# Stadt Stadtlohn

## 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 Produktplan
mit Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen je Produktbereich und
mit Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen je Produkt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Innere Verwaltung | 103-172 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 173-210 |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 211-242 |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 243-274 |
| 5 | Soziale Leistungen | 275-302 |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 303-326 |
| 7 | Gesundheitsdienste | 327-334 |
| 8 | Sportförderung | 335-346 |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 347-354 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 355-370 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 371-398 |
| 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 399-426 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 427-452 |
| 14 | Umweltschutz | 453-460 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 461-480 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 481-494 |
| 17 | Stiftungen | 495-502 |

**7. Anlagen** 503-534

Zuwendungen an Fraktionen 505-506

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Investitionsauszahlungen 507-508

Stellenplan 509-518

Beteiligungsbericht 519-526

Schlussbilanz zum 31.12.2015 527-530

Statistische Angaben 531-534

# Haushaltssatzung

# H a u s h a l t s s a t z u n g

## der Stadt Stadtlohn für das Haushaltsjahr

# 2 0 1 7

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 22.02.2017 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 | 45.636.400 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 45.491.210 € |

im **Finanzplan** mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 42.079.690 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 39.971.690 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 9.470.610 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 14.247.900 € |
| 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 0 € festgesetzt.

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

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 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

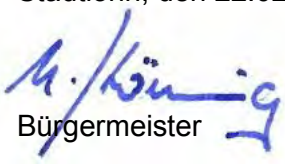
1.) auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen,
(z. B. Gewerbesteuerumlage, Personalaufwendungen)
2.) zur Verwendung zweckgebundener Erträge oder Einnahmen erforderlich sind,
3.) sich auf innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen und kalkulatorische Kosten beziehen,
4.) zur Einstellung in Sonderposten für den Gebührenausgleich 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 22.02.2017



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 wurde gem. § 80 (3) GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Rathaus, Zimmer 214, während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

Auf die Auslegung wurde im Amtsblatt Nr. 17/2016 vom 29.12.2016 hingewiesen.

Stadtlohn, 22. Februar 2017

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 das Finanzergebnis, bestehend aus

    16. Finanzerträgen,
    17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen,

- sowie das außerordentliche Ergebnis mit

    18. außerordentlichen Erträgen und
    19. außerordentlichen 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 Vorvorjahres 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 Zuweisungen 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.

**Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08)**

Aktivierte 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) GemHVO NRW sind im Teilfinanzplan als einzelne Positionen die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen entsprechend dem Finanzplan (§ 3 (1) Nrn. 15-25 GemHVO NRW 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 Ganztagsschulen schulartübergreifend
    - Kosten der Lernmittelfreiheit schulartübergreifend
    - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Schulen schulartübergreifend
    - Unterhaltung der EDV an den Schulen schulartübergreifend
    - Mieten und Pachten
    - Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen sowie der Grünanlagen an Parkplätzen, Stadtstraßen und Wirtschaftswegen
    - Unterhaltung der Straßen, Verkehrseinrichtungen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Rad- und Wanderwege

Für Ermächtigungsübertragungen gelten gem. § 22 Abs. 1 GemHVO NRW 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 Einzahlungen 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 (+ 7,6 %) 45.488.200 €**

