)	14.460	7.500	0
Musikschule	7.500	7.500	6.567
Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	1.270	26.360	60.678
Sommeratelier	0	16.500	0

Die Zuweisungen im Bereich Jugendwerk steigen durch einen Bruttoausweis der gewährten und erhaltenen Zuweisungen. Der Saldo bleibt zum Vorjahr nahezu unverändert.

Im Bereich der Straßen handelt es sich um einen pauschalen Zuschuss an den Wegeunterhaltungskosten im Gebiet des Bürgerwindparks Almsicker Loh i.H.v. 10.000 €/WEA.

Das ehem. LEADER-Projekt wird zu 65 % vom Land gefördert. Entsprechende Dienstleistungsaufwendungen sind i.H.v. 25.000 € eingeplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.560.100	1.393.900	1.931.273

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).

1.1.3 Sonstige Transfererträge **(+ 5.151,9 %)** **347.750 €**

Sonstige Transfererträge	347.750	6.750	11.600

Hierunter fallen neben 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. In 2017 sind dies insbesondere die Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ i.H.v. 322.000 €. Nähere Erläuterungen zu diesem Programm sind unter Punkt 1.2.3 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgeführt.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **(- 1,0 %)** **7.764.470 €**

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Verwaltungsgebühren	176.800	176.000	172.046

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.619.060	6.742.360	6.014.462
Kanalbenutzungsgebühren	3.704.000	3.619.050	3.579.996
Müllabfuhrgebühren	1.644.000	1.601.200	1.599.363
Benutzungsgebühren städt. Notunterkünfte	610.200	864.000	310.552
Musikschulentgelte	180.000	180.000	171.681
Friedhofsgebühren	170.600	169.500	151.493
C-Beiträge	158.000	155.000	139.337
Straßenreinigungsgebühren	69.560	67.420	52.991
Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr	40.000	35.000	24.101
Parkgebühren	12.500	20.000	23.635
Entgelte aus Theaterveranstaltungen	10.000	10.000	11.610
Gebühren für die Fäkalienentsorgung	7.050	8.040	5.478
Entgelte aus Musikveranstaltungen	4.500	4.500	3.050
Nutzung Sporthalle Fließschwimmhalle	4.000	4.000	3.367
Erstattung Überwachung Kleinkläranlagen	2.500	2.500	0
Nutzung Sporthalle Hordtschule	2.150	2.150	2.056

Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Marktstandsgelder)	15.000	15.000	12.765

Die Haushaltsansätze der Gebührenhaushalte beruhen auf den vom Rat am 14.12.2016 beschlossenen Tarifen:

Die **Kanalbenutzungsgebühren** für das Jahr 2017 entwickeln sich unterschiedlich: Während die Schmutzwassergebühr 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 Niederschlagswassergebühr eine Erhöhung um 2 Cent / m². Für 2017 ergeben sich folgende Gebühren:

Niederschlagswassergebühr:
Schmutzwassergebühr:

von 0,63 € / m² auf 0,65 € / m²
unverändert 2,00 € / m³

Die **Straßenreinigungsgebühren** erhöhen sich ebenfalls, da die Gebührenausschleichsrücklage in vergangenen Jahren aufgezehrt worden ist und tarifliche Besoldungs- und Vergütungsanpassungen ebenso wie eine geringfügige Erhöhung der zu kehrenden Kilometer eine weitere Kostensteigerung zur Folge hatten. Die Gebühren steigen dadurch 2017 wie folgt:

Zone 1	Anliegerstraßen	von 1,28 € / lfdm auf 1,30 € / lfdm
Zone 2	innerörtliche Straßen	von 1,15 € / lfdm auf 1,16 € / lfdm
Zone 3	überörtliche Straßen	von 1,01 € / lfdm auf 1,03 € / lfdm

Nachdem die **Abfallbeseitigungsgebühren** in 2016 in unveränderter Höhe beibehalten werden konnten, erfordern höhere Verwaltungskosten, ein Anstieg der Tonnenzahl sowie gestiegene Sammlungsmengen eine Anpassung der Gebühren in 2017.

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 2017:

Gebühren für das Restmüllgefäß:

60-Liter-Gefäß	von 144,80 € auf 146,40 €/Gefäß
80-Liter-Gefäß	von 166,80 € auf 169,20 €/Gefäß
120-Liter-Gefäß	von 212,40 € auf 214,80 €/Gefäß
240-Liter-Gefäß	von 350,40 € auf 354,00 €/Gefäß
1.100-Liter-Container wöchentlich	von 3.114,00 € auf 3.332,40 €/Cont.
1.100-Liter-Container 14-tägig	von 1.614,00 € auf 1.728,00 €/Cont.
1.100-Liter-Container 4-wöchentlich	von 864,00 € auf 925,20 €/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

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 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	786.920	819.190	812.796

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 gegenge-rechnet 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 Zuwen-dungen und allgemeine Umlagen).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	166.690	87.560	0

Es handelt sich um die Auflösung von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren im Bereich Abwas-serbeseitigung.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

(- 4,7 %)

547.630 €

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Mieten und Pachten	511.730	539.780	429.401

davon im Wesentlichen

Mieten für Wohn- und Geschäftsräume	160.000	165.000	165.635
Pachteinnahmen Frei- und Hallenbad	135.000	135.000	0
Mieterträge Geschwister Hakenfort-Stiftung	90.000	85.000	93.172
Pachten von unbebauten Grundstücken	50.000	100.000	95.850
Mieterträge Kindergärten	36.220	3.040	0
Vermietung Stadthalle	18.000	18.000	18.808
Verpachtung Losbergspieker	6.000	3.000	8.372
Erbpachtzinsen Gewerbegebiet Thyssenstraße	4.600	18.000	34.529

Die übrigen Mieten und Pachten setzen sich u.a. aus Jagdpachtanteilen, Mieten für Telekommuni-kationsanlagen sowie der Verpachtung des Kiosk am Gymnasium zusammen.

Die Senkung der Pachteinnahmen im Bereich der unbebauten Grundstücke verringert sich im We-sentlichen aufgrund des Wegfalls der (Erb-)Pacht der Berkelmühle.

Die Mieterträge für Kindergärten steigen durch die Nutzung der Räumlichkeiten in der ehemaligen Johannesschule durch den Spielkiste e.V..

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Erträge aus Verkauf	9.900	8.600	21.862

davon

Verkauf Strom aus Photovoltaikanlagen	7.500	6.500	7.780
Verkauf Strom BHKW Kläranlage	1.000	1.000	9.694
Verkaufserlöse Dokumentationen	1.000	1.000	4.213

Die Einspeisung von Strom aus dem BHKW an der Kläranlage Bockwinkel kommt dem Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung zu Gute.

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.000	26.000	123.274

(Nettoentgelt DSD)

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 57,8 %) 1.662.800 €

Kostenerstattungen für Wahlen	20.000	0	0

davon

Bundestags- und Europawahlen	10.000	0	0
Landtagswahlen	10.000	0	0
Kreistags- und Landratswahl	0	0	0

Für 2017 stehen Landtags- und Bundestagswahlen an.

Flüchtlingsaufnahmepauschale	0	2.500.000	0

(Ausweis unter 1.1.2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Personalkostenerstattungen	1.383.010	1.191.790	1.178.061

davon

Rettungswache	855.340	758.900	708.547
Wahrnehmung Aufgaben SGB II	440.000	336.000	389.834
Stadtarchivar	25.670	24.890	24.623
Arbeitsverhältnisse § 16 SGB II	22.000	13.000	19.319
Schulsozialarbeit Grundschulen	21.000	21.000	14.282
Bildung und Teilhabe	19.000	19.000	21.456
Projekt Jeki „Jedem Kind sein Instrument“	0	19.000	0

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 erfolgt auf Basis von 5,5 anzuerkennenden Stellen.

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Sonstige Erstattungen	526.790	241.010	297.872

davon im Wesentlichen

Rettungswache	134.590	85.890	82.381
SV-Bäder GmbH (Querschnittskosten)	32.250	32.250	0
Wahlen	20.000	2.500	0
Unterbringung Obdachlose	18.000	15.000	20.044
Jugendverkehrsschule	17.500	17.500	0
Energiekostenbeteiligung Sportvereine	13.000	13.000	12.579
Planungskosten Bauleitplanung	10.000	23.000	0
Kostenerstattungsbeträge nach BauGB	9.600	9.300	17.870
Kostenerstattung unterirdische Kabelverlegung Baugebiet Owwering	8.800	8.500	13.675
Kriegsgräberpflege	5.500	5.500	5.509
Beihilfe Feuerschutzsteuer für Ausbildung Feuerwehrangehörige auf Landesebene	5.000	5.000	0

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 hat 2016 von der Stadt Gescher die Betreuung der Jugendverkehrsschule übernommen. Die Kosten von rd. 19.000 € werden von den beteiligten Städten erstattet, sodass sich am Netto-Aufwand gegenüber den Vorjahren 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 zur Bauleitplanung handelt es sich um Erstattungen von Investoren.

1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (+ 16,0 %) 1.458.200 €

Konzessionsabgabe SVS GmbH	765.500	740.000	710.544

Erstattung von Steuern (Erstattung Kapitalertragsteuer SVS GmbH)	155.000	154.300	1

Der Körperschaftsteuerbescheid 2014 ist erst im Jahr 2016 zugegangen. In 2015 ist für 2013 eine Korrektur von 1,03 € erfolgt.

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	247.800	61.100	92.724

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind mit dem Wert, um den sie den Buchwert in der Bilanz übersteigen, als Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt. Es handelt sich im Wesentlichen um Grundstücke im Baugebiet Erningfeld.

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Andere sonstige ordentliche Erträge	100.900	99.670	118.187
Verzinsung der Gewerbesteuer	70.000	80.000	104.895
Verwarnungs- und Bußgelder	63.000	62.500	59.858
Säumniszuschläge u.a.	56.000	60.000	51.671

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 €

Aktivierte Eigenleistungen des Bauhofes	0	0	38.533

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 €

1.2 Ordentliche Aufwendungen	(+ 5,4 %)	44.382.200 €
1.2.1 Personalaufwendungen	(+ 1,6 %)	8.397.070 €
1.2.2 Versorgungsaufwendungen	(+ 39,1 %)	967.100 €
	(+ 4,5 %)	9.364.170 €

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Personalaufwendungen	8.397.070	8.266.810	8.142.199
Versorgungsaufwendungen	967.100	695.370	744.295

In Summe steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um insgesamt rd. 4,5 %. Hierbei steigt der Personalaufwand wegen geänderter Darstellung ab dem Jahr 2017 um nur 1,6 % und der Versorgungsaufwand um 39,1 %. Es handelt sich dabei nur um eine Verschiebung zwischen den Positionen. Bei vergleichbarer Veranschlagung ergäbe sich eine Veränderung von 5,0 % (Personalaufwand) bzw. -2,2 % (Versorgungsaufwand).

Es wurden folgende Parameter in der Personalkostenprognose berücksichtigt:

- lineare Erhöhung für die tariflich Beschäftigten um 2,35 % zum 01.02.2017
- lineare Erhöhung für die Beamten um 2,0 % zum 01.05.2017
- für die Folgejahre wurde eine lineare Erhöhung von 2,0 % unterstellt
- Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung
- strukturelle Änderungen (Rückkehr aus Elternzeit, Neueingruppierungen, Stufensteigerungen, etc.)
- Neueinstellungen (Friedhofsgärtner, Traustandesbeamte, Kämmerei, Bauhof, Tiefbau)
- die Beschäftigten und der Auszubildende am Frei- und Hallenbad sind seit 2016 nicht mehr in der Planung enthalten

Der Personalaufwand 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

Beamtenbesoldung	(+ 2,1 %)	1.148.180 €
Löhne und Gehälter	(+ 5,3 %)	5.538.260 €

Tariflich Beschäftigte:

• Beiträge zu Versorgungskassen	432.300 €
• Sozialversicherungsbeiträge	1.131.000 €
• Beihilfe	4.000 €

Aktive Beamte:

• Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	83.200 €
• Zuführung zur Pensionsrückstellung	38.070 €
• Zuführung zur Beihilferückstellung:	21.460 €

Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 1.116.010 € gegenüber (vgl. Punkt 1.1.6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Der Versorgungsaufwand 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

• Beiträge Versorgungskasse Pensionen	688.700 €
• Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	182.500 €
• Zuführung zur Pensionsrückstellung:	57.060 €
• Zuführung zur Beihilferückstellung:	38.840 €

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 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 5,1 %) 8.760.270 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	873.800	578.200	679.789

davon im Wesentlichen

Schulen	479.500	260.500	209.721
Wohngebäude	150.000	130.000	274.388
Rathaus einschl. Nebengebäude	87.000	20.000	36.079
Sporthallen und -plätze	61.000	84.000	76.741
Friedhofskapelle und Leichenhalle	19.500	20.000	1.822
Stadthalle	14.000	25.000	15.309
Feuer- und Rettungswache	5.100	5.100	15.574

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

Der Ansatz für die bauliche Unterhaltung der Wohngebäude ist im Wesentlichen für die Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen.

Am Rathaus sollen 2017 eine Erneuerung der Schließanlage sowie eine Innenhofsanierung erfolgen.

In der Stadthalle soll aus Brandschutzgründen der Bühnenvorhang erneuert werden.

Die Unterhaltungsmaßnahmen im Schulbereich werden u.a. durch das Förderprogramm „**Gute Schule 2020**“ finanziert. Mit diesem Programm übernimmt das Land Zinsen und Tilgung von Krediten, die die Kommunen für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur aufnehmen können. Die Kreditaufnahme erfolgt hierbei über ein spezielles Angebot der NRW.Bank. Die Verteilung der Mittel basiert auf einem Schlüssel, der sich zur Hälfte nach der Verteilung der Schlüsselzuweisungen und zur Hälfte nach der Verteilung der

Schulpauschale richtet. In Stadtlohn stehen aus diesem Programm insgesamt 1.288.483 € zur Verfügung, die mit jährlich 322.121 € gleichmäßig auf die Jahre 2017 bis 2020 verteilt werden.

Die Verwendung der Mittel kann sowohl investiv als auch konsumtiv geschehen. Haushaltsrechtlich ist bei investiver Verwendung ein Investitionskredit einzuplanen, bei der hier vorgesehenen konsumtiven Verwendung ist ein Liquiditätskredit aufzunehmen. Die Ertragswirksamkeit erfolgt analog zur Buchung des Aufwandes.

Es ist vorgesehen, die Mittel des Jahres 2017 vollständig für die Sanierung und Modernisierung der Gebäude zu verwenden. Dies hat zur Folge, dass die Maßnahmen voll aufwandswirksam veranschlagt werden müssen. Gleichzeitig erfolgt die Veranschlagung des Ertrages in voller Höhe unter der Position 1.1.3 – sonstige Transfererträge (s.o.), sodass die folgenden Maßnahmen (anteilig) ergebnisneutral abgewickelt werden können:

Maßnahme	Betrag in €
Fliednerschule - Heizungsanlage Sporthalle von Öl auf Gas	40.000
Gescher-Dyk-Schule – Neue Heizung Sporthalle	60.000
Hordtschule – Erneuerung Fenster Gebäudeteil B Teil 2	15.000
Hordtschule – Beleuchtung Klassenräume 1. BA	10.000
Hilgenbergschule – Neue Heizung Hauptgebäude	75.000
Losbergschule – Hochwasserschutzmaßnahmen am Gebäude (unabhängig vom Hochwasserschutzkonzept)	27.000
Herta-Lebenstein-Realschule – Erneuerung Holzboden Technikraum	15.000
Geschwister-Scholl-Gymnasium – Erneuerung / Ergänzung Schließanlage	35.000
Geschwister-Scholl-Gymnasium – Austausch Fußböden	24.000
Geschwister-Scholl-Gymnasium – Kellersanierung Gebäudeteil A	20.000
Geschwister-Scholl-Gymnasium – Lüftungsanlage kleine Sporthalle	20.000
Gesamt	341.000

Für die Folgejahre ist noch offen, wie die Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ eingesetzt werden sollen. Im Jahr 2017 wird ein Medienkonzept für die Schulen entwickelt, das ggf. als Grundlage hierfür genutzt werden könnte.

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	708.500	745.200	712.495

davon im Wesentlichen

Abwasserbeseitigung	250.000	250.000	283.212
Stadtstraßen	100.000	120.000	116.880
Wirtschaftswege	108.000	150.000	74.076
Grünanlagen an Stadtstraßen	70.000	70.000	73.640
Brücken und Durchlässe im Außenbereich	50.000	0	0
Park- und Gartenanlagen, Wallhecken und Baumreihen	35.000	35.000	39.709
Rad- und Wanderwege	22.500	22.000	26.616
Losbergpark einschl. Minigolfanlage	25.000	22.000	26.357
Spielplätze und Bolzplätze	20.000	20.000	20.121
Friedhof	10.500	10.500	19.313

Im Übrigen für die Straßenbeleuchtung, die öffentlichen Parkplätze, die Parkscheinautomaten, die Unterhaltung der Minigolfanlage Losbergpark, den Hochwasserschutz, die Kriegsgräberpflege, die Wartehallen sowie die Stromanschlusskästen für Märkte.

Der Aufwand für Brücken und Durchlässe im Außenbereich ist zur Brückenprüfung und Instandhaltung notwendig.

Erstattungen an Gemeinden / GV und übrige Bereiche	445.500	402.900	361.139

davon

Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen SGB II des Kreises Borken	444.000	401.400	359.952
Kosten der Vorprüfung nach LHO	1.500	1.500	1.187

Der Ansatz für die Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen nach dem SGB II beläuft sich nach derzeitigen Berechnungen für 2017 auf rd. 444.000 €.

Erstattungen an Gemeinden / GV und übrige Bereiche	15.000	15.000	13.282

Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung der Kosten für die Schulsozialarbeit an der Losbergschule.

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.563.190	1.596.130	1.667.545

davon im Wesentlichen

Schulen	908.970	811.000	873.791,57
Wohngebäude	250.000	350.000	168.960
Sportstätten	150.000	138.000	133.175
Rathaus einschl. Nebengebäude	75.000	70.000	63.433
Volkshochschule	27.800	27.000	28.584
Stadthalle	26.000	27.000	26.188
Feuer- und Rettungswache	23.350	22.000	23.624
Stadtstraßen (Reinigung Straßeneinläufe)	21.000	21.000	21.512
Musikschule	18.680	17.000	17.700
Einrichtungen für Jugendwerk e.V.	16.300	19.500	20.727
Bauhof	16.000	15.800	13.424
Haus Hakenfort	8.800	9.300	10.066
Stadtarchiv	5.700	5.000	5.295

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

Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.009.350	1.014.850	1.000.231

davon

Straßenentwässerung	485.000	467.000	467.120
Straßenbeleuchtung	270.000	305.000	300.795
Abwasserbeseitigung	210.000	200.000	190.735
Losbergspieker, Losbergpark	20.000	17.500	15.884
Friedhof	14.000	14.500	15.555
ÖPNV (Wartehallen / Busbahnhof)	5.700	6.200	5.916
Unbebaute Grundstücke	4.000	4.000	3.634

Aufgrund des neuen Straßenbeleuchtungsvertrages aus dem Jahr 2016 sind bei Neuerwerb keine Leuchten mehr von der Stadt zu zahlen, da in der neuen Leuchtenpauschale ein Anteil für Neuanschaffungen und Erneuerung von Lampen enthalten ist.

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Haltung von Fahrzeugen	153.500	136.500	182.717

davon

Bauhof	87.000	70.000	71.378
Feuerwehr	30.000	30.000	69.567
Abwasserbeseitigung	12.000	12.000	12.969
Rathaus	12.000	12.000	8.769
Friedhof	5.000	5.000	6.371
Losbergpark	5.000	5.000	8.261
Jugendverkehrsschule	0	2.500	2.500

Der Ansatz für den Bauhof steigt, da für den Steiger aufgrund des Ablaufes der Nutzungsdauer ein neues Schlauch- und Elektropaket erforderlich ist.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	124.500	136.430	142.951

davon

Schulen	33.600	31.730	17.709
Bauhof	21.500	20.500	21.074
Städtische Gebäude allgemein	10.000	15.000	46.985
Feuerwehr	10.000	10.000	10.593
Verkehrseinrichtungen an Stadtstraßen	10.000	10.000	8.857
Spielgeräte auf Bolz- und Spielplätzen	10.000	10.000	10.042
Abfallbeseitigung	6.000	6.000	2.708
Rathaus	5.000	5.000	4.381
Abwasserbeseitigung	3.300	6.000	3.412
EDV Hard-und Software	3.000	3.000	2.753
Friedhof	3.000	3.000	4.661

Die wesentliche Position an den Schulen ist die Unterhaltung der 500 PCs, die mit je 40 € veranschlagt ist.

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	127.500	127.000	117.678

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	699.960	690.270	644.490

Davon im Wesentlichen

Schulen	324.710	333.020	306.044
Abwasserbeseitigung	104.000	100.000	105.568
Einwohnerangelegenheiten	70.000	70.000	71.393
Repräsentationskosten	23.000	17.000	22.183
Wahlen, Statistiken	20.000	0	0
Straßenreinigung (Winterdienst)	20.000	20.000	10.837
Theater	20.000	20.000	23.547
Musikpflege (ohne Musikschule)	14.500	14.500	12.353
Brand- und Katastrophenschutz	13.000	13.000	14.840
Bauhof	11.000	11.000	9.977
Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	9.500	14.000	8.670
Städtepartnerschaft	6.000	10.000	7.051
Ausgleichsmaßnahmen	6.000	6.000	0
Sportstätten	6.000	6.000	2.665
Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	2.857
Förderung der Jugendarbeit / -begegnungen	4.000	4.000	4.791
Märkte	4.000	3.750	3.801
Heimat- und Brauchtumspflege	4.000	5.000	3.824
Losbergpark / Losbergspieker	4.000	4.000	2.827
Kulturpflege	3.500	4.000	742
Abfallbeseitigung (Hundekotbeutel)	3.000	3.000	2.992
Mittel Sozialarbeiterin	3.000	3.000	0

Der Ansatz für die Repräsentationskosten wird unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2016 von 17.000 € auf 23.000 € erhöht.

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG 60 – 410 €)	51.600	54.500	68.053

davon im Wesentlichen

Schulen	16.500	22.900	23.922
EDV Rathaus	12.000	10.000	22.072
Feuerwehr	6.000	8.000	6.700
Rathaus	5.000	5.000	4.497
Abwasserbeseitigung	4.000	1.300	2.169

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.987.870	2.836.210	2.750.171

Davon im Wesentlichen

Abfallbeseitigung	1.542.800	1.437.790	1.512.766
Schülerbeförderung	720.000	705.000	709.241
Abwasserbeseitigung	194.500	169.000	177.301
Städtebau / Planung	90.000	77.100	44.407
Straßenreinigung einschl. Winterdienst	63.000	62.080	45.470
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung	46.050	44.000	7.164
Wirtschaftswege	46.000	46.000	1.057
Rechnungsprüfung	27.500	29.500	48.162
Projekt LEADER (ehem. ILEK)	25.000	0	1.065
Regionale 2016	24.100	12.500	14.990
Entgelt Schulschwimmen	23.000	23.000	23.409
Öffentliche Parkplätze	20.250	60.250	141
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	20.000	20.000	4.597
Erstellung Medienkonzept	15.000	0	0
Friedhof	15.000	15.000	18.122
Stadtstraßen (v. a. Abfälle)	12.000	12.140	7.207
Bürgerbüro	12.000	12.000	8.057
Brand- und Katastrophenschutz	10.500	11.500	11.282
Schulen Dienstleistungsaufwand	10.000	20.000	5.650
Hochbau / Bauverwaltung (Energiepässe)	8.000	15.000	17.229
Geoinformation, Stadtpläne	8.000	12.000	5.056
EDV	8.000	5.000	5.815
Bauhof	7.500	7.500	9.858
Losbergpark (Abfälle)	7.500	7.500	9.556
Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	5.000	5.000	501
Rettungswache	5.000	0	0

Die höheren Aufwendungen im Bereich Abfallbeseitigung ergeben sich aus erhöhten Deponierungskosten, die im Ansatz 2016 noch nicht enthalten waren sowie höheren Abfallmengen und einer Steigerung der Tonnenanzahl.

Im Bereich der Schülerbeförderung resultiert die Kostensteigerung neben einer eingeplanten Preissteigerung aus der Übernahme der Jahrgänge 9 und 10 der Roncallischule in Südlohn ab dem Schuljahr 2017/2018.

Bei der Abwasserbeseitigung erhöht sich der Ansatz dadurch, dass aufgrund der Einstellung neuer Mitarbeiter voraussichtlich auch mehr Maßnahmen umgesetzt werden können.

1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen (- 5,6 %) 4.787.990 €

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 „vorsich-

tig 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. 4,79 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	4.787.990 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	- 1.560.100 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	- 786.920 €
• Erträge aus der Auflösung von Gebührenrücklagen	- <u>166.960 €</u>
• ergibt Nettobelastung von	2.274.010 €

1.2.5 Transferaufwendungen (+ 9,7 %) 20.122.860 €

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 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Krankenhausinvestitionsumlage	236.000	236.000	236.379

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 2016.

Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	51.000	90.000	34.272

davon

Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	50.000	89.000	33.590
Bürgerbus Stadtlohn-Südlohn	1.000	1.000	682

Zuweisungen an Zweckverbände	247.870	244.400	228.005

davon

Wasser- und Bodenverbände (C-Beiträge)	160.000	158.000	155.091
Volkshochschule	82.070	80.600	67.132
Wasser- und Bodenverbände (A-Beiträge)	5.800	5.800	5.782

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Wirtschaftsförderungsgesellschaft)	25.500	26.200	22.030

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Zuschüsse an übrige Bereiche	1.483.320	1.361.070	1.626.390

davon

Betriebskosten Kindergärten	325.000	319.000	310.555
Schulprojekte	239.880	257.680	341.712
Jugendwerk e.V.	221.850	68.150	222.513
St. Anna-Realschule	124.500	132.000	168.373
Zentralbücherei	121.000	121.000	68.850
SMS Stadtmarketing Stadtlohn e.V.	113.200	113.200	116.047
Maßnahmen aus Erträgen der Geschwister-Hakenfort-Stiftung	95.350	90.000	108.850
Förderung der Jugendarbeit der Vereine	86.000	86.000	85.545
Bewirtschaftung der Sportanlagen	72.000	72.000	66.386
Soziale Dienste, caritative Vereine (DRK)	34.750	34.750	34.034
Förderung von Familien	11.000	11.000	9.261
Freundes- und Förderkreis Johannesschule	9.000	9.000	9.000
Auflösung ARA Sportstätten	5.440	5.440	0
Investitionsförderungen der Vereine	5.000	5.000	1.928
Vereine der Brauchtums- und Kulturpflege	4.600	4.500	4.225
Entwicklungshilfeprojekte	4.000	4.000	4.000
Erneuerungsmaßnahmen an Denkmälern	2.500	2.500	0
Musik- und Gesangsvereine	2.000	2.000	1.230
Zuschuss an das DRK	2.000	2.000	2.000
Hilfsfonds für in Not geratene Schwangere	1.000	1.000	1.000
Weihnachtsbeihilfe für Kinder von Asylbewerbern	1.000	1.000	96
Unterhaltung von Denkmälern	800	800	800
Förderung naturpflegender Vereine	800	800	0
Maßnahmen aus Erträgen der Stiftung Emma Mans	500	50	1.105
Zuschüsse an Tierzuchtvereine	150	200	75

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

Der Vorjahresansatz im Bereich Jugendwerk wurde unter Verrechnung von Zuschüssen Dritter gebildet, muss jedoch brutto ausgewiesen werden.

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 57.000 € veranschlagt als zusätzliche Zuwendung zur Dachsanierung.

Der Verwaltungskostenzuschuss für die Zentralbücherei besteht aus einer Pauschale von 111.000 € Sach- und Personalkosten sowie 10.000 € Investitionskosten.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.639.250	2.846.000	1.295.267

Der Ansatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sinkt um rd. 207.000 €, da mit einer geringeren Anzahl von Asylbewerbern gerechnet wird.

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Gewerbsteuerumlage	2.145.400	1.613.000	1.228.961
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	452.000	429.300	326.971

Bei der Berechnung der Gewerbsteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ ist von einem Gewerbesteueraufkommen von 13.000.000 € ausgegangen worden.

Bei einem Hebesatz für das Jahr 2017 von 417 % ergibt sich daraus ein zu Grunde zu legenden Messbetrag von 3.117.505 €

Gewerbsteuerumlage inkl. Fonds „Deutsche Einheit“

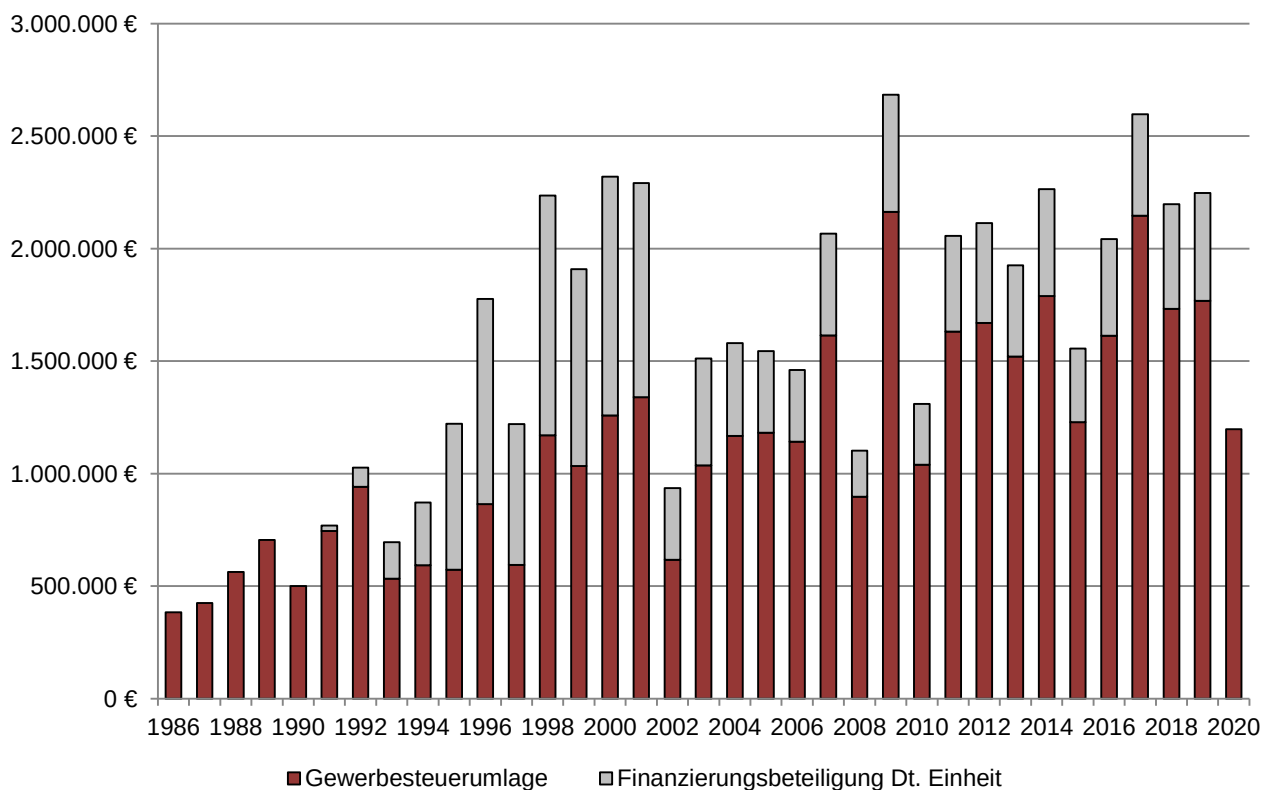
Umlagesatz 2017	68,5 % (Vorjahr 69,0)	2.135.000 €
Nachzahlung für 2016		+ 462.000 €
		<u>2.597.000 €</u>

Der Umlagesatz wurde für 2017 um 0,5 Punkte auf 68,5 % gesenkt.

Die Nachzahlung für 2016 basiert auf einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen. Eine genaue Abrechnung kann erst nach Jahresschluss 2016 erfolgen, weil die Ist-Einnahmen für die Berechnung maßgeblich sind.

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Daher wird die Umlage für das Jahr 2020 mit einem Vervielfältiger von 35,0 % berechnet.

Entwicklung der Gewerbsteuerumlage 1986 - 2020



	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Kreisumlage	12.629.200	11.012.420	12.332.743

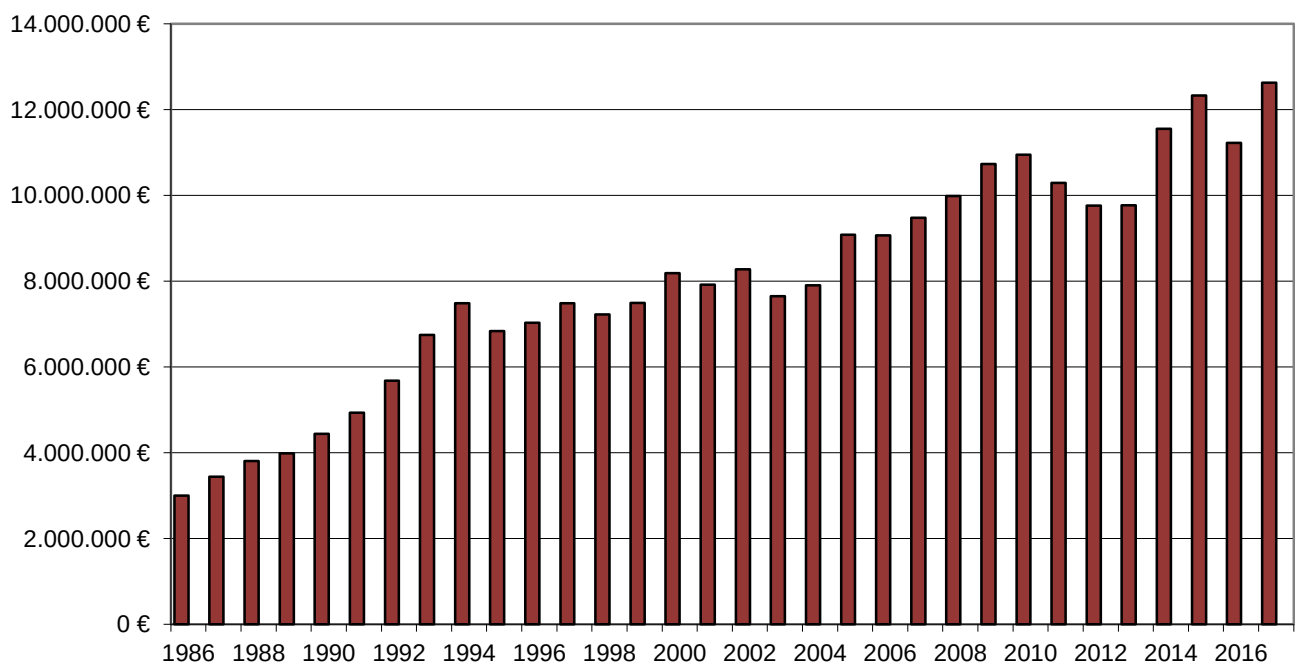
Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage erhöht sich um 1,7 Punkte von 27,8 auf 29,5 Punkte. Der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage sinkt um 0,5 Punkte von 24,4 auf 23,9 Punkte.

Bei einer zu erwartenden Umlagegrundlage von rd. 23,650 Mio. € (Vorjahr 21,110 Mio. €) betragen somit die

allgemeine Kreisumlage:	29,5 v.H.	6.976.810 €
Jugendamtsumlage:	23,9 v.H.	5.652.390 €
Kreisumlage insgesamt:		12.629.200 €

Damit steigt die allgemeine Kreisumlage gegenüber dem Vorjahresansatz um 14,8 % und die Jugendamtsumlage um 9,7 %. Mit rd. 12,629 Mio. € liegt der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2017 bei rd. 28,5 % (Vorjahr 26,2 %) und stellt die größte Einzelposition im Haushalt dar.

Kreisumlage 1986 bis 2017



je Punkt = 236.502 €	2016	2017	Differenz
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	27,8	29,5	+ 1,7
Hebesatz Jugendamtsumlage	24,4	23,9	- 0,5
Hebesatz insgesamt	52,2	53,4	- 1,2

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Solidaritätsumlage	197.070	36.270	0

Entsprechend dem Stärkungspaktgesetz zahlen abundante Gemeinden seit 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 vier 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. Ebenso waren für 2016 rd. 36.300 € Solidaritätsumlage fällig. Da Stadtlohn nach der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2017 erneut abundant sein wird, ist zusätzlich wieder eine Solidaritätsumlage von voraussichtlich rd. 197.000 € zu zahlen. Die Stadt hat sich im Verbund mit 71 weiteren Städten und Gemeinden an einer Verfassungsbeschwerde gegen das Stärkungspaktgesetz beteiligt, die vom Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen am 30.08.2016 zurückgewiesen wurde. Nun soll eine endgültige Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht getroffen werden.

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.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (- 3,1 %) 1.346.910 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	56.000	57.500	60.648

Reisekosten	17.000	15.000	17.549

Dienst- und Schutzkleidung	43.160	38.120	41.198

Der Anstieg resultiert aus dem Bereich der Feuerwehr, da die Anzahl der Kräfte in der Einsatzabteilung gestiegen ist.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.150	10.150	7.236

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	258.000	267.500	237.179

davon

Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder	200.000	211.000	175.997
Lohnkostenersatz, Kosten Brandwachen, Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	57.000	55.000	59.614
Schiedsmannamt	1.000	1.500	1.568

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Mieten und Pachten	301.190	265.870	207.888

davon

bebaute Grundstücke allgemein	110.720	120.500	50.808
Feuer- und Rettungswache - Übergangslösungen	53.600	0	0
Sportanlagen	49.000	49.000	48.622
Rathaus (Kopiergeräte, Räume)	35.000	23.000	13.214
Unterbringung von Obdachlosen	24.000	24.000	25.279
Abwasserbeseitigungsanlagen	16.900	16.900	16.844
Parkplätze, -einrichtungen	4.000	3.500	3.651
Grünannahmestelle (Wertstoffhof)	2.920	2.920	2.918
Spiel- und Bolzplätze	2.000	2.000	1.985
Rad- und Wanderwege	1.600	1.600	1.533
Naturschutz und Landschaftspflege	1.450	1.450	1.444

Die Erhöhung beim Rathaus ergibt sich im Wesentlichen aus der Anmietung des neuen Gebäudeteils in dem Obergeschoss an der Stegerstraße.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130.750	113.250	120.725

davon

Lizenzkosten, Softwarepflege Rathaus	120.000	102.000	112.420
Lizenzverlängerungen EDV Schulen	9.500	10.000	7.063
Musikschule	1.250	1.250	1.242

Ein Anstieg der der Lizenzkosten erklärt sich durch die Anschaffung neuer Lizenzen im Bereich der Bauverwaltung (AutoCAD), im Gebäudemanagement (G-Info) und im Bereich Personal (Loga).

Geschäftsaufwendungen	124.050	124.080	223.236

Davon im Wesentlichen

Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Telefonkosten, Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	79.200	79.200	93.422
Finanzverwaltung, Liegenschaften	12.700	12.700	15.072
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	4.437
Brand- und Katastrophenschutz	3.500	3.500	4.204
Abwasserbeseitigung	3.000	3.000	2.214
Schulen	950	980	79.389

Im Bereich der Schulen sind die Geschäftsaufwendungen als Sachaufwand veranschlagt und werden unterjährig auch zunächst so gebucht. Aufgrund der dezentralen Bewirtschaftung der Schulgironkonten erfolgt eine kontenscharfe Abstimmung erst am Jahresende.

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Aufwendungen für Steuern und Versicherungen	366.100	321.600	272.818

davon

Schülerunfallversicherung	170.000	170.000	166.915
Versicherungsbeiträge (außer Gebäude, Kfz- und Unfallversicherung)	95.000	93.000	89.263
Abwasserabgabe	83.000	41.500	0
Feuerwehrunfallversicherung	17.000	16.000	15.678
Politische Gremien – Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	963

Die Erhöhung der Versicherungsbeiträge lässt sich durch eine moderate Preissteigerung sowie der Erweiterung des Rathauses (Bereich Inventarversicherung) begründen.

Bei der Abwasserabgabe wird davon ausgegangen, dass diese für 2017 wieder in voller Höhe zu zahlen ist. Durch die verzögerte Abrechnung seitens der Bezirksregierung wird erst ab dem Folgejahr damit gerechnet, dass eine Berücksichtigung der Investitionen erneut eine Minderung der Abwasserabgabe zur Folge haben wird.

Verfüegungsmittel des Bürgermeisters	2.500	2.500	2.460

Fraktionszuwendungen	5.220	5.220	5.214

Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.790	169.770	186.191

Es handelt sich um Beiträge an den Städte- und Gemeindebund sowie sonstige Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.

Die Minderung zum Vorjahresansatz ergibt sich aus der Gründung der SV-Bäder GmbH. Der Verlust der SV-Bäder GmbH wird von der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH als Muttergesellschaft ausgeglichen, sodass der Gewinn der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH sinkt. Hierdurch sinken die Gewinnausschüttung und damit auch die zu zahlende Kapitalertragsteuer entsprechend.

1.3 Ordentliches Ergebnis

684.550 €

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

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1.1 Ordentliche Erträge	45.066.750	42.285.920	40.409.878
1.2 Ordentliche Aufwendungen	44.382.200	42.101.580	41.520.141
1.3 Ordentliches Ergebnis	684.550	184.340	- 1.110.263

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

(- 79,6 %)

148.200 €

Zinserträge aus Bürgschaften	15.500	17.220	18.942

Zinserträge von Kreditinstituten Stadt und Stiftungen	790	2.150	2.363

Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	910	960	962

(Darlehen Photovoltaikanlage Geschwister-Scholl-Gymnasium)

Gewinnanteile	131.000	705.500	704.849

davon

Kapitalbeteiligungen Sparkasse	125.000	125.000	124.397
Dividenden Geschwister-Hakenfort-Stiftung	6.000	5.500	6.278
Gewinnanteile SVS	0	575.000	574.174

Die Minderung zum Vorjahresansatz ergibt sich aus der Gründung der SV-Bäder GmbH. Der Verlust der SV-Bäder GmbH wird von der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH als Muttergesellschaft ausgeglichen, sodass der Gewinn der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH sinkt. Hierdurch sinkt die Gewinnausschüttung entsprechend.

2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (- 5,1 %) 768.500 €

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	738.000	779.000	753.102

davon

Zinsen für Kreditmarktdarlehen	729.000	772.000	752.873
Zinsen für Kassenkredite	9.000	7.000	3.899

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

Zinsen für Steuererstattungen	30.000	30.000	32.426

2.3 Finanzergebnis - 620.300 €

2.1 Finanzerträge	148.200	725.830	727.115
2.2 Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen	768.500	809.600	793.301
2.3 Finanzergebnis	- 620.300	- 83.770	- 66.186

3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

1.3 Ordentliches Ergebnis	684.550	184.340	- 1.110.263
2.3 Finanzergebnis	- 620.300	- 83.770	- 66.186
3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.250	100.570	- 1.176.449

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss von 64.250 € 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 2017 – wie in 2016 – erneut 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

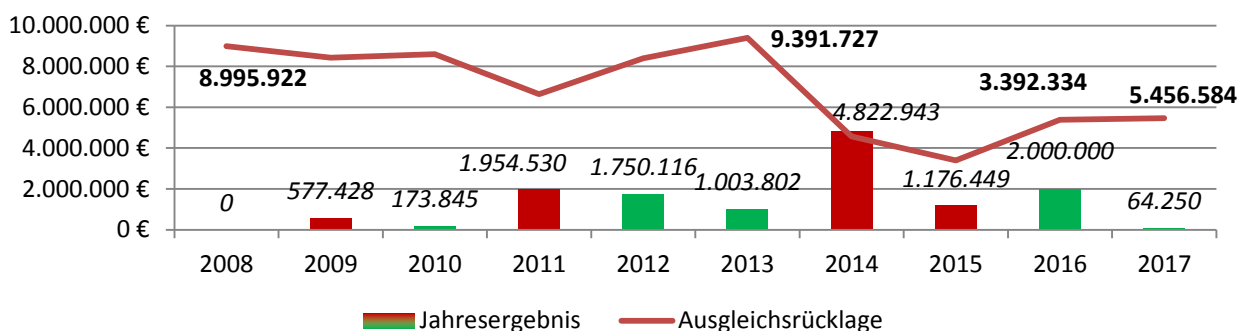
Nach dem Ergebnisplan entwickelt sich die Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren wie folgt:

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	1.176.449	0	3.392.334
2016	3.392.334	0	*2.000.000	5.392.334
2017	5.392.334	0	64.250	5.456.584
2018	5.456.584	0	1.061.060	6.517.644
2019	5.777.844	0	1.363.980	7.881.624
2020	7.881.624	0	2.679.900	10.561.524

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

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung kann der Haushalt bis 2020 ausgeglichen werden, so dass ein Haushaltssicherungskonzept bis dahin voraussichtlich 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 weiterhin aber eher ein theoretisches Szenario.



Seit Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2009 wurde die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015 in sieben Jahren um rd. 5,6 Mio. € reduziert. Im Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit sollte es das Ziel sein, sie wieder auf ihren ursprünglichen Betrag aufzufüllen.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage wird nicht verringert, weil der Haushaltsausgleich bis einschließlich 2020 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
= Eigenkapital 2009	64.356.545
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2010	173.845
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2010	-268.094
= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2010	64.262.296
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2011	-1.954.530
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2011	0
= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2011	62.307.766
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2012	1.750.116
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2012	-147.552
= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2012	63.910.330
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2013	1.003.801
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2013	-23.883
= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2013	64.890.248
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2014	-4.822.943
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2014	241.411
= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2014	60.308.716
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2015	-1.176.449
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2015	0
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2015	59.132.267
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2016*	2.000.000
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2016	0
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2016	61.132.267
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2017	64.250
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2017	0
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2017	61.196.517
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2018	1.061.060
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2018	0
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2018	62.257.577
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2019	1.363.980
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2019	0
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2019	63.621.557
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2020	2.679.900
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2020	0
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2020	66.301.457

* 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.