**1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (+ 6,8 %) 27.039.020 €**

| | 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 |

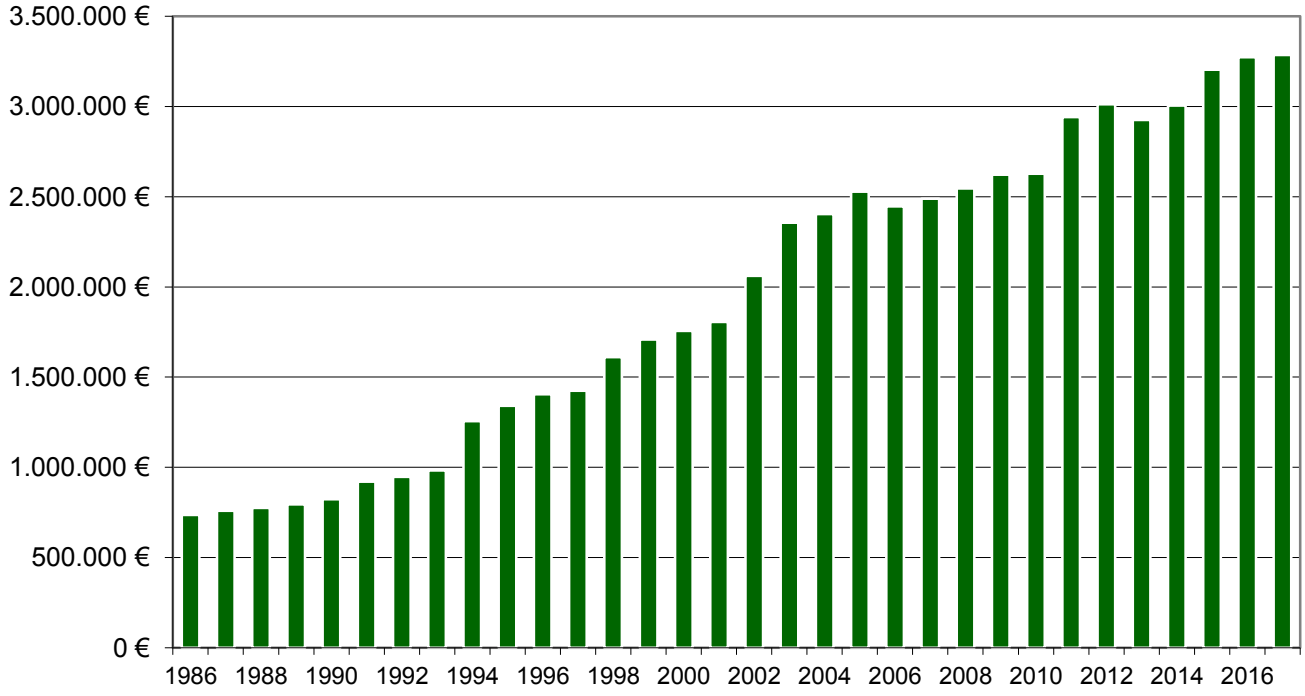
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A beruhen auf dem vom Land für 2017 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 217 % (Vorjahr ebenfalls 217 %). Je Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 581 € erzielt.

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



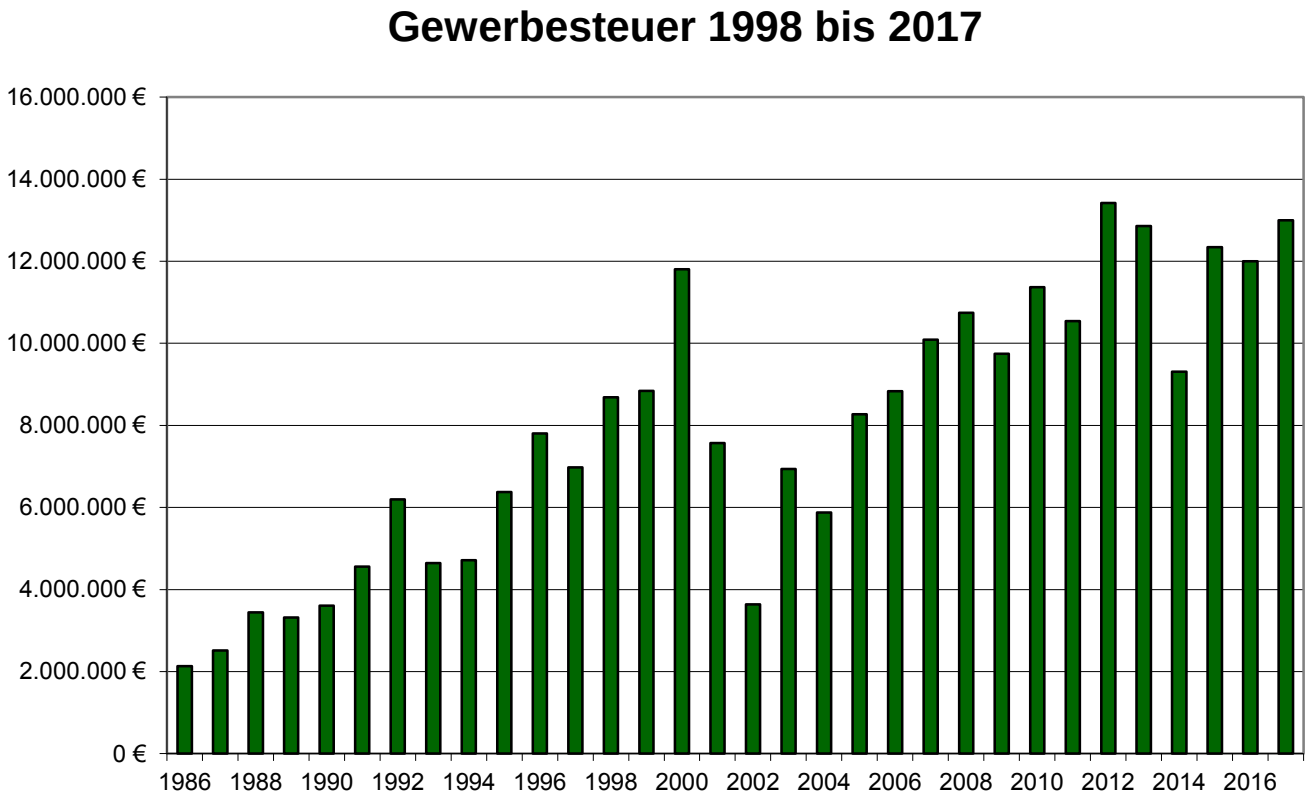

| | Haushaltsplan 2017 € | Haushaltsplan 2016 € | Ergebnis 2015 € |
|---|---|---|---|
| **Gewerbesteuer** | 13.000.000 | 12.000.000 | 12.339.793 |

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.




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** | 8.198.700 | 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. 50.700 €.

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 8.198.700 €

Es ergeben sich somit gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 350.700 €.

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

| | Haushaltsplan 2017 € | Haushaltsplan 2016 € | Ergebnis 2015 € |
|---|---|---|---|
| **Anteil an der Umsatzsteuer** | 1.558.800 | 1.245.800 | 1.208.201 |

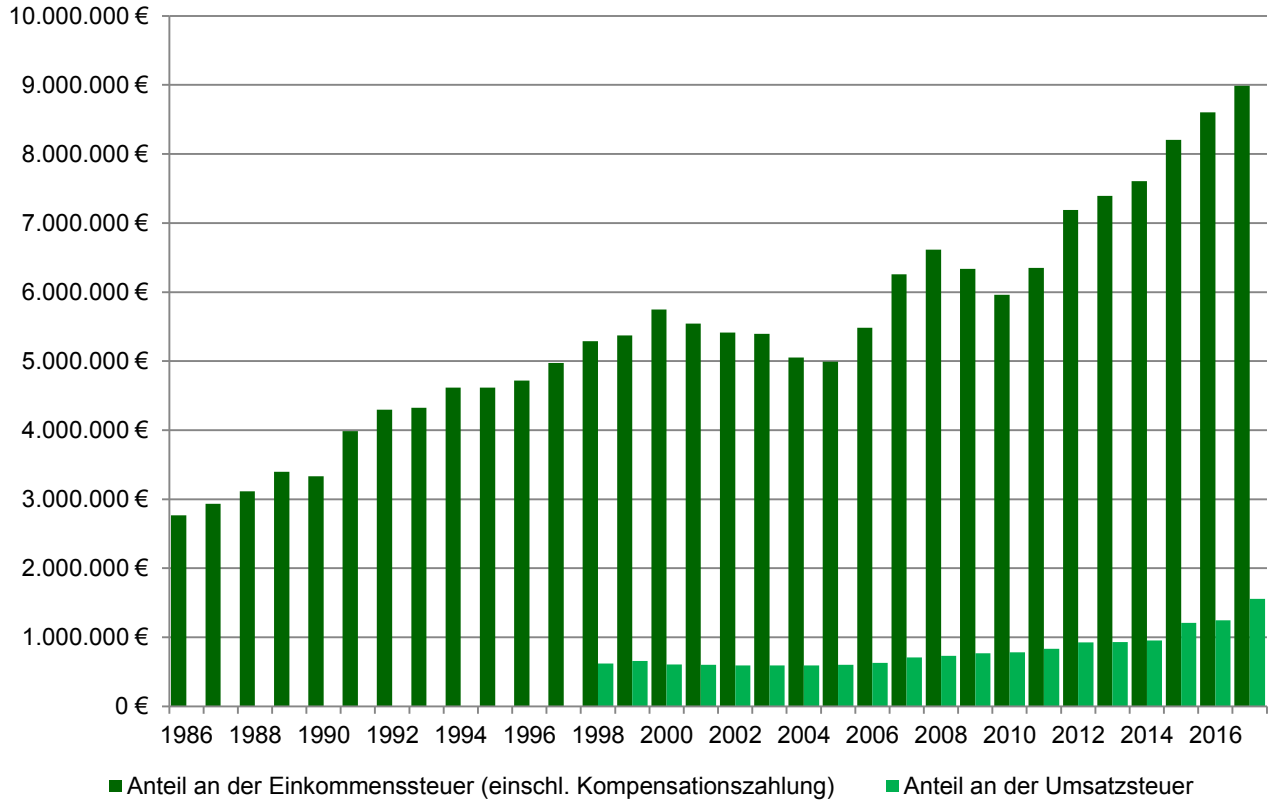
Aus der Abrechnung des **Anteils an der Umsatzsteuer** für das Jahr 2016 ergibt sich voraussichtlich eine Nachzahlung des Landes von rd. 6.800 €

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 ein Ertrag von rd. 1.552.000 €
insgesamt 1.558.800 €

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 (+ 81,6 %) 6.098.730 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 Ganztagsschüler weiterhin mit 2,15 und die Halbtagsschüler 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 sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem 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.