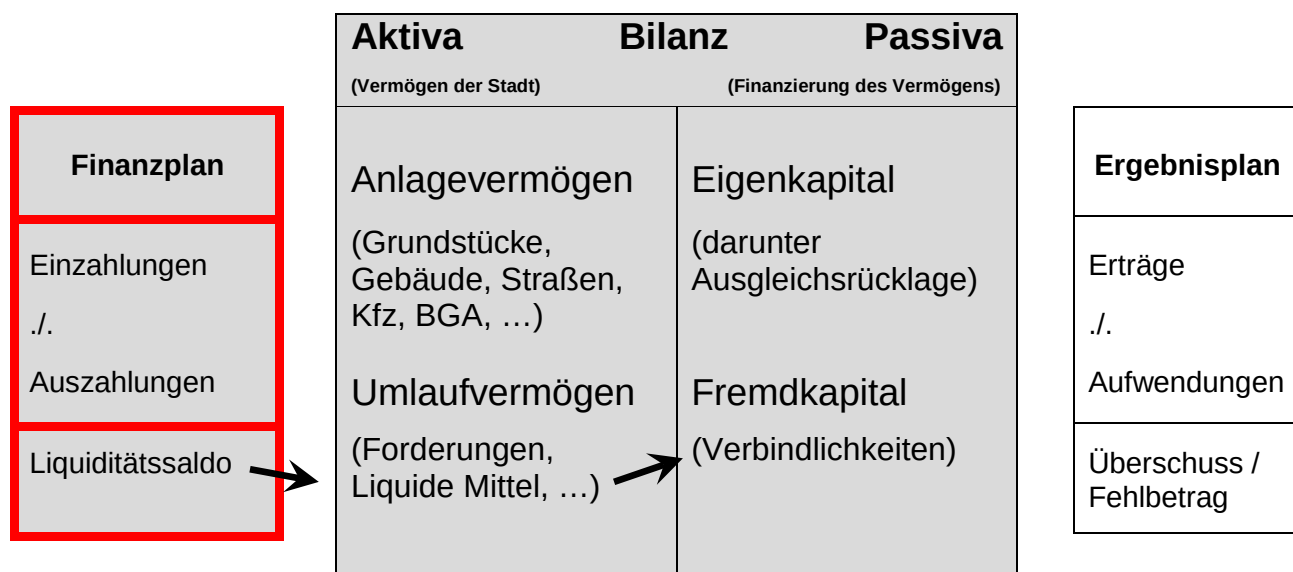
	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
4.1 Erträge aus ILV	4.258.710	4.054.100	3.895.544
4.2 Aufwendungen aus ILV	4.258.710	4.054.100	3.895.544
4. Saldo	0	0	0

Folgende Erträge und Aufwendungen sind als interne Leistungsverrechnungen veranschlagt:

Art der internen Leistungsverrechnung	Betrag
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals der Gebührenhaushalte	1.765.600
Dienstleistungen des Bauhofs für die übrigen Produkte	1.477.150
Sachkostenanteile des Produktes „Zentrale Dienste“ zu Lasten der übrigen Produkte (ehem. Sammelnachweis 2 – sächliche Verwaltungsausgaben)	508.800
Personalkosten der Querschnittsämter zu Lasten der Gebührenhaushalte	434.930
Kostenanteil des Produkts Park- und Gartenanlagen am Produkt Friedhof	47.110
ILV Hochbau und Bauverwaltung	18.100
Sachkostenanteile des Produktes „Zentrale Dienste“ zu Lasten der Gebührenhaushalte	6.350
Kalkulatorische Rückstellung für Auflösung Grünannahmestelle nach Pachtanlauf	670
insgesamt	4.258.710

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 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.220.740	40.737.470	37.554.229
1.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.220.140	37.743.690	36.483.813
1.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000.600	2.993.780	1.070.416

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 994.000 €, bleibt aber 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 auch in 2017 wegen des weiterhin 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 2017 vorgesehen:

	Betrag €
Auszahlung aus Instandhaltungsrückstellungen	15.000
davon	
Brandschutztüren Hilgenbergschule	15.000
Auszahlung aus sonstigen Rückstellungen	15.000
davon	
Inanspruchnahme Rückstellung Rechnungsprüfung	15.000

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 (+ 9,4 %) 13.962.300 €

2.1.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.112.000 €

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.112.000	4.263.340	2.325.674

davon

Erwerb von Flächen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben	860.500	2.540.000	357.080
Erwerb von Flächen zur Ausweisung von Wohngebieten	1.016.000	862.340	1.000.265
Erwerb von Wohngebäuden	10.500	800.000	600.126
Erwerb sonstiger Grundstücke	225.000	61.000	93.171

Der Anteil für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an den Investitionsausgaben insgesamt beträgt rd. 15,1 %. Der Ansatz des Jahres 2016 ist mit rd. 4,5 Mio. € (inklusive gebildeter Ermächtigungsübertragungen) voll ausgeschöpft worden, was u.a. zu einer entsprechend hohen Kreditaufnahme geführt hat.

2.1.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen (+ 42,1 %) 10.555.500 €

Hochbaumaßnahmen	3.666.000	2.540.000	425.125

davon im Wesentlichen

Neubau Feuer- und Rettungswache	2.280.000	1.200.000	50.461
Bau St. Joseph-Kindergarten	1.000.000	700.000	0
Regionale 2016 – Berkelmühle (investiv)	320.000	50.000	0
Barrierefreier Zugang Marienschule	45.000	30.000	0
Erneuerungsmaßnahmen Rathaus	15.000	40.000	0

Schwerpunkt bei den Hochbaumaßnahmen wird der Neubau 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 2017 soll nun mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Der St. Joseph-Kindergarten wird in 2017 fertiggestellt und an die Kirche als Träger verpachtet werden.

Durch den Erhalt des A-Stempels im Rahmen des Projektes „Regionale 2016“ ist für investive Maßnahmen im Bereich der Berkelmühle der Abruf von Landesfördermitteln i.H.v. 60 % der Ausgaben möglich. Der Finanzplan sieht für dieses Projekt weitere 2,2 Mio. € Auszahlungen in 2018 vor. Auch diese Investitionen sind zu 60 % aus Landeszuweisungen gedeckt.

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Tiefbaumaßnahmen	5.667.000	4.378.200	2.838.008

davon **Erschließungs- / Straßenbaumaßnahmen:**

Endausbau Wohngebiet Owvering	760.000	450.000	3.942
Erschließung Baugebiet Erningfeld	600.000	200.000	0
IHK – Stegerstraße	388.300	110.000	0
Umbau Knotenpunkt Berken (Planung)	350.000	50.000	0
IHK – Dufkampstraße	281.700	30.000	55.831
Regionale 2016 – Uferpromenade u. Berkelkapp	220.000	0	41.215
Parkplatz Hagenstraße	173.000	190.000	0
IHK – Mühlenbrücke	150.000	0	0
Neugestaltung Mühlenplatz	140.000	0	0
IHK – Fuß- und Radwege	120.000	0	0
Erneuerung Rezeptorstraße	70.000	40.000	411
Fußgängerampel (Molkereiweg)	56.000	0	0
Bürgerpark Owvering	50.000	0	0
Anlegen Gehweg Hölderlinstraße	43.000	0	0
Innerstädtisches Leit- u. Informationssystem	20.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet BPlan 90 - südlich und westlich Boschstraße -	20.000	20.000	0
Erneuerung Brücke Mühlenstraße	20.000	0	0
Erneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße – Siemensstraße) (Planungskosten)	20.000	20.000	0
Gewerbegebiet Hegebrockstr. (BPlan 82) (Verlängerung Thyssenstr. / Bessemerstr.)	15.000	15.000	0
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	10.000	10.000	977
Ortsumgehung (Planungskosten)	10.000	10.000	0

Der Endausbau des Wohngebietes Owvering erfolgt in mehreren Schritten. In 2015 erfolgte die Planung sowie die Einleitung vorbereitender Maßnahmen wie Anliegerbeteiligung. Die Ausbaukosten ergeben sich nun in 2016 (450.000 € Möllenkamp) sowie 2017 (760.000 € Owvering bis einschl. Einmündung Schulweg und Teilstück Bomers Kamp).

Die Erschließung des Wohnbaugebietes „Erningfeld“ soll schnellstmöglich erfolgen. Hierzu werden in 2017 für Baustraßen 600.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme „Umbau Knotenpunkt Berken“ beinhaltet eine Verbreiterung des Pfeifenofen und eine Verlängerung der Abbiegespur in die Grabenstraße. Nachdem in 2016 die Planungskosten veranschlagt waren (50.000 €), folgt die Umsetzung in 2017 (350.000 €). Es wird mit einer Landesförderung durch Straßen NRW i.H.v. pauschal 60.000 € gerechnet. Die Baumaßnahme erfolgt in Abstimmung mit der Neugestaltung der Mühlenbrücke, für die in 2017 und 2018 insgesamt 595.000 € 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.

Die Erweiterung des Parkplatzes Hagenstraße steht im Zusammenhang mit dem Umbau des Mo-dehauses Demes. Hierzu ist bereits der Abriss bestehender städtischer Gebäude erfolgt.

Durch die zweite Fortschreibung des Konzeptes „IHK – Perspektive Stadtlohn 2020“ hat das Pro-jekt zusätzliches Gewicht bekommen. Insgesamt werden in bis zum Jahr 2020 rd. 12,8 Mio. € in-vestiert, die zu 60% vom Land gefördert werden.

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Tiefbaumaßnahmen	5.667.000	4.378.200	2.838.008

davon **Entwässerungsmaßnahmen:**

Beckenerweiterung RÜB II Lessingstraße	500.000	400.000	78.873
Kanalerneuerung Beethovenring	355.000	0	0
Erschließung Baugebiet Erningfeld	300.000	400.000	2.000
Kanalerneuerung Stegerstraße (IHK)	200.000	100.000	0
Hochwasserschutz Garwerts Mähre	150.000	0	0
Kanalerneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße – Siemensstraße)	100.000	20.000	0
Hydraulische Verbesserung von Schacht- bauwerken bei Starkregen	100.000	0	0
Errichtung RKB Bessemerstraße	90.000	0	0
Entlastungskanal Telgenkamp / Losberg	50.000	100.000	0
Entlastung Mühlenstraße bei Starkregen	50.000	0	0
Kanalerneuerung Ortsteil Büren	50.000	0	0
Sanierung Pumpwerk Haselweg	50.000	0	0
Verbesserung RRB Bessemerstraße	50.000	0	0
(Schacht-) Sanierung Grabenstraße	25.000	0	0
Errichtung RRB Düster Stegge	20.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Boschstraße	20.000	0	0
Erneuerung Durchlass (Heideweg)	20.000	0	0
Kanäle Gewerbegebiet Hegebrockstraße (Verlängerung Thyssenstr. / Bessemerstr.)	20.000	20.000	0

Die Beckenerweiterung RÜB II an der Lessingstraße hat sich aufgrund einer fehlenden Genehmi-gung der Bezirksregierung verzögert, sodass in 2017 ein Betrag von 500.000 € und in 2018 weite-re 400.000 € veranschlagt werden. Verfügbare Mittel aus 2016 werden übertragen. Es werden u.a. auch Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt, die jedoch als umlagefinanzierte Maßnahme nicht förderfähig sind.

Die Kanalerneuerung am Beethovenring ist Teil der Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskon-zeptes der Bezirksregierung und soll abschnittsweise durchgeführt werden.

Für die Umlegung der Garwerts Mähre zur Entlastung des Kanalnetzes der Stadt sind 150.000 € Baukosten eingeplant. Es wird mit einer Förderung von 80% der Baukosten durch die Bezirksre-gierung gerechnet, sodass bei der Stadt die Planungskosten verbleiben.

Die Kanalerneuerung an der Hegebrockstraße erfolgt von der Kolpingstraße bis zur Siemensstra-ße und ist in 2018 und 2019 mit weiteren jeweils 350.000 € eingeplant.

Die hydraulische Verbesserung von Schachtbauwerken umfasst vor allem den Schacht Owvering / Südring (80.000 €) sowie die Schächte Gotenstraße (10.000 €) und Marienstraße (10.000 €).

Bei der Errichtung des Regenklärbeckens an der Bessemerstraße handelt es sich um eine Forderung der Bezirksregierung, da eine Vorklämung des Niederschlagswassers von Gewerbeflächen erfolgen muss.

Den Planungskosten der Erschließung des Gewerbegebietes südl. und westl. Boschstr. folgen Baukosten in den Folgejahren i.H.v. 200.000 €.

Erneut veranschlagt wurde die Erschließung des Gewerbegebietes Hegebrockstraße (Verlängerung Thyssenstraße / Bessemerstraße). Nach der Planung in 2017 (20.000 €) folgt mit 450.000 € die Umsetzung in 2018.

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Sonstige Baumaßnahmen	1.222.500	512.500	227.369
davon			
Erneuerung Becken Freibad	800.000	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen	(EÜ) + 300.000	500.000	187.510
Erwerb Berkelmühle (Entschädigungszahlung)	110.000	0	0
Ausbaukosten des Friedhofs	10.000	10.000	0
Ausbau der Park- und Gartenanlagen	2.500	2.500	0

Für **Hochwasserschutzmaßnahmen** stehen 2017 aus Ermächtigungsübertragungen (EÜ) noch rd. 872.500 € zur Verfügung, darüber hinaus werden weitere 300.000 € veranschlagt. Für 2018 sind weitere 1,6 Mio. € und 2019 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**804.800 €**

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze von 410 €	753.200	814.700	1.439.446

davon

Maschinen u. Geräte Abwasserbeseitigung	152.000	461.500	847.304
Hardware EDV Rathaus	140.000	37.500	42.551
Schulen: Einrichtungsgegenstände und EDV	93.520	57.300	37.901
Maschinen und Geräte Bauhof	67.000	23.800	81.140
Software, Softwarelizenzen Rathaus	65.000	25.600	18.951
Parkanlagen (Losbergpark)	48.000	13.000	24.172
Spielgeräte Kinderspielplätze	42.000	40.000	39.407
Maschinen und Geräte Friedhof	41.500	1500	558
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr	35.000	0	0
Dienstfahrzeug Rathaus	20.000	5.000	4.880
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	18.000	20.000	15.712
Unterirdische Glassammelbehälter	12.580	0	18.874
Einrichtungsgegenstände Rathaus	6.000	60.000	18.823
Kippsichere Jugendfußballtore	5.000	5.000	9.773
Einrichtungsgegenstände Musikschule	2.500	3.000	750

Der Ansatz der Maschinen und Geräte im Bereich Abwasserbeseitigung fällt im Gegensatz zum Vorjahr geringer aus, da die Verbesserung der Reinigungsleistung der Kläranlage Bockwinkel abgeschlossen ist.

Die erhöhten Ansätze im Bereich EDV sind u.a. auf die in 2017 beabsichtigte Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems und der damit verbundenen Hardwarebeschaffung zurückzuführen.

Aufgrund geplanter Glasfaseranbindungen und Neubeschaffungen zusätzlicher PCs erhöht sich auch der Ansatz der Einrichtungsgegenstände/EDV im Schulbereich.

Die geplante Errichtung eines sog. Generationenparks im Losbergpark ist mit 40.000 € eingeplant.

Für die Feuerwehr ist die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges aufgrund technischer Mängel unumgänglich. Ebenso erklärt sich der Anstieg der Dienstfahrzeuge des Rathauses zum Vorjahr. Auch hier sind zwei Fahrzeuge abgängig. Zudem ist eine Neubeschaffung für die Mitarbeiter im Asylbereich erforderlich.

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 €	51.600	54.500	68.053

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

Der größte Teil entfällt mit rd. 16.500 € auf die Schulen. Weiterhin sind 12.000 € für EDV-Kleinteile (PC-Zubehör, Telefone...) veranschlagt.

2.1.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

490.000 €

Liquiditätsvorschuss/Ausleihung SV-Bäder GmbH	300.000	0	0
Ankauf Wertpapiere zur Pensionsvorsorge	160.000	160.000	160.000
Ankauf von Wertpapieren Geschwister-Hakenfort-Stiftung	30.000	30.000	0

Die SV-Bäder GmbH soll sich künftig aus den Gewinnausschüttungen der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH finanzieren. Die erste Gewinnausschüttung (des Geschäftsjahres 2016) erfolgt jedoch erst Mitte des Jahres 2017. So muss dauerhaft ein Zeitraum von 1,5 Jahren vorfinanziert werden. Hierzu gibt die Stadt der SV-Bäder GmbH einen Liquiditätsvorschuss als zinsloses Darlehen.

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.

Für die Geschwister-Hakenfort-Stiftung wird als Ermächtigungsgrundlage ein pauschaler Ansatz für den An- und Verkauf von Wertpapieren gebildet.

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**(+ 52,1 %)****9.681.610 €**

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber:

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

2.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**3.391.910 €**

Investitionszuweisungen	3.391.910	2.873.300	1.921.841

davon

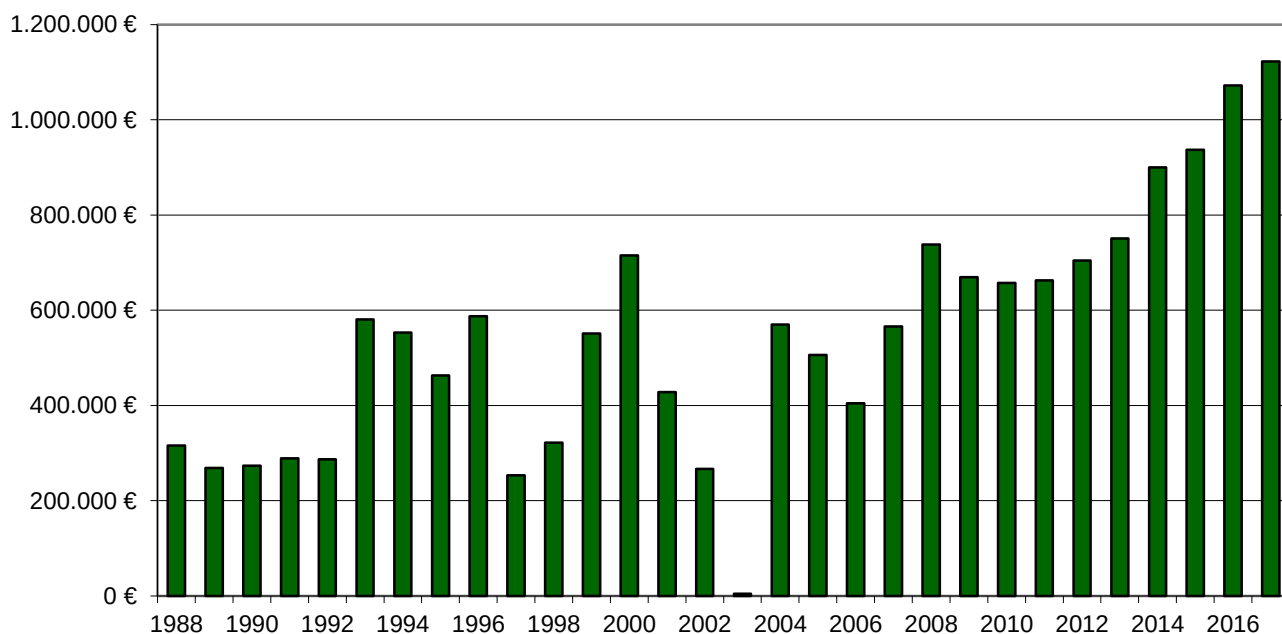
Investitionspauschale	1.122.650	1.072.080	937.009
Regionale 2016: Berkelmühle	612.000	0	0
Investitionen zur Entwicklung und Stärkung der Innenstadt (IHK / Perspektive 2020)	594.000	588.120	647.934
Hochwasserschutz – allgemein – (inkl. Grundstückserwerb)	280.000	400.000	97.276
Schulpauschale investiv	199.330	0	0
Regionale 2016 - Uferpromenade und Berkelpatt	176.000	60.000	0
Umlegung der Garwerts Mähre	120.000	10.000	0
Neugestaltung des Mühlenplatzes	112.000	0	0
Feuerschutzpauschale	58.000	58.000	57.645
Sportpauschale	55.430	55.400	55.235
Umbau Knotenpunkt Berken	50.000	10.000	0
Innerstädtisches Leit- u. Informationssystem	12.000	0	0
Ergonomische Arbeitsgeräte	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 1.122.650 € (+ 4,7 %) rechnen, weil auch der landesweit bereitgestellte Betrag der allgemeinen Investitionspauschale (um 4,5 %) gestiegen ist. Dieser Betrag kann flexibel zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden.

Die Schulpauschale (landesweit unverändert) beträgt rd. 768.000 € und wird mit einem Anteil von 568.620 € konsumtiv verwendet, sodass bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zur ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens lediglich ein Anteil von 199.330 € verbleibt.

Hochwasserschutzmaßnahmen werden zu 80 % gefördert und entsprechend der Auszahlungen veranschlagt. Für städtebaulich geförderte Maßnahmen wird mit einer Förderquote von 60% gerechnet.

Investitionspauschale 1988 - 2017



2.2.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

32.200 €

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Verkauf von Wertpapieren der Geschwister-Hakenfort-Stiftung	30.000	30.000	22.000
Rückflüsse aus vergebenen Darlehen	2.200	2.230	2.162

2.2.5 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

(+ 130,8 %)

1.465.300 €

Beiträge und ähnliche Entgelte	1.465.300	635.000	333.874

davon

Erschließungsbeiträge nach BauGB	1.002.000	314.000	185.710
Kanalanschlussbeiträge	296.000	153.000	63.741
Ablösung der Stellplatzpflicht	136.000	136.000	4.750
Kostenerstattungsbeitrag Lärmschutzwand Baugebiet Owwering	31.300	32.000	61.380

Die Erschließungsbeiträge und die Kanalanschlussbeiträge fallen in Abhängigkeit von den nachfolgend genannten Erlösen aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbauflächen an. Dies sind insbesondere der Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet Erningfeld sowie der Verkauf von Gewerbegrundstücken in den Gewerbegebieten West – Hilberts Winkel und David-Roentgen-Straße.

2.2.6 Sonstige Investitionseinzahlungen**(+ 69,6 %)****4.791.800 €**

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €

davon

Wohnbaugrundstücke	2.581.400	81.400	127.300
Gewerbegrundstücke Hilberts Winkel	608.900	608.900	240.493
Gewerbegrundstücke David-Roentgen-Str.	512.370	346.600	0
Gewerbegrundstücke Schützenweg	501.780	333.000	0
Gewerbegrundstücke Boschstraße	273.000	273.000	0
Gewerbegrundstücke Thyssenstraße	203.000	792.000	0
Sonstige Grundstücksverkäufe	111.350	151.910	0

2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit**- 4.280.690 €**

2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.681.610	6.366.800	2.687.485
2.1	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.962.300	12.758.240	7.537.091
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.280.690	- 6.391.440	- 4.849.605

Die investiven Einzahlungen wie auch Auszahlungen bewegen sich auf einem hohen Niveau. Der sich aus der Investitionstätigkeit ergebene Fehlbetrag kann teilweise durch den positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt werden:

3. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**- 2.280.090 €**

1.3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000.600	2.993.780	1.070.416
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.280.690	- 6.391.440	- 4.849.605
3	Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	- 2.280.090	- 3.397.660	- 3.779.189

Aus dem Finanzplan ergibt sich vor der Darstellung der Finanzierungstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 2,28 Mio. €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. 4,28 Mio. € kann, wie im Vorjahr, 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 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Tilgung von Krediten	1.362.500	1.318.550	1.213.321
davon			
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	1.362.500	1.318.550	1.204.967
Tilgung von Landesdarlehen	0	0	8.354
Umschuldungen / Sondertilgungen	0	0	0

In diesen Tilgungsbeträgen ist die Rückzahlung von Krediten, die im Jahr 2017 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sein wird, berücksichtigt. Dadurch erhöht sich der Fehlbetrag wie folgt:

3	Finanzmittelfehlbetrag	- 2.280.090	- 3.397.660	- 3.779.189
4	Zahlungsverpflichtung aus Finanzierungstätigkeit	- 1.362.500	- 1.318.550	- 1.213.321
	Finanzmittelbedarf insgesamt	- 3.642.590	- 4.716.210	- 4.992.510

5. Erzielung des Finanzmittelbedarfs

Der Finanzmittelbedarf von rd. 3,6 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 (unter Abzug des bestehenden Kassenkredites i.H.v. 2,5 Mio. €) voraussichtlich 500.000 €

Es verbleibt ein zu deckender Bedarf von - 3.142.590 €

Die Aufnahme von Investitionskrediten ist bis zu folgender Höhe möglich:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.962.300 €
- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 3.391.910 €
- Beiträge u.ä. Entgelte	- 1.465.300 €
= maximal zulässiger Darlehensbetrag für Investitionskredite	9.282.440 €

Der komplette Fehlbetrag kann durch Investitionskredite von 4.000.000 € gedeckt werden, sodass am Jahresende rechnerisch 857.410 € als Bestand liquider Mittel verbleiben.

Aufgrund von Liquiditätsschwierigkeiten wurde Anfang 2016 ein Liquiditätskredit in Höhe von 2,5 Mio. € aufgenommen. Dieser Liquiditätskredit wird zu Beginn des Jahres 2019 zur Rückzahlung fällig. Zusätzlich wurden im letzten Jahr 2,69 Mio. € langfristige Kredite für Investitionen aufgenommen.

Die Aufnahme von Investitionsdarlehen entwickelt sich wie folgt:

	Haushaltsplan 2017 €	Haushaltsplan 2016 €	Ergebnis 2015 €
Aufnahme von Darlehen	4.000.000	5.000.000	5.060.000

Die Netto-Neuverschuldung liegt durch die Tilgung i.H.v. rd. 1,4 Mio. € bei rd. 2,6 Mio. €. Wirtschaftlich vertretbar ist die hohe Kreditermächtigung vor dem Hintergrund, dass das Geld in voller Höhe für rentierliche Investitionen, wie z. B. den Bau des St. Joseph-Kindergartens und den Bau der Rettungswache verwendet wird, die beide gut über die Kreditlaufzeit kalkulierbar sind.

Gleichwohl bedeutet diese Kreditaufnahme, dass jede Maßnahme, die nicht mit einem Finanzierungsvorschlag verbunden ist, zwangsläufig durch eine zusätzliche Kreditaufnahme gedeckt werden muss.

Außerdem überstiegen in den vergangenen Jahren die Kreditaufnahmen die Tilgungen, sodass der Schuldenstand weiter anwuchs. Ein mittelfristiger Schuldenabbau ist zudem nicht in Sicht, weil neben der Netto-Neuverschuldung in 2017 auch noch Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr von 3,23 Mio. € bestehen, auf die nicht verzichtet werden kann, weil sie zur Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen aus 2016 sowie in 2019 zur teilweisen Ablösung des Liquiditätskredites noch dringend benötigt werden.

Mit Blick auf die Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2020 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 2018.	5.500.000 €
Kreditbedarf 2019:	5.200.000 €
Kreditbedarf 2020:	6.500.000 €

Angesichts der Kreditbedarfe bis 2020 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. So ist bereits in der mittelfristigen Finanzplanung eine deutliche Steigerung der vertraglichen Tilgungsverpflichtungen von rd. 1,4 Mio. € in 2017 auf rd. 2,0 Mio. € in 2020 zu erkennen.

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 31.12.2015 26.519.642 €
(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.299 €)

Die Kreditermächtigung 2015 wurde in Höhe von 920.000 €
vollständig in Anspruch genommen.
Zudem wurde aus der Kreditermächtigung 2016 ein Teilbetrag von 1.770.000 €
für Kredite verwendet.
Darüber hinaus erfolgte die Aufnahme eines Liquiditätskredites von 2.500.000 €
bis Januar 2019.
Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen 2016 in Höhe von - 1.318.379 €
ergibt sich zum 31.12.2016 ein Schuldenstand von 30.391.263 €
(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.487 €)

Unter Berücksichtigung der verbleibenden Kreditermächtigung 2016 in Höhe von 3.230.000 €
sowie der Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 4.000.000 €
bei gleichzeitiger Tilgung von - 1.362.324 €
beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2017 voraussichtlich 36.258.939 €
(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.776 €)

In welcher Höhe die Kreditermächtigungen im Laufe des Jahres 2017 in Anspruch genommen werden müssen, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Steuererträge und vom Bau-fortschritt bei den vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sowie dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens ab.

Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist eine Ermächtigung von 6,0 Mio € geplant, von denen rd. 0,3 Mio. € zur Aufnahme eines Darlehens für das Programm „Gute Schule 2020“ vorgesehen sind (vgl. 1.2.3 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

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
2015	26.519.642	20.411	1.299,28
2016*	30.391.263	20.411	1.488,96
2017*	34.391.263	20.411	1.684,94

*inkl. Liquiditätskredit i.H.v. 2,5 Mio. €

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	Schuldkunde			Tilgung Jahresbetrag/ Prozent	Stand am Ende der Zinsbindungsfrist
			Laufzeit bis	Zinsbindung bis	Zinssatz		
	Kreditmarkt						
1	Landesbank Baden-Württemb.	30.12.2004	2027	30.12.27	4,060%	2,00%	0,00
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	02.09.1997	2027	15.08.17	4,750%	16.484,06 €	156.598,33
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	29.09.1997	2027	15.02.18	4,470%	18.386,06 €	174.667,47
4	Sparkasse Stadtlohn / NRW.Bank	30.09.2008	2037	01.10.18	4,660%	1,65%	1.210.646,62
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.03.1999	2028	15.08.18	4,920%	16.197,72 €	153.878,51
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.03.1999	2028	15.02.19	3,780%	35.074,62 €	333.208,97
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	14.04.2000	2029	15.08.19	3,810%	22.578,64 €	214.497,32
8	Landesbank Baden-Württemb.	16.12.2002	2029	30.06.29	4,955%	2,00%	0,00
9	WestLB / Helaba	06.12.2006	2034	30.09.34	3,974%	2,00%	0,00
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.12.2006	2036	15.02.27	3,550%	80.000,00 €	760.000,00
11	VR-Bank Westmünsterland	17.12.2007	2037	31.12.37	4,610%	43.333,32 €	0,00
12	NRW.Bank / KfW	17.01.2008	2028	15.08.18	3,600%	76.472,00 €	841.120,00
13	WL Bank	30.03.2009	2022	30.12.22	3,935%	5,5%	9.960,26
14	NRW.Bank / KfW	30.07.2009	2029	15.08.19	3,860%	117.680,00 €	1.146.820,00
15	NRW.Bank / KfW	06.10.2009	2029	15.11.19	3,230%	76.480,00 €	745.520,00
16	NRW.Bank / KfW	10.02.2010	2030	15.02.20	2,940%	112.000,00 €	1.088.000,00
17	NRW.Bank / KfW	02.02.2011	2030	15.02.21	3,080%	17.680,00 €	171.820,00
18	NRW.Bank / KfW	29.09.2011	2031	15.11.21	2,330%	47.680,00 €	464.320,00
19	NRW.Bank / KfW	07.11.2011	2031	15.11.21	2,260%	41.200,00 €	401.300,00
20	NRW.Bank / KfW	20.07.2012	2032	15.08.22	1,230%	64.720,00 €	630.780,00
21	NRW.Bank / KfW	19.04.2013	2033	15.05.23	1,200%	82.360,00 €	802.890,00
22	NRW.Bank	07.10.2014	2034	15.11.24	0,280%	12.960,00 €	126.040,00
23	NRW.Bank	11.12.2014	2035	15.02.25	0,610%	47.080,00 €	458.670,00
24	NRW.Bank	05.03.2015	2035	15.05.25	0,350%	30.600,00 €	321.100,26
25	NRW.Bank	27.03.2015	2035	15.05.25	0,110%	73.560,00 €	716.690,00
26	NRW.Bank	10.08.2015	2035	15.08.25	0,000%	34.120,00 €	332.630,00
27	NRW.Bank	24.11.2015	2035	15.02.26	0,580%	13.560,00 €	131.690,00
28	NRW.Bank	24.11.2015	2035	15.02.26	0,580%	23.560,00 €	229.190,00
29	NRW.Bank	04.12.2015	2035	15.02.26	0,560%	70.600,00 €	688.150,00
30	NRW.Bank	22.12.2015	2035	15.02.26	0,620%	51.800,00 €	504.450,00
31	NRW.Bank	15.04.2016	2035	15.05.26	0,000%	54.120,00 €	527.630,00
32	NRW.Bank	27.07.2016	2035	15.08.26	0,100%	66.480,00 €	581.540,00
33	NRW.Bank	14.10.2016	2036	15.11.26	0,000%	9.560,00 €	327.160,00
	Summe Investitionskredite:						14.250.967,74
	Liquiditätskredite						
	Sparkasse	25.01.2016	2019	25.01.19	0,23%	0,00 €	
	Gesamtsumme:						
	Neuverschuldung / Ermächtigungsübertragung						
	N.N. (Rest aus 2016)	01.03.2017			1,00%	190.000,00 €	
	N.N.	01.05.2017			1,00%	117.600,00 €	
	N.N.	01.08.2017			1,50%	58.800,00 €	
	N.N.	01.10.2017			2,00%	58.800,00 €	
	Summe Neuverschuldung:						
	Gesamtsumme:						
	2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Nachrichtlich						
	3. Innere Darlehen						
	4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						

mit Angabe des jährlichen Kapitaldienstes und des Verwendungszwecks

sind geringe Abweichungen zur Haushaltsplanung in den Teilplänen möglich)

Ursprungsbetrag <i>Währung !</i>	Stand am 01.01.2016 Euro	Stand am 01.01.2017 Euro	Kapitaldienst im Haushaltsjahr 2017		Stand am 31.12.2017 Euro	Verwendungszweck
			Zinsen Euro	Tilgung Euro		
2.300.000 DM	667.313,85	622.465,85	24.567,14	46.696,74	575.769,11	Umschuldung
806.000 DM	189.566,45	173.082,39	8.025,67	16.484,06	156.598,33	Errichtung eines Gymnasiums
899.000 DM	220.632,62	202.246,56	8.834,96	18.386,06	183.860,50	Errichtung eines Gymnasiums
1.529.879 €	1.313.636,56	1.277.694,65	58.889,05	37.646,31	1.240.048,34	Umschuldung (Err. Gymnasium)
792.000 DM	202.471,67	186.273,95	8.965,45	16.197,72	170.076,23	RÜB Gescher-Dyk
1.715.000 DM	455.970,14	420.895,52	15.578,40	35.074,62	385.820,90	Errichtung eines Gymnasiums
1.104.000 DM	304.811,88	282.233,24	10.538,02	22.578,64	259.654,60	Erweiterung Gymnasium
2.500.000 €	1.686.984,66	1.595.008,25	77.255,77	96.619,23	1.498.389,02	Finanzierung VMH 2002
2.000.000 €	1.569.745,71	1.511.790,85	59.187,46	60.292,54	1.451.498,31	Sanierung Losbergschule
2.000.000 €	1.680.000,00	1.600.000,00	56.090,00	80.000,00	1.520.000,00	Sanierung Losbergschule
1.300.000 €	953.333,44	910.000,12	41.201,88	43.333,32	866.666,80	Losbergschule, Bauhof u. a.
1.300.000 €	955.876,00	879.404,00	30.970,29	76.472,00	802.932,00	Losbergschule, Bauhof u. a.
3.300.000 €	1.904.558,71	1.664.636,62	61.851,75	249.503,25	1.415.133,37	Umschuldung von zwei Darlehen
2.000.000 €	1.588.120,00	1.470.440,00	55.055,57	117.680,00	1.352.760,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
1.300.000 €	1.051.440,00	974.960,00	30.564,84	76.480,00	898.480,00	Erweiterung Gymnasium
1.900.000 €	1.564.000,00	1.462.920,00	41.454,01	112.000,00	1.350.920,00	div. Maßnahmen
300.000 €	264.640,00	246.960,00	7.402,16	17.680,00	229.280,00	BHKW Kläranlage
810.000 €	750.400,00	702.720,00	15.956,77	47.680,00	655.040,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
700.000 €	648.500,00	607.300,00	13.375,82	41.200,00	566.100,00	Flächenerwerb Gewerbegebiete
1.100.000 €	1.067.640,00	1.002.920,00	12.037,40	64.720,00	938.200,00	Flächenerwerb Gewerbegebiete
1.400.000 €	1.400.000,00	1.338.230,00	15.688,14	82.360,00	1.255.870,00	Flächenerwerb
220.000 €	220.000,00	220.000,00	616,00	3.240,00	216.760,00	Sonderprogramm Moderne Schule
800.000 €	800.000,00	800.000,00	4.880,00	0,00	800.000,00	Berkelmühle u.a.
520.000 €	520.000,00	520.000,00	1.820,00	0,00	520.000,00	Kunstrasenplatz
1.250.000 €	1.250.000,00	1.250.000,00	1.375,00	0,00	1.250.000,00	KA:Verb. Reinigung u. Maschinen
580.000 €	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	Erw.+Sanierung Flüchtlingsunterk.
230.000 €	230.000,00	230.000,00	1.334,00	0,00	230.000,00	Ersatz GW Logistik (Feuerwehr)
400.000 €	400.000,00	400.000,00	2.320,00	0,00	400.000,00	Bauhof Ersatzfahrz. u. Werkzeug
1.200.000 €	1.200.000,00	1.200.000,00	6.720,00	0,00	1.200.000,00	IHK - Kanalerneuerung 1. BA
880.000 €	880.000,00	880.000,00	5.456,00	0,00	880.000,00	IHK - Straßen 1. BA
920.000 €	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	Flüchtlingsunterkünfte Tillystr. u.a.
1.130.000 €	0,00	1.130.000,00	1.130,00	0,00	1.130.000,00	Kanal Industriestr. u.a.
640.000 €	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	Flüchtlingsunterkunft Mühlenweg
	26.519.641,69	27.902.182,00	679.141,55	1.362.324,49	26.539.857,51	Durchschnittszinssatz: 2,49%
2.500.000 €	0,00	2.500.000,00	5.750,00	0,00	2.500.000,00	Liquiditätskredit
	26.519.641,69	30.402.182,00	684.891,55	1.362.324,49	29.039.857,51	
3.230.000,00	0,00	0,00	26.916,67	0,00	3.230.000,00	
2.000.000,00	0,00	0,00	13.333,33	0,00	2.000.000,00	
1.000.000,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	1.000.000,00	
1.000.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000.000,00	
7.230.000 €	0,00	0,00	51.500,00	0,00	7.230.000,00	
	26.519.641,69	30.402.182,00	736.391,55	1.362.324,49	36.269.857,51	
0 €	0,00	0,00	0,00	0,00		
0 €	0,00	0,00	0,00	0,00		
0 €	0,00	0,00	0,00	0,00		

- Verbindlichkeitenübersicht 2017 -			
Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	- Euro -		
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.519.641,69	27.902.182,00	33.769.857,51
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
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	26.519.641,69	27.902.182,00	33.769.857,51
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.519.641,69	27.902.182,00	33.769.857,51
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	2.500.000,00	2.500.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	2.500.000,00	2.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	454.409,27	500.000,00	500.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	307.589,50	350.000,00	300.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	462.109,60	540.000,00	400.000,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	27.743.750,06	31.792.182,00	37.469.857,51

Nachrichtlich anzugeben:
Bürgschaften

Hauptschuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	- Euro -		
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	338.183,47	295.835,70	251.720,41
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	4.132.800,00	3.739.200,00	3.345.600,00
Reitsportverein Fortuna e. V.	35.833,33	33.833,33	31.833,33
DRK Stadtlohn Prinz Botho GmbH	121.670,82	104.104,64	86.113,99
KiTa Spielkiste e.V.	16.200,00	10.800,00	5.400,00
Reitsportverein Fortuna e. V.	-	14.685,00	10.279,50
SUMME	4.644.687,62	4.198.458,67	3.730.947,23

Zusammenfassung

Der Haushaltsplanentwurf 2017 weist im Ergebnisplan einen Überschuss von 64.250 € aus. Damit ist der Haushalt ausgeglichen und die Ausgleichsrücklage muss nicht weiter aufgezehrt werden. Auch wenn es sich bei diesem Haushaltsstatus um den Normalzustand handeln sollte, ist es nur für die wenigsten Kommunen in NRW möglich, ein positives Jahresergebnis zu erzielen. Dass auch in Stadtlohn die Erträge nicht in jedem Jahr ausreichen, um die Aufwendungen zu decken, zeigt ein Blick auf die vergangenen Jahre. So wurde die Ausgleichsrücklage mit Stand 31.12.2015 auf rd. 3,4 Mio. € bereits mehr als halbiert und verliert ihre Funktion als Puffer zunehmend. Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit sollte es zudem das Ziel sein, die Ausgleichsrücklage wieder auf ihren ursprünglichen Stand aufzufüllen. Dies ist jedoch leider nach den derzeitigen Planungen für das Jahr 2017 nicht in nennenswertem Umfang möglich.

Die Höhe der Erträge hängt weiterhin im Wesentlichen mit 60,4 % von der Höhe der Steuern und ähnlichen Abgaben ab. Innerhalb dieser Position ist die Gewerbesteuer mit 13,0 Mio. € bzw. 47,7 % der Steuererträge die wichtigste Ertragsquelle. Zusätzlich werden rd. 0,9 Mio. € Mehrerträge aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer eingeplant. Damit wird sehr deutlich, wie stark der kommunale Haushalt von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängt.

Der Planwert der Gewerbesteuer 2017 liegt um 1,0 Mio. € über dem Vorjahresansatz und um 1,3 Mio. € über dem zu erwartenden Vorauszahlungssoll. Dies ist eine durchaus positive Einschätzung, deckt sich jedoch mit den Erwartungen aus den überregionalen Steuerschätzungen.

In Anlehnung an das GFG 2017 sind die Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer unverändert geblieben, sodass die zusätzlichen Steuererträge allein aus einer erhöhten Bemessungsgrundlage rühren.

Im GFG 2017 wurden auch die Parameter zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen festgelegt. Leider kann auch in 2017 nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet werden, weil die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl deutlich um fast 2,0 Mio. € übersteigt.

Gegen die zu Lasten des ländlichen Raumes geänderte Berechnungsmethode des GFG hat die Stadt Stadtlohn im Jahr 2012 gemeinsam mit 13 weiteren Kommunen aus dem Kreis Borken Verfassungsbeschwerde erhoben. Mit Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW vom 10.06.2016 wurde die Verfassungsbeschwerde schließlich zurückgewiesen. Das Gericht hat den Gesetzgeber allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verortung des Soziallastenansatzes bei den Gemeinden zu einer systematischen Verzerrung bzw. „Übernivellierung“ im kreisangehörigen Raum führt. Laut Urteilsbegründung sei die Übernivellierung für die Vergangenheit hinzunehmen, müsse jedoch vom Gesetzgeber zukünftig berücksichtigt werden. Leider wird die Vorgabe des Gerichts im GFG 2017 voraussichtlich noch nicht umgesetzt. So entsprechen Berechnungsmethode und Berechnungsparameter nach dem Gesetzesentwurf denen des GFG 2016.

Leider nutzt das Land konsequenterweise auch für die Verteilung anderer Fördermittel die durch das GFG ermittelte Bewertung der Finanzkraft einer Kommune. So wurden in 2015 Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderfonds nach erhaltenen Schlüsselzuweisungen der Jahre 2011 bis 2015 verteilt. Hierdurch bekam Stadtlohn aus dem Milliardentopf nur einen Betrag von 10.000 € zugewiesen. Auch die Verteilung der Mittel aus dem neuen Förderprogramm „Gute Schule 2020“ basiert teilweise auf der Berechnung nach dem GFG. So wird Stadtlohn durch die eigenwillige Berechnung des Finanzbedarfes und der Finanzkraft mehrfach benachteiligt.

Entsprechend dem Stärkungspaktgesetz muss Stadtlohn zudem auch 2017 wieder zur Stärkung der Finanzkraft stark verschuldeter Städte und Gemeinden eine Solidaritätsumlage (Abundanzumlage) zahlen, und zwar in Höhe von 9,95 % der überschüssigen Steuerkraftmesszahl. Diese Verpflichtung tritt ein, wenn eine abundante Stadt in den vorangegangenen vier Jahren mindestens zweimal abundant war. Dies ist der Fall, weil Stadtlohn in den Jahren 2014, 2015 und 2016 keine

Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Die Solidaritätsumlage beträgt nach der aktuellen Modellrechnung rd. 197.100 €. Die Stadt hat sich im Verbund mit 71 weiteren Städten und Gemeinden an einer Verfassungsbeschwerde gegen das Stärkungspaktgesetz beteiligt, die vom Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen am 30.08.2016 zurückgewiesen wurde. Nun soll eine endgültige Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht getroffen werden.

Zunächst muss aber davon ausgegangen werden, dass künftig nicht nur keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind, sondern weitere Zahlungen nach dem Stärkungspaktgesetz geleistet werden, obwohl die Verschuldung vor Ort ebenfalls steigt.

Als Besonderheit des Jahres 2017 ist ebenfalls die Inanspruchnahme des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ zu sehen. In den Jahren 2017 bis 2020 können über dieses Programm von der Stadt Kredite in Höhe von jeweils 322.121 € für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur aufgenommen werden. Bei diesen Krediten übernimmt das Land die Zins- und Tilgungsleistungen, sodass sie für die Stadt aufwands- und zahlungsneutral sind. In 2017 sollen aus diesem Programm Gebäudesanierungsmaßnahmen finanziert werden. Im Haushaltsplan sind die Aufwendungen als „Sach- und Dienstleistungen“ und der Zuschuss als „Sonstiger Transferertrag“ erfasst.

Die größte Einzelposition im Bereich des Aufwandes bleibt die Kreisumlage mit einem Gesamtbeitrag von rd. 12,6 Mio. €. Die Erhöhung zum Vorjahr i.H.v. rd. 1,6 Mio. € ergibt sich zum einen aus der gestiegenen Steuerkraft sowie aus den erhöhten Hebesätzen. Jeder Punkt bedeutet eine Belastung von 236.500 € für den städtischen Haushalt. Ein Grund für den Anstieg der Kreisumlage ist die Erhöhung der Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Angesichts des anhaltenden Zustroms von Flüchtlingen muss davon ausgegangen werden, dass weiterhin hohe Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz anfallen werden. Die Ansätze werden in diesem Bereich in den nächsten Jahren voraussichtlich auf einem hohen Niveau verbleiben, sind allerdings schwer kalkulierbar. Neben diesen direkt ausgezahlten Leistungen werden zusätzliche Aufwendungen für die Bereitstellung von Wohnraum anfallen. Hierzu werden vom Land Zuschüsse gewährt und in 2017 erstmals nach einem neuen Schlüssel ausbezahlt. Bereits in 2016 wurden vom Bund pro Flüchtling landesweit 10.000 € als Zuweisung gewährt. Aufgrund des besonderen Verteilerschlüssels des Landes NRW hat Stadtlohn jedoch nur rd. 6.900 € pro Flüchtling erhalten, was einer Differenz von insgesamt rd. 1,2 Mio. € entspricht. Für das Jahr 2017 ist jedoch eine Umstellung des Systems auf eine gerechtere monatliche Pauschale i.H.v. 866 € je Flüchtling vorgesehen.

Eine Verschlechterung der Finanzerträge ergibt sich durch den Wegfall der Gewinnausschüttung der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH. Mit Gründung der SV-Bäder GmbH als Tochtergesellschaft der SVS im Jahr 2016 übernimmt die SVS die Verluste der SV-Bäder GmbH, wodurch die Gewinnausschüttung auf 0 € sinkt.

Mit Blick auf das Ergebnis zeigt sich, dass die Erträge stark konjunkturabhängig sind und kurzfristig einbrechen können, wohingegen die Aufwendungen nicht bzw. nicht kurzfristig beeinflussbar sind. Daher ist mit dem Ergebnis von 64.250 € zwar der Haushaltsausgleich erreicht, Spielraum für zusätzliche Aufwendungen gibt es jedoch nicht. Deshalb gibt es auch in diesem Haushalt Maßnahmen, die wünschenswert, jedoch in 2017 (noch) nicht umsetzbar sind. Einzig an den freiwilligen Leistungen, die das große Engagement in den Vereinen fördern, wurden weiterhin keine Kürzungen vorgenommen.

Im Bereich der Ein- und Auszahlungen ergibt sich auch im Jahr 2017 wieder ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 2,0 Mio. €, der zur Tilgung von Krediten sowie zur Finanzierung von Investitionen genutzt werden kann. Nach Abzug der Tilgungsverpflichtungen i.H.v. rd. 1,4 Mio. € verbleiben lediglich 0,6 Mio. € für Investitionen. Zuzüglich einem Bestand an liquiden Mitteln i.H.v. rd. 0,5 Mio. € stehen 1,1 Mio. € zur Verfügung, um den Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 4,3 Mio. € ansatzweise zu decken. Das bedeutet, dass auch in 2017 wieder ein großer

Teil der Investitionen aus Krediten finanziert werden muss, obwohl durch Grundstücksverkäufe und Zuwendungen hohe Einzahlungen realisiert werden können.

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

Nachdem im Jahr 2016 viele Grundstücke erworben wurden, reduziert sich der Ansatz für Grunderwerb nun auf rd. 2,1 Mio. €, von denen die Hälfte für den Erwerb von Wohnbauflächen vorgesehen ist.

Schwerpunkt der investiven Auszahlungen sind die Baumaßnahmen, die rd. 10,6 Mio. € (75,6 %) der investiven Auszahlungen ausmachen. Zu nennen sind hier vor allem der Neubau der Feuer- und Rettungswache (2,3 Mio. €), der in 2017 beginnen wird, nachdem die provisorischen Unterkünfte nun nahezu bezugsfertig sind. Statt einer einmaligen Zuwendung seitens des Kreises zum Bau der Rettungswache wird das Gebäude später an diesen vermietet. Hierdurch muss die Stadt zunächst in Vorleistung gehen. Auch für den Teil der Feuerwache gibt es keine Zuschüsse, sondern lediglich die Feuerschutzpauschale, die mit jährlich rd. 58.000 € weit hinter den Erfordernissen zurückbleibt, um den Feuerschutz ausfinanzieren zu können.

Weitere 1,0 Mio. € sind für den Bau des St. Joseph-Kindergartens eingeplant, der in 2017 fertiggestellt und verpachtet werden soll.

Für Tiefbaumaßnahmen sind insgesamt rd. 5,7 Mio. € veranschlagt. Die größten Einzelmaßnahmen sind der Endausbau des Wohngebietes Owwering (760.000 €) sowie die Erschließung des Baugebietes Erningfeld (900.000 € zzgl. 400.000 € Ermächtigungsübertragung aus 2016).

Ein weiterer Schwerpunkt sind außerdem verschiedene Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes „Perspektive Stadtlohn 2020“, für das insgesamt rd. 1,7 Mio. € vorgesehen sind. Die Mittel verteilen sich auf verschiedene Maßnahmen im Bereich der Innenstadt und die Projektbausteine der Regionale 2016 im innerstädtischen Berkelbereich. So sind für die Erneuerung der Stegerstraße rd. 388.000 €, die Erneuerung der Dufkampstraße rd. 282.000 € und die Neugestaltung der Uferpromenade rd. 220.000 € eingeplant. Der Umbau des Berkelmühlengebäudes ist mit 320.000 € für den Beginn der Arbeiten veranschlagt. Weitere 2,2 Mio. € sind für 2018 eingeplant. Die Neugestaltung des Mühlenplatzes (140.000 €) sowie der Mühlenbrücke (150.000 €) sind ebenfalls eng hiermit verbunden. Die städtebaulichen Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept werden vom Land zu 60 % gefördert, die als Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen im Finanzplan veranschlagt sind.

Nach der ersten Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes im Jahr 2014 mit einem Volumen von rd. 5,0 Mio. € ist Ende 2016 die zweite Fortschreibung erfolgt. Hierin sind bis zum Jahr 2020 zusätzlich rd. 7,8 Mio. € für städtebauliche Projekte vorgesehen. Für Teilmaßnahmen, die dem Hochwasserschutz dienen, ist eine Förderung von 80 % statt 60 % möglich.

Für Hochwasserschutzmaßnahmen stehen 2017 aus Ermächtigungsübertragungen noch rd. 872.500 € zur Verfügung, darüber hinaus werden weitere 300.000 € veranschlagt. In den Folgejahren sind zusätzlich 12,3 Mio. € Auszahlungen geplant. Eine entsprechende Förderung von 80 % ist unter den investiven Einzahlungen vorgesehen.

Weitere Tiefbaumaßnahmen werden im Bereich der Entwässerung umgesetzt. Hierzu gehören u.a. die Beckenerweiterung des Regenüberlaufbeckens II an der Lessingstraße (500.000 €) und der erste Abschnitt der Kanalerneuerung am Beethovenring (355.000 €).

Nach der Vorstellung der Beckengestaltung im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss sind für die Beckenerneuerung im Freibad in 2017 und 2018 jeweils 800.000 € eingeplant. Das Bad wird seit dem Jahr 2016 von der SV-Bäder GmbH betrieben, die Stadt ist jedoch Eigentümerin des Anlagevermögens, das von ihr verpachtet wird. Da es sich bei der Vorhaltung eines Frei- und Hallenba-

des um eine freiwillige Aufgabe handelt, die vom Land nicht als förderungswerte Einzelmaßnahme anerkannt ist, verbleibt als möglicher Zuschuss lediglich die Anrechnung der Sportpauschale mit jährlich rd. 55.000 €.

Bei den meisten investiven Maßnahmen ist eine Förderung von 60 % - 80 % bzw. eine rentierliche Verpachtung gegeben. Gleichwohl ist allen Maßnahmen gemein, dass der Eigenanteil zumindest vorzufinanzieren ist. Das hat zur Folge, dass der Anfangsbestand der liquiden Mittel zuzüglich dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen, um die geplanten Investitionen tätigen zu können. Auch in den folgenden Jahren verbleibt der Finanzierungsbedarf trotz eines ausgeglichenen Haushaltes wegen der hohen Investitionen auf einem sehr hohen Level, sodass vermutlich weitere Kreditaufnahmen von 5,5 Mio. € (2018), 5,2 Mio. € (2019) und 6,5 Mio. € (2020) erforderlich sein werden. Es ist sicherlich günstig, gerade in einer Niedrigzinsphase größere Investitionen, die nur durch Kredite finanziert werden können, umzusetzen. Dennoch führt dies unweigerlich zu einem Anstieg späterer Tilgungsverpflichtungen, die den finanziellen Spielraum weiter einengen und zu zusätzlichen Kreditaufnahmen führen können. 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.

Zusammenfassung

Der Haushalt 2017 hat zwei Seiten. Verhalten positiv zu beurteilen ist der Ergebnisplan. Er weist einen geringen Überschuss aus, wodurch Stadtlohn zu den wenigen Kommunen in NRW zählt, die einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können. Grund sind teilweise Einmaleffekte, wie die Ertragswirksamkeit des Programmes „Gute Schule 2020“ oder die hohen Erträge aus der Gewerbesteuer sowie dem Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer wegen der guten konjunkturellen Lage. Auch für die Folgejahre wird ein positives Jahresergebnis erwartet. Gleichzeitig ist die Ausgleichsrücklage aber bereits in den vergangenen sieben Jahren auf weniger als die Hälfte ihres ursprünglichen Wertes aufgezehrt worden und eine nennenswerte Zuführung ist für 2017 nicht geplant. Sollte es nun, wie im Jahr 2014, in dem die Gewerbesteuererträge ähnlich hoch kalkuliert waren, zu einem Ertragseinbruch kommen, wäre die Ausgleichsrücklage innerhalb eines Jahres aufgezehrt.

Einen Wermutstropfen stellt die Entwicklung der Liquidität im Finanzplan dar. Trotz hoher Steuereinnahmen lässt sich ein Anstieg des Schuldenstandes um rd. 2,7 Mio. € nicht vermeiden. Geschuldet ist dies nicht den laufenden Ausgaben, sondern den Investitionsauszahlungen, die in Rekordhöhe eingeplant sind. Bedenklich ist allerdings, dass sich dieser Trend in den Folgejahren fortsetzt, sodass auch innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung keine Senkung des Schuldenstandes erkennbar ist.

NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinden ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Haushaltslage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Viele dieser Kennzahlen beziehen sich zwar auf die kommunale Bilanz, einige sind allerdings auch auf den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung anwendbar und hier aufgeführt.

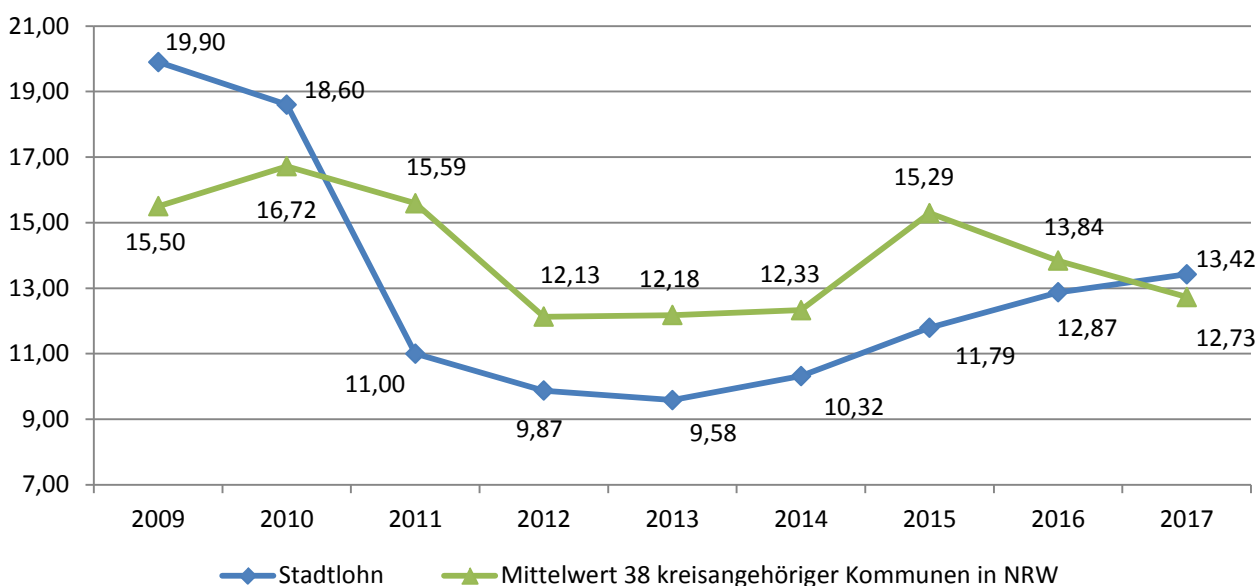
Um die Kennzahlen der Stadt Stadtlohn besser interpretieren zu können, sind entsprechende Mittelwerte von 38 kreisangehörigen Vergleichskommunen in NRW mit einer Größe von 15.000 bis 25.000 Einwohnern aufgenommen worden.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Erträge aus Zuwendungen x 100</u> Ordentliche Erträge	9,58	10,32	11,79	12,87	13,42
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	12,18	12,33	15,29	13,84	12,73

Die Zuwendungsquote liegt in Stadtlohn überwiegend unter dem Vergleichswert. Deutlich zu erkennen ist der Einbruch der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2011. Der Anstieg in den letzten Jahren ist vor allem auf die ertragswirksame Auflösung der langfristig nutzbaren Vermögensgegenständen zugeordneten Sonderposten aus Pauschalen und Fördermitteln zurückzuführen.

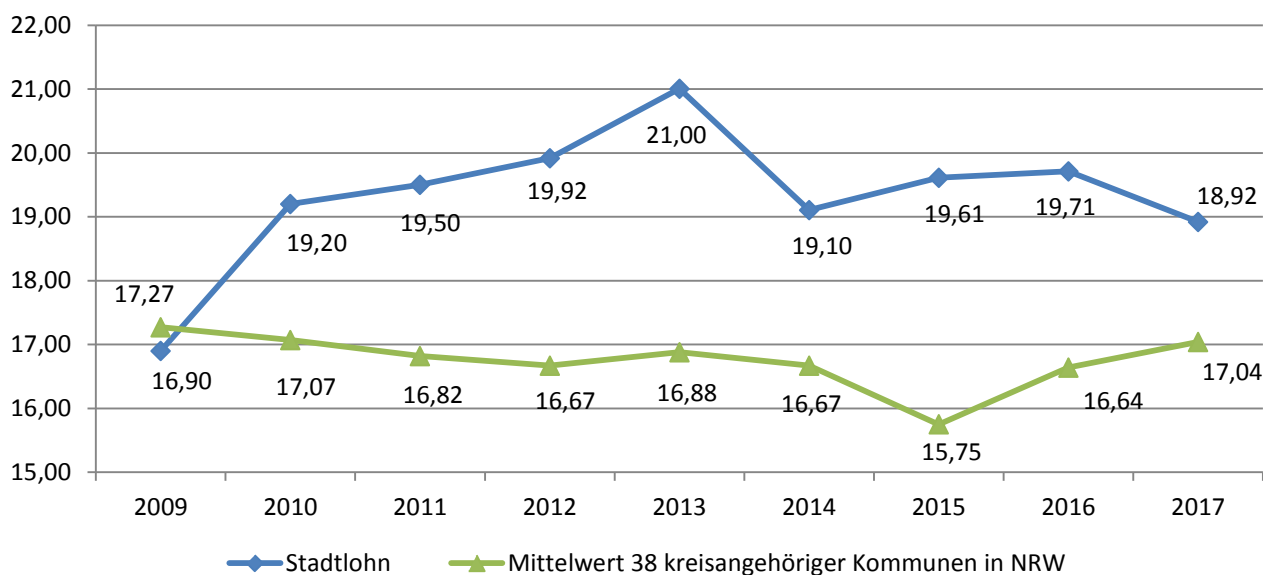


Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewandt wird. Ist diese Quote gering, steht das im direkten Vergleich für eine gute Auslastung der vorhandenen Arbeitskraft. Verschlechtert sich diese Kennzahl, muss das allerdings nicht zwangsläufig auf eine schlechtere Arbeitsauslastung hindeuten. Die Erhöhung der Quote kann beispielsweise auch auf einem hohen, für den Arbeitgeber ungünstigen Tarifabschluss begründet sein.

Personalintensität	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	21,00	19,10	19,61	19,71	18,92
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	16,88	16,67	15,75	16,64	17,04

Die Personalintensität liegt in Stadtlohn bei knapp unter 20 %. Für einen oberflächlichen Vergleich ist diese Kennzahl weniger gut geeignet, da Kommunen, die personalintensive Leistungen anbieten, schlechtere Werte erzielen. So liegt sie im Bereich der Musikschule in 2017 bei 93,9 % oder im Bereich der Rettungswache bei 92,8 %. Zudem fließt beispielsweise durch die unterschiedlich hohe Kreisumlage als größte Aufwandseinzelposition ein Faktor in die Berechnung ein, der nicht beeinflussbar ist und einen Vergleich zusätzlich erschwert. Als Indikator für eine tiefergehende Betrachtung ist sie jedoch geeignet.

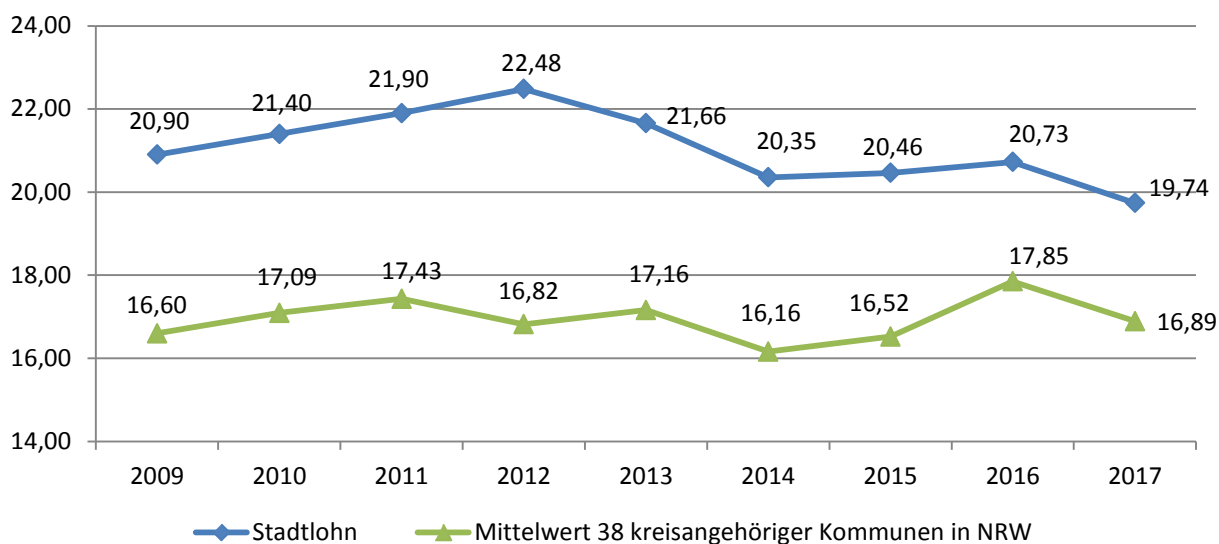


Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Eine im kommunalen Vergleich hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann z.B. auf hohe Energiekosten oder überproportional hohe Unterhaltungsaufwendungen hindeuten.

Sach- und Dienstleistungsintensität	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	21,66	20,35	20,46	20,73	19,74
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	17,16	16,16	16,52	17,85	16,89

Stadtlohn liegt konstant über dem Vergleichswert, wobei die Spannweite der Vergleichszahlen von 8,5 % bis 29,6 % reicht. Eine Aussage über die Gründe der Abweichung kann erst durch einen Vergleich sämtlicher Einflussgrößen getätigt werden. Eine grundsätzliche Aussage über den optimalen Wert kann nicht getroffen werden.

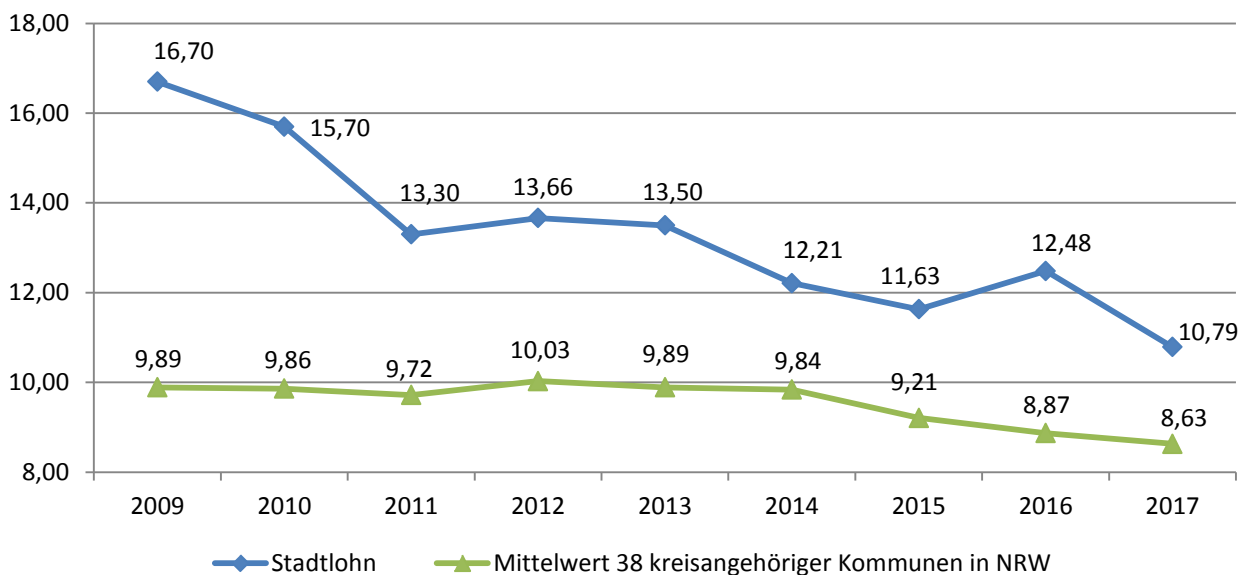


Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Bilanzielle Anschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	13,50	12,21	11,63	12,48	10,79
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	9,89	9,84	9,21	8,87	8,63

Der hohe Wert in den Jahren 2009 und 2010 lässt sich durch hohe Abschreibungen auf potentielle Gewerbeflächen erklären, die zu einer einmaligen Belastung geführt haben. Der dennoch vergleichsweise hohe Wert ist ein Indiz für den hohen Bestand an Anlagevermögen. Dies liegt auch daran, dass keine Aufgabenbereiche aus dem Kernhaushalt ausgegliedert sind.

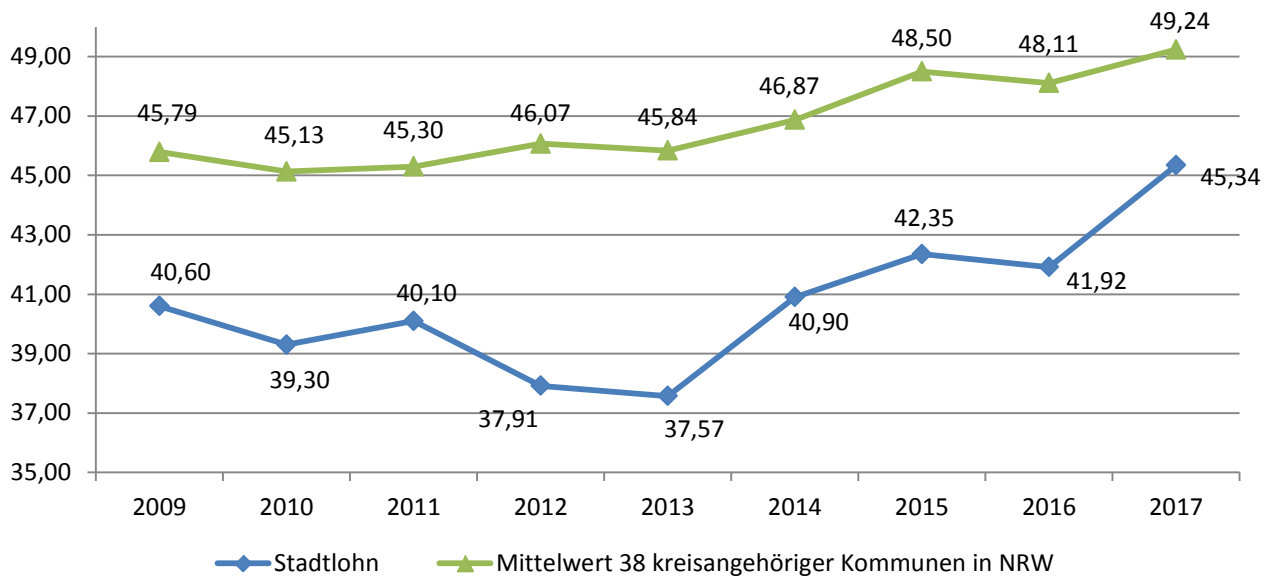


Transferaufwandsquote

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist zu beachten, dass die Höhe der Transferaufwandsquote erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur abhängt. Eine Veränderung der Transferaufwandsquote kann auch mit einer Veränderung der Aufgabenstruktur (z.B. Übertragung von zusätzlichen Aufgaben durch Bundes / Landesgesetze) zusammenhängen, die auch mit Erstattungen verbunden sein kann.

Transferaufwandsquote	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	37,57	40,90	42,35	41,92	45,34
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	45,84	46,87	48,50	48,11	49,24

Bei der Transferaufwandsquote liegt Stadtlohn unter dem Vergleichswert. Dadurch, dass nahezu alle Aufgaben innerhalb der Kernverwaltung ausgeführt werden und kaum Aufgabenbereiche ausgegliedert sind, sind auch keine Zuschüsse an ausgelagerte Bereiche zu leisten, sondern es fallen vor allem Abschreibungen sowie Personal- und Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an. Die größten Positionen innerhalb der Transferaufwendungen sind daher mit insgesamt 75,7 % die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Zudem ist der Hebesatz der Kreisumlage im landesweiten Vergleich eher niedrig.

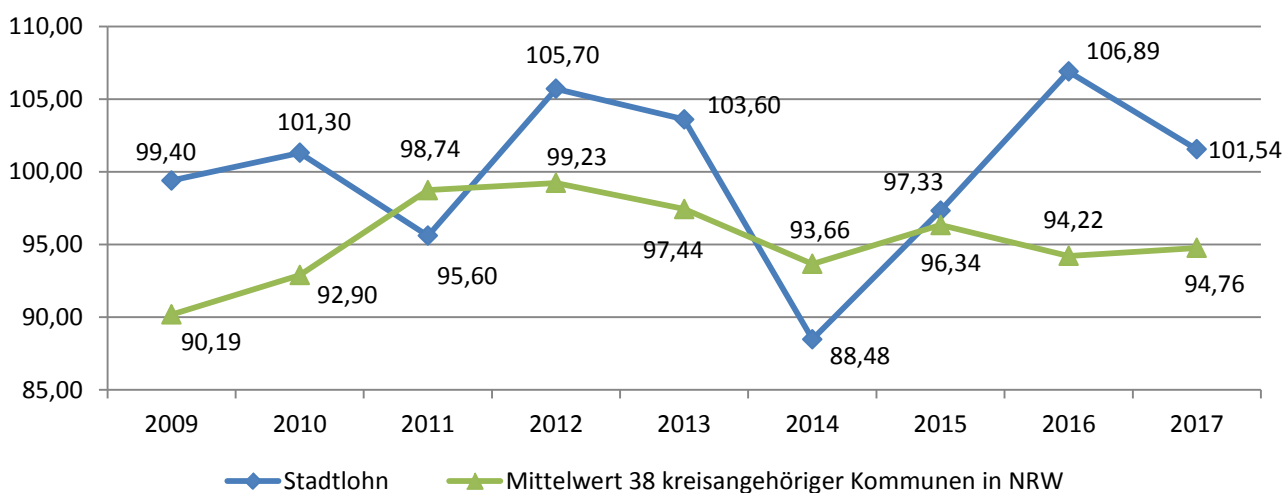


Aufwandsdeckungsgrad

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

Aufwanddeckungsgrad	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	103,60	88,48	97,33	106,89	101,54
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	97,44	93,66	96,34	94,22	94,76

In den vergangenen Jahren lag die Kennzahl annähernd bei 100 %. Lediglich im Jahr 2014 gab es einen starken Einbruch. Wünschenswert ist immer ein Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder mehr, sodass ein Haushaltsausgleich erzielt werden kann.

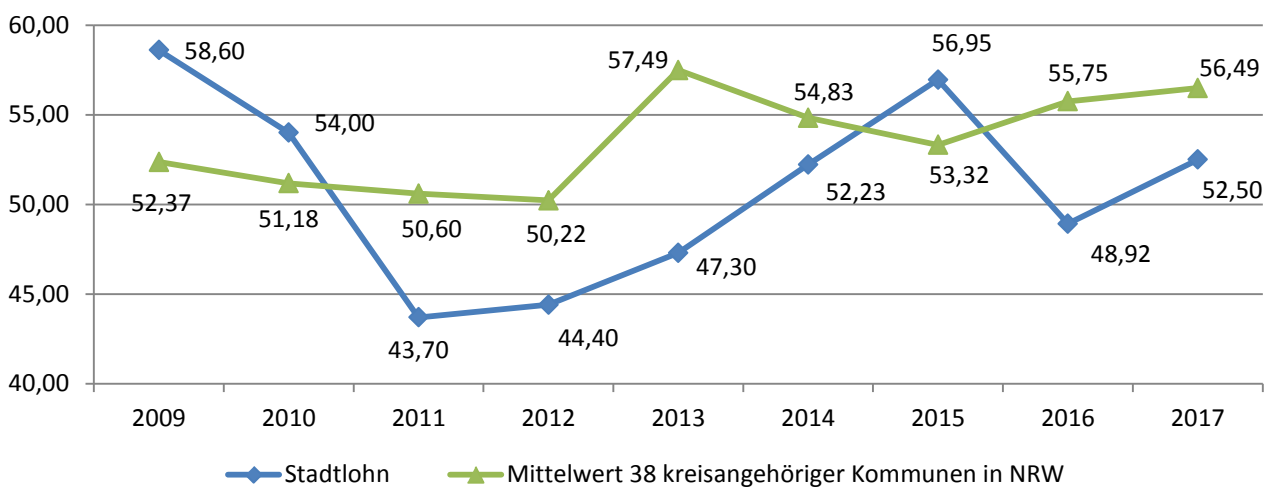


Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Eine hohe Drittfinanzierungsquote ist ein Kennzeichen für eine starke Verminderung der durch Abschreibungen bedingten haushaltsmäßigen Belastungen. Größere Abweichungen der Kennzahl nach unten im Vergleich zu anderen Kommunen können einen Hinweis darauf geben, dass große Teile des Sachanlagevermögens ohne zweckgebundene Zuwendungen finanziert wurden.

Drittfinanzierungsquote	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100</u> Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	47,30	52,23	56,95	48,92	52,50
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	57,49	54,83	53,32	55,75	56,49

Die Drittfinanzierungsquote schwankt in Stadtlohn stärker als der Vergleichswert. Grund für die hohen Werte in 2009 und 2010 sind die außerordentlichen Abschreibungen auf Umlaufvermögen, das durch Sonderposten finanziert war. Erhaltene investive Pauschalzuweisungen wurden seit Umstellung des Rechnungswesens soweit möglich für außergewöhnliche Belastungen wie die Abschreibung von Aufbauten auf künftigen Gewerbeflächen verwendet. Der größte Teil der erhaltenen Zuwendungen wurde jedoch für langfristig nutzbare Güter genutzt. Hierdurch steigt die Quote langfristig an.

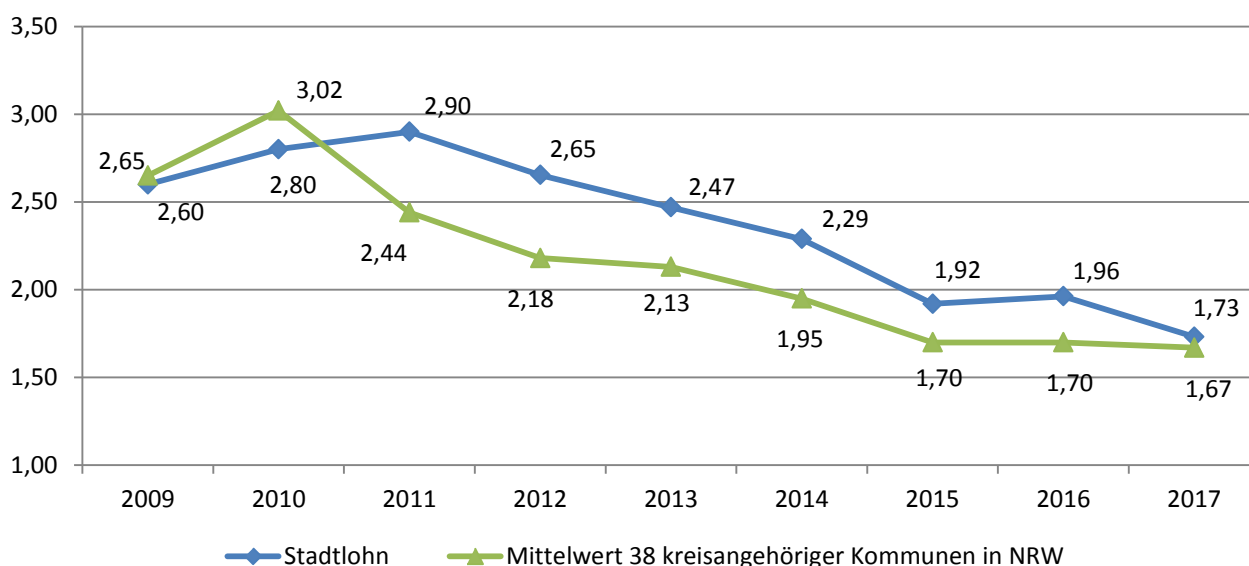


Zinslastquote

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.

Zinslastquote	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,47	2,29	1,92	1,96	1,73
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	2,13	1,95	1,70	1,70	1,67

Stadtlohn liegt leicht über dem Durchschnitt der Vergleichswerte. Die Zinslastquote ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken, was jedoch nicht an einer niedrigeren Verschuldung, sondern an den gestiegenen ordentlichen Aufwendungen sowie dem niedrigen Zinsniveau der vergangenen Jahre liegt.

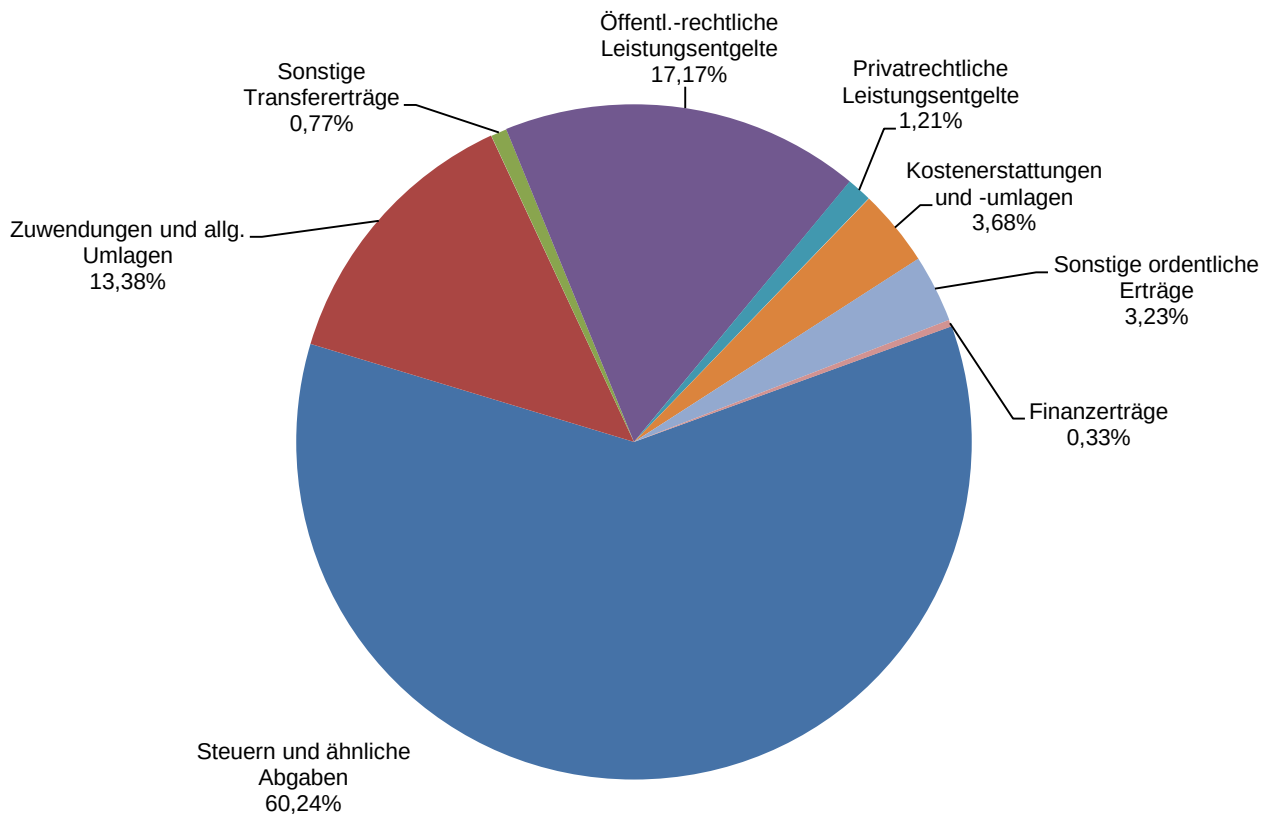


Ergebnis- und Finanzplan

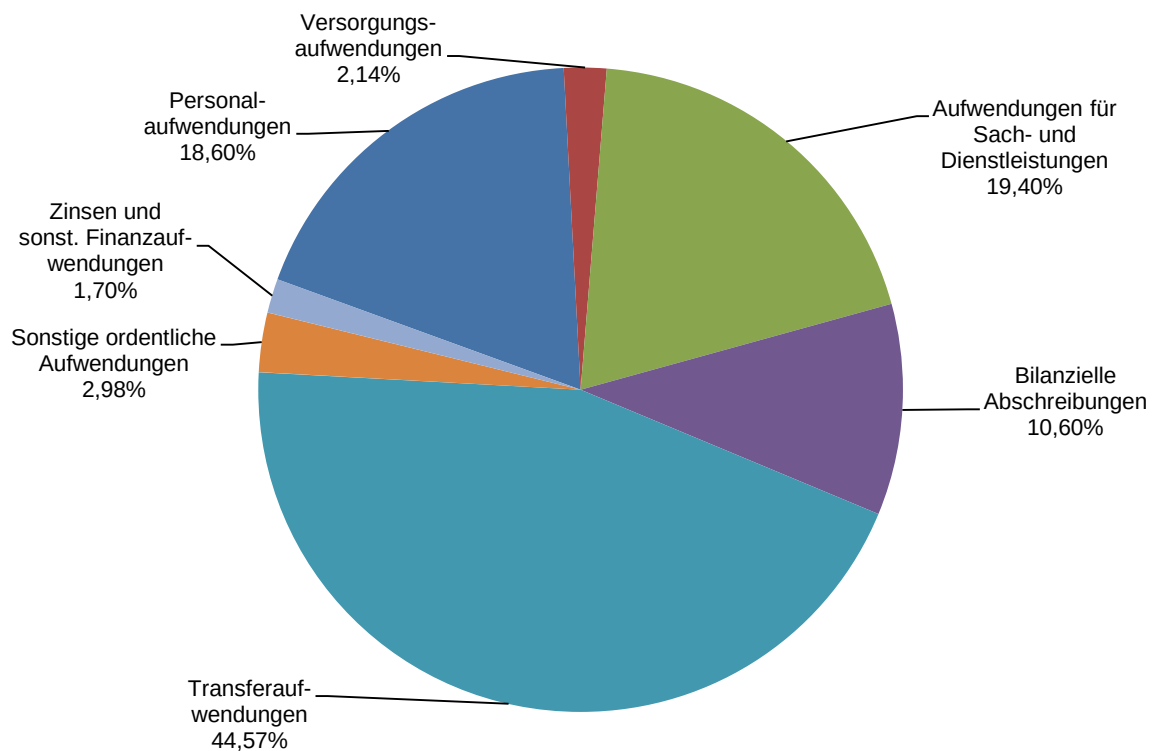
Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.137.312,69	25.307.800	27.236.020	28.106.000	29.038.000	29.817.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.765.758,55	3.359.010	6.049.880	5.351.210	5.359.230	5.345.730
03	+ Sonstige Transfererträge	11.600,09	6.750	347.750	25.750	25.750	25.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.012.069,41	7.840.110	7.764.470	7.598.980	7.597.980	7.597.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.537,14	574.380	547.630	578.310	578.310	578.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475.932,72	3.940.300	1.662.800	1.612.290	1.556.480	1.517.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.394.133,91	1.257.570	1.458.200	1.889.850	1.403.610	1.058.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.533,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.409.877,76	42.285.920	45.066.750	45.162.390	45.559.360	45.940.500
11	- Personalaufwendungen	8.142.199,32	8.266.810	8.397.070	8.561.310	8.735.290	8.903.750
12	- Versorgungsaufwendungen	744.295,36	695.370	967.100	967.100	967.100	967.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496.541,56	8.333.190	8.760.270	8.185.840	8.200.430	8.112.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.929.517,07	5.069.440	4.787.990	4.787.990	4.787.990	4.787.990
15	- Transferaufwendungen	17.584.103,76	18.346.210	20.122.860	19.730.390	19.638.890	18.598.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.483,56	1.390.560	1.346.910	1.254.610	1.257.760	1.293.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.520.140,63	42.101.580	44.382.200	43.487.240	43.587.460	42.662.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.110.262,87	184.340	684.550	1.675.150	1.971.900	3.277.890
19	+ Finanzerträge	727.115,00	725.830	148.200	146.410	143.580	141.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	793.301,48	809.600	768.500	760.500	751.500	739.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-66.186,48	-83.770	-620.300	-614.090	-607.920	-597.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.176.449,35	100.570	64.250	1.061.060	1.363.980	2.679.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.176.449,35	100.570	64.250	1.061.060	1.363.980	2.679.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Erträge 45.214.950 €



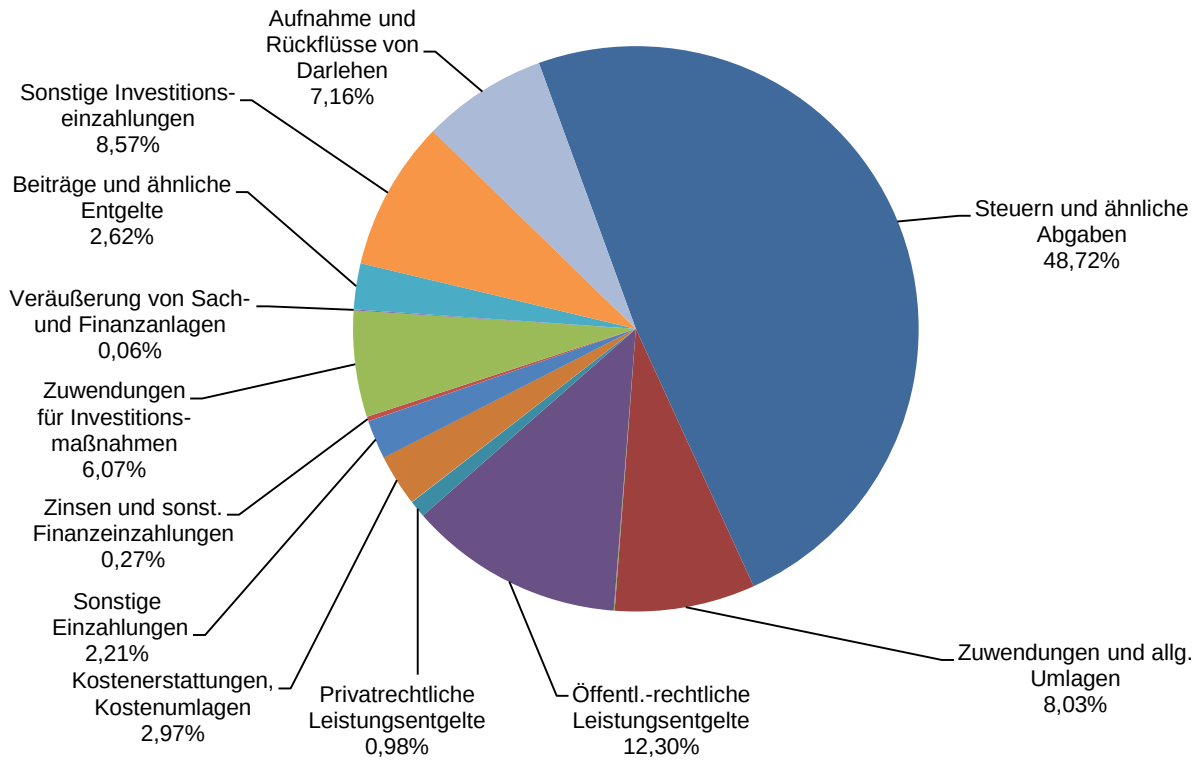
Ergebnisplan Aufwendungen 43.081.700 €



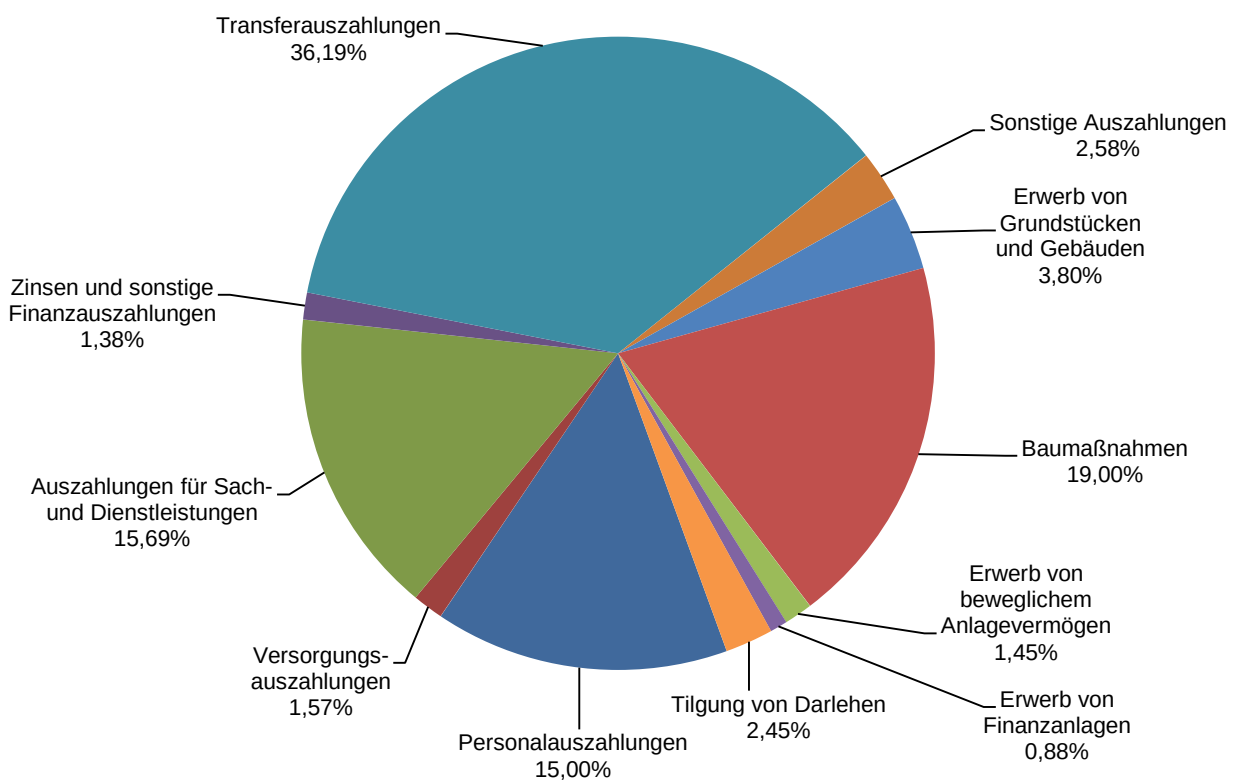
Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.589.323,94	25.307.800	27.236.020	28.106.000	29.038.000	29.817.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782.973,72	1.965.110	4.489.780	3.791.110	3.799.130	3.785.630
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.600,09	6.750	25.750	25.750	25.750	25.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.238.986,00	6.996.860	6.873.260	6.874.460	6.873.460	6.873.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.892,94	574.380	547.630	578.310	578.310	578.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.446.568,25	3.940.300	1.662.800	1.612.290	1.556.480	1.517.580
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.207.970,12	1.220.440	1.237.300	1.085.050	1.215.010	1.085.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	706.914,34	725.830	148.200	146.410	143.580	141.510
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.554.229,40	40.737.470	42.220.740	42.219.380	43.229.720	43.824.290
10	- Personalauszahlungen	7.649.556,17	7.953.280	8.333.990	8.498.160	8.672.070	8.840.450
11	- Versorgungsauszahlungen	796.638,89	882.600	871.200	871.200	871.200	871.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.358.247,66	8.299.190	8.714.170	8.163.740	8.353.330	8.059.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	796.864,59	809.600	768.500	760.500	751.500	739.500
14	- Transferauszahlungen	17.501.761,20	18.324.520	20.101.170	19.708.700	19.617.200	18.576.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.380.744,88	1.474.500	1.431.110	1.338.810	1.334.010	1.377.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.483.813,39	37.743.690	40.220.140	39.341.110	39.599.310	38.465.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.070.416,01	2.993.780	2.000.600	2.878.270	3.630.410	5.358.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.921.840,95	2.873.300	3.391.910	5.170.580	5.422.910	5.420.120
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.451,01	1.200	400	631.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	50.526,42	32.330	32.200	32.270	32.330	32.390
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	333.873,71	635.000	1.465.300	827.500	1.456.600	1.984.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	367.793,38	2.824.970	4.791.800	2.113.080	1.045.200	584.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687.485,47	6.366.800	9.681.610	8.775.030	7.957.040	8.021.010
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.325.673,63	4.263.340	2.112.000	1.810.000	1.510.000	2.466.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.490.501,58	7.430.700	10.555.500	13.280.000	13.212.000	15.386.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.507.499,68	869.200	804.800	989.400	206.100	424.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	172.500,00	190.000	490.000	190.000	190.000	190.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.000,00	0	0	0	50.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.915,92	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.537.090,81	12.758.240	13.962.300	16.269.400	15.168.100	18.466.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.849.605,34	-6.391.440	-4.280.690	-7.494.370	-7.211.060	-10.445.790
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.779.189,33	-3.397.660	-2.280.090	-4.616.100	-3.580.650	-5.086.830
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.060.000,00	5.000.000	4.000.000	5.500.000	5.200.000	6.500.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.213.321,40	1.318.550	1.362.500	1.535.460	1.749.640	2.019.240
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.846.678,60	3.681.450	2.637.500	3.964.540	3.450.360	4.480.760
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	67.489,27	283.790	357.410	-651.560	-130.290	-606.070
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.902.525,62	0	500.000	857.410	205.850	75.560
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.970.014,89	283.790	857.410	205.850	75.560	-530.510

Finanzplan Einzahlungen 55.902.350 €



Finanzplan Auszahlungen 55.544.940 €



Produktbereiche

Produktbereich 1

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2017

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	476.549,36	100.090	125.770	125.740	152.740	125.740
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.957,97	867.000	613.200	613.200	613.200	613.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.242,61	269.700	214.800	214.800	214.800	214.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.795,81	23.050	33.350	86.350	59.950	23.550
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	72.332,93	114.770	299.970	883.870	267.670	52.170
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	38.533,25	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.211.411,93	1.374.610	1.287.090	1.923.960	1.308.360	1.029.460
11 -	Personalaufwendungen	2.990.529,35	3.072.760	3.095.280	3.154.320	3.218.370	3.279.840
12 -	Versorgungsaufwendungen	744.295,36	695.370	967.100	967.100	967.100	967.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.288,13	898.640	904.800	773.680	893.660	815.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	477.575,03	572.530	530.090	530.090	530.090	530.090
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.458,11	729.550	739.770	739.770	737.770	739.770
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.908.145,98	5.968.850	6.237.040	6.164.960	6.346.990	6.332.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.696.734,05	-4.594.240	-4.949.950	-4.241.000	-5.038.630	-5.302.590
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.696.734,05	-4.594.240	-4.949.950	-4.241.000	-5.038.630	-5.302.590
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.696.734,05	-4.594.240	-4.949.950	-4.241.000	-5.038.630	-5.302.590
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.289.078,74	2.299.480	2.427.230	2.427.230	2.427.230	2.427.230
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.222,19	759.260	780.120	780.120	780.120	780.120
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.898.877,50	-3.054.020	-3.302.840	-2.593.890	-3.391.520	-3.655.480

Teilfinanzplan 2017

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.124,45	1.050	30	0	0	27.000	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.688,94	867.000	613.200	0	613.200	613.200	613.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.139,05	269.700	214.800	0	214.800	214.800	214.800
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.795,81	23.050	33.350	0	86.350	59.950	23.550
07 +	Sonstige Einzahlungen	231.242,61	53.670	52.170	0	52.170	52.170	52.170
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.990,86	1.214.470	913.550	0	966.520	967.120	903.720
10 -	Personalauszahlungen	2.772.129,59	2.978.130	3.069.470	0	3.128.510	3.192.560	3.254.030
11 -	Versorgungsauszahlungen	796.638,89	882.600	871.200	0	871.200	871.200	871.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.097,01	888.140	876.300	0	745.180	942.160	786.750
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	642.154,63	729.550	739.770	0	739.770	737.770	739.770
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.077.020,12	5.478.420	5.556.740	0	5.484.660	5.743.690	5.651.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.234.029,26	-4.263.950	-4.643.190	0	-4.518.140	-4.776.570	-4.748.030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	420.500	0	500	500	500
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.351,01	1.200	400	0	631.600	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	367.793,38	2.824.970	4.791.800	0	2.113.080	1.045.200	584.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	381.144,39	2.826.670	5.212.700	0	2.745.180	1.045.700	584.500
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.291.192,49	4.213.340	2.062.000	0	1.810.000	1.510.000	2.466.000
25 -	für Baumaßnahmen	93.989,79	590.000	172.000	0	8.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.097,73	167.900	317.000	0	100.000	107.300	76.000
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
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.764.280,01	5.131.240	2.711.000	0	2.078.000	1.777.300	2.702.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.383.135,62	-2.304.570	2.501.700	0	667.180	-731.600	-2.117.500

Produkt**01.01.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.01	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)

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	14.059,30	1.370	1.370	0
Auszahlungen	511.322,35	536.040	523.560	-12.480
Liquiditätssaldo	-497.263,05	-534.670	-522.190	12.480
Erträge	125.886,74	121.200	104.360	-16.840
Aufwendungen	623.864,81	633.480	556.150	-77.330
Ergebnis	-497.978,07	-512.280	-451.790	60.490

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-28.978	-29.972	-26.055	-26.341	-26.632	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
20,18	19,13	18,76	18,57	18,38	18,18

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.059,30	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
10 = Ordentliche Erträge	14.059,30	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
11 - Personalaufwendungen	385.901,53	368.010	301.160	306.990	312.940	319.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.135,37	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.732,00	220.020	209.020	209.020	209.020	209.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.768,90	605.030	533.180	539.010	544.960	551.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.709,60	-603.660	-531.810	-537.640	-543.590	-549.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.709,60	-603.660	-531.810	-537.640	-543.590	-549.660
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-579.709,60	-603.660	-531.810	-537.640	-543.590	-549.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.827,44	119.830	102.990	102.990	102.990	102.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.095,91	28.450	22.970	22.970	22.970	22.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.978,07	-512.280	-451.790	-457.620	-463.570	-469.640

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	14.059,30	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14.059,30	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
10 - Personalauszahlungen	303.527,98	299.020	291.540	0	297.370	303.320	309.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.085,37	17.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	184.709,00	220.020	209.020	0	209.020	209.020	209.020
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	511.322,35	536.040	523.560	0	529.390	535.340	541.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.263,05	-534.670	-522.190	0	-528.020	-533.970	-540.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**01.01.02**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.02	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	53.248,49	36.500	19.500	-17.000
Liquiditätssaldo	-53.248,49	-36.500	-19.500	17.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	49.348,49	31.000	29.000	-2.000
Ergebnis	-49.348,49	-31.000	-29.000	2.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-2.467	-1.539	-1.421	-1.421	-1.421	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017**01.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.348,49	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.348,49	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.348,49	-31.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.348,49	-31.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.348,49	-31.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.348,49	-31.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nach 2013 wird mit der nächsten GPA-Prüfung in 2018 gerechnet. Hierzu wird die Rückstellung jährlich aufgestockt.