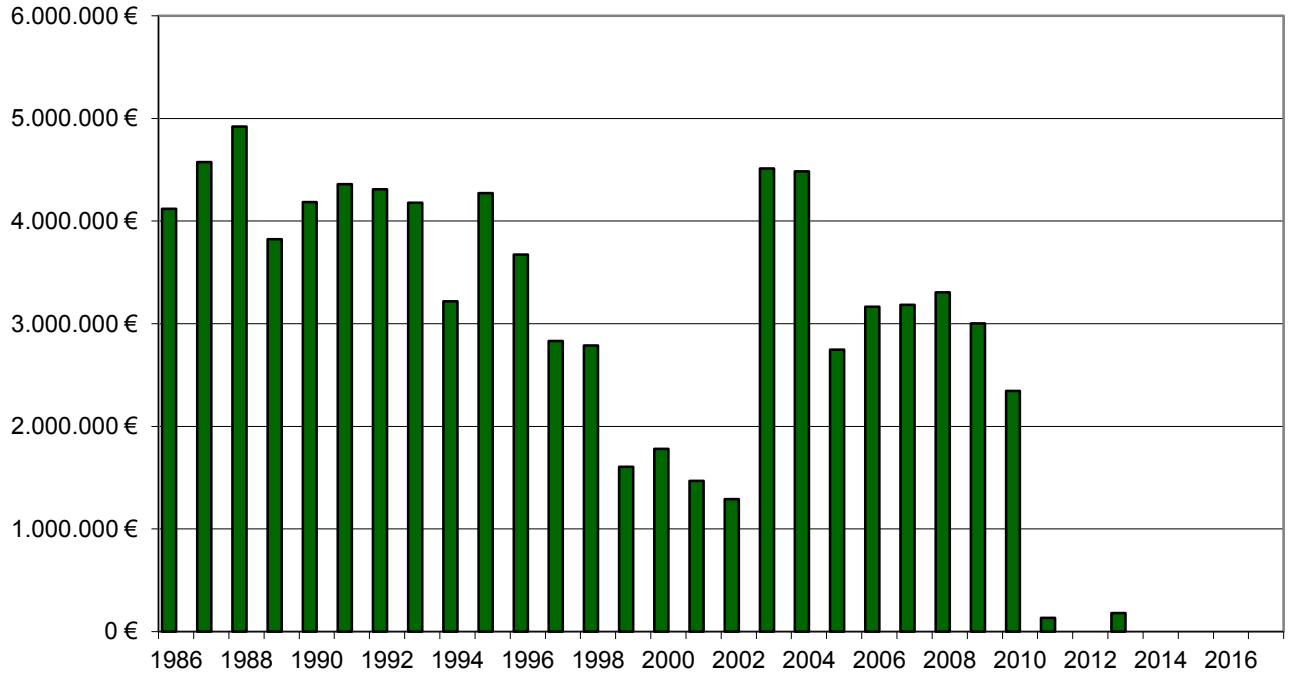
Der erhöhten Ausgangsmesszahl (anerkannter Bedarf) steht eine höhere Steuerkraftmesszahl (23,650 Mio. € / Vorjahr 21,110 Mio. €) gegenüber, sodass die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl um rd. 1,980 Mio. € (Vorjahr 0,353 Mio. €) überschreitet. Dies hat zur Folge, dass Stadtlohn zum vierten Mal 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 hiervon 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 Erstattungsbetrag von rd. 633.000 €, der 2017 als Ertrag veranschlagt werden kann.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schulpauschale -konsumtiv-** | 628.620 | 762.530 | 780.008 |

Das Land zahlt seit 2002 pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich. Maßnahmenbezogene Zuweisungen entfallen seit diesem Zeitpunkt. Die Landesmittel können von den Gemeinden im Rahmen des 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 628.620 € als lfd. Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt ist. Der restliche Betrag i.H.v. 139.280 € wird als Zuweisung für Investitionen zur Finanzierung investiver Maßnahmen genutzt.

| | Haushaltsplan 2017 € | Haushaltsplan 2016 € | Ergebnis 2015 € |
|---|---|---|---|
| **Zuweisungen für lfd. Maßnahmen an Schulen** | 267.830 | 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 (Stiftung) | 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 |
| Kulturrucksack | 4.000 | 4.000 | 5.984 |
| 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 €

| | Haushaltsplan 2017 € | Haushaltsplan 2016 € | Ergebnis 2015 € |
|---|---|---|---|
| **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 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 Fliednerschule | 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: von 0,63 € / m² auf 0,65 € / m²
Schmutzwassergebühr: unverändert 2,00 € / m³

Die **Straßenreinigungsgebühren** erhöhen sich ebenfalls, da die Gebührenausgleichsrücklage 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:

<u>Gebühren für das Restmüllgefäß:</u>

| | |
|---|---|
| 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. |

<u>Gebühren für die Biotonne:</u>

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

<u>Gebühren für die Papiertonne:</u>

| | |
|---|---|
| 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 gegengerechnet werden. Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen tragen auch die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen hierzu bei (siehe unter Punkt 1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich** | 166.690 | 87.560 | 0 |

Es handelt sich um die Auflösung von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren im Bereich Abwasserbeseitigung.

### 1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (- 3,4 %) 554.730 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mieten und Pachten** | 518.830 | 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 |
| Erbpachtzinsen Gewerbegebiet Thyssenstraße | 11.700 | 18.000 | 34.529 |
| Verpachtung Losbergspieker | 6.000 | 3.000 | 8.372 |

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

Die Senkung der Pachteinnahmen im Bereich der unbebauten Grundstücke verringert sich im Wesentlichen 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 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 279.790 | 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 |

Für 2017 stehen Landtags- und Bundestagswahlen an.

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 anteilig 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 (+ 60,7 %) 2.020.700 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 810.300 | 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** | **(+ 6,2 %)** | **44.722.710 €** |
| **1.2.1** | **Personalaufwendungen** | **(+ 2,3 %)** | **8.462.070 €** |
| **1.2.2** | **Versorgungsaufwendungen** | **(+ 39,1 %)** | **967.100 €** |
| | | **(+ 5,2 %)** | **9.429.170 €** |

| | Haushaltsplan 2017 € | Haushaltsplan 2016 € | Ergebnis 2015 € |
|---|---|---|---|
| **Personalaufwendungen** | 8.462.070 | 8.266.810 | 8.142.199 |
| **Versorgungsaufwendungen** | 967.100 | 695.370 | 744.295 |

In Summe steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um insgesamt rd. 5,2 %. Hierbei steigt der Personalaufwand wegen geänderter Darstellung ab dem Jahr 2017 um nur 2,3 % 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 5,8 % (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 (vgl. Erläuterungen in der Anlage Stellenplan)
- strukturelle Änderungen (Rückkehr aus Elternzeit, Neueingruppierungen, Stufensteigerungen, etc.)
- Neueinstellungen (Friedhofsgärtner, Traustandesbeamte, Kämmerei, Bauhof, Mitarbeiter Fachbereich 6)
- 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 | (+ 6,6 %) | 5.603.260 € |

Tariflich Beschäftigte:

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

Aktive Beamte:

- Beihilfen für Beschäftigte 83.200 €
- Zuführung zur Pensionsrückstellung 38.070 €
- Zuführung zur Beihilferückstellung: 21.460 €

Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 1.362.010 € 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** | | **(+ 7,7 %)** | **8.978.120 €** |
| **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | 983.800 | 578.200 | 679.789 |
| davon im Wesentlichen | | | |
| Schulen | 589.500 | 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 geplanten Maßnahmen ergebnisneutral abgewickelt werden können:

Für alle Jahre der Förderung wurde durch den Rat ein Konzept mit den folgenden Themenschwerpunkten verabschiedet:

- 2017: Heizungsbau
- 2018: Fensterbau
- 2019: Energetische Sanierung Dachflächen
- 2020: Sanierung Sanitäranlagen

Neben den baulichen Maßnahmen ist in allen Jahren auch ein Ansatz zur Weiterentwicklung der Digitalisierung an den Schulen berücksichtigt. Im Jahr 2017 wird zunächst ein Medienentwicklungsplan erstellt, der als Grundlage für die weiteren Ausgaben in den Folgejahren genutzt werden kann. Auch die Breitbandversorgung für ein schnelleres Internet an den Schulen findet hier entsprechende Berücksichtigung.

| Jahr | Schwerpunkt | Maßnahme | Ansätze |
|---|---|---|---|
| 2017 | Heizungsbau | Gescher-Dyk-Schule /Sporthalle | 60.000 € |
| | | Gescher-Dyk-Schule / Hauptgebäude | 75.000 € |
| | | Hordtschule / Sporthalle | 50.000 € |
| | | Hordtschule / Hauptgebäude | 65.000 € |
| | | Fliednerschule / Sporthalle | 40.000 € |
| | Digitalisierung | Medienentwicklungsplan und Breitbandanschluss der Schulen | 32.000 € |
| | | Gesamtsumme: | 322.000 € |
| 2018 | Fensterbau | Fliednerschule / Hauptgebäude | 40.000 € |
| | | Hordtschule / Hauptgebäude | 85.000 € |
| | | Gescher-Dyk-Schule / Hauptgebäude | 147.000 € |
| | Digitalisierung | Anschaffungen nach dem in 2017 erstellten Medienentwicklungsplan | 50.000 € |
| | | Gesamtsumme: | 322.000 € |
| 2019 | Energetische Sanierung Dachflächen / Lichtbandanlagen | Geschwister-Scholl-Gymnasium / Konzertaula – Lichtband (Dach) | 65.000 € |
| | | Fliednerschule / Sporthalle – vertikales Lichtband (Wand) | 40.000 € |
| | | Gescher-Dyk-Schule / Sporthalle – vertikales Lichtband (Wand) | 42.000 € |
| | | Gescher-Dyk-Schule / Dach Verwaltung, Eingangsbereich und Sanitäranlagen | 85.000 € |
| | | Johannesschule / Dach Verwaltung | 40.000 € |
| | Digitalisierung | Anschaffungen nach dem in 2017 erstellten Medienentwicklungsplan | 50.000 € |
| | | Gesamtsumme: | 322.000 € |