Teilfinanzplan 2017**01.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.248,49	36.500	19.500	0	17.500	69.500	17.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	53.248,49	36.500	19.500	0	17.500	69.500	17.500
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-53.248,49	-36.500	-19.500	0	-17.500	-69.500	-17.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.03	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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	2.072,96	1.500	1.500	0
Auszahlungen	925.279,80	1.139.720	1.043.420	-96.300
Liquiditätssaldo	-923.206,84	-1.138.220	-1.041.920	96.300
Erträge	544.934,04	527.700	558.330	30.630
Aufwendungen	1.046.899,61	1.070.600	1.144.120	73.520
Ergebnis	-501.965,57	-542.900	-585.790	-42.890

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-47.639	-49.197	-51.806	-51.091	-51.597	-

Produkt**01.01.03**

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

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	50,60	49,29	48,80	49,43	48,98	48,53

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.133,68	22.870	22.940	22.940	22.940	22.940
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,67	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.003,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	30.207,64	23.870	23.940	23.940	23.940	23.940
11 - Personalaufwendungen	450.170,75	492.520	456.800	465.190	477.530	486.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.856,49	114.000	186.000	161.000	161.000	161.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.827,69	76.020	74.360	74.360	74.360	74.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.371,21	332.200	364.200	366.200	364.200	366.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	983.226,14	1.014.740	1.081.360	1.066.750	1.077.090	1.087.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-953.018,50	-990.870	-1.057.420	-1.042.810	-1.053.150	-1.063.880
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-953.018,50	-990.870	-1.057.420	-1.042.810	-1.053.150	-1.063.880
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-953.018,50	-990.870	-1.057.420	-1.042.810	-1.053.150	-1.063.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.726,40	503.830	534.390	534.390	534.390	534.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.673,47	55.860	62.760	62.760	62.760	62.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.965,57	-542.900	-585.790	-571.180	-581.520	-592.250

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Rathauses (einschl. Ehrenhalle und Nebenstellen).

Teilfinanzplan 2017**01.01.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70,67	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.002,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	424.155,01	468.520	452.220	0	460.610	472.950	481.680
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.742,64	109.000	181.000	0	156.000	181.000	156.000
15 - Sonstige Auszahlungen	348.182,86	332.200	364.200	0	366.200	364.200	366.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.080,51	909.720	997.420	0	982.810	1.018.150	1.003.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.007,55	-908.720	-996.420	0	-981.810	-1.017.150	-1.002.880
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	160.000	15.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.199,29	70.000	31.000	0	23.000	11.000	11.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.199,29	230.000	46.000	0	23.000	11.000	11.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.199,29	-229.500	-45.500	0	-22.500	-10.500	-10.500

Erläuterung zur Finanzplanung

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

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
6.000 € Einrichtungsgegenstände
5.000 € Kleinteile
20.000 € Dienstfahrzeuge

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-27	-27

Maßnahme: 0101-000004
Anschluss Rathausgebäude an das Nachbargebäude

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

Maßnahme: 0107-000001
Erneuerungsmaßnahmen Rathausgebäude

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40	-15	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40	-15	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	28	70	31	0	23	11	11	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28	-70	-31	0	-23	-11	-11	0	0

Produkt**01.01.04**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.04	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber Plan 2016
Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0
Auszahlungen	1.084.097,54	1.240.370	1.223.100	-17.270
Liquiditätssaldo	-1.084.097,54	-1.238.870	-1.221.600	17.270
Erträge	100.471,91	89.950	94.900	4.950
Aufwendungen	961.514,95	853.380	1.175.560	322.180
Ergebnis	-861.043,04	-763.430	-1.080.660	-317.230

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-46.767	-41.733	-56.927	-57.011	-57.097	-

Produkt**01.01.04**

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

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	10,73	10,54	8,07	8,06	8,05	8,04

Teilergebnisplan 2017**01.01.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.328,99	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.328,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	163.870,27	123.680	173.340	175.050	176.800	178.590
12 - Versorgungsaufwendungen	744.295,36	695.370	967.100	967.100	967.100	967.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.643,91	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	939.909,60	842.050	1.163.440	1.165.150	1.166.900	1.168.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-935.580,61	-840.550	-1.161.940	-1.163.650	-1.165.400	-1.167.190
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-935.580,61	-840.550	-1.161.940	-1.163.650	-1.165.400	-1.167.190
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-935.580,61	-840.550	-1.161.940	-1.163.650	-1.165.400	-1.167.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.142,92	88.450	93.400	93.400	93.400	93.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.605,35	11.330	12.120	12.120	12.120	12.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-861.043,04	-763.430	-1.080.660	-1.082.370	-1.084.120	-1.085.910

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(12) Versorgungsaufwendungen

Zentrale Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen bei diesem Produkt

Teilfinanzplan 2017**01.01.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	95.714,68	174.770	168.900	0	170.610	172.360	174.150
11 - Versorgungsauszahlungen	796.638,89	882.600	871.200	0	871.200	871.200	871.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	29.643,91	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	924.097,54	1.080.370	1.063.100	0	1.064.810	1.066.560	1.068.350
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-924.097,54	-1.078.870	-1.061.600	0	-1.063.310	-1.065.060	-1.066.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	160.000,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	160.000,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-160.000,00	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0101-000003
Erwerb von Finanzanlagen zur
Pensionsfinanzierung

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-160	-160	-160	0	-160	-160	-160	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160	-160	-160	0	-160	-160	-160	0	0

Produkt**01.02.01**

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	135,00	100	100	0
Auszahlungen	27.892,10	28.060	24.760	-3.300
Liquiditätssaldo	-27.757,10	-27.960	-24.660	3.300
Erträge	135,00	100	100	0
Aufwendungen	31.553,41	31.510	28.460	-3.050
Ergebnis	-31.418,41	-31.410	-28.360	3.050

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.388	-1.388	-1.208	-1.231	-1.254	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,43	0,32	0,35	0,35	0,34	0,33

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	135,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	25.214,66	26.560	23.260	23.720	24.200	24.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.892,10	28.060	24.760	25.220	25.700	26.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.757,10	-27.960	-24.660	-25.120	-25.600	-26.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.757,10	-27.960	-24.660	-25.120	-25.600	-26.080
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.757,10	-27.960	-24.660	-25.120	-25.600	-26.080
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.661,31	3.450	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.418,41	-31.410	-28.360	-28.820	-29.300	-29.780

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	135,00	100	100	0	100	100	100
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	135,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	25.214,66	26.560	23.260	0	23.720	24.200	24.680
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	27.892,10	28.060	24.760	0	25.220	25.700	26.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.757,10	-27.960	-24.660	0	-25.120	-25.600	-26.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**01.03.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	8.014,10	10.060	9.100	-960
Liquiditätssaldo	-8.014,10	-10.060	-9.100	960
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	15.985,36	14.270	13.540	-730
Ergebnis	-15.985,36	-14.270	-13.540	730

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-409</i>	<i>-507</i>	<i>-447</i>	<i>-452</i>	<i>-456</i>	<i>-</i>

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017**01.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.056,68	5.510	4.920	5.020	5.110	5.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.131,30	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.187,98	10.210	9.120	9.220	9.310	9.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.187,98	-10.210	-9.120	-9.220	-9.310	-9.420
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.187,98	-10.210	-9.120	-9.220	-9.310	-9.420
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.187,98	-10.210	-9.120	-9.220	-9.310	-9.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.797,38	4.060	4.420	4.420	4.420	4.420
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.985,36	-14.270	-13.540	-13.640	-13.730	-13.840

Teilfinanzplan 2017**01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.882,80	5.360	4.900	0	5.000	5.090	5.200
15 - Sonstige Auszahlungen	3.131,30	4.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.014,10	10.060	9.100	0	9.200	9.290	9.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.014,10	-10.060	-9.100	0	-9.200	-9.290	-9.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**01.04.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	01.04.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	50,00	50	50	0
Auszahlungen	23.480,66	23.650	23.600	-50
Liquiditätssaldo	-23.430,66	-23.600	-23.550	50
Erträge	50,00	50	50	0
Aufwendungen	29.689,97	29.570	28.150	-1.420
Ergebnis	-29.639,97	-29.520	-28.100	1.420

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.246	-1.253	-1.159	-1.177	-1.197	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,17	0,17	0,18	0,18	0,17	0,17

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	50,00	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	20.548,96	20.410	19.210	19.580	19.980	20.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	380	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.437,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.986,11	25.290	23.710	24.080	24.480	24.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.936,11	-25.240	-23.660	-24.030	-24.430	-24.820
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.936,11	-25.240	-23.660	-24.030	-24.430	-24.820
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.936,11	-25.240	-23.660	-24.030	-24.430	-24.820
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.703,86	4.280	4.440	4.440	4.440	4.440
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.639,97	-29.520	-28.100	-28.470	-28.870	-29.260

Teilfinanzplan 2017**01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	50	50	0	50	50	50
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	50,00	50	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	19.043,51	19.150	19.100	0	19.470	19.870	20.260
15 - Sonstige Auszahlungen	4.437,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	23.480,66	23.650	23.600	0	23.970	24.370	24.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.430,66	-23.600	-23.550	0	-23.920	-24.320	-24.710
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**01.04.02**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	01.04.02	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	11.085,05	13.830	9.500	-4.330
Liquiditätssaldo	-11.085,05	-13.830	-9.500	4.330
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	13.121,40	16.670	11.040	-5.630
Ergebnis	-13.121,40	-16.670	-11.040	5.630

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-634	-753	-475	-478	-482	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017**01.04.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.631,54	5.170	3.690	3.760	3.830	3.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050,50	10.000	6.000	6.000	6.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.682,04	15.170	9.690	9.760	9.830	15.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.682,04	-15.170	-9.690	-9.760	-9.830	-15.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.682,04	-15.170	-9.690	-9.760	-9.830	-15.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.682,04	-15.170	-9.690	-9.760	-9.830	-15.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439,36	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.121,40	-16.670	-11.040	-11.110	-11.180	-17.250

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 2.000 EUR Comenius Projekt GSG (San Vito)
 1.500 EUR JW-Ferienlager (San Vito)
 1.500 EUR JW-Ferienlager Altlandsberg
 1.000 EUR Pauschale Rat San Vito / Dinkelland

Teilfinanzplan 2017**01.04.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.034,55	3.830	3.500	0	3.570	3.640	3.710
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050,50	10.000	6.000	0	6.000	6.000	12.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.085,05	13.830	9.500	0	9.570	9.640	15.710
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-11.085,05	-13.830	-9.500	0	-9.570	-9.640	-15.710
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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**01.05.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.05.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	91.940,32	94.610	97.310	2.700
Liquiditätssaldo	-91.940,32	-94.610	-97.310	-2.700
Erträge	29.692,32	40.230	40.390	160
Aufwendungen	124.971,84	122.930	112.170	-10.760
Ergebnis	-95.279,52	-82.700	-71.780	10.920

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-5.590	-5.488	-4.842	-4.935	-5.031	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23,76	32,73	36,01	35,41	34,81	34,23

Teilergebnisplan 2017**01.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	103.964,62	108.540	96.830	98.730	100.680	102.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.865,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.830,55	110.540	98.830	100.730	102.680	104.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.830,55	-110.540	-98.830	-100.730	-102.680	-104.670
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.830,55	-110.540	-98.830	-100.730	-102.680	-104.670
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.830,55	-110.540	-98.830	-100.730	-102.680	-104.670
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	29.692,32	40.230	40.390	40.390	40.390	40.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.141,29	12.390	13.340	13.340	13.340	13.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.279,52	-82.700	-71.780	-73.680	-75.630	-77.620

Teilfinanzplan 2017**01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	85.274,39	92.610	95.310	0	97.210	99.160	101.150
15 - Sonstige Auszahlungen	6.665,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.940,32	94.610	97.310	0	99.210	101.160	103.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.940,32	-94.610	-97.310	0	-99.210	-101.160	-103.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**01.05.02**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.05.02	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	188.351,94	50.000	45.000	-5.000
Auszahlungen	231.962,60	225.650	225.300	-350
Liquiditätssaldo	-43.610,66	-175.650	-180.300	-4.650
Erträge	33.322,17	138.530	154.480	15.950
Aufwendungen	374.799,74	258.990	253.850	-5.140
Ergebnis	-341.477,57	-120.460	-99.370	21.090

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-19.956	-8.914	-8.873	-9.085	-9.300	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8,89	53,49	60,85	59,83	58,83	57,84

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-55.644,71	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 = Ordentliche Erträge	-55.644,71	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	244.189,43	220.410	216.950	221.280	225.670	230.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.785,90	6.130	6.150	6.150	6.150	6.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.576,28	229.540	226.100	230.430	234.820	239.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.220,99	-179.540	-181.100	-185.430	-189.820	-194.330
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.220,99	-179.540	-181.100	-185.430	-189.820	-194.330
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-399.220,99	-179.540	-181.100	-185.430	-189.820	-194.330
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	88.966,88	88.530	109.480	109.480	109.480	109.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.223,46	29.450	27.750	27.750	27.750	27.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.477,57	-120.460	-99.370	-103.700	-108.090	-112.600

Teilfinanzplan 2017**01.05.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	206.318,66	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	206.318,66	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 - Personalauszahlungen	227.467,88	216.520	216.150	0	220.480	224.870	229.380
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.893,77	6.130	6.150	0	6.150	6.150	6.150
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	231.962,60	225.650	225.300	0	229.630	234.020	238.530
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-25.643,94	-175.650	-180.300	0	-184.630	-189.020	-193.530
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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**01.05.03**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.05.03	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	67.986,82	69.620	83.870	14.250
Liquiditätssaldo	-67.986,82	-69.620	-83.870	-14.250
Erträge	60.930,41	64.290	69.430	5.140
Aufwendungen	92.819,60	91.010	95.120	4.110
Ergebnis	-31.889,19	-26.720	-25.690	1.030

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-4.166	-4.075	-4.191	-4.270	-4.351	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
65,64	70,64	72,99	71,78	70,58	69,40

Teilergebnisplan 2017**01.05.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	80.163,62	78.570	82.050	83.660	85.300	86.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.336,81	82.070	85.550	87.160	88.800	90.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.336,81	-82.070	-85.550	-87.160	-88.800	-90.470
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.336,81	-82.070	-85.550	-87.160	-88.800	-90.470
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.336,81	-82.070	-85.550	-87.160	-88.800	-90.470
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	60.930,41	64.290	69.430	69.430	69.430	69.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.482,79	8.940	9.570	9.570	9.570	9.570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.889,19	-26.720	-25.690	-27.300	-28.940	-30.610

Teilfinanzplan 2017**01.05.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	64.813,63	66.120	80.370	0	81.980	83.620	85.290
15 - Sonstige Auszahlungen	3.173,19	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.986,82	69.620	83.870	0	85.480	87.120	88.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.986,82	-69.620	-83.870	0	-85.480	-87.120	-88.790
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**01.06.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	EDV
Produkt	01.06.01	EDV

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

Beschaffung, Betrieb und Wartung informationstechnischer Anlagen und Programme

Auftragsgrundlage

Dienststerfordernisse, 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 (tägliche Sicherung und monatliche und jährliche Archivierung)
- Gewährleistung eines Standards, der dem aktuellen technischen Niveau entspricht

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	300	300
Auszahlungen	189.787,05	186.940	325.170	138.230
Liquiditätssaldo	-189.787,05	-186.940	-324.870	-137.930
Erträge	4.181,82	4.180	2.150	-2.030
Aufwendungen	198.937,68	216.930	175.620	-41.310
Ergebnis	-194.755,86	-212.750	-173.470	39.280

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-9.252	-10.110	-8.021	-7.969	-8.066	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2,10	1,93	1,22	1,23	1,22	1,20

Teilergebnisplan 2017**01.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.181,82	4.180	1.850	1.850	1.850	1.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	4.181,82	4.180	2.150	2.150	2.150	2.150
11 - Personalaufwendungen	97.645,17	105.840	97.170	99.110	101.100	103.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.639,78	18.000	23.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.986,87	83.970	45.690	45.690	45.690	45.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.271,82	207.810	165.860	164.800	166.790	168.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.090,00	-203.630	-163.710	-162.650	-164.640	-166.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.090,00	-203.630	-163.710	-162.650	-164.640	-166.660
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.090,00	-203.630	-163.710	-162.650	-164.640	-166.660
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.665,86	9.120	9.760	9.760	9.760	9.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.755,86	-212.750	-173.470	-172.410	-174.400	-176.420

Teilfinanzplan 2017**01.06.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	EDV
Produkt	01.06.01	EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	97.645,17	105.840	97.170	0	99.110	101.100	103.120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.567,75	8.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	106.212,92	113.840	108.170	0	108.110	110.100	112.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.212,92	-113.840	-107.870	0	-107.810	-109.800	-111.820
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.574,13	73.100	217.000	0	51.000	51.000	51.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	83.574,13	73.100	217.000	0	51.000	51.000	51.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.574,13	-73.100	-217.000	0	-51.000	-51.000	-51.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 140.000 € Neubeschaffung EDV-Einrichtungsgegenstände
 65.000 € Erwerb Software, Softwarelizenzen (u.a. Einführung DMS)
 12.000 € Pauschale für BGA EDV < 410 €

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	84	72	217	0	51	51	51	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-84	-72	-217	0	-51	-51	-51	0	0

Produkt**01.07.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft
Produkt	01.07.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	497.162,33	2.941.370	5.281.000	2.339.630
Auszahlungen	2.068.784,71	4.334.970	2.297.650	-2.037.320
Liquiditätssaldo	-1.571.622,38	-1.393.600	2.983.350	4.376.950
Erträge	570.314,17	186.300	336.150	149.850
Aufwendungen	241.939,80	261.340	334.200	72.860
Ergebnis	328.374,37	-75.040	1.950	76.990

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	17.580	-2.942	935	34.145	2.584	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
243,74	71,29	100,58	331,03	112,03	26,74

Teilergebnisplan 2017**01.07.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.783,93	10.000	19.550	19.550	19.550	19.550
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.607,79	104.700	54.500	54.500	54.500	54.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.675,20	8.500	8.800	62.800	36.400	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	101.613,25	61.100	251.300	835.200	219.000	3.500
10 = Ordentliche Erträge	570.314,17	186.300	336.150	974.050	331.450	79.550
11 - Personalaufwendungen	82.612,38	85.140	79.700	81.250	82.850	84.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.735,98	46.000	46.500	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.999,29	113.220	189.660	189.660	189.660	189.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.616,52	245.560	317.060	277.110	278.710	280.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.697,65	-59.260	19.090	696.940	52.740	-200.790
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351.697,65	-59.260	19.090	696.940	52.740	-200.790
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	351.697,65	-59.260	19.090	696.940	52.740	-200.790
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.323,28	15.780	17.140	17.140	17.140	17.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	328.374,37	-75.040	1.950	679.800	35.600	-217.930

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

(07) Sonstige ordentliche Erträge
 Erträge aus Grundstücksverkäufen

Teilfinanzplan 2017**01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft
Produkt	01.07.01	Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.970,20	104.700	54.500	0	54.500	54.500	54.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.675,20	8.500	8.800	0	62.800	36.400	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.889,55	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.168,95	115.200	68.800	0	122.800	96.400	60.000
10 - Personalauszahlungen	70.218,31	74.430	77.950	0	79.500	81.100	82.730
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756,85	46.000	46.500	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	268,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.244,03	121.630	125.650	0	85.700	87.300	88.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.924,92	-6.430	-56.850	0	37.100	9.100	-28.930
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	1.200	400	0	631.600	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	367.793,38	2.824.970	4.791.800	0	2.113.080	1.045.200	584.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	371.993,38	2.826.170	5.212.200	0	2.744.680	1.045.200	584.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.920.871,21	4.213.340	2.060.000	0	1.810.000	1.510.000	2.466.000
25 - für Baumaßnahmen	71.669,47	0	112.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.992.540,68	4.213.340	2.172.000	0	1.810.000	1.510.000	2.466.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.620.547,30	-1.387.170	3.040.200	0	934.680	-464.800	-1.882.000

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-1.921	-4.213	-2.059	0	-1.810	-1.510	-2.466	-5.887	-7.190
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72	0	-2	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.992	-4.213	-2.061	0	-1.810	-1.510	-2.466	-5.887	-7.190

Maßnahme: 0107-000003
Verkauf von Grundstücken

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	1	0	0	631	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	368	2.820	4.788	0	2.109	1.044	584	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	369	2.821	4.788	0	2.740	1.044	584	0	0

Maßnahme: 0107-000004
Erwerb der Berkelmühle

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	310	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.07.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft
Produkt	01.07.02	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 unabwiesbare 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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	458.466,35	1.030.550	772.200	-258.350
Auszahlungen	1.253.971,04	1.467.220	1.026.210	-441.010
Liquiditätssaldo	-795.504,69	-436.670	-254.010	182.660
Erträge	543.625,51	1.060.080	815.830	-244.250
Aufwendungen	1.160.776,34	1.337.270	1.191.160	-146.110
Ergebnis	-617.150,83	-277.190	-375.330	-98.140

Produkt**01.07.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-25.098	-9.639	-13.041	-11.359	-16.328	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	52,74	79,27	68,49	70,50	65,55	67,43

Teilergebnisplan 2017**01.07.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.327,64	30.080	43.630	43.630	70.630	43.630
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.323,97	865.000	611.200	611.200	611.200	611.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.634,82	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.564,68	0	1.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	173,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	532.024,39	1.060.080	815.830	814.830	841.830	814.830
11 - Personalaufwendungen	305.365,28	395.880	431.510	440.120	448.900	457.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.166,47	527.340	437.800	393.860	513.510	428.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.285,66	210.000	101.690	101.690	101.690	101.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.289,18	121.000	111.000	111.000	111.000	111.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.034.106,59	1.254.220	1.082.000	1.046.670	1.175.100	1.099.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.082,20	-194.140	-266.170	-231.840	-333.270	-284.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.082,20	-194.140	-266.170	-231.840	-333.270	-284.480
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-502.082,20	-194.140	-266.170	-231.840	-333.270	-284.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.601,12	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.669,75	83.050	109.160	109.160	109.160	109.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-617.150,83	-277.190	-375.330	-341.000	-442.430	-393.640

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung des Immobilienbestandes

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

Teilfinanzplan 2017**01.07.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.504,60	550	0	0	0	27.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.054,94	865.000	611.200	0	611.200	611.200	611.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.168,85	165.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.564,68	0	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	173,28	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.466,35	1.030.550	772.200	0	771.200	798.200	771.200
10 - Personalauszahlungen	307.330,56	388.880	430.410	0	439.020	447.800	456.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.530,02	527.340	436.800	0	393.860	513.510	428.770
15 - Sonstige Auszahlungen	50.289,18	121.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.149,76	1.037.220	978.210	0	943.880	1.072.310	996.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.683,41	-6.670	-206.010	0	-172.680	-274.110	-225.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.321,28	0	2.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	430.000	45.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.500,00	0	1.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	389.821,28	430.000	48.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-389.821,28	-430.000	-48.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-370	0	-2	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370	0	-2	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0107-000005
Barrierefreier Zugang Marienschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30	-45	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	-45	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0107-000006
Bau von Flüchtlingsunterkünften

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1	0	0	0	0	0	0

Produkt**01.08.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Bauhof
Produkt	01.08.01	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 %

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	45.870,65	14.700	23.230	8.530
Auszahlungen	1.292.447,50	1.202.420	1.335.690	133.270
Liquiditätssaldo	-1.246.576,85	-1.187.720	-1.312.460	-124.740
Erträge	1.486.946,58	1.441.480	1.538.150	96.670
Aufwendungen	1.433.145,17	1.759.160	1.869.020	109.860
Ergebnis	53.801,41	-317.680	-330.870	-13.190

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-58.768	-60.593	-64.984	-65.107	-66.231	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
103,94	81,94	82,30	82,19	81,19	80,20

Teilergebnisplan 2017**01.08.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.122,29	32.960	37.800	37.770	37.770	37.770
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.435,26	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	664,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	38.533,25	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	111.755,33	47.160	61.000	60.970	60.970	60.970
11 - Personalaufwendungen	1.020.194,46	1.036.520	1.108.690	1.130.860	1.153.480	1.176.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.976,60	128.300	146.500	128.820	129.150	129.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.475,52	88.940	118.690	118.690	118.690	118.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.759,47	13.800	13.500	11.500	11.500	11.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.287.406,05	1.267.560	1.387.380	1.389.870	1.412.820	1.436.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.175.650,72	-1.220.400	-1.326.380	-1.328.900	-1.351.850	-1.375.240
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.175.650,72	-1.220.400	-1.326.380	-1.328.900	-1.351.850	-1.375.240
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.175.650,72	-1.220.400	-1.326.380	-1.328.900	-1.351.850	-1.375.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.191,25	1.394.320	1.477.150	1.477.150	1.477.150	1.477.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.739,12	491.600	481.640	481.640	481.640	481.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.801,41	-317.680	-330.870	-333.390	-356.340	-379.730

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 2017**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Bauhof
Produkt 01.08.01 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.619,85	500	30	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.435,26	13.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
07 + Sonstige Einzahlungen	664,53	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.719,64	14.700	23.230	0	23.200	23.200	23.200
10 - Personalauszahlungen	1.042.806,46	1.036.520	1.108.690	0	1.130.860	1.153.480	1.176.540
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.736,94	127.300	145.500	0	127.820	128.150	128.480
15 - Sonstige Auszahlungen	7.759,47	13.800	13.500	0	11.500	11.500	11.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.302,87	1.177.620	1.267.690	0	1.270.180	1.293.130	1.316.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.583,23	-1.162.920	-1.244.460	0	-1.246.980	-1.269.930	-1.293.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.151,01	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.151,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	22.320,32	0	0	0	8.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.824,31	24.800	68.000	0	26.000	45.300	14.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	110.144,63	24.800	68.000	0	34.000	45.300	14.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-100.993,62	-24.800	-68.000	0	-34.000	-45.300	-14.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

5.000 € Pauschale

13.000 € BGA (inkl. Gerät zur Baumkontrolle)

50.000 € Ersatzbeschaffung Campo sowie Müllfahrzeug und Aufbau

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-62	-50

Maßnahme: 0108-000004
Erwerb eines Salzsilos

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9	0	0	0	-8	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-34	-47
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	0	0	0	-8	0	0	-34	-47

Maßnahme: 0108-000009
Erwerb eines Schleppers
(Ersatzbeschaffung Unimog)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1	0	0	0	0	0	0	-125	-230
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	-125	-230

Maßnahme: 0108-000010
Ersatzbeschaffung Großflächenmäher

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-74	-77
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-74	-77

Maßnahme: 0108-000011
Ersatzbeschaffung T4 BOR-2439

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0108-000012
Zusatzwerkzeug Schlepper

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0108-000013
Kleinschlepper

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-52
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-52

Maßnahme: 0108-000015
Ersatzbeschaffung Campo

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	39	24	18	0	26	45	14	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34	-24	-18	0	-26	-45	-14	0	0

Produktbereich 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2017**02****Produktbereich:****02****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	166.049,98	120.000	161.330	161.330	161.330	161.330
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.431,30	205.500	212.000	212.000	211.000	211.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.425,55	877.810	1.034.930	905.620	906.640	904.140
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	63.789,52	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.265.696,35	1.268.310	1.473.760	1.344.450	1.344.470	1.341.970
11 -	Personalaufwendungen	1.279.346,97	1.305.890	1.415.860	1.444.100	1.475.350	1.502.240
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.975,13	228.950	247.700	224.010	223.640	223.730
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	268.079,84	229.860	262.250	262.250	262.250	262.250
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.486,78	156.130	217.870	208.570	172.070	164.270
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.952.888,72	1.920.830	2.143.680	2.138.930	2.133.310	2.152.490
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687.192,37	-652.520	-669.920	-794.480	-788.840	-810.520
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-687.192,37	-652.520	-669.920	-794.480	-788.840	-810.520
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-687.192,37	-652.520	-669.920	-794.480	-788.840	-810.520
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.896,48	119.790	131.060	131.060	131.060	131.060
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-807.088,85	-772.310	-800.980	-925.540	-919.900	-941.580

Teilfinanzplan 2017**02****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	191.831,44	205.500	212.000	0	212.000	211.000	211.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	842.952,30	877.810	1.034.930	0	905.620	906.640	904.140
07 +	Sonstige Einzahlungen	62.133,26	65.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.917,00	1.148.310	1.312.430	0	1.183.120	1.183.140	1.180.640
10 -	Personalauszahlungen	1.251.302,64	1.279.990	1.412.100	0	1.440.340	1.471.590	1.498.480
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.090,16	220.450	241.200	0	217.510	217.140	217.230
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	160.784,09	156.130	217.870	0	208.570	164.270	164.270
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.176,89	1.656.570	1.871.170	0	1.866.420	1.853.000	1.879.980
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.259,89	-508.260	-558.740	0	-683.300	-669.860	-699.340
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.645,28	558.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	57.645,28	558.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.370,80	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	67.270,80	1.200.000	2.280.000	1.300.000	1.300.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.692,57	29.500	60.500	0	47.500	17.500	267.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	343.334,17	1.229.500	2.340.500	1.300.000	1.347.500	17.500	267.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-285.688,89	-671.500	-2.282.500	-1.300.000	-1.289.500	40.500	-209.500

Produkt**02.01.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	37.187,42	37.000	40.500	3.500
Auszahlungen	169.397,37	196.060	194.250	-1.810
Liquiditätssaldo	-132.209,95	-159.060	-153.750	5.310
Erträge	38.043,15	37.000	40.500	3.500
Aufwendungen	196.811,01	227.340	216.750	-10.590
Ergebnis	-158.767,86	-190.340	-176.250	14.090

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-6.934	-8.458	-7.610	-7.739	-7.871	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19,33	16,28	18,69	18,46	18,24	18,02

Teilergebnisplan 2017**02.01.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.390,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.043,67	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.608,53	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	38.043,15	37.000	40.500	40.500	40.500	40.500
11 - Personalaufwendungen	134.471,11	139.060	133.030	135.670	138.350	141.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.982,93	41.000	36.500	36.500	36.500	36.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	286,41	290	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.018,86	27.000	26.300	26.300	26.300	26.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.759,31	207.350	195.830	198.470	201.150	203.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.716,16	-170.350	-155.330	-157.970	-160.650	-163.380
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.716,16	-170.350	-155.330	-157.970	-160.650	-163.380
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.716,16	-170.350	-155.330	-157.970	-160.650	-163.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.051,70	19.990	20.920	20.920	20.920	20.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.767,86	-190.340	-176.250	-178.890	-181.570	-184.300

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
20.000 € u. a. Bestattungen, Sicherheitsdienst, Belohnungen
9.500 € Rattenbekämpfung
2.000 € Sonstiges (Pauschale, Hundekotbeutel / -boxen, Nachtwanderer, Belohnung gem. Beschluss HA)
5.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Teilfinanzplan 2017**02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.318,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.570,42	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.298,53	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.187,42	37.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
10 - Personalauszahlungen	122.827,73	128.060	131.450	0	134.090	136.770	139.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.384,18	41.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
15 - Sonstige Auszahlungen	28.185,46	27.000	26.300	0	26.300	26.300	26.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.397,37	196.060	194.250	0	196.890	199.570	202.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.209,95	-159.060	-153.750	0	-156.390	-159.070	-161.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**02.01.02**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	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, Stadtlohrner 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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	6.200,36	6.000	6.000	0
Auszahlungen	35.108,18	37.430	39.520	2.090
Liquiditätssaldo	-28.907,82	-31.430	-33.520	-2.090
Erträge	6.825,36	6.000	6.000	0
Aufwendungen	42.204,31	44.140	44.880	740
Ergebnis	-35.378,95	-38.140	-38.880	-740

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.518	-1.659	-1.657	-1.696	-1.735	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16,17	13,59	13,37	13,14	12,91	12,69

Teilergebnisplan 2017**02.01.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.825,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	6.825,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	37.153,01	39.320	39.730	40.520	41.310	42.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,09	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.197,10	39.420	39.830	40.620	41.410	42.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.371,74	-33.420	-33.830	-34.620	-35.410	-36.240
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.371,74	-33.420	-33.830	-34.620	-35.410	-36.240
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.371,74	-33.420	-33.830	-34.620	-35.410	-36.240
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.007,21	4.720	5.050	5.050	5.050	5.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.378,95	-38.140	-38.880	-39.670	-40.460	-41.290

Teilfinanzplan 2017**02.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.200,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	35.064,09	37.330	39.420	0	40.210	41.000	41.830
15 - Sonstige Auszahlungen	44,09	100	100	0	100	100	100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	35.108,18	37.430	39.520	0	40.310	41.100	41.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.907,82	-31.430	-33.520	0	-34.310	-35.100	-35.930
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**02.01.03**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	58.834,73	60.000	60.000	0
Auszahlungen	91.627,33	99.180	101.790	2.610
Liquiditätssaldo	-32.792,60	-39.180	-41.790	-2.610
Erträge	57.387,82	60.000	60.000	0
Aufwendungen	110.016,60	117.600	117.610	10
Ergebnis	-52.628,78	-57.600	-57.610	-10

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.920	-2.143	-2.077	-2.153	-2.269	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52,16	51,02	51,02	50,35	49,37	48,72

Teilergebnisplan 2017**02.01.03**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.387,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	57.387,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 - Personalaufwendungen	94.817,41	98.760	97.600	99.550	101.510	103.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,68	4.100	4.500	4.100	4.500	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,99	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.805,08	103.160	102.400	103.950	106.310	107.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.417,26	-43.160	-42.400	-43.950	-46.310	-47.940
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.417,26	-43.160	-42.400	-43.950	-46.310	-47.940
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.417,26	-43.160	-42.400	-43.950	-46.310	-47.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.211,52	14.440	15.210	15.210	15.210	15.210
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.628,78	-57.600	-57.610	-59.160	-61.520	-63.150

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(07) Sonstige ordentliche Erträge
 Verwarnungs- und Bußgelder

Teilfinanzplan 2017**02.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	58.834,73	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	58.834,73	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 - Personalauszahlungen	90.639,66	94.780	96.990	0	98.940	100.900	102.930
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694,68	4.100	4.500	0	4.100	4.500	4.100
15 - Sonstige Auszahlungen	292,99	300	300	0	300	300	300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	91.627,33	99.180	101.790	0	103.340	105.700	107.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.792,60	-39.180	-41.790	0	-43.340	-45.700	-47.330
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**02.02.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro
Produkt	02.02.01	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 Gewerbezentralregistrauszügen, 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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	112.656,96	120.000	120.000	0
Auszahlungen	268.696,32	266.460	269.550	3.090
Liquiditätssaldo	-156.039,36	-146.460	-149.550	-3.090
Erträge	115.405,14	120.000	120.000	0
Aufwendungen	293.870,35	290.350	296.760	6.410
Ergebnis	-178.465,21	-170.350	-176.760	-6.410

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-7.694	-7.301	-7.331	-7.515	-7.702	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
39,27	41,33	40,44	39,93	39,43	38,93

Teilergebnisplan 2017**02.02.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Bürgerbüro
Produkt: 02.02.01 Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.405,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 = Ordentliche Erträge	115.405,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 - Personalaufwendungen	189.653,33	184.800	187.390	191.140	194.950	198.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.450,16	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,49	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.322,98	267.050	269.640	273.390	277.200	281.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.917,84	-147.050	-149.640	-153.390	-157.200	-161.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.917,84	-147.050	-149.640	-153.390	-157.200	-161.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.917,84	-147.050	-149.640	-153.390	-157.200	-161.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.547,37	23.300	27.120	27.120	27.120	27.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.465,21	-170.350	-176.760	-180.510	-184.320	-188.220

Teilfinanzplan 2017**02.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.656,96	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	112.656,96	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10 - Personalauszahlungen	189.026,67	184.210	187.300	0	191.050	194.860	198.760
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.450,16	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
15 - Sonstige Auszahlungen	219,49	250	250	0	250	250	250
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	268.696,32	266.460	269.550	0	273.300	277.110	281.010
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-156.039,36	-146.460	-149.550	0	-153.300	-157.110	-161.010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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**02.03.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Standesamt
Produkt	02.03.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	30.232,00	28.500	30.000	1.500
Auszahlungen	56.213,05	58.190	63.330	5.140
Liquiditätssaldo	-25.981,05	-29.690	-33.330	-3.640
Erträge	30.708,50	28.500	30.000	1.500
Aufwendungen	63.137,16	64.720	70.230	5.510
Ergebnis	-32.428,66	-36.220	-40.230	-4.010

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.306	-1.503	-1.637	-1.698	-1.759	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
48,64	44,04	42,72	41,98	41,26	40,55

Teilergebnisplan 2017**02.03.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Standesamt
Produkt: 02.03.01 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.708,50	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	30.708,50	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	55.611,30	57.120	61.460	62.690	63.940	65.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,41	1.660	1.960	1.960	1.960	1.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.839,71	58.780	63.420	64.650	65.900	67.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.131,21	-30.280	-33.420	-34.650	-35.900	-37.170
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.131,21	-30.280	-33.420	-34.650	-35.900	-37.170
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.131,21	-30.280	-33.420	-34.650	-35.900	-37.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.297,45	5.940	6.810	6.810	6.810	6.810
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.428,66	-36.220	-40.230	-41.460	-42.710	-43.980

Teilfinanzplan 2017**02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Standesamt
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.232,00	28.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30.232,00	28.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	54.984,64	56.530	61.370	0	62.600	63.850	65.120
15 - Sonstige Auszahlungen	1.228,41	1.660	1.960	0	1.960	1.960	1.960
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	56.213,05	58.190	63.330	0	64.560	65.810	67.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.981,05	-29.690	-33.330	0	-34.560	-35.810	-37.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**02.04.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen und Statistiken
Produkt	02.04.01	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, VVBVEG, 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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	2.500	20.000	17.500
Auszahlungen	7.990,95	11.040	25.870	14.830
Liquiditätssaldo	-7.990,95	-8.540	-5.870	2.670
Erträge	0,00	2.500	20.000	17.500
Aufwendungen	10.781,97	13.440	30.560	17.120
Ergebnis	-10.781,97	-10.940	-10.560	380

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-539	-543	-298	-303	-691	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	18,60	65,45	0,00	11,87	0,00

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	20.000	0	2.500	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.500	20.000	0	2.500	0
11 - Personalaufwendungen	10.781,97	13.440	6.090	6.190	8.800	6.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	7.800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.781,97	13.440	26.090	6.190	16.600	6.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.781,97	-10.940	-6.090	-6.190	-14.100	-6.410
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.781,97	-10.940	-6.090	-6.190	-14.100	-6.410
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.781,97	-10.940	-6.090	-6.190	-14.100	-6.410
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.470	4.470	4.470	4.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.781,97	-10.940	-10.560	-10.660	-18.570	-10.880

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Wahlen 2017:
 - Landtagswahl
 - Bundestagswahl

Teilfinanzplan 2017**02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen und Statistiken
Produkt	02.04.01	Wahlen und Statistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	20.000	0	0	2.500	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	2.500	20.000	0	0	2.500	0
10 - Personalauszahlungen	7.990,95	11.040	5.870	0	5.970	8.580	6.190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.990,95	11.040	25.870	0	5.970	8.580	6.190
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-7.990,95	-8.540	-5.870	0	-5.970	-6.080	-6.190
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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

Erläuterung zur Finanzplanung

(06) Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Land- und Bundestagswahl 2017

(12) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Land- und Bundestagswahl 2017

Produkt

02.05.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	02.05.01	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**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	109.549,67	599.000	104.000	-495.000
Auszahlungen	604.036,17	1.450.810	2.589.490	1.138.680
Liquiditätssaldo	-494.486,50	-851.810	-2.485.490	-1.633.680
Erträge	217.425,24	161.000	207.330	46.330
Aufwendungen	556.934,39	467.320	523.760	56.440
Ergebnis	-339.509,15	-306.320	-316.430	-10.110

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-16.563	-15.012	-15.274	-14.858	-14.492	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	39,04	34,45	39,58	40,24	40,71	40,64

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.049,98	120.000	161.330	161.330	161.330	161.330
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.101,35	36.000	41.000	41.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.480,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.793,17	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	217.425,24	161.000	207.330	207.330	206.330	206.330
11 - Personalaufwendungen	31.573,66	31.220	30.250	30.840	31.440	32.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.097,13	86.600	83.750	83.970	84.200	84.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	267.525,43	229.030	261.980	261.980	261.980	261.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.568,17	116.500	143.100	133.800	124.500	124.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.764,39	463.350	519.080	510.590	502.120	502.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.339,15	-302.350	-311.750	-303.260	-295.790	-296.640
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.339,15	-302.350	-311.750	-303.260	-295.790	-296.640
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.339,15	-302.350	-311.750	-303.260	-295.790	-296.640
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.170,00	3.970	4.680	4.680	4.680	4.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.509,15	-306.320	-316.430	-307.940	-300.470	-301.320

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die höheren Aufwendungen sind zurückzuführen auf Mietkosten für die vorübergehende Unterbringung der Feuerwehr in einer Halle an der Bahnallee.