| Jahr | Schwerpunkt | Maßnahme | Ansätze |
|---|---|---|---|
| 2020 | Sanierung Sanitäranlagen | Fliednerschule / Sporthalle | 91.000 € |
| | | Hordtschule / Sporthalle | 91.000 € |
| | | Gescher-Dyk-Schule / Sporthalle | 91.000 € |
| | Digitalisierung | Anschaffungen nach dem in 2017 erstellten Medienentwicklungsplan | 50.000 € |
| | | Gesamtsumme: | 323.000 € |

| | Haushaltsplan 2017 € | Haushaltsplan 2016 € | Ergebnis 2015 € |
|---|---|---|---|
| **Instandhaltung des Infrastrukturvermögens** | 750.500 | 745.200 | 712.495 |

davon im Wesentlichen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abwasserbeseitigung | 250.000 | 250.000 | 283.212 |
| Wirtschaftswege | 150.000 | 150.000 | 74.076 |
| Stadtstraßen | 100.000 | 120.000 | 116.880 |
| 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 |
| Losbergpark einschl. Minigolfanlage | 25.000 | 22.000 | 26.357 |
| Rad- und Wanderwege | 22.500 | 22.000 | 26.616 |
| Spielplätze und Bolzplätze | 20.000 | 20.000 | 20.121 |
| Friedhof | 10.500 | 10.500 | 19.313 |

Im Übrigen für 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 | 873.792 |
| 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** | 688.810 | 690.270 | 644.490 |

davon im Wesentlichen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Schulen | 313.560 | 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 €)** | 53.600 | 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** | 3.062.870 | 2.836.210 | 2.750.171 |

davon im Wesentlichen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abfallbeseitigung | 1.542.800 | 1.437.790 | 1.512.766 |
| Schülerbeförderung | 730.000 | 705.000 | 709.241 |
| Abwasserbeseitigung | 194.500 | 169.000 | 177.301 |
| Städtebau / Planung | 130.000 | 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 Vital.NRW (ehem. LEADER / 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 | 25.000 | 15.000 | 20.074 |
| Geoinformation, Stadtpläne | 13.000 | 12.000 | 5.056 |
| Stadtstraßen (v. a. Abfälle) | 12.000 | 12.140 | 7.207 |
| Bürgerbüro | 12.000 | 12.000 | 8.057 |
| Bepflanzung Regenrückhaltebecken | 11.000 | 1.600 | 600 |
| 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 |
| 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 |

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 auch mehr Maßnahmen umgesetzt werden können.

### 1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen (+ 5,5 %) 5.350.490 €

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

Aus diesem Grund wurde zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 das kommunale Vermögen komplett erfasst und bewertet. Anhand von Abschreibungstabellen wurde der „vorsichtig geschätzte Zeitwert“ aller Grundstücke, Gebäude und Sachwerte sowie des Infrastrukturvermögens der Stadt ermittelt. Basierend auf diesen Werten ergibt sich nach Fortschreibung des Vermögensbestandes ein Abschreibungsaufwand von rd. 5,35 Mio. €.

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

- Bilanzielle Abschreibungen 5.350.490 €
- 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 - 166.960 €
- ergibt Nettobelastung von 2.836.510 €

### 1.2.5 Transferaufwendungen (+ 6,7 %) 19.568.020 €

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** | 1.485.320 | 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. | 223.850 | 68.150 | 222.513 |
| St. Anna-Realschule | 124.500 | 132.000 | 168.373 |
| Zentralbücherei | 121.000 | 121.000 | 195.638 |
| 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 | 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 Gesangvereine | 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 € |
|---|---|---|---|
| **Gewerbesteuerumlage** | 1.091.100 | 1.613.000 | 1.228.961 |
| **Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“** | 1.044.400 | 429.300 | 326.971 |

Bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage 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 legender Messbetrag von 3.117.505 €