Teilfinanzplan 2017**02.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.423,65	36.000	41.000	0	41.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.480,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.904,39	41.000	46.000	0	46.000	45.000	45.000
10 - Personalauszahlungen	27.518,25	27.710	29.640	0	30.230	30.830	31.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.762,76	78.600	77.750	0	77.970	78.200	78.430
15 - Sonstige Auszahlungen	120.698,88	116.500	143.100	0	133.800	124.500	124.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.979,89	222.810	250.490	0	242.000	233.530	234.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.075,50	-181.810	-204.490	0	-196.000	-188.530	-189.380
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.645,28	558.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	57.645,28	558.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.370,80	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	67.270,80	1.200.000	2.280.000	1.300.000	1.300.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.414,68	28.000	59.000	0	46.000	16.000	266.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	343.056,28	1.228.000	2.339.000	1.300.000	1.346.000	16.000	266.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-285.411,00	-670.000	-2.281.000	-1.300.000	-1.288.000	42.000	-208.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
58.000 € Feuerschutzpauschale (jährliche Zuwendung)

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
59.000 € Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungen (Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug, Kleinteile, Funktechnik)

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0205-000004
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug
TLF 8/18

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-250	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-250	0	0

Maßnahme: 0205-000006
Erweiterung Feuer- und Rettungswache

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50	-1.200	-2.280	-1.300	-1.300	0	0	-1.268	-5.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54	-700	-2.280	-1.300	-1.300	0	0	-1.268	-5.500

Maßnahme: 0205-000007
Ersatzbeschaffung Rüstwagen RW 1

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-319	-330
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-319	-330

Maßnahme: 0205-000010
Ersatzbeschaffung GW-Logistik

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0205-000011
Umrüstung auf Digitalfunk

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1	0	0	0	-30	0	0	-57	-85
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	-30	0	0	-57	-85

Maßnahme: 0205-000012
Ersatzbeschaffung
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	58	58	58	0	58	58	58	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	39	28	24	0	16	16	16	26	15
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18	30	34	0	42	42	42	-26	-15

Produkt**02.05.02**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	02.05.02	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	799.901,14	853.310	989.930	136.620
Auszahlungen	754.441,69	766.900	927.870	160.970
Liquiditätssaldo	45.459,45	86.410	62.060	-24.350
Erträge	799.901,14	853.310	989.930	136.620
Aufwendungen	799.029,41	815.710	974.190	158.480
Ergebnis	871,73	37.600	15.740	-21.860

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	2.124	4.222	3.064	-2.962	-2.130	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	100,11	104,61	101,62	89,14	90,69	89,02

Teilergebnisplan 2017**02.05.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt: 02.05.02 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.901,14	853.310	989.930	880.620	879.140	879.140
10 = Ordentliche Erträge	799.901,14	853.310	989.930	880.620	879.140	879.140
11 - Personalaufwendungen	725.285,18	742.170	860.310	877.500	895.050	912.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.750,23	15.250	20.950	17.440	16.440	16.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	268,00	540	270	270	270	270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.114,77	10.320	45.860	45.860	10.860	10.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	757.418,18	768.280	927.390	941.070	922.620	940.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.482,96	85.030	62.540	-60.450	-43.480	-61.640
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.482,96	85.030	62.540	-60.450	-43.480	-61.640
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.482,96	85.030	62.540	-60.450	-43.480	-61.640
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.611,23	47.430	46.800	46.800	46.800	46.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	871,73	37.600	15.740	-107.250	-90.280	-108.440

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Kreis Borken erstattet die Personalkosten der Rettungswache und zusätzlich 10 % der Personalkosten als Sachkostenerstattung. Zudem enthält der Betrag eine Kostenerstattung für die Übergangsunterkunft.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich u.a. um Aufwendungen für die vorübergehende Anmietung von Räumlichkeiten während der Bauphase der neuen Feuer- und Rettungswache.

Teilfinanzplan 2017**02.05.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	02.05.02	Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	799.901,14	853.310	989.930	0	880.620	879.140	879.140
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.901,14	853.310	989.930	0	880.620	879.140	879.140
10 - Personalauszahlungen	723.250,65	740.330	860.060	0	877.250	894.800	912.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.798,38	14.750	20.450	0	16.940	15.940	16.200
15 - Sonstige Auszahlungen	10.114,77	10.320	45.860	0	45.860	10.860	10.860
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.163,80	765.400	926.370	0	940.050	921.600	939.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.737,34	87.910	63.560	0	-59.430	-42.460	-60.620
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	277,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-277,89	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Pauschale

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Produktbereich 3

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2017**03****Produktbereich:****03****Schulträgeraufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	983.994,18	897.480	859.470	859.470	859.470	859.470
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	322.000	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.423,40	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.888,45	57.500	39.500	39.500	39.500	39.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	239.470,23	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.336.676,26	962.530	1.228.520	906.520	906.520	906.520
11 -	Personalaufwendungen	896.341,48	967.100	950.960	969.940	989.340	1.009.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332.835,40	2.404.150	2.681.780	2.376.620	2.350.410	2.374.070
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	960.843,91	1.078.660	928.890	928.890	928.890	928.890
15 -	Transferaufwendungen	502.740,78	446.680	410.380	368.380	368.380	368.380
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.950,35	182.380	181.650	181.650	181.650	181.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.956.711,92	5.078.970	5.153.660	4.825.480	4.818.670	4.862.090
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.620.035,66	-4.116.440	-3.925.140	-3.918.960	-3.912.150	-3.955.570
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.620.035,66	-4.116.440	-3.925.140	-3.918.960	-3.912.150	-3.955.570
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.620.035,66	-4.116.440	-3.925.140	-3.918.960	-3.912.150	-3.955.570
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.635,64	122.720	122.100	122.100	122.100	122.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.778.671,30	-4.239.160	-4.047.240	-4.041.060	-4.034.250	-4.077.670

Teilfinanzplan 2017**03****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.716,19	317.680	278.980	0	278.980	278.980	278.980
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.423,40	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	0	900	900	900
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.499,25	57.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.420,61	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.959,45	382.730	326.030	0	326.030	326.030	326.030
10 -	Personalauszahlungen	864.915,38	952.740	946.120	0	965.030	984.360	1.004.040
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357.756,89	2.396.250	2.680.280	0	2.399.120	2.342.910	2.366.570
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	478.236,20	446.680	410.380	0	368.380	368.380	368.380
15 -	Sonstige Auszahlungen	263.950,35	182.380	181.650	0	181.650	181.650	181.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964.858,82	3.978.050	4.218.430	0	3.914.180	3.877.300	3.920.640
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.483.899,37	-3.595.320	-3.892.400	0	-3.588.150	-3.551.270	-3.594.610
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.841,60	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.941,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	134.314,16	0	4.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.116,49	80.200	110.020	0	22.500	21.900	21.900
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	196.430,65	80.200	114.020	0	22.500	21.900	21.900
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-135.489,05	-80.200	-114.020	0	-22.500	-21.900	-21.900

Produkt**03.01.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	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 Schulturnhallen 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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	202.673,92	196.920	191.380	-5.540
Auszahlungen	1.082.374,74	1.106.050	1.185.000	78.950
Liquiditätssaldo	-879.700,82	-909.130	-993.620	-84.490
Erträge	478.644,44	329.090	499.200	170.110
Aufwendungen	1.384.881,67	1.373.310	1.423.950	50.640
Ergebnis	-906.237,23	-1.044.220	-924.750	119.470

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-42.270	-49.207	-42.767	-44.284	-44.599	-

Produkt**03.01.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	34,16	23,96	35,06	25,04	24,91	24,60

Teilergebnisplan 2017**03.01.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.859,92	301.940	292.050	292.050	292.050	292.050
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	180.000	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.423,40	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.111,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	138.249,62	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	478.644,44	329.090	499.200	319.200	319.200	319.200
11 - Personalaufwendungen	262.812,52	251.370	253.630	258.690	263.870	269.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.817,78	619.250	693.740	539.650	540.880	551.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.373,11	238.170	221.620	221.620	221.620	221.620
15 - Transferaufwendungen	204.274,28	210.270	202.230	202.230	202.230	202.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.984,56	1.100	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.324.262,25	1.320.160	1.372.120	1.223.090	1.229.500	1.245.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-845.617,81	-991.070	-872.920	-903.890	-910.300	-926.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-845.617,81	-991.070	-872.920	-903.890	-910.300	-926.390
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-845.617,81	-991.070	-872.920	-903.890	-910.300	-926.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.619,42	53.150	51.830	51.830	51.830	51.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-906.237,23	-1.044.220	-924.750	-955.720	-962.130	-978.220

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(03) Sonstige Transfererträge
Schuldendiensthilfen durch das Land ("Gute Schule 2020")

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zuweisung des Bundes für Schulsozialarbeit

(13) Sach- und Dienstleistungen
inkl. durch das Programm "Gute Schule 2020" geförderte Maßnahmen

(15) Transferaufwendungen
Für laufende Schulprojekte sind Zuwendungen des Landes veranschlagt, die an die Schulen zur zweckentsprechenden Verwendung weitergeleitet werden.

Teilfinanzplan 2017**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.139,02	169.770	164.230	0	164.230	164.230	164.230
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.423,40	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.111,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	202.673,92	196.920	191.380	0	191.380	191.380	191.380
10 - Personalauszahlungen	250.242,08	246.530	253.030	0	258.090	263.270	268.520
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.726,92	631.250	702.240	0	537.150	538.380	549.220
14 - Transferauszahlungen	177.019,70	210.270	202.230	0	202.230	202.230	202.230
15 - Sonstige Auszahlungen	30.984,56	1.100	900	0	900	900	900
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.074.973,26	1.089.150	1.158.400	0	998.370	1.004.780	1.020.870
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-872.299,34	-892.230	-967.020	0	-806.990	-813.400	-829.490
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	926,72	0	4.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.474,76	16.900	22.600	0	3.400	3.400	3.400
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	7.401,48	16.900	26.600	0	3.400	3.400	3.400
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-7.401,48	-16.900	-26.600	0	-3.400	-3.400	-3.400

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen in den Grundschulen

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5	12	22	0	1	1	1	5	5
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5	-12	-22	0	-1	-1	-1	-5	-5

Produkt**03.01.02**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	51.444,34	30.000	30.000	0
Auszahlungen	406.658,27	446.050	641.440	195.390
Liquiditätssaldo	-355.213,93	-416.050	-611.440	-195.390
Erträge	133.402,68	110.240	184.330	74.090
Aufwendungen	552.327,40	626.760	831.830	205.070
Ergebnis	-418.924,72	-516.520	-647.500	-130.980

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-20.032	-25.076	-30.856	-32.103	-31.795	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
24,15	17,59	22,16	19,21	19,36	19,15

Teilergebnisplan 2017**03.01.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.694,02	110.240	160.030	160.030	160.030	160.030
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	24.300	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,42	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18,24	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	133.402,68	110.240	184.330	160.030	160.030	160.030
11 - Personalaufwendungen	111.785,79	115.230	165.920	169.240	172.620	176.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.608,48	292.230	414.000	411.830	402.160	407.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.104,95	176.030	202.170	202.170	202.170	202.170
15 - Transferaufwendungen	30.700,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.939,87	300	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	534.139,09	615.290	814.140	815.290	809.000	817.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.736,41	-505.050	-629.810	-655.260	-648.970	-657.860
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.736,41	-505.050	-629.810	-655.260	-648.970	-657.860
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.736,41	-505.050	-629.810	-655.260	-648.970	-657.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.188,31	11.470	17.690	17.690	17.690	17.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.924,72	-516.520	-647.500	-672.950	-666.660	-675.550

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(03) Sonstige Transfererträge
Schuldendiensthilfen durch das Land ("Gute Schule 2020")

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erhöhte Aufwendungen durch die Übernahme des Gebäudeteils der Losbergschule, inkl. durch das Programm "Gute Schule 2020" geförderte Maßnahmen

(15) Transferaufwendungen
Für laufende Schulprojekte sind Zuwendungen des Landes veranschlagt, die an die Schulen zur zweckentsprechenden Verwendung weitergeleitet werden.

Teilfinanzplan 2017**03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.635,68	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.690,42	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	18,24	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.344,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	108.643,18	114.020	165.770	0	169.090	172.470	175.920
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.945,75	291.230	413.000	0	410.830	401.160	406.600
14 - Transferauszahlungen	30.700,00	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
15 - Sonstige Auszahlungen	17.939,87	300	550	0	550	550	550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.228,80	437.050	610.820	0	611.970	605.680	614.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.884,46	-407.050	-580.820	0	-581.970	-575.680	-584.570
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.429,47	9.000	30.620	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.429,47	9.000	30.620	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.329,47	-9.000	-30.620	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0301-000031
Grunderneuerung Losbergschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.656	-4.660
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.656	-4.660

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	9	30	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2	-9	-30	0	-1	-1	-1	0	0

Produkt**03.01.03**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	132.196,98	1.000	1.000	0
Auszahlungen	659.114,32	486.320	503.500	17.180
Liquiditätssaldo	-526.917,34	-485.320	-502.500	-17.180
Erträge	283.666,69	102.140	126.810	24.670
Aufwendungen	709.223,72	725.450	665.420	-60.030
Ergebnis	-425.557,03	-623.310	-538.610	84.700

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-20.480	-30.365	-25.809	-23.769	-23.767	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	40,00	14,08	19,06	18,57	18,57	18,42

Teilergebnisplan 2017**03.01.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.985,15	101.140	112.310	112.310	112.310	112.310
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	13.500	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.654,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100.027,09	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	283.666,69	102.140	126.810	113.310	113.310	113.310
11 - Personalaufwendungen	112.369,91	111.240	118.360	120.720	123.130	125.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.804,85	238.160	246.070	230.570	228.120	230.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.627,69	230.230	162.570	162.570	162.570	162.570
15 - Transferaufwendungen	170.032,50	134.000	126.500	84.500	84.500	84.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.530,43	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	693.365,38	713.730	653.600	598.460	598.420	603.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.698,69	-611.590	-526.790	-485.150	-485.110	-490.180
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.698,69	-611.590	-526.790	-485.150	-485.110	-490.180
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-409.698,69	-611.590	-526.790	-485.150	-485.110	-490.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.858,34	11.720	11.820	11.820	11.820	11.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-425.557,03	-623.310	-538.610	-496.970	-496.930	-502.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(03) Sonstige Transfererträge
Schuldendiensthilfen durch das Land ("Gute Schule 2020")

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
inkl. durch das Programm "Gute Schule 2020" geförderte Maßnahmen

(15) Transferaufwendungen
67.500 € Trägeranteil der Stadt an St. Anna-Realschule
57.000 € Investitionszuschuss an St. Anna-Realschule (Dachsanierung)
2.000 € Fahrten zum Konzentrationslager

Teilfinanzplan 2017**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.673,84	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.654,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	27,09	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.355,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	106.084,69	106.560	114.530	0	116.820	119.160	121.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.208,93	223.160	241.070	0	258.570	226.120	228.720
14 - Transferauszahlungen	172.782,50	134.000	126.500	0	84.500	84.500	84.500
15 - Sonstige Auszahlungen	11.530,43	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.606,55	463.820	482.200	0	459.990	429.880	434.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.251,17	-462.820	-481.200	0	-458.990	-428.880	-433.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.841,60	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.841,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	133.387,44	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.120,33	22.500	21.300	0	2.600	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	144.507,77	22.500	21.300	0	2.600	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-83.666,17	-22.500	-21.300	0	-2.600	-2.000	-2.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0301-000023
Grunderneuerung Gebäude Burgstraße
Herta-Lebenstein-Realschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.456	2.456
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100	0	0	0	0	0	0	-4.874	-6.189
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100	0	0	0	0	0	0	-3.418	-3.733

Maßnahme: 0301-000027
Erweiterung Schülerzentrum Herta-
Lebenstein-Realschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16	0	0	0	0	0	0	-292	-240
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16	0	0	0	0	0	0	-292	-240

Maßnahme: 0301-000033
Erneuerung Schulhof Herta-Lebenstein-
Realschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18	0	0	0	0	0	0	-130	-528
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43	0	0	0	0	0	0	-130	-528

Maßnahme: 0301-000034
Erneuerung Naturwissenschaften Herta-
Lebenstein-Realschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-135	-250
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-135	-250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7	22	21	0	2	2	2	257	260
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	-22	-21	0	-2	-2	-2	-257	-260

Produkt**03.01.04**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	26.382,13	26.400	27.150	750
Auszahlungen	678.863,01	628.580	734.370	105.790
Liquiditätssaldo	-652.480,88	-602.180	-707.220	-105.040
Erträge	234.225,54	237.400	339.730	102.330
Aufwendungen	1.031.445,01	990.980	1.083.040	92.060
Ergebnis	-797.219,47	-753.580	-743.310	10.270

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-38.323	-36.226	-35.224	-34.963	-34.404	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22,58	23,96	31,37	24,19	24,48	24,26

Teilergebnisplan 2017**03.01.04**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.043,41	236.000	234.130	234.130	234.130	234.130
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	104.200	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	282,13	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	234.225,54	237.400	339.730	235.530	235.530	235.530
11 - Personalaufwendungen	193.625,71	194.830	193.100	196.960	200.890	204.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.547,37	394.360	498.970	385.570	370.250	375.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	343.554,09	351.640	339.670	339.670	339.670	339.670
15 - Transferaufwendungen	25.000,00	26.000	26.750	26.750	26.750	26.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.142,92	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.000.870,09	967.030	1.058.690	949.150	937.760	946.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-766.644,55	-729.630	-718.960	-713.620	-702.230	-711.030
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-766.644,55	-729.630	-718.960	-713.620	-702.230	-711.030
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-766.644,55	-729.630	-718.960	-713.620	-702.230	-711.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.574,92	23.950	24.350	24.350	24.350	24.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-797.219,47	-753.580	-743.310	-737.970	-726.580	-735.380

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(03) Sonstige Transfererträge
Schuldendiensthilfen durch das Land ("Gute Schule 2020")

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
inkl. durch das Programm "Gute Schule 2020" geförderte Maßnahmen

(15) Transferaufwendungen
Für laufende Schulprojekte sind Zuwendungen des Landes veranschlagt, die an die Schule zur zweckentsprechenden Verwendung weitergeleitet werden.

Teilfinanzplan 2017**03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.750	0	25.750	25.750	25.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	0	900	900	900
07 + Sonstige Einzahlungen	482,13	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.382,13	26.400	27.150	0	27.150	27.150	27.150
10 - Personalauszahlungen	190.483,10	193.620	192.950	0	196.810	200.740	204.760
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.097,94	390.460	494.970	0	383.570	368.250	373.030
14 - Transferauszahlungen	25.000,00	26.000	26.750	0	26.750	26.750	26.750
15 - Sonstige Auszahlungen	25.142,92	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.723,96	610.280	714.870	0	607.330	595.940	604.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.341,83	-583.880	-687.720	0	-580.180	-568.790	-577.590
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.139,05	18.300	19.500	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	26.139,05	18.300	19.500	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-26.139,05	-18.300	-19.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	23	16	19	0	2	2	2	14	3
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23	-16	-19	0	-2	-2	-2	-14	-3

Produkt**03.01.05**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	71.399,58	53.910	0	-53.910
Auszahlungen	279.051,80	193.330	23.400	-169.930
Liquiditätssaldo	-207.652,22	-139.420	-23.400	116.020
Erträge	146.983,62	102.100	0	-102.100
Aufwendungen	357.562,65	272.140	23.400	-248.740
Ergebnis	-210.579,03	-170.040	-23.400	146.640

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-10.174	-8.138	-1.146	-1.146	-1.146	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	41,13	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017**03.01.05**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.548,39	84.100	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.432,08	18.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3,15	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	146.983,62	102.100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	85.669,90	83.200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.415,13	66.150	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.319,68	71.470	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	72.734,00	44.910	23.400	23.400	23.400	23.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,38	280	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.514,09	266.010	23.400	23.400	23.400	23.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.530,47	-163.910	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.530,47	-163.910	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.530,47	-163.910	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.048,56	6.130	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.579,03	-170.040	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Der Kreis Borken erhält einen Zuschuss für den Betrieb der Overbergschule - Förderschule Lernen.

Teilfinanzplan 2017**03.01.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.353,55	35.910	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,88	18.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3,15	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	71.399,58	53.910	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	82.527,29	81.990	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.122,05	66.150	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	72.734,00	44.910	23.400	0	23.400	23.400	23.400
15 - Sonstige Auszahlungen	4.375,38	280	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	278.758,72	193.330	23.400	0	23.400	23.400	23.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.359,14	-139.420	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293,08	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	293,08	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-293,08	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03.01.05**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**03.02.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	13.001,28	13.000	15.000	2.000
Auszahlungen	726.469,86	718.400	735.370	16.970
Liquiditätssaldo	-713.468,58	-705.400	-720.370	-14.970
Erträge	13.001,28	13.000	15.000	2.000
Aufwendungen	724.713,03	720.130	737.220	17.090
Ergebnis	-711.711,75	-707.130	-722.220	-15.090

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-35.485	-35.023	-35.293	-35.308	-35.324	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1,79	1,81	2,03	2,03	2,03	2,03

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001,28	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	13.001,28	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	13.641,17	13.400	15.370	15.670	15.990	16.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.241,21	705.000	720.000	720.000	720.000	720.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	722.882,38	718.400	735.370	735.670	735.990	736.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709.881,10	-705.400	-720.370	-720.670	-720.990	-721.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-709.881,10	-705.400	-720.370	-720.670	-720.990	-721.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-709.881,10	-705.400	-720.370	-720.670	-720.990	-721.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.830,65	1.730	1.850	1.850	1.850	1.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-711.711,75	-707.130	-722.220	-722.520	-722.840	-723.150

Teilfinanzplan 2017**03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001,28	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.001,28	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	13.641,17	13.400	15.370	0	15.670	15.990	16.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.828,69	705.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	726.469,86	718.400	735.370	0	735.670	735.990	736.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.468,58	-705.400	-720.370	0	-720.670	-720.990	-721.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**03.02.02**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.02	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	44.802,82	61.500	61.500	0
Auszahlungen	328.757,47	479.520	509.370	29.850
Liquiditätssaldo	-283.954,65	-418.020	-447.870	-29.850
Erträge	46.752,01	68.560	63.450	-5.110
Aufwendungen	355.194,08	492.920	510.900	17.980
Ergebnis	-308.442,07	-424.360	-447.450	-23.090

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-14.193	-20.346	-21.209	-20.429	-20.633	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	13,16	13,91	12,42	12,82	12,71	12,60

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.862,01	51.060	45.950	45.950	45.950	45.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	890,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.752,01	68.560	63.450	63.450	63.450	63.450
11 - Personalaufwendungen	116.436,48	197.830	204.580	208.660	212.840	217.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400,58	89.000	109.000	89.000	89.000	89.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.864,39	11.120	2.860	2.860	2.860	2.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.977,19	180.400	179.900	179.900	179.900	179.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	330.678,64	478.350	496.340	480.420	484.600	488.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.926,63	-409.790	-432.890	-416.970	-421.150	-425.410
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.926,63	-409.790	-432.890	-416.970	-421.150	-425.410
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.926,63	-409.790	-432.890	-416.970	-421.150	-425.410
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.515,44	14.570	14.560	14.560	14.560	14.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.442,07	-424.360	-447.450	-431.530	-435.710	-439.970

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Erstattungen der Kommunen Ahaus, Gescher, Legden, Südlohn und Vreden für die Jugendverkehrsschule

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 44.000 € Inklusion
 23.000 € Schulschwimmen
 23.000 € EDV (Wartung PC und Telefonanlagen)
 15.000 € Aufstellung eines Medienkonzeptes/Medienentwicklungsplan für die städt. Schulen
 2.500 € Haltung von Fahrzeugen für die Jugendverkehrsschule
 1.500 € Jugendverkehrsschule

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
 im Wesentlichen Schülerunfallversicherung, außerdem Lizenzverlängerungen EDV und Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 2017**03.02.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.912,82	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
07 + Sonstige Einzahlungen	890,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.802,82	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
10 - Personalauszahlungen	113.293,87	196.620	204.470	0	208.550	212.730	216.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.826,61	89.000	109.000	0	89.000	89.000	89.000
15 - Sonstige Auszahlungen	173.977,19	180.400	179.900	0	179.900	179.900	179.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.097,67	466.020	493.370	0	477.450	481.630	485.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.294,85	-404.520	-431.870	0	-415.950	-420.130	-424.390
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.659,80	13.500	16.000	0	13.500	13.500	13.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.659,80	13.500	16.000	0	13.500	13.500	13.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.659,80	-13.500	-16.000	0	-13.500	-13.500	-13.500

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
16.000 € Erwerb von Softwarelizenzen

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5	13	16	0	13	13	13	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5	-13	-16	0	-13	-13	-13	0	0

Produktbereich 4

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2017**04****Produktbereich: 04****Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	64.458,53	55.280	40.810	57.310	40.810	57.310
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.341,39	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632,73	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.623,26	43.890	25.670	25.390	25.640	25.640
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.576,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	282.632,21	298.390	265.700	281.920	265.670	282.170
11 -	Personalaufwendungen	607.753,78	616.170	609.650	621.820	634.270	646.910
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.772,31	108.000	109.180	110.290	111.430	112.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.152,88	37.830	30.280	30.280	30.280	30.280
15 -	Transferaufwendungen	275.613,39	224.600	209.670	226.170	209.670	226.170
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.383,99	5.610	5.210	5.210	5.210	5.210
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.029.676,35	992.210	963.990	993.770	990.860	1.021.170
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-747.044,14	-693.820	-698.290	-711.850	-725.190	-739.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-747.044,14	-693.820	-698.290	-711.850	-725.190	-739.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-747.044,14	-693.820	-698.290	-711.850	-725.190	-739.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.044,77	70.290	68.540	68.540	68.540	68.540
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-820.088,91	-764.110	-766.830	-780.390	-793.730	-807.540

Teilfinanzplan 2017**04****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.657,00	43.500	29.000	0	45.500	29.000	45.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.836,14	194.500	194.500	0	194.500	194.500	194.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.219,59	1.420	1.420	0	1.420	1.420	1.420
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.623,26	43.890	25.670	0	25.390	25.640	25.640
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.575,30	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.911,29	286.610	253.890	0	270.110	253.860	270.360
10 -	Personalauszahlungen	594.973,10	610.950	609.110	0	621.280	633.730	646.370
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.743,35	106.700	108.080	0	109.190	110.330	111.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	213.842,35	224.600	209.670	0	226.170	209.670	226.170
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.383,99	5.610	5.210	0	5.210	5.210	5.210
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.942,79	947.860	932.070	0	961.850	958.940	989.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.031,50	-661.250	-678.180	0	-691.740	-705.080	-718.890
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	1.250,00	6.300	5.600	0	5.600	5.600	5.600
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.250,00	6.300	5.600	0	5.600	5.600	5.600
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.250,00	-6.300	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

Produkt**04.01.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.01	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 Stadtlohrer Geschichte

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	28.422,85	25.890	26.670	780
Auszahlungen	83.002,18	87.450	88.430	980
Liquiditätssaldo	-54.579,33	-61.560	-61.760	-200
Erträge	28.835,99	25.890	26.670	780
Aufwendungen	93.764,65	97.510	98.280	770
Ergebnis	-64.928,66	-71.620	-71.610	10

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-2.841</i>	<i>-3.145</i>	<i>-3.093</i>	<i>-3.188</i>	<i>-3.260</i>	<i>-</i>

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30,75	26,55	27,14	26,40	26,20	25,76

Teilergebnisplan 2017**04.01.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.01 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.623,26	24.890	25.670	25.390	25.640	25.640
10 = Ordentliche Erträge	28.835,99	25.890	26.670	26.390	26.640	26.640
11 - Personalaufwendungen	76.210,81	77.350	78.080	79.640	81.230	82.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.313,83	9.500	9.500	9.610	9.730	9.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.822,45	1.780	1.820	1.820	1.820	1.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,91	600	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.662,00	89.230	89.800	91.470	93.180	94.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.826,01	-63.340	-63.130	-65.080	-66.540	-68.280
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.826,01	-63.340	-63.130	-65.080	-66.540	-68.280
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.826,01	-63.340	-63.130	-65.080	-66.540	-68.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.102,65	8.280	8.480	8.480	8.480	8.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.928,66	-71.620	-71.610	-73.560	-75.020	-76.760

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkaufserlöse Dokumentationen

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung von Personalkosten durch die Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan 2017**04.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.01	Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.799,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.623,26	24.890	25.670	0	25.390	25.640	25.640
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	28.422,85	25.890	26.670	0	26.390	26.640	26.640
10 - Personalauszahlungen	75.040,56	76.850	78.030	0	79.590	81.180	82.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.646,71	9.000	9.200	0	9.310	9.430	9.550
15 - Sonstige Auszahlungen	314,91	600	400	0	400	400	400
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	83.002,18	86.450	87.630	0	89.300	91.010	92.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.579,33	-60.560	-60.960	0	-62.910	-64.370	-66.110
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	800	0	800	800	800
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	1.000	800	0	800	800	800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Pauschale

Produkt**04.01.02**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.02	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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	11.610,25	10.000	10.000	0
Auszahlungen	30.791,01	29.440	31.020	1.580
Liquiditätssaldo	-19.180,76	-19.440	-21.020	-1.580
Erträge	11.610,25	10.000	10.000	0
Aufwendungen	37.093,68	34.440	34.230	-210
Ergebnis	-25.483,43	-24.440	-24.230	210

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-1.046</i>	<i>-1.040</i>	<i>-1.038</i>	<i>-1.048</i>	<i>-1.060</i>	<i>-</i>

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31,30	29,04	29,21	29,04	28,84	28,65

Teilergebnisplan 2017**04.01.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.02 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.610,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	11.610,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	8.985,34	10.950	11.180	11.390	11.630	11.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.546,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.532,21	30.950	31.180	31.390	31.630	31.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.921,96	-20.950	-21.180	-21.390	-21.630	-21.860
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.921,96	-20.950	-21.180	-21.390	-21.630	-21.860
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.921,96	-20.950	-21.180	-21.390	-21.630	-21.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.561,47	3.490	3.050	3.050	3.050	3.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.483,43	-24.440	-24.230	-24.440	-24.680	-24.910

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.610,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.610,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	7.244,14	9.440	11.020	0	11.230	11.470	11.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.546,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30.791,01	29.440	31.020	0	31.230	31.470	31.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.180,76	-19.440	-21.020	0	-21.230	-21.470	-21.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**04.01.03**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.03	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	6.050,00	6.000	6.000	0
Auszahlungen	20.232,83	25.870	27.410	1.540
Liquiditätssaldo	-14.182,83	-19.870	-21.410	-1.540
Erträge	6.050,00	6.000	6.000	0
Aufwendungen	28.875,93	32.960	32.360	-600
Ergebnis	-22.825,93	-26.960	-26.360	600

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-975	-1.052	-1.056	-1.066	-1.077	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	20,95	18,20	18,54	18,43	18,30	18,18

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 = Ordentliche Erträge	6.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	11.962,30	10.180	10.750	10.950	11.180	11.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.352,58	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15 - Transferaufwendungen	1.230,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.545,18	27.180	27.550	27.750	27.980	28.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.495,18	-21.180	-21.550	-21.750	-21.980	-22.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.495,18	-21.180	-21.550	-21.750	-21.980	-22.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.495,18	-21.180	-21.550	-21.750	-21.980	-22.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.330,75	5.780	4.810	4.810	4.810	4.810
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.825,93	-26.960	-26.360	-26.560	-26.790	-27.010

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 10.000 € Pauschale
 2.500 € Eigenleistung "Best of NRW"
 2.000 € pop-art

(15) Transferaufwendungen
 Zuschüsse für Frauenchöre, Kinderchor, Konzertveranstaltungen Dritter

Teilfinanzplan 2017**04.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.03	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.050,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	6.649,95	8.870	10.610	0	10.810	11.040	11.260
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.352,58	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
14 - Transferauszahlungen	1.230,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	300	0	300	300	300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.232,83	25.870	27.410	0	27.610	27.840	28.060
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-14.182,83	-19.870	-21.410	0	-21.610	-21.840	-22.060
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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**04.01.04**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.04	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	192.332,89	224.700	207.700	-17.000
Auszahlungen	485.365,51	494.100	483.490	-10.610
Liquiditätssaldo	-293.032,62	-269.400	-275.790	-6.390
Erträge	215.103,14	224.940	207.970	-16.970
Aufwendungen	488.170,63	504.580	490.130	-14.450
Ergebnis	-273.067,49	-279.640	-282.160	-2.520

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-13.589	-13.536	-13.503	-13.966	-14.438	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44,06	44,58	42,43	41,63	40,84	40,07

Teilergebnisplan 2017**04.01.04**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.04 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.422,00	25.740	27.770	27.770	27.770	27.770
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.681,14	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	215.103,14	224.940	207.970	207.970	207.970	207.970
11 - Personalaufwendungen	453.311,38	465.900	454.110	463.190	472.460	481.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.822,06	21.200	22.880	23.250	23.630	24.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.751,86	6.470	2.580	2.580	2.580	2.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.954,38	497.570	483.570	493.020	502.670	512.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.851,24	-272.630	-275.600	-285.050	-294.700	-304.530
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.851,24	-272.630	-275.600	-285.050	-294.700	-304.530
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.851,24	-272.630	-275.600	-285.050	-294.700	-304.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,25	7.010	6.560	6.560	6.560	6.560
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.067,49	-279.640	-282.160	-291.610	-301.260	-311.090

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Landeszuweisungen und Stiftungsmittel für die Musikschule allgemein und das Projekt Jeki.

Teilfinanzplan 2017**04.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.04	Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.157,00	25.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.175,89	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.332,89	224.700	207.700	0	207.700	207.700	207.700
10 - Personalauszahlungen	453.311,38	465.900	454.110	0	463.190	472.460	481.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.735,05	20.700	22.380	0	22.750	23.130	23.520
15 - Sonstige Auszahlungen	4.069,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.115,51	490.600	480.490	0	489.940	499.590	509.420
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.782,62	-265.900	-272.790	0	-282.240	-291.890	-301.720
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.250,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.250,00	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Pauschale für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Produkt**04.01.05**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Organisation eigener Veranstaltungen und Projekte (Ausstellungen, Lesungen etc.)
- Brauchtumspflege
- 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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	9.495,30	20.020	3.520	-16.500
Auszahlungen	69.243,77	78.990	65.530	-13.460
Liquiditätssaldo	-59.748,47	-58.970	-62.010	-3.040
Erträge	20.657,83	31.180	14.680	-16.500
Aufwendungen	137.011,58	137.660	120.550	-17.110
Ergebnis	-116.353,75	-106.480	-105.870	610

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-3.107	-3.073	-2.994	-3.043	-3.093	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15,08	22,65	12,18	22,59	11,98	22,26

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.661,53	27.660	11.160	27.660	11.160	27.660
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	420	420	420	420	420
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.576,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 = Ordentliche Erträge	20.657,83	31.180	14.680	31.180	14.680	31.180
11 - Personalaufwendungen	48.578,96	42.580	46.010	46.940	47.870	48.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.936,76	14.300	13.000	13.070	13.150	13.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.677,55	14.680	11.680	11.680	11.680	11.680
15 - Transferaufwendungen	11.613,12	21.000	4.600	21.100	4.600	21.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	510	510	510	510	510
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.806,39	93.070	75.800	93.300	77.810	95.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.148,56	-61.890	-61.120	-62.120	-63.130	-64.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.148,56	-61.890	-61.120	-62.120	-63.130	-64.150
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.148,56	-61.890	-61.120	-62.120	-63.130	-64.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.205,19	44.590	44.750	44.750	44.750	44.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.353,75	-106.480	-105.870	-106.870	-107.880	-108.900

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(14) Bilanzielle Abschreibungen
Karnevalshalle, Eisenbahnmuseum, Kunstgegenstände

(15) Transferaufwendungen
Zuschüsse an Karnevalsgesellschaft, Eisenbahnclub, Kolping, KAB, Frauengemeinschaft
Alle zwei Jahre Sommeratelier (in geraden Jahren)

Teilfinanzplan 2017**04.01.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	16.500	0	0	16.500	0	16.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	420	420	0	420	420	420
07 + Sonstige Einzahlungen	2.575,30	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.495,30	20.020	3.520	0	20.020	3.520	20.020
10 - Personalauszahlungen	46.361,58	41.680	45.920	0	46.850	47.780	48.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.269,07	14.300	13.000	0	13.070	13.150	13.230
14 - Transferauszahlungen	11.613,12	21.000	4.600	0	21.100	4.600	21.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	510	510	0	510	510	510
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.243,77	77.490	64.030	0	81.530	66.040	83.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.748,47	-57.470	-60.510	0	-61.510	-62.520	-63.540
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
1.500 € Pauschale für Erwerb von Kunstgegenständen

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Produkt**04.01.06**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.06	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	98.577,21	113.080	116.760	3.680
Liquiditätssaldo	-98.577,21	-113.080	-116.760	-3.680
Erträge	375,00	380	380	0
Aufwendungen	116.371,00	129.140	131.470	2.330
Ergebnis	-115.996,00	-128.760	-131.090	-2.330

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-5.743	-6.360	-6.400	-6.433	-6.466	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,32	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28

Teilergebnisplan 2017**04.01.06**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.06 VHS

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	380	380	380	380	380
10 = Ordentliche Erträge	375,00	380	380	380	380	380
11 - Personalaufwendungen	3.422,33	4.480	5.440	5.550	5.660	5.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800,21	28.500	29.300	29.860	30.420	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.901,02	14.900	14.200	14.200	14.200	14.200
15 - Transferaufwendungen	67.131,56	80.600	82.070	82.070	82.070	82.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.255,12	128.480	131.010	131.680	132.350	133.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.880,12	-128.100	-130.630	-131.300	-131.970	-132.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.880,12	-128.100	-130.630	-131.300	-131.970	-132.660
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.880,12	-128.100	-130.630	-131.300	-131.970	-132.660
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115,88	660	460	460	460	460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.996,00	-128.760	-131.090	-131.760	-132.430	-133.120

Teilfinanzplan 2017**04.01.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt **04.01.06** VHS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.252,58	3.980	5.390	0	5.500	5.610	5.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.193,07	28.200	29.000	0	29.560	30.120	30.700
14 - Transferauszahlungen	67.131,56	80.600	82.070	0	82.070	82.070	82.070
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.577,21	112.780	116.460	0	117.130	117.800	118.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.577,21	-112.780	-116.460	0	-117.130	-117.800	-118.490
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
300 € Pauschale

Produkt**04.01.07**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.07	Bücherei

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Zuschuss zu den Sach-, 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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	137.980,28	125.230	125.030	-200
Liquiditätssaldo	-137.980,28	-125.230	-125.030	200
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	201.433,65	126.210	125.510	-700
Ergebnis	-201.433,65	-126.210	-125.510	700

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-10.044</i>	<i>-6.242</i>	<i>-6.128</i>	<i>-6.132</i>	<i>-6.136</i>	<i>-</i>

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017**04.01.07**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.07 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.282,66	4.730	4.080	4.160	4.240	4.320
15 - Transferaufwendungen	195.638,41	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.921,07	125.730	125.080	125.160	125.240	125.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.921,07	-125.730	-125.080	-125.160	-125.240	-125.320
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.921,07	-125.730	-125.080	-125.160	-125.240	-125.320
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.921,07	-125.730	-125.080	-125.160	-125.240	-125.320
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512,58	480	430	430	430	430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.433,65	-126.210	-125.510	-125.590	-125.670	-125.750

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen
 Zuschuss an die Zentralbücherei

Teilfinanzplan 2017**04.01.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt **04.01.07** Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.112,91	4.230	4.030	0	4.110	4.190	4.270
14 - Transferauszahlungen	133.867,37	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.980,28	125.230	125.030	0	125.110	125.190	125.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.980,28	-125.230	-125.030	0	-125.110	-125.190	-125.270
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0401-000009
Renovierung Bücherei

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-75
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-75

Produktbereich 5

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2017**05****Produktbereich:****05****Soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.031.563,62	3.000	2.703.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000
03 +	Sonstige Transfererträge	11.600,09	6.750	25.750	25.750	25.750	25.750
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	411.289,20	2.855.000	459.000	459.000	459.000	459.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.454.452,91	2.864.750	3.187.750	2.987.750	2.987.750	2.987.750
11 -	Personalaufwendungen	707.364,88	730.660	670.640	683.650	696.930	710.430
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.081,29	407.400	451.400	449.950	450.000	450.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.285.368,25	2.839.750	2.642.000	2.642.000	2.642.000	2.642.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723,74	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.360.538,16	3.979.310	3.765.840	3.777.400	3.790.730	3.804.280
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-906.085,25	-1.114.560	-578.090	-789.650	-802.980	-816.530
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-906.085,25	-1.114.560	-578.090	-789.650	-802.980	-816.530
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-906.085,25	-1.114.560	-578.090	-789.650	-802.980	-816.530
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.019,65	66.830	76.540	76.540	76.540	76.540
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-988.104,90	-1.181.390	-654.630	-866.190	-879.520	-893.070

Teilfinanzplan 2017**05****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.563,62	3.000	2.703.000	0	2.503.000	2.503.000	2.503.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	11.600,09	6.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
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	408.948,70	2.855.000	459.000	0	459.000	459.000	459.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.112,41	2.864.750	3.187.750	0	2.987.750	2.987.750	2.987.750
10 -	Personalauszahlungen	515.559,52	614.790	650.080	0	663.090	676.370	689.870
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.143,89	406.900	450.900	0	449.450	449.500	449.550
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.172.186,27	2.839.750	2.642.000	0	2.642.000	2.642.000	2.642.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.723,74	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.613,42	3.862.940	3.744.780	0	3.756.340	3.769.670	3.783.220
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.501,01	-998.190	-557.030	0	-768.590	-781.920	-795.470
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	201,99	500	500	0	500	500	500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	201,99	500	500	0	500	500	500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-201,99	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkt**05.01.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.01	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 Kriegsopferfürsorge 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, Kriegsopfer

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, Kriegsopferfürsorge vollständig entgegennehmen und zügig an die zuständige Behörde weiterleiten

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	513,28	0	0	0
Auszahlungen	43.851,55	41.590	43.610	2.020
Liquiditätssaldo	-43.338,27	-41.590	-43.610	-2.020
Erträge	513,28	0	0	0
Aufwendungen	59.379,51	55.300	51.100	-4.200
Ergebnis	-58.866,23	-55.300	-51.100	4.200

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-2.631	-2.454	-2.196	-2.238	-2.281	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017**05.01.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.01 Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	513,28	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	51.004,30	48.930	44.320	45.180	46.060	46.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,98	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.155,28	49.430	44.820	45.680	46.560	47.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.642,00	-49.430	-44.820	-45.680	-46.560	-47.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.642,00	-49.430	-44.820	-45.680	-46.560	-47.450
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.642,00	-49.430	-44.820	-45.680	-46.560	-47.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.224,23	5.870	6.280	6.280	6.280	6.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.866,23	-55.300	-51.100	-51.960	-52.840	-53.730

Teilfinanzplan 2017**05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.01	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,28	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	513,28	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	41.700,57	41.090	43.110	0	43.970	44.850	45.740
15 - Sonstige Auszahlungen	2.150,98	500	500	0	500	500	500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	43.851,55	41.590	43.610	0	44.470	45.350	46.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.338,27	-41.590	-43.610	0	-44.470	-45.350	-46.240
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**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

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	13,10	0	0	0
Auszahlungen	4.405,50	4.210	4.350	140
Liquiditätssaldo	-4.392,40	-4.210	-4.350	-140
Erträge	13,10	0	0	0
Aufwendungen	6.474,74	6.000	5.070	-930
Ergebnis	-6.461,64	-6.000	-5.070	930

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-297	-274	-223	-227	-232	-

Produkt**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

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017**05.01.02**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.02

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13,10	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.962,16	5.520	4.550	4.640	4.730	4.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.962,16	5.520	4.550	4.640	4.730	4.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.949,06	-5.520	-4.550	-4.640	-4.730	-4.810
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.949,06	-5.520	-4.550	-4.640	-4.730	-4.810
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.949,06	-5.520	-4.550	-4.640	-4.730	-4.810
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512,58	480	520	520	520	520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.461,64	-6.000	-5.070	-5.160	-5.250	-5.330

Teilfinanzplan 2017**05.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,10	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13,10	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.405,50	4.210	4.350	0	4.440	4.530	4.610
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.405,50	4.210	4.350	0	4.440	4.530	4.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.392,40	-4.210	-4.350	0	-4.440	-4.530	-4.610
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**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

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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	263,22	0	0	0
Auszahlungen	20.239,01	19.930	20.910	980
Liquiditätssaldo	-19.975,79	-19.930	-20.910	-980
Erträge	263,22	0	0	0
Aufwendungen	27.830,23	26.630	24.540	-2.090
Ergebnis	-27.567,01	-26.630	-24.540	2.090

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.228	-1.182	-1.054	-1.074	-1.095	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,22	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	263,22	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.827,96	23.800	21.510	21.930	22.360	22.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.827,96	23.800	21.510	21.930	22.360	22.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.564,74	-23.800	-21.510	-21.930	-22.360	-22.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.564,74	-23.800	-21.510	-21.930	-22.360	-22.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.564,74	-23.800	-21.510	-21.930	-22.360	-22.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.002,27	2.830	3.030	3.030	3.030	3.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.567,01	-26.630	-24.540	-24.960	-25.390	-25.830

Teilfinanzplan 2017**05.01.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,22	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,22	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	20.239,01	19.930	20.910	0	21.330	21.760	22.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.239,01	19.930	20.910	0	21.330	21.760	22.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.975,79	-19.930	-20.910	0	-21.330	-21.760	-22.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**05.01.04**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.04	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 Lebensunterhalts 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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	1.042.374,11	2.509.750	2.728.750	219.000
Auszahlungen	1.221.113,40	3.025.720	2.797.540	-228.180
Liquiditätssaldo	-178.739,29	-515.970	-68.790	447.180
Erträge	1.042.374,11	2.509.750	2.728.750	219.000
Aufwendungen	1.366.688,54	3.040.270	2.816.660	-223.610
Ergebnis	-324.314,43	-530.520	-87.910	442.610

Produkt**05.01.04**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-15.083	-25.826	-3.402	-13.399	-13.601	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	76,27	82,55	96,88	89,65	89,52	89,38

Teilergebnisplan 2017**05.01.04**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.04

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
 und Landesaufnahmegesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.774,02	3.000	2.703.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000
03 + Sonstige Transfererträge	11.600,09	6.750	25.750	25.750	25.750	25.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.042.374,11	2.509.750	2.728.750	2.528.750	2.528.750	2.528.750
11 - Personalaufwendungen	98.622,97	228.310	203.030	207.080	211.210	215.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen	1.245.238,53	2.798.000	2.591.250	2.591.250	2.591.250	2.591.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	100	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.344.103,49	3.029.910	2.798.180	2.802.230	2.806.360	2.810.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.729,38	-520.160	-69.430	-273.480	-277.610	-281.830
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.729,38	-520.160	-69.430	-273.480	-277.610	-281.830
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-301.729,38	-520.160	-69.430	-273.480	-277.610	-281.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.585,05	10.360	18.480	18.480	18.480	18.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.314,43	-530.520	-87.910	-291.960	-296.090	-300.310

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuweisungen und allgemeine Umlagen.

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der asylsuchenden Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden seit 2005 jährlich Finanzmittel zur Verfügung. Seit dem 01.01.2017 wird hierfür eine monatliche Kostenpauschale von 866 Euro je Asylbewerber gezahlt. Hiervon sind 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden.

Teilfinanzplan 2017**05.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.774,02	3.000	2.703.000	0	2.503.000	2.503.000	2.503.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.600,09	6.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.374,11	2.509.750	2.728.750	0	2.528.750	2.528.750	2.528.750
10 - Personalauszahlungen	89.231,98	224.120	202.390	0	206.440	210.570	214.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen	1.131.639,43	2.798.000	2.591.250	0	2.591.250	2.591.250	2.591.250
15 - Sonstige Auszahlungen	40,00	100	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.911,41	3.025.220	2.797.040	0	2.801.090	2.805.220	2.809.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.537,30	-515.470	-68.290	0	-272.340	-276.470	-280.690
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201,99	500	500	0	500	500	500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	201,99	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-201,99	-500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Büroeinrichtung Sozialarbeiter/Bufdi

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**05.01.05**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.05	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	408.948,70	355.000	459.000	104.000
Auszahlungen	719.998,45	726.940	823.420	96.480
Liquiditätssaldo	-311.049,75	-371.940	-364.420	7.520
Erträge	411.289,20	355.000	459.000	104.000
Aufwendungen	935.082,00	871.060	887.800	16.740
Ergebnis	-523.792,80	-516.060	-428.800	87.260

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-23.778	-23.365	-18.732	-19.103	-19.483	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43,98	40,75	51,70	51,26	50,82	50,38

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.289,20	355.000	459.000	459.000	459.000	459.000
10 = Ordentliche Erträge	411.289,20	355.000	459.000	459.000	459.000	459.000
11 - Personalaufwendungen	526.947,49	424.100	397.230	404.820	412.570	420.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.952,39	401.400	444.000	444.000	444.000	444.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,60	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	886.963,48	825.600	841.330	848.920	856.670	864.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.674,28	-470.600	-382.330	-389.920	-397.670	-405.540
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.674,28	-470.600	-382.330	-389.920	-397.670	-405.540
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-475.674,28	-470.600	-382.330	-389.920	-397.670	-405.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.118,52	45.460	46.470	46.470	46.470	46.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-523.792,80	-516.060	-428.800	-436.390	-444.140	-452.010

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

440.000 € 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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.948,70	355.000	459.000	0	459.000	459.000	459.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	408.948,70	355.000	459.000	0	459.000	459.000	459.000
10 - Personalauszahlungen	359.982,46	325.440	379.320	0	386.910	394.660	402.530
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.952,39	401.400	444.000	0	444.000	444.000	444.000
15 - Sonstige Auszahlungen	63,60	100	100	0	100	100	100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	719.998,45	726.940	823.420	0	831.010	838.760	846.630
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-311.049,75	-371.940	-364.420	0	-372.010	-379.760	-387.630
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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**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

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	46.207,50	45.050	55.450	10.400
Liquiditätssaldo	-46.207,50	-45.050	-55.450	-10.400
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	47.102,79	46.880	57.210	10.330
Ergebnis	-47.102,79	-46.880	-57.210	-10.330

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-2.276	-2.237	-2.717	-2.646	-2.648	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.926,91	2.500	3.900	2.450	2.500	2.550
15 - Transferaufwendungen	40.129,72	41.750	50.750	50.750	50.750	50.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,16	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.525,79	45.050	55.450	54.000	54.050	54.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.525,79	-45.050	-55.450	-54.000	-54.050	-54.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.525,79	-45.050	-55.450	-54.000	-54.050	-54.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.525,79	-45.050	-55.450	-54.000	-54.050	-54.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577,00	1.830	1.760	1.760	1.760	1.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.102,79	-46.880	-57.210	-55.760	-55.810	-55.860

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

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 Kinder mit Behinderung

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:

2.000 € Zuschuss an das DRK - Ortsverein Stadtlohn

4.000 € Förderung von Entwicklungshilfeprojekten

9.000 € Beihilfe an den Freundes- und Förderkreis der Johannesschule (bisher Produkt 03.01.05)

1.000 € Weihnachtsbeihilfen für Kinder von Asylbewerbern

Teilfinanzplan 2017**05.01.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191,50	2.500	3.900	0	2.450	2.500	2.550
14 - Transferauszahlungen	40.546,84	41.750	50.750	0	50.750	50.750	50.750
15 - Sonstige Auszahlungen	469,16	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.207,50	45.050	55.450	0	54.000	54.050	54.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.207,50	-45.050	-55.450	0	-54.000	-54.050	-54.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2017**06****Produktbereich: 06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	210.833,92	67.770	210.970	210.970	210.970	210.970
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	5.470	38.650	73.930	73.930	73.930
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	213.272,92	73.240	249.620	284.900	284.900	284.900
11 -	Personalaufwendungen	35.922,80	41.230	41.450	42.270	43.110	43.980
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.743,55	60.600	57.400	57.730	92.060	54.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	115.028,87	123.880	124.110	124.110	124.110	124.110
15 -	Transferaufwendungen	633.477,18	490.350	652.000	650.000	652.000	650.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	847.717,59	718.360	877.260	876.410	913.580	874.790
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.444,67	-645.120	-627.640	-591.510	-628.680	-589.890
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-634.444,67	-645.120	-627.640	-591.510	-628.680	-589.890
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-634.444,67	-645.120	-627.640	-591.510	-628.680	-589.890
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.965,45	111.530	113.200	113.200	113.200	113.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-783.410,12	-756.650	-740.840	-704.710	-741.880	-703.090

Teilfinanzplan 2017**06****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.430,88	14.500	153.700	0	153.700	153.700	153.700
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	5.470	38.650	0	73.930	73.930	73.930
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.869,88	19.970	192.350	0	227.630	227.630	227.630
10 -	Personalauszahlungen	33.750,08	39.410	41.170	0	41.990	42.830	43.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.215,94	60.600	57.400	0	57.730	92.060	54.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	627.458,05	490.350	652.000	0	650.000	652.000	650.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.545,19	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.969,26	592.660	752.870	0	752.020	789.190	750.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.099,38	-572.690	-560.520	0	-524.390	-561.560	-522.770
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	11.707,23	700.000	1.000.000	0	10.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.407,44	40.000	42.000	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
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	67.114,67	740.000	1.042.000	0	20.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-67.114,67	-740.000	-1.042.000	0	-20.000	-10.000	-10.000

Produkt**06.01.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	3.040	36.220	33.180
Auszahlungen	338.438,85	1.021.610	1.327.680	306.070
Liquiditätssaldo	-338.438,85	-1.018.570	-1.291.460	-272.890
Erträge	36.066,40	38.330	72.290	33.960
Aufwendungen	358.332,04	363.470	371.770	8.300
Ergebnis	-322.265,64	-325.140	-299.480	25.660

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-16.095	-16.129	-14.658	-12.932	-12.935	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10,07	10,55	19,44	28,93	28,93	28,92

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.066,40	35.290	36.070	36.070	36.070	36.070
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.040	36.220	71.500	71.500	71.500
10 = Ordentliche Erträge	36.066,40	38.330	72.290	107.570	107.570	107.570
11 - Personalaufwendungen	3.845,91	3.520	2.820	2.870	2.930	2.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.037,88	40.670	43.650	43.650	43.650	43.650
15 - Transferaufwendungen	312.155,35	319.000	325.000	325.000	325.000	325.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	358.039,14	363.190	371.470	371.520	371.580	371.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.972,74	-324.860	-299.180	-263.950	-264.010	-264.060
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.972,74	-324.860	-299.180	-263.950	-264.010	-264.060
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.972,74	-324.860	-299.180	-263.950	-264.010	-264.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,90	280	300	300	300	300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.265,64	-325.140	-299.480	-264.250	-264.310	-264.360

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Pachten für Kindergärten

(15) Transferaufwendungen
190.000 € Kath. Kindergärten
7.000 € Kath. KG Trägeranteil Elisabeth-Kiga
70.000 € Kindergarten Prinz Botho
43.000 € Evang. Kindergarten "Die Kinderburg"
8.000 € Erste-Eltern-Kind-Gruppe
7.000 € Spielkiste e.V.

Teilfinanzplan 2017**06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.040	36.220	0	71.500	71.500	71.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	3.040	36.220	0	71.500	71.500	71.500
10 - Personalauszahlungen	2.759,55	2.610	2.680	0	2.730	2.790	2.840
14 - Transferauszahlungen	310.555,35	319.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	313.314,90	321.610	327.680	0	327.730	327.790	327.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.314,90	-318.570	-291.460	0	-256.230	-256.290	-256.340
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	9.123,95	700.000	1.000.000	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	25.123,95	700.000	1.000.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.123,95	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0601-000003
 Investitionszuschuss Erweiterung St.-
 Nikolaus-Kindergarten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-26	-26
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-26	-26

Maßnahme: 0601-000004
 Bau St. Joseph-Kindergarten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700	-1.000	0	0	0	0	-700	-1.700
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-700	-1.000	0	0	0	0	-700	-1.700

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**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)

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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	6.233,55	6.430	6.430	0
Auszahlungen	108.684,05	111.010	111.770	760
Liquiditätssaldo	-102.450,50	-104.580	-105.340	-760
Erträge	8.419,90	6.430	6.430	0
Aufwendungen	110.802,46	114.070	114.710	640
Ergebnis	-102.382,56	-107.640	-108.280	-640

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-4.988	-5.192	-5.161	-5.174	-4.991	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7,60	5,64	5,61	5,59	5,78	5,77

Teilergebnisplan 2017

06.01.02

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.01
Produkt: 06.01.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Förderung der Jugendarbeit
 (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.983,90	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
10 = Ordentliche Erträge	8.419,90	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
11 - Personalaufwendungen	9.981,16	10.010	10.520	10.730	10.940	11.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.441,49	9.500	9.800	9.860	5.910	5.970
15 - Transferaufwendungen	87.547,80	91.200	91.150	91.150	91.150	91.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,21	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.211,66	111.010	111.770	112.040	108.300	108.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.791,76	-104.580	-105.340	-105.610	-101.870	-102.160
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.791,76	-104.580	-105.340	-105.610	-101.870	-102.160
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.791,76	-104.580	-105.340	-105.610	-101.870	-102.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590,80	3.060	2.940	2.940	2.940	2.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.382,56	-107.640	-108.280	-108.550	-104.810	-105.100

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Die Jugendarbeit der Vereine wird wie folgt gefördert:

5.550 € Grundbetrag (37 Vereine á 150 €)

43.800 € Zuschussbetrag je Jugendlicher 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 Übungsleiterpauschalen 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

150 € Zuschüsse an Tierzuchtvereine

Teilfinanzplan 2017**06.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797,55	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.233,55	6.430	6.430	0	6.430	6.430	6.430
10 - Personalauszahlungen	9.981,16	10.010	10.520	0	10.730	10.940	11.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.913,88	9.500	9.800	0	9.860	5.910	5.970
14 - Transferauszahlungen	87.547,80	91.200	91.150	0	91.150	91.150	91.150
15 - Sonstige Auszahlungen	241,21	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.684,05	111.010	111.770	0	112.040	108.300	108.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.450,50	-104.580	-105.340	0	-105.610	-101.870	-102.160
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**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.

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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	148.636,33	10.500	149.700	139.200
Auszahlungen	252.047,07	102.680	255.830	153.150
Liquiditätssaldo	-103.410,74	-92.180	-106.130	-13.950
Erträge	166.420,91	28.280	167.480	139.200
Aufwendungen	274.708,97	125.070	278.210	153.140
Ergebnis	-108.288,06	-96.790	-110.730	-13.940

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-5.214	-4.621	-5.239	-5.170	-7.159	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60,58	22,61	60,20	60,51	52,77	60,24

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.417,91	28.280	167.480	167.480	167.480	167.480
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	166.420,91	28.280	167.480	167.480	167.480	167.480
11 - Personalaufwendungen	8.871,04	14.930	15.880	16.200	16.520	16.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.344,36	19.600	16.100	16.370	54.650	16.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.688,88	18.680	18.580	18.580	18.580	18.580
15 - Transferaufwendungen	224.512,77	68.150	223.850	221.850	223.850	221.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.735,95	121.360	274.410	273.000	313.600	274.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.315,04	-93.080	-106.930	-105.520	-146.120	-106.740
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.315,04	-93.080	-106.930	-105.520	-146.120	-106.740
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.315,04	-93.080	-106.930	-105.520	-146.120	-106.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.973,02	3.710	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.288,06	-96.790	-110.730	-109.320	-149.920	-110.540

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.

In 2016 wurden Zuschüsse der Positionen (02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und (15) Transferaufwendungen miteinander verrechnet. Ab 2017 werden sie getrennt voneinander veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017**06.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.633,33	10.500	149.700	0	149.700	149.700	149.700
07 + Sonstige Einzahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	148.636,33	10.500	149.700	0	149.700	149.700	149.700
10 - Personalauszahlungen	8.871,04	14.930	15.880	0	16.200	16.520	16.860
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.344,36	19.600	16.100	0	16.370	54.650	16.930
14 - Transferauszahlungen	224.512,77	68.150	223.850	0	221.850	223.850	221.850
15 - Sonstige Auszahlungen	318,90	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	252.047,07	102.680	255.830	0	254.420	295.020	255.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.410,74	-92.180	-106.130	0	-104.720	-145.320	-105.940
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0601-000002
Herrichtung eines Gebäudes für die
Jugendarbeit
(Bau eines Schülercafés)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-5	220
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2	-200
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-7	20

Produkt**06.01.04**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.04	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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	7.601,68	14.610	14.680	70
Liquiditätssaldo	-7.601,68	-14.610	-14.680	-70
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	13.400,07	15.800	15.120	-680
Ergebnis	-13.400,07	-15.800	-15.120	680

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.845,91	3.520	2.820	2.870	2.930	2.980
15 - Transferaufwendungen	9.261,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.107,17	15.520	14.820	14.870	14.930	14.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.107,17	-15.520	-14.820	-14.870	-14.930	-14.980
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.107,17	-15.520	-14.820	-14.870	-14.930	-14.980
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.107,17	-15.520	-14.820	-14.870	-14.930	-14.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,90	280	300	300	300	300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.400,07	-15.800	-15.120	-15.170	-15.230	-15.280

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 2017**06.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.04	Förderung der Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.759,55	2.610	2.680	0	2.730	2.790	2.840
14 - Transferauszahlungen	4.842,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.601,68	14.610	14.680	0	14.730	14.790	14.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.601,68	-14.610	-14.680	0	-14.730	-14.790	-14.840
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**06.02.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Spiel- und Bolzplätze
Produkt	06.02.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	85.312,28	82.750	84.910	2.160
Liquiditätssaldo	-85.312,28	-82.750	-84.910	-2.160
Erträge	2.365,71	200	3.420	3.220
Aufwendungen	239.439,50	211.480	210.650	-830
Ergebnis	-237.073,79	-211.280	-207.230	4.050

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-4.762	-5.317	-4.966	-4.976	-4.985	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,99	0,09	1,62	1,62	1,62	1,62

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365,71	200	3.420	3.420	3.420	3.420
10 = Ordentliche Erträge	2.365,71	200	3.420	3.420	3.420	3.420
11 - Personalaufwendungen	9.378,78	9.250	9.410	9.600	9.790	9.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.957,70	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.302,11	64.530	61.880	61.880	61.880	61.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.623,67	107.280	104.790	104.980	105.170	105.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.257,96	-107.080	-101.370	-101.560	-101.750	-101.950
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.257,96	-107.080	-101.370	-101.560	-101.750	-101.950
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.257,96	-107.080	-101.370	-101.560	-101.750	-101.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.815,83	104.200	105.860	105.860	105.860	105.860
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.073,79	-211.280	-207.230	-207.420	-207.610	-207.810

Teilfinanzplan 2017**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Spiel- und Bolzplätze
Produkt	06.02.01	Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.378,78	9.250	9.410	0	9.600	9.790	9.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.957,70	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.321,56	42.750	42.910	0	43.100	43.290	43.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.321,56	-42.750	-42.910	0	-43.100	-43.290	-43.490
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	2.583,28	0	0	0	10.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.407,44	40.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	41.990,72	40.000	42.000	0	20.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.990,72	-40.000	-42.000	0	-20.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen
 2018: Spielplatz Erningfeld

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 42.000 € Spielplätze: Eschlohnweg, Hilgenberg, Stadthalle, Wenninghof, Am Berkelbogen

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-3	0	0	0	-10	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	0	0	-10	0	0	0	0

Maßnahme: 0602-000003
**Erwerb von Spielgeräten für
Kinderspielplätze**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39	-40	-42	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39	-40	-42	0	-10	-10	-10	0	0

Produktbereich 7

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2017**07****Produktbereich:****07****Gesundheitsdienste**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	236.379,00	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	236.379,00	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.379,00	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.379,00	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.379,00	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.379,00	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000

Teilfinanzplan 2017**07****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	236.379,00	236.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.379,00	236.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.379,00	-236.000	-236.000	0	-236.000	-236.000	-236.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**07.01.01**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	236.379,00	236.000	236.000	0
Liquiditätssaldo	-236.379,00	-236.000	-236.000	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	236.379,00	236.000	236.000	0
Ergebnis	-236.379,00	-236.000	-236.000	0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-11.816	-11.717	-11.562	-11.562	-11.562	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017**07.01.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
Produkt: 07.01.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	236.379,00	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.379,00	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.379,00	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.379,00	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.379,00	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.379,00	-236.000	-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 2017**07.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe **07.01** Krankenhäuser
Produkt **07.01.01** Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	236.379,00	236.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.379,00	236.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.379,00	-236.000	-236.000	0	-236.000	-236.000	-236.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 8

Sportförderung

Teilergebnisplan 2017**08****Produktbereich:****08****Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	216.107,66	177.410	216.160	216.160	216.160	216.160
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.701,72	137.240	136.560	136.560	136.560	136.560
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.629,20	45.250	45.250	45.250	45.250	45.250
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.313,43	500	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	341.752,01	360.400	397.970	397.970	397.970	397.970
11 -	Personalaufwendungen	275.947,93	32.410	34.090	34.760	35.470	36.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.244,35	239.000	221.000	231.000	227.060	237.180
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	287.753,53	260.290	291.200	291.200	291.200	291.200
15 -	Transferaufwendungen	71.828,66	518.240	82.940	82.940	82.940	82.940
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.509,72	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.254.284,19	1.100.940	680.230	690.900	687.670	698.490
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-912.532,18	-740.540	-282.260	-292.930	-289.700	-300.520
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-912.532,18	-740.540	-282.260	-292.930	-289.700	-300.520
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-912.532,18	-740.540	-282.260	-292.930	-289.700	-300.520
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.652,84	126.250	131.450	131.450	131.450	131.450
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.089.185,02	-866.790	-413.710	-424.380	-421.150	-431.970

Teilfinanzplan 2017**08****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 08 Sportförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	96.529,35	137.240	136.560	0	136.560	136.560	136.560
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.629,20	45.250	45.250	0	45.250	45.250	45.250
07 + Sonstige Einzahlungen	35.088,03	31.630	31.130	0	31.130	31.130	31.130
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.246,58	249.120	247.940	0	247.940	247.940	247.940
10 - Personalauszahlungen	268.824,64	30.000	33.840	0	34.510	35.220	35.920
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.968,72	238.000	220.000	0	230.000	354.060	236.180
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	71.579,15	507.300	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15 - Sonstige Auszahlungen	55.518,01	133.700	133.700	0	133.700	133.700	133.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.890,52	909.000	459.540	0	470.210	594.980	477.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.643,94	-659.880	-211.600	0	-222.270	-347.040	-229.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	87.867,13	0	800.000	800.000	800.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.098,37	13.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	97.965,50	13.700	1.106.000	800.000	806.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-97.965,50	-13.700	-1.106.000	-800.000	-806.000	-6.000	-6.000

Produkt**08.01.01**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	49.181,20	49.000	49.000	0
Auszahlungen	386.354,20	397.410	378.550	-18.860
Liquiditätssaldo	-337.173,00	-348.410	-329.550	18.860
Erträge	222.118,86	187.340	221.990	34.650
Aufwendungen	649.503,84	624.840	635.930	11.090
Ergebnis	-427.384,98	-437.500	-413.940	23.560

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-20.123	-20.585	-19.203	-19.722	-19.559	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
34,20	29,98	34,91	34,34	34,51	33,95

Teilergebnisplan 2017**08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.937,66	173.340	207.990	207.990	207.990	207.990
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.579,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	222.118,86	187.340	221.990	221.990	221.990	221.990
11 - Personalaufwendungen	29.052,97	28.520	29.770	30.360	30.970	31.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.812,49	239.000	221.000	231.000	227.060	237.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.669,97	200.490	229.240	229.240	229.240	229.240
15 - Transferaufwendungen	71.828,66	82.940	82.940	82.940	82.940	82.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.313,60	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	624.677,69	601.950	613.950	624.540	621.210	631.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.558,83	-414.610	-391.960	-402.550	-399.220	-409.960
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.558,83	-414.610	-391.960	-402.550	-399.220	-409.960
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-402.558,83	-414.610	-391.960	-402.550	-399.220	-409.960
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.826,15	22.890	21.980	21.980	21.980	21.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.384,98	-437.500	-413.940	-424.530	-421.200	-431.940

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 172.990 € 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
 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 Tennissverein Blau-Weiß Bewirtschaftungskosten (2/3 Energiekosten)
 (siehe Ratsbeschluss 26.02.2014 gem. Vorschlag Verwaltung / Beschluss SKA 04.02.2014)
 1.700 € Sportgeräte DJK (17.000 € / 10 Jahre)
 2.500 € Tennishalle Tennisverein (100.000 € / 40 Jahre)
 1.240 € Pflasterung, Lagerraum, Zufahrtstor Reitverein Fortuna (37.000 € / 30 Jahre)

Teilfinanzplan 2017**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.01	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.579,20	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.181,20	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
10 - Personalauszahlungen	23.692,92	26.410	29.550	0	30.140	30.750	31.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.667,99	238.000	220.000	0	230.000	226.060	236.180
14 - Transferauszahlungen	71.579,15	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15 - Sonstige Auszahlungen	50.313,60	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.253,66	387.410	372.550	0	383.140	379.810	390.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.072,46	-338.410	-323.550	0	-334.140	-330.810	-341.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	23.327,78	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.772,76	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	33.100,54	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.100,54	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
 1.000 € Pauschale
 5.000 € Beschaffung von kipp sicheren Jugendfußballtoren

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0801-000011
 Herstellung Kunstrasenplatz

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23	0	0	0	0	0	0	-529	-670
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23	0	0	0	0	0	0	-529	-670

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10	10	6	0	6	6	6	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10	-10	-6	0	-6	-6	-6	0	0

Produkt**08.01.02**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.02	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)

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	131.065,38	200.120	198.940	-1.180
Auszahlungen	638.501,82	525.290	1.186.990	661.700
Liquiditätssaldo	-507.436,44	-325.170	-988.050	-662.880
Erträge	119.633,15	173.060	175.980	2.920
Aufwendungen	781.433,19	602.350	175.750	-426.600
Ergebnis	-661.800,04	-429.290	230	429.520

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-25.492	-16.182	5.375	5.371	5.366	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14,90	28,73	100,13	100,09	100,03	99,98

Teilergebnisplan 2017**08.01.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.02 Frei- und Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.170,00	4.070	8.170	8.170	8.170	8.170
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.699,72	136.240	135.560	135.560	135.560	135.560
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.713,43	500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	119.633,15	173.060	175.980	175.980	175.980	175.980
11 - Personalaufwendungen	246.894,96	3.890	4.320	4.400	4.500	4.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.431,86	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.083,56	59.800	61.960	61.960	61.960	61.960
15 - Transferaufwendungen	0,00	435.300	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196,12	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	629.606,50	498.990	66.280	66.360	66.460	66.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.973,35	-325.930	109.700	109.620	109.520	109.440
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.973,35	-325.930	109.700	109.620	109.520	109.440
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-509.973,35	-325.930	109.700	109.620	109.520	109.440
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.826,69	103.360	109.470	109.470	109.470	109.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-661.800,04	-429.290	230	150	50	-30

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Seit 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)

Teilfinanzplan 2017**08.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.02	Frei- und Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.527,35	136.240	135.560	0	135.560	135.560	135.560
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.050,00	32.250	32.250	0	32.250	32.250	32.250
07 + Sonstige Einzahlungen	34.488,03	31.630	31.130	0	31.130	31.130	31.130
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.065,38	200.120	198.940	0	198.940	198.940	198.940
10 - Personalauszahlungen	245.131,72	3.590	4.290	0	4.370	4.470	4.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.300,73	0	0	0	0	128.000	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	435.300	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.204,41	82.700	82.700	0	82.700	82.700	82.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.636,86	521.590	86.990	0	87.070	215.170	87.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.571,48	-321.470	111.950	0	111.870	-16.230	111.690
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	64.539,35	0	800.000	800.000	800.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325,61	3.700	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	64.864,96	3.700	1.100.000	800.000	800.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-64.864,96	-3.700	-1.100.000	-800.000	-800.000	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0801-000010
BHKW Frei- und Hallenbad

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 0801-000012
Erneuerung Sanitäranlagen Freibad

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-94	-100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-94	-100

Maßnahme: 0801-000013
Erneuerung Becken Freibad

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800	-800	-800	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800	-800	-800	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	0	0	0	0	0	0	2
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3	0	0	0	0	0	0	-2

Produktbereich 9

Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation

Teilergebnisplan 2017**09****Produktbereich:****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	27.377,90	20.000	15.070	5.480	3.000	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	175,62	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.553,52	43.100	25.170	15.580	13.100	10.100
11 -	Personalaufwendungen	172.126,97	181.640	157.000	160.100	163.270	166.510
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.477,95	106.600	122.100	113.300	63.000	38.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,30	320	320	320	320	320
17 =	Ordentliche Aufwendungen	245.538,22	288.560	279.420	273.720	226.590	204.830
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.984,70	-245.460	-254.250	-258.140	-213.490	-194.730
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.984,70	-245.460	-254.250	-258.140	-213.490	-194.730
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.984,70	-245.460	-254.250	-258.140	-213.490	-194.730
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.196,96	15.830	17.260	17.260	17.260	17.260
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.181,66	-261.290	-271.510	-275.400	-230.750	-211.990

Teilfinanzplan 2017**09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.502,51	20.000	15.070	0	5.480	3.000	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	175,62	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	10.000	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
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.678,13	43.100	25.170	0	15.580	13.100	10.100
10 -	Personalauszahlungen	193.365,94	171.550	155.400	0	158.500	161.670	164.910
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400,95	106.600	122.100	0	113.300	63.000	38.000
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	13.933,30	320	320	0	320	320	320
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.700,19	278.470	277.820	0	272.120	224.990	203.230
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.022,06	-235.370	-252.650	0	-256.540	-211.890	-193.130
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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

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, UVPg, 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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	20.678,13	43.100	25.170	-17.930
Auszahlungen	293.700,19	278.470	277.820	-650
Liquiditätssaldo	-273.022,06	-235.370	-252.650	-17.280
Erträge	27.553,52	43.100	25.170	-17.930
Aufwendungen	264.735,18	304.390	296.680	-7.710
Ergebnis	-237.181,66	-261.290	-271.510	-10.220

Produkt**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-10.897	-12.187	-12.457	-12.647	-10.460	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	9,48	14,16	8,48	5,35	5,37	4,55

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.377,90	20.000	15.070	5.480	3.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,62	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	27.553,52	43.100	25.170	15.580	13.100	10.100
11 - Personalaufwendungen	172.126,97	181.640	157.000	160.100	163.270	166.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.477,95	106.600	122.100	113.300	63.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,30	320	320	320	320	320
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.538,22	288.560	279.420	273.720	226.590	204.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.984,70	-245.460	-254.250	-258.140	-213.490	-194.730
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.984,70	-245.460	-254.250	-258.140	-213.490	-194.730
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.984,70	-245.460	-254.250	-258.140	-213.490	-194.730
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.196,96	15.830	17.260	17.260	17.260	17.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.181,66	-261.290	-271.510	-275.400	-230.750	-211.990

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Zuwendungen für Altersteilzeit und Regionale 2016

(06) Kostenerstattungen Kostenumlagen
 sonstige Erstattungen zur Aufstellung von Bauleitplänen

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (teils durch EÜ gedeckt)
 Aufstellung und Änderung von B-Plänen

Teilfinanzplan 2017**09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.502,51	20.000	15.070	0	5.480	3.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	175,62	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.678,13	43.100	25.170	0	15.580	13.100	10.100
10 - Personalauszahlungen	193.365,94	171.550	155.400	0	158.500	161.670	164.910
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400,95	106.600	122.100	0	113.300	63.000	38.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.933,30	320	320	0	320	320	320
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	293.700,19	278.470	277.820	0	272.120	224.990	203.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.022,06	-235.370	-252.650	0	-256.540	-211.890	-193.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

09.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.127

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2017**10****Produktbereich: 10****Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	20.306,44	12.810	630	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.500	800	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	671,00	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.777,44	14.810	1.930	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	153.009,20	168.150	145.580	148.440	151.370	154.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900,93	2.200	2.500	2.220	2.240	2.260
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	800,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	167.710,13	173.700	151.430	154.010	156.960	159.960
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.932,69	-158.890	-149.500	-153.510	-156.460	-159.460
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.932,69	-158.890	-149.500	-153.510	-156.460	-159.460
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.932,69	-158.890	-149.500	-153.510	-156.460	-159.460
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.278,87	18.060	20.850	20.850	20.850	20.850
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.211,56	-176.950	-170.350	-174.360	-177.310	-180.310

Teilfinanzplan 2017**10****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****10****Bauen und Wohnen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.285,37	12.810	630	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.500	800	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	472,50	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.557,87	14.810	1.930	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	166.242,44	153.530	143.310	0	146.170	149.100	152.080
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,93	2.200	2.500	0	2.220	2.240	2.260
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	800,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.943,37	159.080	149.160	0	151.740	154.690	157.690
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.385,50	-144.270	-147.230	0	-151.240	-154.190	-157.190
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	364,23	100	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
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	364,23	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	364,23	100	0	0	0	0	0

Produkt**10.01.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	20.558,87	14.310	1.430	-12.880
Auszahlungen	114.790,82	102.430	88.410	-14.020
Liquiditätssaldo	-94.231,95	-88.120	-86.980	1.140
Erträge	21.579,94	14.310	1.430	-12.880
Aufwendungen	100.287,46	116.750	97.350	-19.400
Ergebnis	-78.707,52	-102.440	-95.920	6.520

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-3.546	-4.723	-4.315	-4.472	-4.560	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
21,52	12,26	1,47	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.779,94	12.810	630	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.500	800	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.579,94	14.310	1.430	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	92.525,48	109.430	89.510	91.280	93.080	94.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.525,48	109.430	89.510	91.280	93.080	94.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.945,54	-95.120	-88.080	-91.280	-93.080	-94.910
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.945,54	-95.120	-88.080	-91.280	-93.080	-94.910
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.945,54	-95.120	-88.080	-91.280	-93.080	-94.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.761,98	7.320	7.840	7.840	7.840	7.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.707,52	-102.440	-95.920	-99.120	-100.920	-102.750

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit

Teilfinanzplan 2017**10.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.758,87	12.810	630	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.500	800	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.558,87	14.310	1.430	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	114.790,82	102.430	88.410	0	90.180	91.980	93.810
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	114.790,82	102.430	88.410	0	90.180	91.980	93.810
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.231,95	-88.120	-86.980	0	-90.180	-91.980	-93.810
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.02	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	12.514,73	13.490	14.830	1.340
Liquiditätssaldo	-12.514,73	-13.490	-14.830	-1.340
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	27.514,49	18.080	21.260	3.180
Ergebnis	-27.514,49	-18.080	-21.260	-3.180

Produkt**10.01.02**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.125	-670	-727	-722	-731	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.813,80	7.990	9.030	9.210	9.390	9.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900,93	2.200	2.500	2.220	2.240	2.260
15 - Transferaufwendungen	800,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.514,73	13.490	14.830	14.730	14.930	15.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.514,73	-13.490	-14.830	-14.730	-14.930	-15.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.514,73	-13.490	-14.830	-14.730	-14.930	-15.150
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.514,73	-13.490	-14.830	-14.730	-14.930	-15.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.999,76	4.590	6.430	6.430	6.430	6.430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.514,49	-18.080	-21.260	-21.160	-21.360	-21.580

Teilfinanzplan 2017**10.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.813,80	7.990	9.030	0	9.210	9.390	9.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,93	2.200	2.500	0	2.220	2.240	2.260
14 - Transferauszahlungen	800,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.514,73	13.490	14.830	0	14.730	14.930	15.150
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-12.514,73	-13.490	-14.830	0	-14.730	-14.930	-15.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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**10.01.03**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.03	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	1.363,23	600	500	-100
Auszahlungen	43.637,82	43.160	45.920	2.760
Liquiditätssaldo	-42.274,59	-42.560	-45.420	-2.860
Erträge	1.197,50	500	500	0
Aufwendungen	59.187,05	56.930	53.670	-3.260
Ergebnis	-57.989,55	-56.430	-53.170	3.260

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-2.573</i>	<i>-2.496</i>	<i>-2.283</i>	<i>-2.327</i>	<i>-2.374</i>	<i>-</i>

Produkt**10.01.03**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	2,02	0,88	0,93	0,92	0,90	0,89

Teilergebnisplan 2017**10.01.03**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.01.03 Wohnbauförderung, Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526,50	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	671,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	1.197,50	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	52.669,92	50.730	47.040	47.950	48.900	49.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.669,92	50.780	47.090	48.000	48.950	49.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.472,42	-50.280	-46.590	-47.500	-48.450	-49.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.472,42	-50.280	-46.590	-47.500	-48.450	-49.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.472,42	-50.280	-46.590	-47.500	-48.450	-49.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.517,13	6.150	6.580	6.580	6.580	6.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.989,55	-56.430	-53.170	-54.080	-55.030	-55.980

Teilfinanzplan 2017**10.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526,50	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	472,50	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	43.637,82	43.110	45.870	0	46.780	47.730	48.680
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.637,82	43.160	45.920	0	46.830	47.780	48.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.638,82	-42.660	-45.420	0	-46.330	-47.280	-48.230
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	364,23	100	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	364,23	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	364,23	100	0	0	0	0	0

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2017**11****Produktbereich:****11****Ver- und Entsorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	206.827,05	182.050	216.440	216.440	216.440	216.440
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205.506,91	5.402.210	5.604.300	5.437.610	5.437.610	5.437.610
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.627,79	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673,09	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	780.035,05	71.400	840.400	840.400	972.110	840.400
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.229.669,89	5.682.660	6.688.140	6.521.450	6.653.160	6.521.450
11 -	Personalaufwendungen	484.181,56	576.220	623.340	635.800	648.500	661.470
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.322,14	2.192.240	2.335.170	2.339.400	2.343.700	2.348.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	819.559,24	768.650	813.610	813.610	813.610	813.610
15 -	Transferaufwendungen	5.782,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.114,84	74.270	114.770	31.770	73.270	114.770
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.813.960,19	3.617.180	3.892.690	3.826.380	3.884.880	3.943.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.415.709,70	2.065.480	2.795.450	2.695.070	2.768.280	2.577.700
19 +	Finanzerträge	574.174,21	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	574.174,21	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.989.883,91	2.065.480	2.795.450	2.695.070	2.768.280	2.577.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.989.883,91	2.065.480	2.795.450	2.695.070	2.768.280	2.577.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.631.610,89	1.841.250	1.925.520	1.925.520	1.925.520	1.925.520
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.358.273,02	224.230	869.930	769.550	842.760	652.180

Teilfinanzplan 2017**11****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****11****Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370,88	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.173.775,95	5.230.790	5.357.550	0	5.357.550	5.357.550	5.357.550
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.736,93	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.673,09	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	775.997,90	71.400	840.400	0	840.400	972.110	840.400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	574.174,21	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.565.728,96	5.329.190	6.224.950	0	6.224.950	6.356.660	6.224.950
10 -	Personalauszahlungen	478.488,06	571.760	622.940	0	635.400	648.100	661.070
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.154,88	2.190.540	2.330.770	0	2.335.000	2.339.300	2.343.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	5.782,41	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	200.017,15	74.270	114.770	0	31.770	73.270	114.770
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966.442,50	2.842.370	3.074.280	0	3.007.970	3.066.470	3.125.340
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599.286,46	2.486.820	3.150.670	0	3.216.980	3.290.190	3.099.610
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	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	63.740,58	153.000	296.000	0	158.900	151.400	73.500
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	63.740,58	203.000	296.000	0	158.900	151.400	73.500
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.020,52	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.448.239,71	2.482.500	2.000.000	1.755.000	3.270.000	2.752.000	2.717.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868.701,83	463.200	168.980	730.000	774.400	14.400	14.400
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.318.962,06	2.945.700	2.168.980	2.485.000	4.044.400	2.766.400	2.731.400
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.255.221,48	-2.742.700	-1.872.980	-2.485.000	-3.885.500	-2.615.000	-2.657.900

Produkt**11.01.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	1.702.865,89	1.698.600	1.748.400	49.800
Auszahlungen	1.549.201,25	1.485.710	1.604.470	118.760
Liquiditätssaldo	153.664,64	212.890	143.930	-68.960
Erträge	1.692.529,39	1.698.600	1.749.890	51.290
Aufwendungen	1.665.533,28	1.637.650	1.749.260	111.610
Ergebnis	26.996,11	60.950	630	-60.320

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	6.585	10.374	7.613	7.578	7.543	-

Produkt**11.01.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	101,62	103,72	100,04	100,00	99,95	99,91

Teilergebnisplan 2017**11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868,97	0	1.490	1.490	1.490	1.490
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.264,37	1.601.200	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.933,93	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	67.462,12	71.400	78.400	78.400	78.400	78.400
10 = Ordentliche Erträge	1.692.529,39	1.698.600	1.749.890	1.749.890	1.749.890	1.749.890
11 - Personalaufwendungen	34.989,13	34.640	34.280	34.960	35.650	36.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.994,02	1.449.890	1.553.500	1.553.530	1.553.550	1.553.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.486,14	700	2.310	2.310	2.310	2.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332,62	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.560.801,91	1.489.650	1.594.510	1.595.220	1.595.930	1.596.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.727,48	208.950	155.380	154.670	153.960	153.220
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.727,48	208.950	155.380	154.670	153.960	153.220
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.727,48	208.950	155.380	154.670	153.960	153.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.731,37	148.000	154.750	154.750	154.750	154.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.996,11	60.950	630	-80	-790	-1.530

Teilfinanzplan 2017**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607.360,70	1.601.200	1.644.000	0	1.644.000	1.644.000	1.644.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.043,07	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
07 + Sonstige Einzahlungen	67.462,12	71.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.865,89	1.698.600	1.748.400	0	1.748.400	1.748.400	1.748.400
10 - Personalauszahlungen	30.902,91	31.400	33.970	0	34.650	35.340	36.050
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.835,10	1.449.490	1.553.100	0	1.553.130	1.553.150	1.553.180
15 - Sonstige Auszahlungen	4.234,93	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.972,94	1.485.310	1.591.490	0	1.592.200	1.592.910	1.593.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.892,95	213.290	156.910	0	156.200	155.490	154.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.228,31	400	12.980	0	400	400	400
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.228,31	400	12.980	0	400	400	400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.228,31	-400	-12.980	0	-400	-400	-400

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 12.580 € Anschaffung unterirdische Glassammelbehälter
 400 € Pauschale

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	19	0	12	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19	0	-12	0	0	0	0	0	0

Produkt**11.02.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	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

Geimeindeordnung, 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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	3.645.756,78	3.833.590	4.010.550	176.960
Auszahlungen	3.563.829,09	4.302.360	3.638.790	-663.570
Liquiditätssaldo	81.927,69	-468.770	371.760	840.530
Erträge	3.830.467,84	3.984.060	4.176.250	192.190
Aufwendungen	3.607.663,58	3.820.780	4.068.950	248.170
Ergebnis	222.804,26	163.280	107.300	-55.980

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	87.462	92.177	92.013	87.129	90.751	-

Produkt**11.02.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	106,18	104,27	102,64	100,19	102,01	97,37

Teilergebnisplan 2017**11.02.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.958,08	182.050	214.950	214.950	214.950	214.950
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606.242,54	3.801.010	3.960.300	3.793.610	3.793.610	3.793.610
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.693,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673,09	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.900,27	0	0	0	131.710	0
10 = Ordentliche Erträge	3.830.467,84	3.984.060	4.176.250	4.009.560	4.141.270	4.009.560
11 - Personalaufwendungen	449.192,43	541.580	589.060	600.840	612.850	625.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.328,12	742.350	781.670	785.870	790.150	794.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	818.073,10	767.950	811.300	811.300	811.300	811.300
15 - Transferaufwendungen	5.782,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.408,00	69.850	110.350	27.350	68.850	110.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.080.784,06	2.127.530	2.298.180	2.231.160	2.288.950	2.347.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.749.683,78	1.856.530	1.878.070	1.778.400	1.852.320	1.662.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.749.683,78	1.856.530	1.878.070	1.778.400	1.852.320	1.662.480
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.749.683,78	1.856.530	1.878.070	1.778.400	1.852.320	1.662.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.526.879,52	1.693.250	1.770.770	1.770.770	1.770.770	1.770.770
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	222.804,26	163.280	107.300	7.630	81.550	-108.290

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
 6.000 € Aus- und Fortbildung
 1.000 € Schutzkleidung
 16.900 € Mieten- und Pachten
 3.000 € Geschäftsausgaben
 83.000 € Abwasserabgabe
 450 € Mitgliedsbeiträge DWA

Teilfinanzplan 2017**11.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370,88	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.566.415,25	3.629.590	3.713.550	0	3.713.550	3.713.550	3.713.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.693,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.673,09	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.863,12	0	0	0	0	131.710	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582.016,20	3.630.590	3.714.550	0	3.714.550	3.846.260	3.714.550
10 - Personalauszahlungen	447.585,15	540.360	588.970	0	600.750	612.760	625.020
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.319,78	741.050	777.670	0	781.870	786.150	790.520
14 - Transferauszahlungen	5.782,41	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
15 - Sonstige Auszahlungen	23.408,00	69.850	110.350	0	27.350	68.850	110.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.095,34	1.357.060	1.482.790	0	1.415.770	1.473.560	1.531.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317.920,86	2.273.530	2.231.760	0	2.298.780	2.372.700	2.182.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.740,58	153.000	296.000	0	158.900	151.400	73.500
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	63.740,58	203.000	296.000	0	158.900	151.400	73.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.020,52	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.448.239,71	2.482.500	2.000.000	1.755.000	3.270.000	2.752.000	2.717.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	849.473,52	462.800	156.000	730.000	774.000	14.000	14.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.299.733,75	2.945.300	2.156.000	2.485.000	4.044.000	2.766.000	2.731.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.235.993,17	-2.742.300	-1.860.000	-2.485.000	-3.885.100	-2.614.600	-2.657.500

Erläuterung zur Finanzplanung

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen < 25.000 €
 20.000 € Erneuerung Durchlass am Heideweg

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
 4.000 € Vermögensgegenstände > 410 €
 20.000 € Pauschale Maschinen und techn. Anlagen
 2.000 € Abwasserbeseitigung GWG's

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000005
Kanalerneuerung Ortsteil Büren

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	-100	-100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	-100	-100	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000007
Kanalerneuerung Krögers Kamp

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-400	0	0

Maßnahme: 1102-000008
Kanal Buchenweg (Hessenweg - Lohner
Straße)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120	-100	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-120	-100	0	0	0

Maßnahme: 1102-000011
Kanalerneuerung Elsterstiege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-45	0	0

Maßnahme: 1102-000012
Kanalerneuerung Am Bülden

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-160	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-160	0	0

Maßnahme: 1102-000018
Kanalerneuerung Hegebrockstraße
(Kolpingstraße - Siemensstraße)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	-100	-700	-350	-350	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-100	-700	-350	-350	0	0	0

Maßnahme: 1102-000022
Erneuerung Kanal Eichendorffstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1102-000023
Kanalerneuerung Brookstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-65	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-65	0	0

Maßnahme: 1102-000024
Kanalerneuerung Marienburger Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35	0	0	-100	-150	0	-35	-300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35	0	0	-100	-150	0	-35	-300

Maßnahme: 1102-000026
Kanalerneuerung Amselweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-130	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-130	0	0

Maßnahme: 1102-000027
Kanalerneuerung Prozessweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-52	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-52	0	0

Maßnahme: 1102-000028
Kanalerneuerung Kanalweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40	-10	-30	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-40	-10	-30	0	0	0

Maßnahme: 1102-000030
Kanalerneuerung Gelsingstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40	0	0	0	-120	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	-120	0	0	0

Maßnahme: 1102-000031
Kanalerneuerung Liegnitzer Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	0	0	0	-76	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	-76	0	0	0

Maßnahme: 1102-000033
Kanalerneuerung Kantstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80	0	-10	-70	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-80	0	-10	-70	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1102-000034
Kanalerneuerung Uhlandstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10	-80	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10	-80	0	0

Maßnahme: 1102-000048
Kanalerneuerung Hessenweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-160	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-160	0	0	0

Maßnahme: 1102-000052
Entwässerungskonzept Wenningfeld

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25	-40	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25	-40	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000059
Sammelposition
Kanalanschlussbeiträge

+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	64	153	296	0	158	151	73	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64	153	296	0	158	151	73	0	0

Maßnahme: 1102-000062
RW-Entwässerung Teich Lembeck

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	0	0	0	0	0	0	-24	-165
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15	0	0	0	0	0	0	-24	-165

Maßnahme: 1102-000067
Entwässerungskanal Esterner Landweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50	0	0	0

Maßnahme: 1102-000068
Kanalerneuerung Gescher Dyk
(1. BA Bohnenkampstraße bis
Hegelstraße)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100	-200	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	-200	0	0	0

Maßnahme: 1102-000069
Kanalerneuerung Gescher Dyk
(2. BA Bohnenkampstraße bis
Koepferstraße)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300	-300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300	-300	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1102-000070
Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre
(Teilabschnitt Dufkampstraße bis
Stiftsweg)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-110	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-110	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000073
Kanalerneuerung Fockengraben

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

Maßnahme: 1102-000074
Erneuerung Server und PLS

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16	0	0	0	0	0	0	-286	-345
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16	0	0	0	0	0	0	-286	-345

Maßnahme: 1102-000075
Kanalerneuerung Ulmenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-103	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-103	0	0

Maßnahme: 1102-000076
Kanäle Verlängerung Baugebiet
Owvering

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10	-228	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10	-228	0	0	0

Maßnahme: 1102-000077
Erschließung Gewerbegebiet West
(Abwasser)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19	0	0	0	0	0	0	-1.182	-1.257
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19	0	0	0	0	0	0	-1.182	-1.257

Maßnahme: 1102-000079
Kanalsanierung Heggenpatt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200	0	0

Maßnahme: 1102-000080
Abwasserpumpen RÜB II

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-51	-31
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-51	-31

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1102-000082
Beckenerweiterung RÜB II Lessingstr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79	-400	-500	-400	-400	0	0	-527	-2.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79	-400	-500	-400	-400	0	0	-527	-2.200

Maßnahme: 1102-000083
Kanalsanierung Verlängerung Südring

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000084
Kanalsanierung Blumenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138	0	0	0	0	0	0	-142	-280
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138	0	0	0	0	0	0	-142	-280

Maßnahme: 1102-000085
Kanalsanierung Stadtgebiet

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98	0	0	0	0	0	0	0	-200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98	0	0	0	0	0	0	0	-200

Maßnahme: 1102-000086
**Verbesserung der Reinigungsleistung
 der KA Bockwinkel**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-807	-400	0	0	0	0	0	-1.393	-970
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-807	-400	0	0	0	0	0	-1.393	-970

Maßnahme: 1102-000088
Kanalerneuerung Klosterstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-198
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-198

Maßnahme: 1102-000089
**Kanäle Gewerbegebiet Verlängerung
 David-Röntgen-Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20	-100	0	0	-200	0	0	-187	-470
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	-100	0	0	-200	0	0	-187	-470

Maßnahme: 1102-000090
**Regenklärbecken Gewerbegebiet
 Verlängerung David-Röntgen-Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	-100	0	0	0	0	0	-101	-250
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	-100	0	0	0	0	0	-101	-250

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1102-000091
Druckentwässerung Pumpschacht
Hundewick

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1	0	-30	0	0	0	0	-11	-50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	-30	0	0	0	0	-11	-50

Maßnahme: 1102-000093
Kanal Dufkampstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69	0	0	0	0	0	0	-342	-250
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69	0	0	0	0	0	0	-342	-250

Maßnahme: 1102-000094
Kanal Mühlenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206	0	0	0	0	0	0	-449	-200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206	0	0	0	0	0	0	-449	-200

Maßnahme: 1102-000095
Kanal Eschstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	-660	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-660	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000096
Kanal Stegerstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	-200	0	0	0	0	-100	-300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-200	0	0	0	0	-100	-300

Maßnahme: 1102-000097
Kanal Marktplatz

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132	0	0	0	0	0	0	-143	-160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132	0	0	0	0	0	0	-143	-160

Maßnahme: 1102-000098
Verrohrung Garwerts Mähre im Bereich
Bahnallee

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80	0	0	-80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80	0	0	-80

Maßnahme: 1102-000100
Erschließung Gewerbegebiet
Hegebrockstraße (B-Plan 82)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	-20	0	-450	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-20	0	-450	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1102-000102
Kanalerneuerung Hengeler Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-200	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000103
**Erschließung Gewerbegebiet von-
Ardenne-Str.**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-350	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-350	0	0

Maßnahme: 1102-000104
**Kanalerneuerung Hauptsammler
Bakenstraße - Eschlohner Weg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-400	0	0

Maßnahme: 1102-000105
Kanalerneuerung Beethovenring

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-355	0	-300	0	0	0	-355
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-355	0	-300	0	0	0	-355

Maßnahme: 1102-000107
Hochwasserpumpe RÜB I Molkereiweg

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50	-730	-730	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	-730	-730	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000108
Umbau RÜB Delpstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000109
PV-Anlage Halle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000110
**Erschließung Gewerbegebiet südl. und
westl. Boschstr.**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	-20	-200	-300	-500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	0	-20	-200	-300	-500	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1102-000111
Umlegung Garwerts Mähre
(Verlängerung Hegebrockstr. bis
Schulweg)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	-50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000112
Kanalsanierung Heideweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000113
Kanalsanierung Industriestraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000114
Entwässerung Einmündung B-Plan 84

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25	0	0	0	0	0	-25	-25
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0	-25	-25

Maßnahme: 1102-000115
Umlegung Kanal Meskesweide

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30	0	0	0	0	0	-30	-30
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	0	-30	-30

Maßnahme: 1102-000116
Ersatzbeschaffung Schlepper
Kläranlage

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

Maßnahme: 1102-000117
Konzept Starkregenereignisse

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000118
Erschließung B-Plan 94 (Erningfeld)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	-400	-300	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-400	-300	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1102-000119
RRB Hegebrockstr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	-50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-50	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000120
Maßnahmen Starkregenereignisse

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	-100	-200	-200	-200	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-100	-200	-200	-200	0	0	0

Maßnahme: 1102-000121
Baugebiet an der Eichendorffstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000122
Ersatzbeschaffung T5 Kläranlage

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-25	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000123
**Errichtung Regenrückhaltebecke Düster
Stegge**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20	0	-80	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20	0	-80	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000124
**Hydraulische Verbesserung RRB
Bessemer Str.**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	-100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	0	-100	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000125
Sanierung Pumpwerk Haselweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000126
Kanal Parkplatz Hagenstr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-150

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1102-000127
Errichtung RKB Bessemer Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90	0	-190	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-90	0	-190	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000128
Hydraulische Verbesserung von
Schachtbauwerken bzgl. Starkregen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1102-000129
Schachtsanierung + Sanierung
Anschlussleitungen Grabenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25	0	-50	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25	0	-50	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	59	74	46	0	19	27	14	88	97
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59	-74	-46	0	-19	-27	-14	-88	-97

Produkt**11.03.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
Produkt	11.03.01	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung

Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme
Das Produkt wurde im Jahr 2016 neu gebildet.