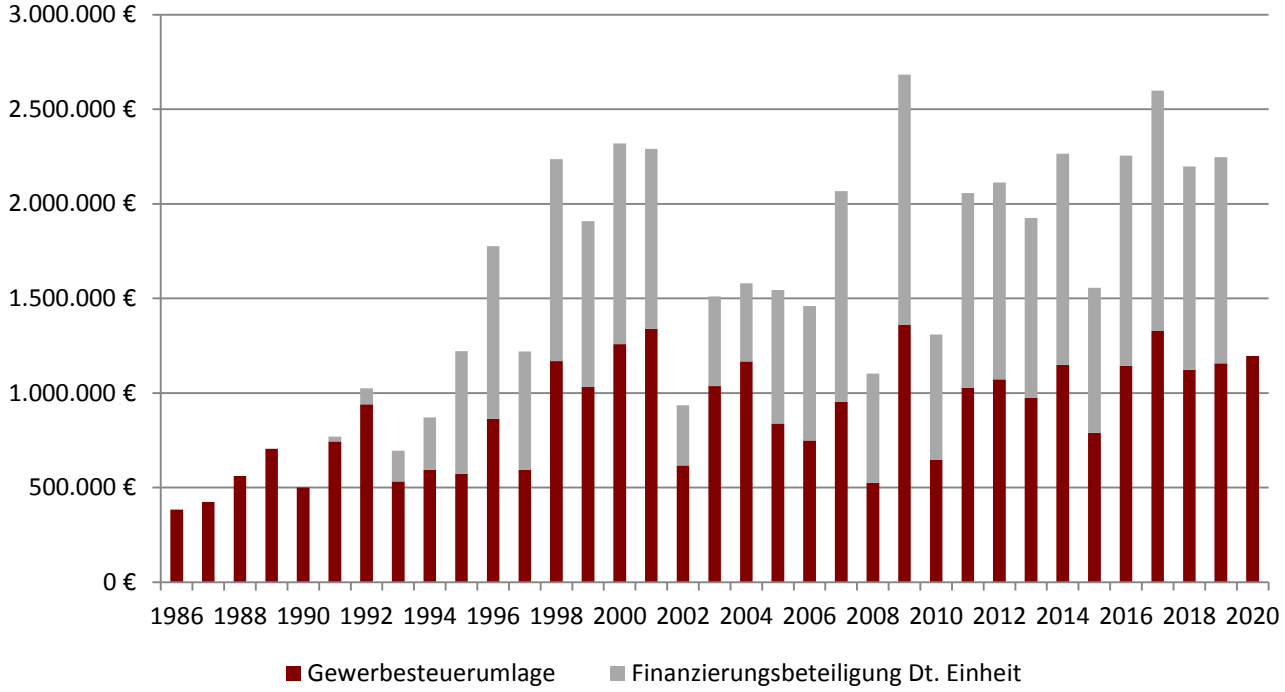
Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds „Deutsche Einheit“

| | | |
|---|---|---|
| Umlagesatz 2017 | 68,5 % (Vorjahr 69,0 %) | 2.135.400 € |
| Nachzahlung für 2016 | | + 139.100 € |
| | | 2.274.500 € |

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

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 Gewerbesteuerumlage 2005 – 2020**



| | Haushaltsplan 2017 € | Haushaltsplan 2016 € | Ergebnis 2015 € |
|---|---|---|---|
| **Kreisumlage** | 12.370.800 | 11.012.420 | 12.332.743 |