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag zwischen der SVS Versorgungsbetriebe GmbH und der Stadt Stadtlohn

Zielgruppe

Allgemeinheit
Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung einer reibungslosen Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	1.280.846,87	0	762.000	762.000
Auszahlungen	172.374,22	0	0	0
Liquiditätssaldo	1.108.472,65	0	762.000	762.000
Erträge	1.280.846,87	0	762.000	762.000
Aufwendungen	172.374,22	0	0	0
Ergebnis	1.108.472,65	0	762.000	762.000

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	409,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2017**11.03.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.03 Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
Produkt: 11.03.01 Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	706.672,66	0	762.000	762.000	762.000	762.000
10 = Ordentliche Erträge	706.672,66	0	762.000	762.000	762.000	762.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.374,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.374,22	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	534.298,44	0	762.000	762.000	762.000	762.000
19 + Finanzerträge	574.174,21	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	574.174,21	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.108.472,65	0	762.000	762.000	762.000	762.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.108.472,65	0	762.000	762.000	762.000	762.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.108.472,65	0	762.000	762.000	762.000	762.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(07) Sonstige ordentliche Erträge
 Konzessionsabgaben SVS Versorgungsbetriebe GmbH u.a.

Teilfinanzplan 2017**11.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
Produkt	11.03.01	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	706.672,66	0	762.000	0	762.000	762.000	762.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	574.174,21	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.846,87	0	762.000	0	762.000	762.000	762.000
15 - Sonstige Auszahlungen	172.374,22	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.374,22	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.472,65	0	762.000	0	762.000	762.000	762.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und
–anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2017**12****Produktbereich: 12****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	231.202,22	168.190	240.330	185.330	185.330	185.330
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.013,76	823.750	789.920	789.920	789.920	789.920
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.079,30	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.059,00	5.700	2.900	3.900	3.900	3.900
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.046.353,36	999.640	1.035.150	981.150	981.150	981.150
11 -	Personalaufwendungen	176.119,39	182.580	157.600	160.720	163.910	167.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.173,12	1.391.120	1.292.450	1.241.390	1.189.470	1.195.660
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.787.511,29	1.818.490	1.645.430	1.645.430	1.645.430	1.645.430
15 -	Transferaufwendungen	11.432,24	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.483,04	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.152.719,08	3.409.240	3.113.130	3.065.190	3.016.460	3.025.910
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.106.365,72	-2.409.600	-2.077.980	-2.084.040	-2.035.310	-2.044.760
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.106.365,72	-2.409.600	-2.077.980	-2.084.040	-2.035.310	-2.044.760
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.106.365,72	-2.409.600	-2.077.980	-2.084.040	-2.035.310	-2.044.760
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.926,42	557.050	619.820	619.820	619.820	619.820
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.857.292,14	-2.966.650	-2.697.800	-2.703.860	-2.655.130	-2.664.580

Teilfinanzplan 2017**12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	55.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.407,11	88.420	83.060	0	83.060	83.060	83.060
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.327,78	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	23.349,94	2.900	2.900	0	3.900	3.900	3.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.083,91	108.320	142.960	0	88.960	88.960	88.960
10 - Personalauszahlungen	157.172,55	167.860	156.320	0	159.440	162.630	165.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.824,41	1.390.320	1.291.650	0	1.240.590	1.188.670	1.194.860
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	389,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.483,04	5.300	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.869,13	1.564.480	1.454.870	0	1.406.930	1.358.200	1.367.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.785,22	-1.456.160	-1.311.910	0	-1.317.970	-1.269.240	-1.278.690
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.834,09	687.320	914.000	0	1.304.000	760.000	923.540
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	270.133,13	482.000	1.169.300	0	668.600	1.305.200	1.911.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	983.967,22	1.169.320	2.083.300	0	1.972.600	2.065.200	2.834.540
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353,25	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.459.603,21	1.895.700	3.467.000	5.512.500	3.919.500	5.331.500	8.531.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,00	800	1.400	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	12.700,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.472.756,46	1.896.500	3.468.400	5.512.500	3.920.300	5.382.300	8.532.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-488.789,24	-727.180	-1.385.100	-5.512.500	-1.947.700	-3.317.100	-5.697.760

Produkt**12.01.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber Plan 2016
Einzahlungen	1.014.317,50	1.189.820	2.143.800	953.980
Auszahlungen	2.688.571,87	3.100.660	4.618.070	1.517.410
Liquiditätssaldo	-1.674.254,37	-1.910.840	-2.474.270	-563.430
Erträge	957.432,18	899.110	940.450	41.340
Aufwendungen	3.675.159,02	3.705.090	3.461.150	-243.940
Ergebnis	-2.717.726,84	-2.805.980	-2.520.700	285.280

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-104.143</i>	<i>-115.082</i>	<i>-98.854</i>	<i>-100.115</i>	<i>-97.710</i>	<i>-</i>

Produkt**12.01.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	26,05	24,27	27,17	25,82	26,20	26,13

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.628,45	157.120	229.750	174.750	174.750	174.750
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.462,87	734.690	706.200	706.200	706.200	706.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.079,30	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.262,48	5.300	2.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	957.432,18	899.110	940.450	886.450	886.450	886.450
11 - Personalaufwendungen	166.174,63	172.430	147.020	149.930	152.910	155.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.157,75	1.234.940	1.175.800	1.144.620	1.092.560	1.098.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.760.901,88	1.797.050	1.622.690	1.622.690	1.622.690	1.622.690
15 - Transferaufwendungen	10.749,89	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,90	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.040.816,05	3.216.970	2.958.160	2.929.890	2.880.810	2.889.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.083.383,87	-2.317.860	-2.017.710	-2.043.440	-1.994.360	-2.003.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.083.383,87	-2.317.860	-2.017.710	-2.043.440	-1.994.360	-2.003.450
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.083.383,87	-2.317.860	-2.017.710	-2.043.440	-1.994.360	-2.003.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.342,97	488.120	502.990	502.990	502.990	502.990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.717.726,84	-2.805.980	-2.520.700	-2.546.430	-2.497.350	-2.506.440

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
122.800 € Unterhaltung Stadtstraßen
70.000 € Unterhaltung Grünanlagen an Stadtstraßen
273.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung
154.000 € Unterhaltung Wirtschaftswege (inkl. Wirtschaftswegekonzept)
50.000 € Unterhaltung von Brücken und Durchlässen im Außenbereich
21.000 € Bewirtschaftungskosten Ampelanlagen, Straßeneinläufe
485.000 € Kosten der Straßenentwässerung

Teilfinanzplan 2017**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	55.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	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	4.327,78	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	22.553,42	2.500	2.500	0	3.500	3.500	3.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.350,28	20.500	60.500	0	6.500	6.500	6.500
10 - Personalauszahlungen	147.922,46	158.220	145.770	0	148.680	151.660	154.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.809,04	1.234.140	1.175.000	0	1.143.820	1.091.760	1.097.820
15 - Sonstige Auszahlungen	1.831,90	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.563,40	1.394.160	1.322.670	0	1.294.400	1.245.320	1.254.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.213,12	-1.373.660	-1.262.170	0	-1.287.900	-1.238.820	-1.247.910
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.834,09	687.320	914.000	0	1.304.000	760.000	923.540
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.133,13	482.000	1.169.300	0	668.600	1.305.200	1.911.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	983.967,22	1.169.320	2.083.300	0	1.972.600	2.065.200	2.834.540
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353,25	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.445.655,22	1.705.700	3.294.000	5.512.500	3.899.500	5.311.500	8.511.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	1.400	0	800	800	800
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.446.008,47	1.706.500	3.295.400	5.512.500	3.900.300	5.362.300	8.512.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-462.041,25	-537.180	-1.212.100	-5.512.500	-1.927.700	-3.297.100	-5.677.760

Erläuterung zur Finanzplanung

(21) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
 1.002.000 € Erschließungsbeiträge (Gewerbegebiete, Wohnbaugebiete Owvering und Erningfeld)
 136.000 € Ablösung der Stellplatzpflicht
 31.300 € Kostenerstattungsbeitrag Lärmschutzwand Baugebiet Owvering

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen < 25.000 €
 10.000 € Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 1.200 € Nivelliergerät und GWG's

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1201-000002
Erneuerung Krögers Kamp

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-580	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-580	0	0

Maßnahme: 1201-000007
Erneuerung Elsterstiege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90	0	0

Maßnahme: 1201-000008
Baugebiet Owvering

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1201-000009
Erneuerung Hegebrockstraße
(Kolpingstraße - Siemensstraße)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	-20	0	-300	-420	0	-20	-560
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-20	0	-300	-420	0	-20	-560

Maßnahme: 1201-000012
Fertigstellung Prozessweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-405	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-405	0	0

Maßnahme: 1201-000015
Sanierung Esterner Landweg
(von L 608 bis K 33)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-110	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-110	0	0

Maßnahme: 1201-000017
Erneuerung Marienburger Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	-200	-190	0	-20	-355
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	0	0	-200	-190	0	-20	-355

Maßnahme: 1201-000018
Erneuerung Kanalweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12	-80	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-12	-80	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1201-000019
Erneuerung Gelsingstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	0	-330	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	-330	0	0	0

Maßnahme: 1201-000020
Erneuerung Liegnitzer Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	0	0	0	-70	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	-70	0	0	0

Maßnahme: 1201-000022
Erneuerung Kantsraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20	-107	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20	-107	0	0

Maßnahme: 1201-000023
Erneuerung Uhlandstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30	-170	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30	-170	0	0

Maßnahme: 1201-000024
Ausbaukosten Straßenbeleuchtung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1201-000027
Bürgerm.-Bitting-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	0	0	0	0	0	0	-97	-360
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14	0	0	0	0	0	0	-97	-360

Maßnahme: 1201-000030
Erneuerung Amselweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-170	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-170	0	0

Maßnahme: 1201-000033
Endausbau Sebastianstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25	0	0	-490	-280
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	0	0	-490	-280

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1201-000037
Endausbau Brookstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-800	0	0

Maßnahme: 1201-000041
Endausbau Thyssenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-680	0	0	-680
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-680	0	0	-680

Maßnahme: 1201-000045
Verlängerung Von-Ardenne-Straße bis zur Vredener Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10	-1.980	0	-1.990
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10	-1.980	0	-1.990

Maßnahme: 1201-000047
Ortsumgehung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-10	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1201-000048
**Erneuerung Buchenweg
(Hessenweg - Lohner Straße)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30	-220	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-220	0	0	0

Maßnahme: 1201-000049
Erneuerung Hessenweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-330	-50	-630	0	0	-330
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-330	-50	-630	0	0	-330

Maßnahme: 1201-000050
**Erneuerung Immingfeldweg
(Kreisverkehr Kreustraße - Westfalenring)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-550	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-550	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1201-000054
Erschließung Gewerbegebiet
Hegebrockstraße (BPlan 82)
(Verlängerung Gewerbegebiet
Thyssenstraße)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-30
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-30

Maßnahme: 1201-000058
Erneuerung Brücke Mühlenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20	-100	-100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20	-100	-100	0	0	0	0

Maßnahme: 1201-000060
Erneuerung Lessingstraße
(Nonnenweg - Droste-Hülshoff-Str.)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-120	-260
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-120	-260

Maßnahme: 1201-000066
Baukostenanteil Kreisverkehr
Weerseloer Straße - Vredener Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-100

Maßnahme: 1201-000067
Erschließung Gewerbegebiet West -
Hilberts Winkel

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	-40	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	-40	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1201-000068
Verlängerung Baugebiet Owvering

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	-450	-760	0	-10	-100	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-450	-760	0	-10	-100	0	0	0

Maßnahme: 1201-000070
Baukostenanteil Verlängerung Radweg
Eichendorffstraße

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-150

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000073									
Erneuerung Gescher Dyk									
(1. BA Bohnenkampstraße bis Hegelstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-545	0	0	0	0
Saldo:	0	0	0	0	-545	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 1201-000074									
Erneuerung Gescher Dyk									
(2. BA Hegelstraße bis Koeperstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-320	0	-640
Saldo:	0	0	0	0	0	0	-320	0	-640
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 1201-000076									
Erneuerung Ulmenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-230	0	0
Saldo:	0	0	0	0	0	0	-230	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 1201-000077									
Radweg Südring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121	-38	0	0	0	0	0	-527	-456
Saldo:	-121	-38	0	0	0	0	0	-527	-456
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 1201-000080									
Baukostenanteil Radweg Büren vom Kreisverkehr in Richtung Legden									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-50	0	0	-50
Saldo:	0	0	0	0	0	-50	0	0	-50
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 1201-000083									
Baustraße Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	0	0	-410	-410	0	0	0	0
Saldo:	-15	0	0	-410	-410	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 1201-000086									
IHK - Neugestaltung Mühlenbrücke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	69	90	0	266	0	0	0	0
Saldo:	0	69	90	0	266	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1201-000087
IHK - Klosterstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1201-000088
IHK - Markt- und Rathausplatz

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-742	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1201-000090
IHK - Mühlenstraße (inkl. Baunebenkosten)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357	0	-150	-445	-445	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153	0	-150	-445	-445	0	0	0	0

Maßnahme: 1201-000091
IHK - Nordseite St. Otger (inkl. Baunebenkosten)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72	0	72	60	84	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120	-120	-120	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-48	-120	-48	60	84	0	0

Maßnahme: 1201-000092
IHK - Umgestaltung verkehrsberuhigter Bereich Innenstadt (Markt, Dufkamp-, Mühlen-, Steger und Eschstraße)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1201-000093
IHK - Dufkampstraße (inkl. Baunebenkosten)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2	78	168	0	66	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56	-30	-281	-110	-110	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58	48	-113	-110	-44	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1201-000094
Erschließung Gewerbegebiet
Hegebrockstraße (B-Plan 82)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15	-15	0	-150	0	0	-15	-245
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-15	-15	0	-150	0	0	-15	-245

Maßnahme: 1201-000095
IHK - Eschstraße (inkl. Baunebenkosten)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16	372	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	-622	0	0	0	0	0	-635	-672
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	6	-250	0	0	0	0	0	-635	-672

Maßnahme: 1201-000096
Abbiegespur B-Plan 84 (Weerseloer
Straße)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-18	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1201-000097
IHK - Stegerstraße (inkl.
Baunebenkosten)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66	232	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110	-388	0	0	0	0	-110	-498
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-44	-156	0	0	0	0	-110	-498

Maßnahme: 1201-000099
Gehweg Wessendorfer Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2	-80
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2	-80

Maßnahme: 1201-000100
Regionale 2016 - Uferpromenade und
Berkelpatt

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60	176	0	360	700	839	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41	0	-220	-3.190	-450	-1.000	-1.290	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-41	60	-44	-3.190	-90	-300	-451	0	0

Maßnahme: 1201-000102
Erneuerung Bakenstraße
(Vredener Straße bis Eschlohner Weg)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-500	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000103 Erneuerung Fockengraben (Richters Kamp bis Lärmschutzwall)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-160	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-160	0	0
Maßnahme: 1201-000104 Fuß- und Radweg Vellsweg (Schoppenkamp - Bomers Kamp)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	-14	-20
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	-14	-20
Maßnahme: 1201-000106 Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	-20	0	-100	-100	0	-20	-620
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-20	-20	0	-100	-100	0	-20	-620
Maßnahme: 1201-000107 Radwegeunterführung L572									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000108 Umbau Knotenpunkt Berken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10	50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-350	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-40	-300	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000111 Erneuerung Rezepterstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40	-70	0	0	0	0	-40	-115
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-40	-70	0	0	0	0	-40	-115
Maßnahme: 1201-000112 Erschließung Baugebiet Erningfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200	-600	0	0	-386	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-200	-600	0	0	-386	0	0	0
Maßnahme: 1201-000113 Gehweg Hölderlinstraße (DJK)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-43	0	0	0	0	0	-43
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	-43	0	0	0	0	0	-43

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1201-000114
Erneuerung Beethovenring

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30	-300	-300	0	-1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-300	-300	0	-1.000

Maßnahme: 1201-000115
Neugestaltung Mühlenplatz

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	112	0	503	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140	-747	-747	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-28	-747	-244	0	0	0	0

Maßnahme: 1201-000116
Fußgängerampel L572 (Molkereiweg)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-56	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-56	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1201-000117
Innerstädt. Leit- und Informationssystem

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12	0	36	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20	-60	-60	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8	-60	-24	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	10	10	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-10	-10	0	-5	-5	-5	0	0

Produkt**12.01.02**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	23.822,06	20.000	12.500	-7.500
Auszahlungen	14.612,31	264.190	208.130	-56.060
Liquiditätssaldo	9.209,75	-244.190	-195.630	48.560
Erträge	25.950,49	22.110	14.630	-7.480
Aufwendungen	45.248,39	102.090	66.580	-35.510
Ergebnis	-19.297,90	-79.980	-51.950	28.030

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	41	-3.105	-1.520	-547	-554	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
57,35	21,66	21,97	31,31	31,21	31,13

Teilergebnisplan 2017**12.01.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.02 Öffentliche Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,13	470	470	470	470	470
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.296,86	21.640	14.160	14.160	14.160	14.160
07 + Sonstige ordentliche Erträge	187,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.950,49	22.110	14.630	14.630	14.630	14.630
11 - Personalaufwendungen	5.394,77	5.790	6.230	6.360	6.490	6.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566,40	64.900	24.900	4.910	4.930	4.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.523,40	10.450	10.520	10.520	10.520	10.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651,14	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.135,71	84.640	45.650	25.790	25.940	26.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	814,78	-62.530	-31.020	-11.160	-11.310	-11.440
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	814,78	-62.530	-31.020	-11.160	-11.310	-11.440
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	814,78	-62.530	-31.020	-11.160	-11.310	-11.440
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.112,68	17.450	20.930	20.930	20.930	20.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.297,90	-79.980	-51.950	-32.090	-32.240	-32.370

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen Abbruch bestehender Gebäude zur Schaffung von Parkplätzen

Teilfinanzplan 2017**12.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Öffentliche Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.634,56	20.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07 + Sonstige Einzahlungen	187,50	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	23.822,06	20.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10 - Personalauszahlungen	5.394,77	5.790	6.230	0	6.360	6.490	6.610
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566,40	64.900	24.900	0	4.910	4.930	4.940
15 - Sonstige Auszahlungen	3.651,14	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14.612,31	74.190	35.130	0	15.270	15.420	15.550
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.209,75	-54.190	-22.630	0	-2.770	-2.920	-3.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	190.000	173.000	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	190.000	173.000	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-190.000	-173.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1201-000110
Parkplatz Hagenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190	-173	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-190	-173	0	0	0	0	0	0

Produkt**12.02.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	609,02	400	400	0
Auszahlungen	37.029,35	10.940	10.500	-440
Liquiditätssaldo	-36.420,33	-10.540	-10.100	440
Erträge	10.716,66	11.000	10.510	-490
Aufwendungen	48.118,07	39.240	41.030	1.790
Ergebnis	-37.401,41	-28.240	-30.520	-2.280

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-797	-543	-598	-604	-610	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22,27	28,03	25,62	25,54	25,46	25,37

Teilergebnisplan 2017**12.02.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 ÖPNV
Produkt: 12.02.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.107,64	10.600	10.110	10.110	10.110	10.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	609,02	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	10.716,66	11.000	10.510	10.510	10.510	10.510
11 - Personalaufwendungen	750,19	740	750	760	770	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.142,04	9.200	8.750	8.860	8.980	9.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.086,01	10.990	12.220	12.220	12.220	12.220
15 - Transferaufwendungen	682,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.660,59	21.930	22.720	22.840	22.970	23.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.943,93	-10.930	-12.210	-12.330	-12.460	-12.610
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.943,93	-10.930	-12.210	-12.330	-12.460	-12.610
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.943,93	-10.930	-12.210	-12.330	-12.460	-12.610
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.457,48	17.310	18.310	18.310	18.310	18.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.401,41	-28.240	-30.520	-30.640	-30.770	-30.920

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen
 Zuschuss zum Bürgerbus Stadtlohn-Südlohn

Teilfinanzplan 2017**12.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.01	ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	609,02	400	400	0	400	400	400
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	609,02	400	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	750,19	740	750	0	760	770	800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.142,04	9.200	8.750	0	8.860	8.980	9.100
14 - Transferauszahlungen	389,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.281,36	10.940	10.500	0	10.620	10.750	10.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.672,34	-10.540	-10.100	0	-10.220	-10.350	-10.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	13.947,99	0	0	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.700,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	26.747,99	0	0	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-26.747,99	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1202-000001
 Neubau von Wartehallen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	0	0	0	-20	-20	-20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14	0	0	0	-20	-20	-20	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**12.03.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung
Produkt	12.03.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	53.302,55	67.420	69.560	2.140
Auszahlungen	59.412,06	85.190	86.570	1.380
Liquiditätssaldo	-6.109,51	-17.770	-17.010	760
Erträge	52.254,03	67.420	69.560	2.140
Aufwendungen	135.120,02	119.870	164.190	44.320
Ergebnis	-82.865,99	-52.450	-94.630	-42.180

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-393	-908	-835	-838	-842	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
38,67	56,24	42,37	42,35	42,33	42,31

Teilergebnisplan 2017**12.03.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.254,03	67.420	69.560	69.560	69.560	69.560
10 = Ordentliche Erträge	52.254,03	67.420	69.560	69.560	69.560	69.560
11 - Personalaufwendungen	3.799,80	3.620	3.600	3.670	3.740	3.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.306,93	82.080	83.000	83.000	83.000	83.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.106,73	85.700	86.600	86.670	86.740	86.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.852,70	-18.280	-17.040	-17.110	-17.180	-17.260
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.852,70	-18.280	-17.040	-17.110	-17.180	-17.260
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.852,70	-18.280	-17.040	-17.110	-17.180	-17.260
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.013,29	34.170	77.590	77.590	77.590	77.590
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.865,99	-52.450	-94.630	-94.700	-94.770	-94.850

Teilfinanzplan 2017**12.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.302,55	67.420	69.560	0	69.560	69.560	69.560
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	53.302,55	67.420	69.560	0	69.560	69.560	69.560
10 - Personalauszahlungen	3.105,13	3.110	3.570	0	3.640	3.710	3.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.306,93	82.080	83.000	0	83.000	83.000	83.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	59.412,06	85.190	86.570	0	86.640	86.710	86.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.109,51	-17.770	-17.010	0	-17.080	-17.150	-17.230
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2017**13****Produktbereich: 13****Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	8.317,06	7.880	8.170	8.170	8.170	8.170
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.829,24	324.500	328.600	330.600	330.600	330.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.371,97	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.378,86	14.800	15.100	41.180	10.500	10.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.585,25	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	332.482,38	354.180	360.370	388.450	357.770	357.770
11 -	Personalaufwendungen	231.559,92	245.720	342.820	349.580	356.480	363.520
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.522,27	203.100	209.200	185.880	186.580	187.280
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	87.360,39	85.630	85.440	85.440	85.440	85.440
15 -	Transferaufwendungen	188.680,71	247.800	210.800	210.800	210.800	210.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.857,37	4.750	4.870	4.870	5.020	4.870
17 =	Ordentliche Aufwendungen	718.980,66	787.000	853.130	836.570	844.320	851.910
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.498,28	-432.820	-492.760	-448.120	-486.550	-494.140
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.498,28	-432.820	-492.760	-448.120	-486.550	-494.140
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-386.498,28	-432.820	-492.760	-448.120	-486.550	-494.140
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.830,00	47.110	47.110	47.110	47.110	47.110
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.953,91	198.780	208.710	208.710	208.710	208.710
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541.622,19	-584.490	-654.360	-609.720	-648.150	-655.740

Teilfinanzplan 2017**13****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****13****Natur- und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	310.002,08	388.000	391.000	0	393.000	393.000	393.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.968,86	14.800	15.100	0	41.180	10.500	10.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.585,25	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.762,59	411.300	416.100	0	444.180	413.500	413.500
10 -	Personalauszahlungen	230.759,45	244.910	342.690	0	349.450	356.350	363.390
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.492,69	202.100	208.200	0	184.880	185.580	186.280
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	291.353,71	247.800	210.800	0	210.800	210.800	210.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.857,37	4.750	4.870	0	4.870	4.870	4.870
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.463,22	699.560	766.560	0	750.000	757.600	765.340
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.700,63	-288.260	-350.460	0	-305.820	-344.100	-351.840
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.276,20	400.000	430.000	0	1.310.000	3.390.000	3.260.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	97.276,20	400.000	430.000	0	1.310.000	3.390.000	3.260.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.736,57	50.000	50.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	187.509,55	512.500	512.500	200.000	1.772.500	5.067.500	4.137.500
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.833,26	14.800	90.500	0	19.800	19.800	19.800
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	12.215,92	5.000	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	262.295,30	582.300	653.000	200.000	1.792.300	5.087.300	4.157.300
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-165.019,10	-182.300	-223.000	-200.000	-482.300	-1.697.300	-897.300

Produkt**13.01.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	3.560,00	3.000	6.000	3.000
Auszahlungen	135.731,65	130.750	173.360	42.610
Liquiditätssaldo	-132.171,65	-127.750	-167.360	-39.610
Erträge	11.822,41	6.350	9.450	3.100
Aufwendungen	162.017,72	151.990	162.340	10.350
Ergebnis	-150.195,31	-145.640	-152.890	-7.250

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-6.389	-6.512	-6.734	-6.736	-6.814	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	7,30	4,18	5,82	5,82	5,76	5,71

Teilergebnisplan 2017**13.01.01**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
 Losbergpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450,44	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.371,97	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	11.822,41	6.350	9.450	9.450	9.450	9.450
11 - Personalaufwendungen	55.917,46	57.050	57.660	58.810	59.990	61.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.602,10	63.000	70.000	68.900	69.310	69.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.916,74	17.260	19.030	19.030	19.030	19.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,91	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.634,21	137.510	146.890	146.940	148.530	150.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.811,80	-131.160	-137.440	-137.490	-139.080	-140.690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.811,80	-131.160	-137.440	-137.490	-139.080	-140.690
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.811,80	-131.160	-137.440	-137.490	-139.080	-140.690
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.383,51	14.480	15.450	15.450	15.450	15.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.195,31	-145.640	-152.890	-152.940	-154.530	-156.140

Teilfinanzplan 2017**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Losbergpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.560,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	55.917,46	57.050	57.660	0	58.810	59.990	61.190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.602,10	62.500	69.500	0	68.400	68.810	69.220
15 - Sonstige Auszahlungen	197,91	200	200	0	200	200	200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	121.717,47	119.750	127.360	0	127.410	129.000	130.610
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-118.157,47	-116.750	-121.360	0	-121.410	-123.000	-124.610
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.014,18	11.000	46.000	0	16.000	16.000	16.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	14.014,18	11.000	46.000	0	16.000	16.000	16.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-14.014,18	-11.000	-46.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
 40.000 € Generationenpark
 5.000 € Pauschale
 1.000 € GWG

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	14	10	45	0	15	15	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14	-10	-45	0	-15	-15	-15	0	0

Produkt**13.01.02**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.02	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	22.045,25	13.300	42.100	28.800
Auszahlungen	206.014,49	151.050	161.910	10.860
Liquiditätssaldo	-183.969,24	-137.750	-119.810	17.940
Erträge	19.455,25	13.300	12.100	-1.200
Aufwendungen	176.875,78	254.220	208.060	-46.160
Ergebnis	-157.420,53	-240.920	-195.960	44.960

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-5.649	-8.978	-6.706	-5.144	-6.656	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	11,00	5,23	5,82	18,88	3,70	3,70

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.870,00	9.300	9.600	35.680	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.585,25	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	19.455,25	13.300	12.100	38.180	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	12.310,73	12.450	12.610	12.800	12.990	13.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.950,22	43.600	43.000	37.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.512,19	48.070	42.070	42.070	42.070	42.070
15 - Transferaufwendungen	33.589,89	89.800	50.800	50.800	50.800	50.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,42	200	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.455,45	194.120	148.980	143.170	143.360	143.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.000,20	-180.820	-136.880	-104.990	-135.860	-136.060
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.000,20	-180.820	-136.880	-104.990	-135.860	-136.060
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.000,20	-180.820	-136.880	-104.990	-135.860	-136.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.420,33	60.100	59.080	59.080	59.080	59.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.420,53	-240.920	-195.960	-164.070	-194.940	-195.140

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungsbeträge nach dem BauGB (Ausgleichsflächen)

(15) Transferaufwendungen
Im Wesentlichen Ausgleichsmaßnahmen nach dem BauGB

Teilfinanzplan 2017**13.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.460,00	9.300	9.600	0	35.680	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.585,25	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.045,25	13.300	12.100	0	38.180	7.500	7.500
10 - Personalauszahlungen	12.381,81	12.450	12.610	0	12.800	12.990	13.190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.119,32	43.600	43.000	0	37.000	37.000	37.000
14 - Transferauszahlungen	136.262,89	89.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
15 - Sonstige Auszahlungen	92,42	200	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.856,44	146.050	106.910	0	101.100	101.290	101.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.811,19	-132.750	-94.810	0	-62.920	-93.790	-93.990
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	60.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	60.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.500	52.500	200.000	52.500	52.500	102.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.158,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.158,05	5.000	55.000	200.000	55.000	55.000	105.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.158,05	-5.000	-25.000	-200.000	-25.000	-25.000	-45.000

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 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1301-000014
IHK - Bürgerpark Owvering

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30	0	30	30	60	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	-200	-50	-50	-100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20	-200	-20	-20	-40	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Produkt**13.01.03**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.03	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	32.196,69	27.310	28.060	750
Liquiditätssaldo	-32.196,69	-27.310	-28.060	-750
Erträge	1.240,76	1.050	1.240	190
Aufwendungen	44.270,09	37.720	41.610	3.890
Ergebnis	-43.029,33	-36.670	-40.370	-3.700

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.763	-1.388	-1.534	-1.537	-1.541	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2,80	2,78	2,98	2,98	2,97	2,96

Teilergebnisplan 2017**13.01.03**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.03

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
 Rad-, Reit- und Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240,76	1.050	1.240	1.240	1.240	1.240
10 = Ordentliche Erträge	1.240,76	1.050	1.240	1.240	1.240	1.240
11 - Personalaufwendungen	3.751,51	3.710	3.760	3.830	3.910	3.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.911,75	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.305,27	1.690	4.490	4.490	4.490	4.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.501,96	29.000	32.550	32.620	32.700	32.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.261,20	-27.950	-31.310	-31.380	-31.460	-31.530
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.261,20	-27.950	-31.310	-31.380	-31.460	-31.530
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.261,20	-27.950	-31.310	-31.380	-31.460	-31.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.768,13	8.720	9.060	9.060	9.060	9.060
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.029,33	-36.670	-40.370	-40.440	-40.520	-40.590

Teilfinanzplan 2017**13.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.751,51	3.710	3.760	0	3.830	3.910	3.980
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.911,75	22.000	22.700	0	22.700	22.700	22.700
15 - Sonstige Auszahlungen	1.533,43	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.196,69	27.310	28.060	0	28.130	28.210	28.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.196,69	-27.310	-28.060	0	-28.130	-28.210	-28.280
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	-25	-25	0	0

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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-37	-15

Maßnahme: 1301-000013
Brücke Bockwinkel

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-36	-40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-32	-64
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-68	-104

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	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	14	10
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-14	-10

Produkt**13.01.04**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.04	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	236.958,04	555.000	558.000	3.000
Auszahlungen	415.980,90	753.140	776.100	22.960
Liquiditätssaldo	-179.022,86	-198.140	-218.100	-19.960
Erträge	139.336,57	155.000	158.000	3.000
Aufwendungen	229.530,14	239.200	322.660	83.460
Ergebnis	-90.193,57	-84.200	-164.660	-80.460

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-2.454	-2.182	-5.792	-5.656	-5.766	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
60,71	64,80	48,97	49,71	49,36	49,02

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.336,57	155.000	158.000	160.000	160.000	160.000
10 = Ordentliche Erträge	139.336,57	155.000	158.000	160.000	160.000	160.000
11 - Personalaufwendungen	26.207,34	35.500	110.560	112.770	115.020	117.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,24	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40,79	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	155.090,82	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664,01	1.450	1.670	1.670	1.670	1.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.431,20	198.950	276.230	275.440	277.690	279.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.094,63	-43.950	-118.230	-115.440	-117.690	-119.990
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.094,63	-43.950	-118.230	-115.440	-117.690	-119.990
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.094,63	-43.950	-118.230	-115.440	-117.690	-119.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.098,94	40.250	46.430	46.430	46.430	46.430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.193,57	-84.200	-164.660	-161.870	-164.120	-166.420

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 2017**13.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.04	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.681,84	155.000	158.000	0	160.000	160.000	160.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	139.681,84	155.000	158.000	0	160.000	160.000	160.000
10 - Personalauszahlungen	25.335,79	34.690	110.430	0	112.640	114.890	117.190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,24	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	155.090,82	158.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.664,01	1.450	1.670	0	1.670	1.670	1.670
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	187.518,86	198.140	276.100	0	275.310	277.560	279.860
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.837,02	-43.140	-118.100	0	-115.310	-117.560	-119.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.276,20	400.000	400.000	0	1.280.000	3.360.000	3.200.000
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	97.276,20	400.000	400.000	0	1.280.000	3.360.000	3.200.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.736,57	50.000	50.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	187.509,55	500.000	450.000	0	1.685.000	4.980.000	4.000.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.215,92	5.000	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	228.462,04	555.000	500.000	0	1.685.000	4.980.000	4.000.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-131.185,84	-155.000	-100.000	0	-405.000	-1.620.000	-800.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1301-000012
Hochwasserschutzmaßnahmen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97	400	280	0	1.280	3.360	3.200	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1	-50	-50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188	-500	-300	0	-1.600	-4.200	-4.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12	-5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103	-155	-70	0	-320	-840	-800	0	0

Maßnahme: 1301-000015
Strukturverbesserungen an der Berkel

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-600	0	0	0

Maßnahme: 1301-000016
Hochwasserschutz Garwerts Mähre

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 1301-000017
Einbau Querriegel in Straßenseitengräben K24, Rückhaltung für WL 1330

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	0	0	0	0

Maßnahme: 1301-000018
Strukturverbessernde Maßnahmen WL 1475

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

Maßnahme: 1301-000019
Strukturverbessernde Maßnahmen WL 1720

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	20	100	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20	-100	0	0	0

Produkt**13.02.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe
Produkt	13.02.01	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, Mitführen von Hunden auf dem Friedhofsgelände)

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	177.475,50	240.000	240.000	0
Auszahlungen	211.834,79	219.610	280.130	60.520
Liquiditätssaldo	-34.359,29	20.390	-40.130	-60.520
Erträge	195.457,39	225.590	226.690	1.100
Aufwendungen	296.240,84	302.650	327.170	24.520
Ergebnis	-100.783,45	-77.060	-100.480	-23.420

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-3.066	-2.430	-3.376	-2.882	-3.060	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
65,98	74,54	69,29	71,49	70,68	69,94

Teilergebnisplan 2017**13.02.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Friedhöfe
Produkt: 13.02.01 Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.625,86	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.492,67	169.500	170.600	170.600	170.600	170.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.508,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	160.627,39	178.480	179.580	179.580	179.580	179.580
11 - Personalaufwendungen	133.372,88	137.010	158.230	161.370	164.570	167.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.629,96	70.500	69.500	56.280	56.570	56.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.585,40	18.610	19.850	19.850	19.850	19.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,60	1.300	900	900	1.050	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.957,84	227.420	248.480	238.400	242.040	245.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.330,45	-48.940	-68.900	-58.820	-62.460	-65.870
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.330,45	-48.940	-68.900	-58.820	-62.460	-65.870
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.330,45	-48.940	-68.900	-58.820	-62.460	-65.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.830,00	47.110	47.110	47.110	47.110	47.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.283,00	75.230	78.690	78.690	78.690	78.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.783,45	-77.060	-100.480	-90.400	-94.040	-97.450

Teilfinanzplan 2017**13.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe
Produkt	13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.320,24	233.000	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.475,50	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
10 - Personalauszahlungen	133.372,88	137.010	158.230	0	161.370	164.570	167.840
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.431,28	70.000	69.000	0	55.780	56.070	56.360
15 - Sonstige Auszahlungen	1.369,60	1.300	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.173,76	208.310	228.130	0	218.050	221.540	225.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.698,26	31.690	11.870	0	21.950	18.460	14.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.661,03	1.300	42.000	0	1.300	1.300	1.300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.661,03	11.300	52.000	0	11.300	11.300	11.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.661,03	-11.300	-52.000	0	-11.300	-11.300	-11.300

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
 2.000 € Pauschale Maschinen und technische Anlagen

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1302-000003
Ausbaukosten des Friedhofes

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 1302-000004
Ersatzbeschaffung Traktor

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10	0	1	0	0	0	0	0	4
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10	0	-1	0	0	0	0	0	-4

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2017**14****Produktbereich:****14****Umweltschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	210	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	7.941,19	6.550	7.600	7.600	7.600	7.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.151,72	6.760	7.810	7.810	7.810	7.810
11 -	Personalaufwendungen	3.047,42	2.920	2.680	2.730	2.780	2.830
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,79	690	690	690	700	700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.708,91	2.510	2.710	2.710	2.710	2.710
15 -	Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,89	350	350	350	350	350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.262,01	7.970	6.430	7.980	6.540	8.090
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.889,71	-1.210	1.380	-170	1.270	-280
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.889,71	-1.210	1.380	-170	1.270	-280
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.889,71	-1.210	1.380	-170	1.270	-280
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,85	270	290	290	290	290
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.604,86	-1.480	1.090	-460	980	-570

Teilfinanzplan 2017**14****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****14****Umweltschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	7.941,19	6.550	7.600	0	7.600	7.600	7.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.478,27	1.240	1.400	0	1.400	1.400	1.400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.419,46	7.790	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 -	Personalauszahlungen	2.478,92	2.430	2.600	0	2.650	2.700	2.750
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179,79	690	690	0	690	700	700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0	1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.784,14	1.590	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442,85	6.210	5.140	0	6.690	5.250	6.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.976,61	1.580	3.860	0	2.310	3.750	2.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**14.01.01**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz und Altlasten
Produkt	14.01.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	9.419,46	7.790	9.000	1.210
Auszahlungen	4.442,85	6.210	5.140	-1.070
Liquiditätssaldo	4.976,61	1.580	3.860	2.280
Erträge	8.151,72	6.760	7.810	1.050
Aufwendungen	6.546,86	8.240	6.720	-1.520
Ergebnis	1.604,86	-1.480	1.090	2.570

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	94	-60	68	-8	62	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
124,51	82,04	116,22	94,44	114,35	93,20

Teilergebnisplan 2017**14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz und Altlasten
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz und Altlasten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,53	210	210	210	210	210
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.941,19	6.550	7.600	7.600	7.600	7.600
10 = Ordentliche Erträge	8.151,72	6.760	7.810	7.810	7.810	7.810
11 - Personalaufwendungen	3.047,42	2.920	2.680	2.730	2.780	2.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,79	690	690	690	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.708,91	2.510	2.710	2.710	2.710	2.710
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,89	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.262,01	7.970	6.430	7.980	6.540	8.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.889,71	-1.210	1.380	-170	1.270	-280
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.889,71	-1.210	1.380	-170	1.270	-280
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.889,71	-1.210	1.380	-170	1.270	-280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,85	270	290	290	290	290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.604,86	-1.480	1.090	-460	980	-570

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen
 1.500 € Umweltpreis alle 2 Jahre (in geraden Jahren)

Teilfinanzplan 2017**14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz und Altlasten
Produkt	14.01.01	Umweltschutz und Altlasten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.941,19	6.550	7.600	0	7.600	7.600	7.600
07 + Sonstige Einzahlungen	1.478,27	1.240	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.419,46	7.790	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	2.478,92	2.430	2.600	0	2.650	2.700	2.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179,79	690	690	0	690	700	700
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.784,14	1.590	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.442,85	6.210	5.140	0	6.690	5.250	6.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.976,61	1.580	3.860	0	2.310	3.750	2.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2017**15****Produktbereich:****15****Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	46.283,68	45.770	49.900	33.650	33.650	33.650
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.765,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.336,36	36.000	22.600	18.000	18.000	18.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.671,72	2.000	1.000	2.750	1.000	2.750
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	114.207,20	98.770	88.500	69.400	67.650	69.400
11 -	Personalaufwendungen	127.103,77	141.630	149.580	152.530	155.580	158.660
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.935,20	90.400	124.800	79.580	66.380	72.690
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	85.313,32	85.480	68.350	68.350	68.350	68.350
15 -	Transferaufwendungen	138.077,12	139.400	138.700	139.700	140.200	140.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.295,66	22.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	478.725,07	478.960	482.480	441.210	431.560	441.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.517,87	-380.190	-393.980	-371.810	-363.910	-372.050
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.517,87	-380.190	-393.980	-371.810	-363.910	-372.050
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-364.517,87	-380.190	-393.980	-371.810	-363.910	-372.050
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.635,62	45.980	43.030	43.030	43.030	43.030
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.153,49	-426.170	-437.010	-414.840	-406.940	-415.080

Teilfinanzplan 2017**15****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****15****Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.250	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.220,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.946,10	36.000	22.600	0	18.000	18.000	18.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.671,72	2.000	1.000	0	2.750	1.000	2.750
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.988,76	53.000	54.850	0	35.750	34.000	35.750
10 -	Personalauszahlungen	118.271,69	133.950	148.330	0	151.280	154.330	157.410
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.188,05	89.600	124.000	0	78.780	65.580	71.890
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	138.077,12	139.400	138.700	0	139.700	140.200	140.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	42.295,66	22.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.832,52	385.000	412.080	0	370.810	361.160	371.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.843,76	-332.000	-357.230	0	-335.060	-327.160	-335.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	192.000	0	1.320.000	36.330	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.162,19	2.230	2.200	0	2.270	2.330	2.390
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
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.162,19	52.230	194.200	0	1.322.270	38.660	2.390
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	320.000	2.261.000	2.200.000	61.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	102.300	322.300	2.261.000	2.202.300	63.300	2.300
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.162,19	-50.070	-128.100	-2.261.000	-880.030	-24.640	90

Produkt**15.01.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	38.823,85	18.000	4.600	-13.400
Auszahlungen	93.883,98	76.350	58.770	-17.580
Liquiditätssaldo	-55.060,13	-58.350	-54.170	4.180
Erträge	61.064,04	43.280	17.240	-26.040
Aufwendungen	138.738,95	119.130	79.580	-39.550
Ergebnis	-77.674,91	-75.850	-62.340	13.510

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-3.747	-3.638	-2.920	-3.216	-3.263	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44,01	36,33	21,66	15,60	15,41	15,23

Teilergebnisplan 2017**15.01.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.278,34	25.280	12.640	12.640	12.640	12.640
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.528,78	18.000	4.600	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.256,92	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.064,04	43.280	17.240	12.640	12.640	12.640
11 - Personalaufwendungen	29.669,90	28.030	24.060	24.520	24.980	25.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.754,51	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.731,28	32.930	16.870	16.870	16.870	16.870
15 - Transferaufwendungen	22.029,68	26.200	25.500	26.500	27.000	27.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.844,21	21.400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.029,58	116.560	76.830	78.290	79.250	80.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.965,54	-73.280	-59.590	-65.650	-66.610	-67.590
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.965,54	-73.280	-59.590	-65.650	-66.610	-67.590
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.965,54	-73.280	-59.590	-65.650	-66.610	-67.590
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.709,37	2.570	2.750	2.750	2.750	2.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.674,91	-75.850	-62.340	-68.400	-69.360	-70.340

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

Teilfinanzplan 2017**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.566,93	18.000	4.600	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.256,92	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.823,85	18.000	4.600	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.255,58	20.750	22.870	0	23.330	23.790	24.270
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.754,51	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	22.029,68	26.200	25.500	0	26.500	27.000	27.500
15 - Sonstige Auszahlungen	41.844,21	21.400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.883,98	76.350	58.770	0	60.230	61.190	62.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.060,13	-58.350	-54.170	0	-60.230	-61.190	-62.170
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**15.02.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing und Tourismus
Produkt	15.02.01	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 Stadtlohrner Bürgerinnen und Bürger) durch Entwicklung des vorhandenen touristischen Potenzials
- Veranstaltung von Stadtfesten an den verkaufsoffenen Sonntagen

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	51.750	16.250	-35.500
Auszahlungen	127.086,31	220.200	140.200	-80.000
Liquiditätssaldo	-127.086,31	-168.450	-123.950	44.500
Erträge	0,00	1.750	16.250	14.500
Aufwendungen	142.383,58	138.530	157.750	19.220
Ergebnis	-142.383,58	-136.780	-141.500	-4.720

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-6.374	-5.903	-6.094	-5.825	-5.666	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0,00	1,26	10,30	1,27	0,00	1,27

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.250	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.750	0	1.750	0	1.750
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.750	16.250	1.750	0	1.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.038,87	7.000	27.000	7.000	2.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	435,02	440	440	440	440	440
15 - Transferaufwendungen	116.047,44	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.521,33	120.640	140.640	120.640	115.640	120.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.521,33	-118.890	-124.390	-118.890	-115.640	-118.890
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.521,33	-118.890	-124.390	-118.890	-115.640	-118.890
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.521,33	-118.890	-124.390	-118.890	-115.640	-118.890
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.862,25	17.890	17.110	17.110	17.110	17.110
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.383,58	-136.780	-141.500	-136.000	-132.750	-136.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Zuweisungen vom Land - LEADER Projekt (ehem. ILEK)

(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 2017**15.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing und Tourismus
Produkt	15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.250	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.750	0	0	1.750	0	1.750
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.750	16.250	0	1.750	0	1.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.038,87	7.000	27.000	0	7.000	2.000	7.000
14 - Transferauszahlungen	116.047,44	113.200	113.200	0	113.200	113.200	113.200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	127.086,31	120.200	140.200	0	120.200	115.200	120.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.086,31	-118.450	-123.950	0	-118.450	-115.200	-118.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1502-000002
Regionale 2016 - Um- und
Ausbauarbeiten Berkelmühle

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-20	0	0	0	0	0	0

Produkt**15.03.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.03.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	12.220,94	15.000	15.000	0
Auszahlungen	27.166,70	27.470	28.470	1.000
Liquiditätssaldo	-14.945,76	-12.470	-13.470	-1.000
Erträge	12.765,44	15.000	15.000	0
Aufwendungen	33.810,03	35.130	35.710	580
Ergebnis	-21.044,59	-20.130	-20.710	-580

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-749	-647	-671	-694	-719	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
37,76	42,70	42,01	41,46	40,88	39,81

Teilergebnisplan 2017**15.03.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.03.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.765,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	12.765,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	18.680,29	19.420	19.830	20.220	20.640	21.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904,17	8.450	8.700	8.780	8.870	9.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158,20	160	160	160	160	160
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.742,66	28.030	28.690	29.160	29.670	30.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.977,22	-13.030	-13.690	-14.160	-14.670	-15.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.977,22	-13.030	-13.690	-14.160	-14.670	-15.660
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.977,22	-13.030	-13.690	-14.160	-14.670	-15.660
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.067,37	7.100	7.020	7.020	7.020	7.020
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.044,59	-20.130	-20.710	-21.180	-21.690	-22.680

Teilfinanzplan 2017**15.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.03.01	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.220,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.220,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	18.262,53	19.020	19.770	0	20.160	20.580	20.980
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904,17	8.450	8.700	0	8.780	8.870	9.460
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	27.166,70	27.470	28.470	0	28.940	29.450	30.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.945,76	-12.470	-13.470	0	-13.940	-14.450	-15.440
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**15.03.02**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.03.02	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
15.03.02.03	Berkelmühle

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	22.106,16	20.480	213.200	192.720
Auszahlungen	135.695,53	163.280	506.940	343.660
Liquiditätssaldo	-113.589,37	-142.800	-293.740	-150.940
Erträge	40.377,72	38.740	40.010	1.270
Aufwendungen	197.428,13	232.150	252.470	20.320
Ergebnis	-157.050,41	-193.410	-212.460	-19.050

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-7.351	-8.688	-9.618	-8.481	-8.181	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
20,45	16,69	15,85	17,45	17,93	17,70

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.005,34	20.490	21.010	21.010	21.010	21.010
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.807,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	414,80	250	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	40.377,72	38.740	40.010	40.010	40.010	40.010
11 - Personalaufwendungen	78.753,58	94.180	105.690	107.790	109.960	112.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.237,65	66.950	79.100	53.800	45.510	46.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.988,82	51.950	50.880	50.880	50.880	50.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,45	650	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.431,50	213.730	236.320	213.120	207.000	209.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.053,78	-174.990	-196.310	-173.110	-166.990	-169.910
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.053,78	-174.990	-196.310	-173.110	-166.990	-169.910
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.053,78	-174.990	-196.310	-173.110	-166.990	-169.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.996,63	18.420	16.150	16.150	16.150	16.150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.050,41	-193.410	-212.460	-189.260	-183.140	-186.060

Teilfinanzplan 2017**15.03.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.379,17	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	414,80	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.943,97	18.250	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10 - Personalauszahlungen	78.753,58	94.180	105.690	0	107.790	109.960	112.160
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.490,50	66.150	78.300	0	53.000	44.710	45.430
15 - Sonstige Auszahlungen	451,45	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.695,53	160.980	184.640	0	161.440	155.320	158.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.751,56	-142.730	-165.640	0	-142.440	-136.320	-139.240
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	192.000	0	1.320.000	36.330	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.162,19	2.230	2.200	0	2.270	2.330	2.390
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.162,19	2.230	194.200	0	1.322.270	38.660	2.390
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	2.261.000	2.200.000	61.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.300	322.300	2.261.000	2.202.300	63.300	2.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.162,19	-70	-128.100	-2.261.000	-880.030	-24.640	90

Erläuterung zur Finanzplanung

(20) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 2.200 € Rückflüsse Darlehen Photovoltaikanlage Förderverein GSG

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
 2.300 € Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadthalle

Teilfinanzplan 2017

(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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 1502-000002
Regionale 2016 - Um- und
Ausbauarbeiten Berkelmühle

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	192	0	1.320	36	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320	-2.261	-2.200	-61	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-128	-2.261	-880	-25	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0	1	1	0	1	1	1	1	16
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2	1	1	0	1	1	1	-1	-16

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2017**16****Produktbereich: 16****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.137.312,69	25.307.800	27.236.020	28.106.000	29.038.000	29.817.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.676,42	1.501.070	1.201.620	767.950	767.950	767.950
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	210.996,62	984.300	236.000	81.000	81.000	81.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.423.985,73	27.793.170	28.673.640	28.954.950	29.886.950	30.665.950
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	14.123.968,81	13.090.990	15.423.670	15.056.200	14.980.200	13.923.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.458,61	155.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.234.427,42	13.245.990	15.443.670	15.076.200	15.000.200	13.943.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.189.558,31	14.547.180	13.229.970	13.878.750	14.886.750	16.722.750
19 +	Finanzerträge	144.300,32	718.280	141.510	139.720	136.890	134.820
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	792.825,06	809.000	768.000	760.000	751.000	739.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-648.524,74	-90.720	-626.490	-620.280	-614.110	-604.180
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.541.033,57	14.456.460	12.603.480	13.258.470	14.272.640	16.118.570
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.541.033,57	14.456.460	12.603.480	13.258.470	14.272.640	16.118.570
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.571.635,48	1.707.510	1.784.370	1.784.370	1.784.370	1.784.370
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.112.669,05	16.163.970	14.387.850	15.042.840	16.057.010	17.902.940

Teilfinanzplan 2017

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.589.323,94	25.307.800	27.236.020	0	28.106.000	29.038.000	29.817.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.676,42	1.501.070	1.201.620	0	767.950	767.950	767.950
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	70.951,73	984.300	236.000	0	81.000	81.000	81.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.614,54	718.280	141.510	0	139.720	136.890	134.820
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.860.566,63	28.511.450	28.815.150	0	29.094.670	30.023.840	30.800.770
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	796.388,17	809.000	768.000	0	760.000	751.000	739.000
14 -	Transferauszahlungen	14.173.617,60	13.090.990	15.423.670	0	15.056.200	14.980.200	13.923.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-19.685,78	155.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.950.319,99	14.054.990	16.211.670	0	15.836.200	15.751.200	14.682.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.910.246,64	14.456.460	12.603.480	0	13.258.470	14.272.640	16.118.570
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.243,78	1.127.480	1.377.410	0	1.178.080	1.178.080	1.178.080
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
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	992.243,78	1.127.480	1.377.410	0	1.178.080	1.178.080	1.178.080
Auszahlungen								
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	12.500,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.500,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	979.743,78	1.127.480	1.377.410	0	1.178.080	1.178.080	1.178.080

Produkt**16.01.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	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:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	26.728.194,84	28.026.350	29.896.050	1.869.700
Auszahlungen	14.205.936,62	13.120.990	15.453.670	2.332.680
Liquiditätssaldo	12.522.258,22	14.905.360	14.442.380	-462.980
Erträge	26.347.386,12	26.915.770	28.536.740	1.620.970
Aufwendungen	14.156.394,81	13.120.990	15.453.670	2.332.680
Ergebnis	12.190.991,31	13.794.780	13.083.070	-711.710

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	610.189	685.561	641.564	680.944	730.329	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
186,54	205,61	185,02	192,43	199,63	220,38

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.137.312,69	25.307.800	27.236.020	28.106.000	29.038.000	29.817.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.676,42	1.501.070	1.201.620	767.950	767.950	767.950
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	117.815,30	90.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10 =	Ordentliche Erträge	26.330.804,41	26.898.870	28.518.640	28.954.950	29.886.950	30.665.950
15 -	Transferaufwendungen	14.123.968,81	13.090.990	15.423.670	15.056.200	14.980.200	13.923.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.123.968,81	13.090.990	15.423.670	15.056.200	14.980.200	13.923.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.206.835,60	13.807.880	13.094.970	13.898.750	14.906.750	16.742.750
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.426,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.426,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.174.409,60	13.777.880	13.064.970	13.868.750	14.876.750	16.712.750
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.174.409,60	13.777.880	13.064.970	13.868.750	14.876.750	16.712.750
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	16.581,71	16.900	18.100	18.100	18.100	18.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.190.991,31	13.794.780	13.083.070	13.886.850	14.894.850	16.730.850

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 2016 ergibt sich eine Nachzahlung des Landes in Höhe von 235.000. Für 2017 wird ein Anteil von rd. 8,318 Mrd. € (Vorjahr 7,951 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. 8.148.000 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer:

Aus der Schlussabrechnung 2016 ergibt sich eine Nachzahlung an das Land von rd. 19.500 €. Für 2017 wird ein landesweiter Anteil von rd. 1,452 Mrd. € (Vorjahr 1,170 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. 1.552.000 €. In diesem Betrag ist außerdem eine Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Gemeinden in Höhe von 1,5 Mrd. € (§ 1 S. 3 Finanzausgleichsgesetz) enthalten.

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen:

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2017 ergeben sich bei einer Ausgangsmesszahl von 21,670 Mio. € (Vorjahr 20,756 Mio. €) und einer Steuerkraftmesszahl von 23,650 Mio. € (Vorjahr 21,110 Mio. €) 90 % des Differenzbetrages, wenn Ausgangsmesszahl höher ist als Steuerkraftmesszahl. Für 2017 fällt daher erneut eine Beteiligung entsprechend dem Stärkungspaktgesetz an (Abundanzumlage / Solidaritätsumlage). 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 anteilig Veranschlagung.

Für das Jahr 2017 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 600 Mio. € (wie Vorjahr) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von 767.900 € (Vorjahr 762.530 €)
davon veranschlagt 199.330 € investiv
davon veranschlagt 568.620 € konsumtiv.

(15) Transferaufwendungen

Abundanzumlage / Solidaritätsumlage:

Nach dem Stärkungspaktgesetz zahlen abundante Gemeinden ab 2014 eine Solidaritätsumlage in Höhe von rd. 9,95 % (Vorjahr rd. 10,26 %) 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. 197.070 € an.

Gewerbesteuerumlage inkl. Anteil Erhöhung Fonds Dt. Einheit:

Aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2016 ergibt sich eine Nachzahlung an das Land von rd. 462.000 €. Für 2017 sinkt der Hebesatz auf 68,5 Punkte (Vorjahr: 69 Punkte). Dies entspricht bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 417 % rd. 2.135.000 €. Ab dem Jahr 2020 wird davon ausgegangen, dass die Erhöhung des Vervielfältigers für den Fonds "Deutsche Einheit" auf 0,0 sinkt.

Teilergebnisplan 2017

16.01.01

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Kreisumlage:

Die Veranschlagung beruht auf folgenden Hebesatzveränderungen:

Allgemeine Kreisumlage: Erhöhung von 27,8 Punkten (gem. Nachtrag) um 1,7 Punkte auf 29,5 Punkte

Jugendamtsumlage: Senkung von 24,4 Punkte um 0,5 Punkte auf 23,9 Punkte

insgesamt somit Erhöhung von 52,2 Punkte um 1,2 Punkte auf 53,4 Punkte

Bei einer Umlagegrundlage von 23,650 Mio. € (Vorjahr 21,110 Mio. €) ergeben sich voraussichtlich folgende Zahlungen für 2017:

6.976.810 € Kreisumlage allgemein (29,5 Punkte) (Vorjahr 6,080 Mio. € / + 14,8 %)

5.652.390 € Jugendamtsumlage allgemein (23,9 Punkte) (Vorjahr 5,150 Mio. € / + 9,7 %)

Aufgrund einer höheren Umlagegrundlage (+ 2,54 Mio. €) und eines höheren Hebesatzes steigt die Kreisumlage um rd. 1.398.000 € (+ 12,4 %).

Teilfinanzplan 2017**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.589.323,94	25.307.800	27.236.020	0	28.106.000	29.038.000	29.817.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.676,42	1.501.070	1.201.620	0	767.950	767.950	767.950
07 +	Sonstige Einzahlungen	70.950,70	90.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.735.951,06	26.898.870	28.518.640	0	28.954.950	29.886.950	30.665.950
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.319,02	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 -	Transferauszahlungen	14.173.617,60	13.090.990	15.423.670	0	15.056.200	14.980.200	13.923.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.205.936,62	13.120.990	15.453.670	0	15.086.200	15.010.200	13.953.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.530.014,44	13.777.880	13.064.970	0	13.868.750	14.876.750	16.712.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.243,78	1.127.480	1.377.410	0	1.178.080	1.178.080	1.178.080
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	992.243,78	1.127.480	1.377.410	0	1.178.080	1.178.080	1.178.080
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	992.243,78	1.127.480	1.377.410	0	1.178.080	1.178.080	1.178.080

Erläuterung zur Finanzplanung

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
1.122.650 € Allgemeine Investitionspauschale
199.330 € Schulpauschale -investiv-
55.430 € Sportpauschale

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	992	1.127	1.376	0	1.177	1.177	1.177	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	992	1.127	1.376	0	1.177	1.177	1.177	0	0

Produkt**16.01.02**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	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)

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	124.615,57	1.612.580	296.510	-1.316.070
Auszahlungen	756.883,37	934.000	758.000	-176.000
Liquiditätssaldo	-632.267,80	678.580	-461.490	-1.140.070
Erträge	1.792.535,41	3.303.190	2.062.780	-1.240.410
Aufwendungen	870.857,67	934.000	758.000	-176.000
Ergebnis	921.677,74	2.369.190	1.304.780	-1.064.410

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-864	36.706	6.614	-980	-980	-

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

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1492,17	1667,68	9606,35	8831,35	8831,35	8831,35

Teilergebnisplan 2017**16.01.02**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	93.181,32	894.300	155.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	93.181,32	894.300	155.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.458,61	155.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.458,61	155.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.277,29	739.300	135.000	-20.000	-20.000	-20.000
19 + Finanzerträge	144.300,32	718.280	141.510	139.720	136.890	134.820
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	760.399,06	779.000	738.000	730.000	721.000	709.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-616.098,74	-60.720	-596.490	-590.280	-584.110	-574.180
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.376,03	678.580	-461.490	-610.280	-604.110	-594.180
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-633.376,03	678.580	-461.490	-610.280	-604.110	-594.180
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.555.053,77	1.690.610	1.766.270	1.766.270	1.766.270	1.766.270
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	921.677,74	2.369.190	1.304.780	1.155.990	1.162.160	1.172.090

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(07) Sonstige ordentliche Erträge
155.000 € Erstattung der Kapitalertragsteuer SVS GmbH aus dem Jahresgewinn 2015

(19) Finanzerträge
15.500 € 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 Darlehns berechnet.

125.000 € Gewinnanteile Sparkasse Westmünsterland

Teilfinanzplan 2017**16.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	1,03	894.300	155.000	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.614,54	718.280	141.510	0	139.720	136.890	134.820
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.615,57	1.612.580	296.510	0	139.720	136.890	134.820
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	764.069,15	779.000	738.000	0	730.000	721.000	709.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.685,78	155.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.383,37	934.000	758.000	0	750.000	741.000	729.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.767,80	678.580	-461.490	0	-610.280	-604.110	-594.180
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.500,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.500,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 17

Stiftungen

Teilergebnisplan 2017**17****Produktbereich:****17****Stiftungen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	93.172,07	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.629,86	5.600	5.630	5.630	5.630	5.630
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	98.801,93	90.600	95.630	95.630	95.630	95.630
11 -	Personalaufwendungen	1.843,90	1.730	540	550	560	570
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	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
15 -	Transferaufwendungen	109.955,21	90.050	95.850	95.850	95.850	95.850
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.956,97	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	155.475,94	97.510	102.120	102.130	102.140	102.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.674,01	-6.910	-6.490	-6.500	-6.510	-6.520
19 +	Finanzerträge	8.640,47	7.550	6.690	6.690	6.690	6.690
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	476,42	600	500	500	500	500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.164,05	6.950	6.190	6.190	6.190	6.190
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.509,96	40	-300	-310	-320	-330
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.509,96	40	-300	-310	-320	-330
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,68	210	220	220	220	220
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.729,64	-170	-520	-530	-540	-550

Teilfinanzplan 2017**17****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 17 Stiftungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	90.310,03	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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	8.125,59	7.550	6.690	0	6.690	6.690	6.690
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.435,62	92.550	96.690	0	96.690	96.690	96.690
10 -	Personalauszahlungen	1.322,17	1.280	510	0	520	530	540
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	476,42	600	500	0	500	500	500
14 -	Transferauszahlungen	92.060,21	90.050	95.850	0	95.850	95.850	95.850
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.948,80	92.030	96.960	0	96.970	96.980	96.990
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486,82	520	-270	0	-280	-290	-300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	48.000,00	30.000	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
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
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	30.000	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
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	48.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**17.01.01**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	146.435,62	122.550	126.690	4.140
Auszahlungen	93.948,80	122.030	126.960	4.930
Liquiditätssaldo	52.486,82	520	-270	-790
Erträge	107.442,40	98.150	102.320	4.170
Aufwendungen	156.172,04	98.320	102.840	4.520
Ergebnis	-48.729,64	-170	-520	-350

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.005	20.141	20.411	20.411	20.411	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-2.833	-343	-318	-318	-319	-

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

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
63,46	92,71	93,44	93,43	93,43	93,42

Teilergebnisplan 2017**17.01.01**

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.172,07	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.629,86	5.600	5.630	5.630	5.630	5.630
10 = Ordentliche Erträge	98.801,93	90.600	95.630	95.630	95.630	95.630
11 - Personalaufwendungen	1.843,90	1.730	540	550	560	570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.629,86	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
15 - Transferaufwendungen	109.955,21	90.050	95.850	95.850	95.850	95.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.956,97	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.475,94	97.510	102.120	102.130	102.140	102.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.674,01	-6.910	-6.490	-6.500	-6.510	-6.520
19 + Finanzerträge	8.640,47	7.550	6.690	6.690	6.690	6.690
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	476,42	600	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.164,05	6.950	6.190	6.190	6.190	6.190
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.509,96	40	-300	-310	-320	-330
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.509,96	40	-300	-310	-320	-330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,68	210	220	220	220	220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.729,64	-170	-520	-530	-540	-550

Teilfinanzplan 2017**17.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.310,03	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.125,59	7.550	6.690	0	6.690	6.690	6.690
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.435,62	92.550	96.690	0	96.690	96.690	96.690
10 - Personalauszahlungen	1.322,17	1.280	510	0	520	530	540
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	476,42	600	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	92.060,21	90.050	95.850	0	95.850	95.850	95.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.948,80	92.030	96.960	0	96.970	96.980	96.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486,82	520	-270	0	-280	-290	-300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	48.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	48.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.000,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

(14) Transferauszahlungen
500 € für "arme Kinder" (Stiftung Emma Mans)
95.350 € Auszahlung der Erträge der Geschwister-Hakenfort-Stiftung

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	48	30	30	0	30	30	30	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	30	30	0	30	30	30	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	48	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Jahres-R. 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2016 €		
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 2017

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
0205-000006	Erweiterung Feuer- und Rettungswache	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
0801-000013	Erneuerung Becken Freibad	800.000	800.000	0	0	0	0	0
1102-000005	Kanalerneuerung Ortsteil Büren	100.000	100.000	0	0	0	0	0
1102-000018	Kanalerneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße - Siemensstraße)	700.000	350.000	350.000	0	0	0	0
1102-000028	Kanalerneuerung Kanalweg	40.000	10.000	30.000	0	0	0	0
1102-000033	Kanalerneuerung Kantstraße	80.000	0	10.000	70.000	0	0	0
1102-000082	Beckenerweiterung RÜB II Lessingstr.	400.000	400.000	0	0	0	0	0
1102-000107	Hochwasserpumpe RÜB I Molkereiweg	730.000	730.000	0	0	0	0	0
1102-000110	Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
1102-000120	Maßnahmen Starkregenereignisse	200.000	200.000	0	0	0	0	0
1201-000049	Erneuerung Hessenweg	330.000	50.000	280.000	0	0	0	0
1201-000058	Erneuerung Brücke Mühlenstraße	100.000	100.000	0	0	0	0	0
1201-000083	Baustraße Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße	410.000	410.000	0	0	0	0	0
1201-000090	IHK - Mühlenstraße (inkl. Baunebenkosten)	445.000	445.000	0	0	0	0	0
1201-000091	IHK - Nordseite St. Otger (inkl. Baunebenkosten)	120.000	120.000	0	0	0	0	0
1201-000093	IHK - Dufkampstraße (inkl. Baunebenkosten)	110.000	110.000	0	0	0	0	0
1201-000100	Regionale 2016 - Uferpromenade und Berkelpatt	3.190.500	450.000	1.000.000	1.290.500	450.000	0	0
1201-000115	Neugestaltung Mühlenplatz	747.000	747.000	0	0	0	0	0
1201-000117	Innerstädt. Leit- und Informationssystem	60.000	60.000	0	0	0	0	0
1301-000014	IHK - Bürgerpark Owvering	200.000	50.000	50.000	100.000	0	0	0
1502-000002	Regionale 2016 - Um- und Ausbauarbeiten Berkelmühle	2.261.000	2.200.000	61.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	35.000	10.000	25.000	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte
Stadt Stadtlohn

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	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	0,00	Stelleninhaber wird derzeit nach A 15 besoldet
	A15	0,00	-	0,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 2. Stellenplan	A14	3,00	-	2,00	1,00	Wiederherstellung des Status je ein FBL1 und 2. Ein Stelleninhaber wird derzeit nach A 13 besoldet Ein Stelleninhaber wird derzeit nach A 12 besoldet
	A13	0,00	-	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A13	3,00		2,00	3,00	
	A12	3,00	-	4,00	2,50	1 Stelleninh. befindet sich seit 2016 in Altersteilzeit
	A11	1,49	-	2,44	2,44	
	A10	5,38	-	4,99	3,59	
	A9	1,00	-	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A9	2,00	-	2,00	2,00	
insgesamt		20,87	0,00	20,43	17,53	
Grundsatzbemerkungen: Mit dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW, das zu großen Teilen zum 1. Juli 2016 in Kraft getreten ist, wurde die klassische Einteilung der Beamtenlaufbahnen in den einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienst aufgegeben. Statt dessen wurden die Laufbahnen in die zwei Laufbahngruppen 1 und 2 aufgeteilt, die ihrerseits in des erste und zweite Einstiegsamt eingeteilt sind. Die Amtsbezeichnung Stadtoberamtsrat im ehemaligen gehobenen Dienst wurde gestrichen. Die Stelleninhaber sind der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt zugeordnet. Die neue Amtsbezeichnung "Stadtverwaltungsrat" unterscheidet sich nicht mehr von der Amtsbezeichnung der der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt zugeordneten Beamten (gem. Runderlass MIK vom 21.07.2016). Zur Zuordnung in die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt ist wie früher im höheren Dienst ein Masterabschluss oder eine modulare Qualifizierung erforderlich.						

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 2 2. Einstiegs- amt		Laufbahn- gruppe 2 1. Einstiegs amt					Laufbahn- gruppe 1 2. Einstiegs- amt	Summe
		B4	A16	A 15	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		0,95			0,99	0,84				4,78
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				0,05			0,03					0,08
01.05.00.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,94		0,06	0,42		1,00			2,42
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						0,81
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						0,01		0,10				0,11
02.05.00.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst						0,10		0,05				0,15
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							0,55					0,55
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							0,05					0,05
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft							0,26					0,26
05.01.00.00	Soziale Leistungen						0,87		0,49	4,38	1,00	1,60	8,34
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				0,45								0,45

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 2 2. Einstiegs- amt		Laufbahn- gruppe 2 1. Einstiegs- amt					Laufbahn- gruppe 1 2. Einstiegs- amt	Summe
		B4	A16	A 15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	
1	2	3			4		5					6	7
10.01.00.00	Bauen und Wohnen				0,30		0,04					0,40	0,74
11.01.00.00	Abfallwirtschaft							0,10					0,10
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung							0,03					0,03
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen							0,40					0,40
12.02.00.00	ÖPNV												0,00
12.03.00.00	Straßenreinigung							0,01					0,01
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						0,02
17.01.00.00	Stiftungen				0,01								0,01
													0,00
insgesamt		1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	1,49	5,38	1,00	2,00	20,87

Stellenplan
Teil B: tariflich Beschäftigte
Stadt Stadtlohn

Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E14	0,50	0,50	0,50	
E12	1,00	0,50	0,00	
E11	6,00	4,00	4,00	
S 11	1,00	2,00	1,00	
E10	16,66	18,65	13,15	
E9	0,00	17,55	16,14	EG 9 gibt es nach der neuen Entgeltordnung nicht mehr
E9a	4,00	0,00	0,00	Die Entgeltordnung sieht statt der alleinigen EG 9 nunmehr eine Differenzierung vor. Hierfür sind die neuen Entgeltgruppen EG 9 a bis EG 9 c geschaffen worden.
E9b	15,67	0,00	0,00	
E9c	0,00	0,00	0,00	
E8	8,79	8,47	9,14	
EN	11,80	0,00	0,00	Für Notfallsanitäter ist die neue Entgeltgruppe N gebildet worden.
E7	11,87	4,00	2,00	
E6	27,00	36,38	33,74	
E5	17,43	29,41	29,25	
E4	0,00	2,15	4,00	
E3	3,02	2,02	1,04	
E2	1,68	1,47	1,48	
insgesamt	126,42	127,10	115,44	

Grundsatzbemerkungen: Mit Wirkung vom 01.01.2017 tritt die neue Entgeltordnung des TVöD in Kraft, nachdem seit dem Inkrafttreten des Grundwerks TVöD am 01.10.2005 bis zu diesem Zeitpunkt für den Bereich der Eingruppierung weiterhin die Eingruppierungsregelungen des BAT (für ehemalige Angestellte) und BMT-G (für ehemalige Arbeiter) anzuwenden waren. Nach Findung der Eingruppierung nach BAT und BMT-G wurden die Ergebnisse bislang nach den im TVöD vorgegebenen Regelungen in die Entgeltgruppen des TVöD übergeleitet. Nunmehr sind die Eingruppierungen unmittelbar nach der neuen Entgeltordnung vorzunehmen. Sie ist in vielen Teilen wortgleich aus den alten Regelungen übernommen worden. Es sind viele überholte Tätigkeitsmerkmale gestrichen worden. An anderen Stellen sind auch neue Tätigkeitsmerkmale eingeführt oder Wertigkeitsverschiebungen vorgenommen worden. Die tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können auf Antrag, der in 2017 zu stellen ist, nach der neuen Entgeltordnung eingruppiert werden, die dann immer auf den 01.01.2017 zurückwirkt. Da nicht vorauszusehen ist, welche Mitarbeiterin bzw. welcher Mitarbeiter einen Neueingruppierungsantrag stellen wird, ist im Stellenplan die momentan wahrscheinlichste höchstmögliche Eingruppierung eingestellt worden. Änderungen darüber hinaus sind aber möglich und sogar wahrscheinlich. Eine Neueingruppierung ist nicht zwingend mit einer höheren Vergütung verbunden. Es wird im Einzelfall vom Mitarbeiter bzw. von der Mitarbeiterin zu prüfen sein, ob eine Antragstellung sinnvoll ist.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	S11	E10	E9	E9a	E9b	E9c	E8	EN	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Summe:
1	2	3																	
01.01.00.00	Organisation und Personal		0,01			0,70			1,70		1,15		0,50	0,32	1,34			1,32	7,04
01.02.00.00	Gleichstellung von Frau und Mann								0,50										0,50
01.03.00.00	Beschäftigtenvertretung					0,04			0,01				0,02		1,01				1,08
01.04.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften								0,30										0,30
01.05.00.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1,75			1,28		1,31		1,52						5,86
01.06.00.00	EDV			1,00		0,19								1,00					2,19
01.07.00.00	Immobilienwirtschaft			0,37		2,29			1,47		0,51				0,02				4,66
01.08.00.00	Bauhof	0,01		0,10		1,05		1,00	0,25				0,15	14,00	2,00		2,00		20,56
02.01.00.00	Ordnungsangelegenheiten					0,86					1,50		0,45	0,85	0,50				4,16
02.02.00.00	Bürgerbüro					0,02					0,01		2,52	0,48	0,90				3,93
02.03.00.00	Standesamt					0,81					0,52			0,16					1,49
02.04.00.00	Wahlen und eigene Statistiken					0,02													0,02
02.05.00.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst					0,04		1,00	1,00		0,18	11,80	0,11						14,13
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		0,47										1,60	4,18	5,83		1,02		13,10
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		0,04			1,81					0,30		0,03	1,15	0,78				4,11
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft		0,19			1,65			7,43				0,26	0,20	0,53				10,26
05.01.00.00	Soziale Leistungen				1,00				1,00		0,60				3,00				5,60
06.01.00.00	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		0,20										0,18		0,09				0,47
06.02.00.00	Spiel- und Bolzplätze					0,13													0,13
08.01.00.00	Sportstätten und Bäder		0,09			0,12							0,03	0,24	0,01				0,49

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	S11	E10	E9	E9a	E9b	E9c	E8	EN	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Summe:
1	2	3																	
09.01.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,24		1,27		1,00					1,00		1,50						5,01
10.01.00.00	Bauen und Wohnen	0,25		0,36					0,05		0,40		0,50						1,56
11.01.00.00	Abfallwirtschaft					0,04			0,05				0,35						0,44
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung			1,00		1,55		2,00	0,03				2,07		0,25				6,90
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen			0,85		0,94			0,50						0,16				2,45
12.02.00.00	ÖPNV					0,01													0,01
12.03.00.00	Straßenreinigung								0,10				0,03						0,13
13.01.00.00	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau			1,05		1,28								1,00					3,33
13.02.00.00	Friedhöfe					0,30					0,83			3,04	0,10				4,27
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		0,05	0,38	0,91			0,36	2,23
17.01.00.00	Stiftungen																		0,00
																			0,00
insgesamt		0,50	1,00	6,00	1,00	16,66	0,00	4,00	15,67	0,00	8,79	11,80	11,87	27,00	17,43	0,00	3,02	1,68	126,42

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	2017	2016	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt Anwärterbezüge	3,00	3,00	2,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00	4,00	3,00	2017>> 1 St. Verwaltungsfachangestellter 1 St. Systemadministrator (EDV) 1 St. Fachkraft für Abwassertechnik
insgesamt		6,00	7,00	5,00	

Beteiligungsbericht

Bericht über die Beteiligungen der Stadt Stadtlohn an Unternehmen (Beteiligungsbericht)

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 31.12.2016

Name/Bezeichnung des Unternehmens	Rechtsform	Anteil der Stadt Stadtlohn
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken	GmbH	2.100,00 €
Flugplatz Stadtlohn-Vreden	GmbH	23.746,00 €
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:		2.896.098,00 €

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH

Anschrift Erhardstraße 11
48683 Ahaus

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens Ziel 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 Ziel 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 %
	395.767 €	23.746 €	6,00%

Zusammensetzung der Organe

<u>Geschäftsführung:</u>	2 Geschäftsführer
<u>Aufsichtsrat:</u>	Landrat des Kreises Borken als Vorsitzender 9 weitere Mitglieder
	<u>für Stadtlohn vertreten:</u> Bürgermeister Helmut Könning Ratsmitglied Marie-Theres Dücker
<u>Gesellschafterversammlung:</u>	Vertreter der Gesellschafter
	<u>für Stadtlohn vertreten:</u> Bürgermeister Helmut Könning

REGIONALE 2016 Agentur GmbH

Anschrift Schlossplatz 4
46342 Velen

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens Ziel der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms "ZukunftsLAND, DIE REGIONLAE 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

Sparkasse Westmünsterland

Anschrift	Bahnhofstr. 1 48683 Ahaus	Overbergplatz 1 48249 Dülmen																		
Rechtsform	Anstalt des öffentlichen Rechts																			
Gegenstand des Unternehmens	Die Sparkassen sind Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden und Gemeindeverbände mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres Gewährträgers zu dienen und den Wettbewerb im Kreditgewerbe zu stärken. Die Geschäfte werden unter Beachtung des öffentlichen Auftrages nach kaufmännischen Grundsätzen geführt. Die Gewinnerzielung ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. (Auszug aus § 2 des Sparkassengesetzes für Nordrhein-Westfalen)																			
Beteiligungsverhältnisse	Träger der Sparkasse Westmünsterland ist der Sparkassenzweckverband Westmünsterland - Sparkassenzweckverband der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Gronau, Isselburg, Stadtlohn und Vreden. Das Anteilsverhältnis ist wie folgt verteilt:																			
	<table><tr><td>Kreis Borken</td><td>36,73%</td></tr><tr><td>Kreis Coesfeld</td><td>28,57%</td></tr><tr><td>Stadt Billerbeck</td><td>0,46%</td></tr><tr><td>Stadt Coesfeld</td><td>6,78%</td></tr><tr><td>Stadt Dülmen</td><td>9,98%</td></tr><tr><td>Stadt Gronau</td><td>5,59%</td></tr><tr><td>Stadt Isselburg</td><td>3,20%</td></tr><tr><td>Stadt Stadtlohn</td><td>2,83%</td></tr><tr><td>Stadt Vreden</td><td>5,86%</td></tr></table>		Kreis Borken	36,73%	Kreis Coesfeld	28,57%	Stadt Billerbeck	0,46%	Stadt Coesfeld	6,78%	Stadt Dülmen	9,98%	Stadt Gronau	5,59%	Stadt Isselburg	3,20%	Stadt Stadtlohn	2,83%	Stadt Vreden	5,86%
Kreis Borken	36,73%																			
Kreis Coesfeld	28,57%																			
Stadt Billerbeck	0,46%																			
Stadt Coesfeld	6,78%																			
Stadt Dülmen	9,98%																			
Stadt Gronau	5,59%																			
Stadt Isselburg	3,20%																			
Stadt Stadtlohn	2,83%																			
Stadt Vreden	5,86%																			
Zusammensetzung der Organe	<u>Vorstand:</u>	Vorsitzender Heinrich-Georg Krumme Mitglied Jürgen Büngeler Mitglied Karlheinz Lipp Mitglied Dr. Raoul G. Wild Stellv. Mitglied Dr. Matthias Bergmann Stellv. Mitglied Wilfried Hammans																		
	<u>Verwaltungsrat:</u>	<u>für Stadtlohn vertreten:</u> Bürgermeister Helmut Könning als beratendes Mitglied																		
	<u>Zweckverbandsversammlung:</u>	<u>für Stadtlohn vertreten:</u> Mitglied Otger Harks Stellv. Mitglied Josef Wansing Bürgermeister Helmut Könning als beratendes Mitglied																		

SVS - Versorgungsbetriebe GmbH

Anschrift von-Ardenne-Straße 8
48703 Stadtlohn

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens Ziel 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

Gesellschafter-
versammlung:

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

Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)

Anschrift Alte Münsterstraße 16
49477 Ibbenbüren

Rechtsform Zweckverband

Gegenstand des Unternehmens Die Förderung und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit ist die zentrale Aufgabe des Zweckverbandes. Dies beinhaltet:

- die Koordination bei gemeinschaftlichen Beschaffungen von IT-Dienstleistungen,
- die Erarbeitung innovativer Lösungsansätze aus dem Bereich der Informationstechnologie,
- eine zentrale Beratungs-, Steuerungs-, Koordinations- und Kommunikationsfunktion und
- die Interessenvertretung der Verbandsmitglieder gegenüber Dritten.

Beteiligungsverhältnisse Anteil der Stadt Stadtlohn: Erinnerungswert 1 €
Zahlung einer jährlichen Umlage für lfd. Bruttopersonalkosten und Sachkosten anteilig nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung (zum 30.06. des Vorjahres).

Zusammensetzung der Organe

<u>Geschäftsführung:</u>	1 Geschäftsführer
<u>Zweckverbandsversammlung:</u>	Ein Vertreter aus jeder Mitgliedskommune für Stadtlohn: Erster Beigeordneter Günter Wewers

aktuelles forum Volkshochschule Bildungsforum e. V.

Anschrift Vagedesstraße 2
48683 Ahaus

Rechtsform Zweckverband

Gegenstand des Unternehmens Die VHS ist eine Einrichtung der Erwachsenenbildung, die die persönliche, politische und berufliche Weiterbildung der Menschen in dem Zweckverbandsgebiet und in der Region unterstützt. Die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Südlohn und Schöppingen bilden den Volkshochschulzweckverband.

Beteiligungsverhältnisse Anteil der Stadt Stadtlohn: Erinnerungswert 1 €
Zahlung einer Umlage, die sich zu 2/3 nach den Einwohnerzahlen und zu 1/3 nach den Kursstunden in den jeweiligen Kommunen errechnet.

Zusammensetzung der Organe

<u>Geschäftsführung:</u>	1 VHS Direktor, Dr. Nikolaus Schneider
<u>VHS-Ausschuss</u>	Vorsitzende: Frau Kirsten Neander-Harks weitere Mitglieder: Ratsmitglied Thomas Oing Frau Mia Senden
<u>Zweckverbandsversammlung:</u>	Vorsitzender: Bürgermeister Helmut Könning 4 weitere Mitglieder: Ratsmitglied Marie-Theres Brinker Ratsmitglied Heinrich Ellers Frau Kirsten Neander-Harks Ratsmitglied Thomas Oing

Schlussbilanz des Vorvorjahres

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA

	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
1. Anlagevermögen	177.798.361,75 €	178.776.806,16 €	978.444,41 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	119.361,38 €	119.982,17 €	620,79 €
1.2 Sachanlagen	165.293.904,15 €	166.150.712,22 €	856.808,07 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.876.640,80 €	14.774.350,73 €	-102.290,07 €
1.2.1.1 Grünflächen	13.457.269,17 €	13.366.010,54 €	-91.258,63 €
1.2.1.2 Ackerland	548.935,56 €	548.454,04 €	-481,52 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	432.634,07 €	432.546,77 €	-87,30 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	437.802,00 €	427.339,38 €	-10.462,62 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.170.976,72 €	59.642.258,37 €	-528.718,35 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.308.428,61 €	2.258.423,11 €	-50.005,50 €
1.2.2.2 Schulen	40.249.135,70 €	39.548.682,16 €	-700.453,54 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.531.903,12 €	4.133.271,48 €	601.368,36 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.081.509,29 €	13.701.881,62 €	-379.627,67 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	83.460.682,77 €	82.920.721,67 €	-539.961,10 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.522.955,29 €	12.540.094,08 €	17.138,79 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	716.079,96 €	694.858,84 €	-21.221,12 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.547.436,72 €	22.197.894,30 €	650.457,58 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.054.828,49 €	46.883.067,20 €	-1.171.761,29 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	619.382,31 €	604.807,25 €	-14.575,06 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22,00 €	25,00 €	3,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.316.165,47 €	2.355.102,50 €	38.937,03 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.101.621,59 €	1.881.068,82 €	-220.552,77 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.367.794,80 €	4.577.185,13 €	2.209.390,33 €
1.3 Finanzanlagen	12.385.096,22 €	12.506.111,77 €	121.015,55 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	11.864.608,63 €	11.864.608,63 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	482.969,38 €	594.011,35 €	111.041,97 €
1.3.5 Ausleihungen	37.518,21 €	47.491,79 €	9.973,58 €
2. Umlaufvermögen	6.940.253,44 €	8.835.638,45 €	1.895.385,01 €

2.1 Vorräte	3.941.889,01 €	4.998.655,58 €	1.056.766,57 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.628.545,42 €	4.752.699,24 €	1.124.153,82 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	313.343,59 €	245.956,34 €	-67.387,25 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.095.838,81 €	1.883.771,95 €	787.933,14 €
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	995.912,97 €	1.671.856,59 €	675.943,62 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	63.386,48 €	193.826,19 €	130.439,71 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	36.539,36 €	18.089,17 €	-18.450,19 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	1.902.525,62 €	1.953.210,92 €	50.685,30 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	183.764,65 €	167.030,03 €	-16.734,62 €
Bilanzsumme	184.922.379,84 €	187.779.474,64 €	2.857.094,80 €

Bilanz zum 31.12.2015

PASSIVA

	31.12.2014	31.12.2015	Differenz
1. Eigenkapital	60.308.717,40 €	59.072.384,19 €	-1.236.333,21 €
1.1 Allgemeine Rücklage	55.739.934,03 €	55.680.050,17 €	-59.883,86 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.568.783,37 €	4.568.783,37 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	-1.176.449,35 €	-1.176.449,35 €
2. Sonderposten	81.985.179,58 €	81.542.933,65 €	-442.245,93 €
2.1 für Zuwendungen	52.048.255,85 €	52.119.385,10 €	71.129,25 €
2.2 für Beiträge	27.801.319,63 €	27.191.370,68 €	-609.948,95 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	272.579,22 €	336.825,88 €	64.246,66 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.863.024,88 €	1.895.351,99 €	32.327,11 €
3. Rückstellungen	15.631.623,00 €	15.700.135,00 €	68.512,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen	12.622.323,00 €	12.954.535,00 €	332.212,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	120.000,00 €	100.000,00 €	-20.000,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.695.000,00 €	1.489.800,00 €	-205.200,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.194.300,00 €	1.155.800,00 €	-38.500,00 €
4. Verbindlichkeiten	25.667.685,79 €	30.116.660,65 €	4.448.974,86 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.672.963,09 €	26.519.641,69 €	3.846.678,60 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	8.354,44 €	0,00 €	-8.354,44 €
4.2.5 von Kreditinstituten	22.664.608,65 €	26.519.641,69 €	3.855.033,04 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	302.826,36 €	454.409,27 €	151.582,91 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	255.632,69 €	307.589,50 €	51.956,81 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	194.158,65 €	462.109,60 €	267.950,95 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.242.105,00 €	2.372.910,59 €	130.805,59 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.329.174,07 €	1.347.361,15 €	18.187,08 €
Bilanzsumme	184.922.379,84 €	187.779.474,64 €	2.857.094,80 €

Statistische Angaben

Statistische Angaben

Stadtgebiet

Stadt	Kreis	Land
79,25 km ²	1.420,98 km ²	34.088,00 km ²

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 Gebädepunkt	124 m über NN (Kirchturm)
Höchster Geländepunkt	77 m über NN (Wolters Wendfeld)
Tiefster Geländepunkt	40 m über NN (im Bockwinkel)

Bodennutzung (Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank, Stand 31.12.2015)	ha	%
Landwirtschaftsfläche	4.753	59,97
Moor und Heide	5	0,06
Waldfläche	1.805	22,78
Wasserflächen	105	1,32
Erholungsfläche	55	0,69
Gebäude-, Betriebs- und Freifläche	796	10,04
Verkehrsfläche	400	5,05
Abbaubland	3	0,04
Flächen anderer Nutzung	2	0,03
Katasterfläche insgesamt (Rundungsdifferenzen):	7.925	99,99

Bevölkerungsentwicklung

Einwohner		Stadt	Kreis	Land
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
	31.12.2011	20.130	364.093	17.544.938
	31.12.2012	20.069	363.819	17.554.329
ab 2011 Basis Zensus 2011	31.12.2013	20.005	364.271	17.571.856
	31.12.2014	20.141	365.191	17.638.098
	31.12.2015	20.411	369.666	17.865.516

Quelle: IT.NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)

Daten zur Einwohnerstruktur (eigene Daten)

	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016
insgesamt	20.504	20.752	20.863
davon Deutsche	19.181	19.099	19.004
Ausländer	1.338	1.653	1.859
davon männlich	10.333	10.469	10.567
weiblich	10.186	10.283	10.296
Einwohner je km²	259,35	262,48	263,75

Schülerzahlen im Schuljahr 2016/2017

Schule	Klassen	Vorjahr	Schüler	Vorjahr
Fliednerschule	10	10	235	225
Gescher-Dyk-Schule	10	11	233	261
Hilgenbergschule	12	10	246	222
Hordtschule	8	8	172	160
Johannesschule		10		83
Losbergschule	21	19	454	425
Realschule	21	23	604	627
Gymnasium	23	29	909	982
St. Anna-Realschule	12	12	382	381
Gesamt			3.235	3.366

Straßennetz		2013	2014	2015	2016
Gesamtlänge		328,710 km	328,710 km	330,710 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	82,600 km	82,600 km	84,600 km	84,600 km

Straßenleuchten		2013	2014	2015	2016
Gesamtzahl		2.015 Stück	2.023 Stück	2.043 Stück	2.061 Stück

Kanalisation		2013	2014	2015	2016
Rohrnetzlänge		132,100 km	132,100 km	134,100 km	134,100 km