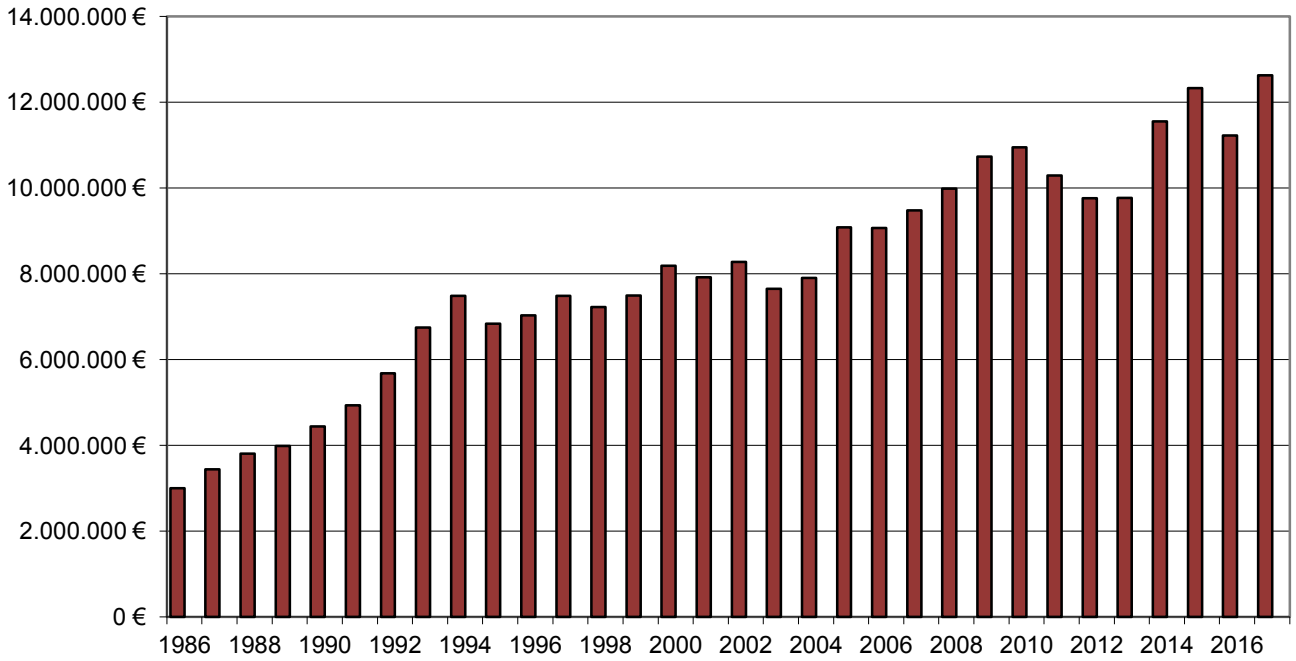
Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage erhöht sich nach aktuellem Stand um 1,7 Punkte von 27,8 auf 29,5 Punkte. Der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage sinkt um 0,5 Punkte von 24,4 auf 23,9 Punkte.

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

| | | |
|---|---|---|
| allgemeine Kreisumlage: | 29,5 v.H. | 6.765.710 € |
| Jugendamtsumlage: | 23,9 v.H. | 5.605.090 € |
| Kreisumlage insgesamt: | | 12.370.800 € |

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. 27,7 % (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 | 235.293 |

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. 235.300 € 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. 197.100 € 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 (+ 0,1 %) 1.396.910 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 351.190 | 265.870 | 207.888 |

davon

| | | | |
|---|---|---|---|
| bebaute Grundstücke allgemein | 110.720 | 120.500 | 50.808 |
| Feuer- und Rettungswache - Übergangslösungen | 53.600 | 0 | 0 |
| Erbpachtzinsen Gewerbegrundstücke | 50.000 | 21.000 | 41.589 |
| 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 Schulgirokonten 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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verfügungsmittel 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 765.490 €

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

| | | Haushaltsplan 2017 € | Haushaltsplan 2016 € | Ergebnis 2015 € |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Ordentliche Erträge | 45.488.200 | 42.285.920 | 40.409.878 |
| 1.2 | Ordentliche Aufwendungen | 44.722.710 | 42.101.580 | 41.520.141 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis | 765.490 | 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 | 765.490 | 184.340 | - 1.110.263 |
| 2.3 | Finanzergebnis | - 620.300 | - 83.770 | - 66.186 |
| **3.** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **145.190** | **100.570** | **- 1.176.449** |

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss von 145.190 € 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. Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge werden mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

## Entwicklung der Ausgleichsrücklage

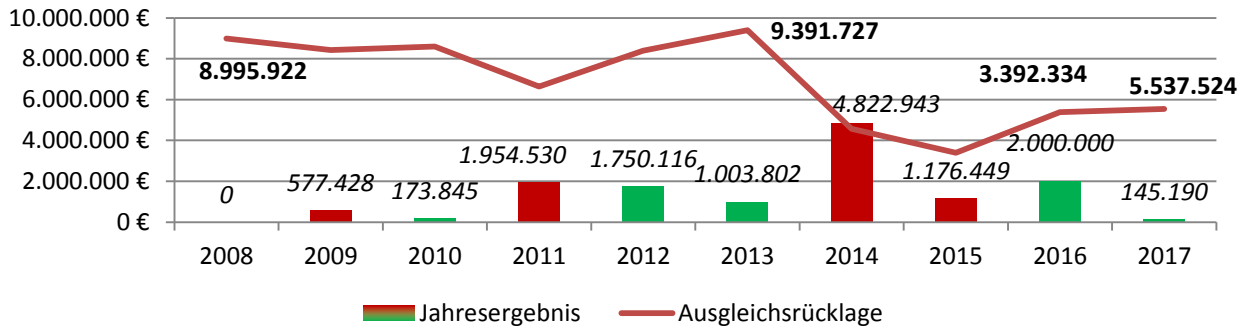
Nach dem Ergebnisplan entwickelt sich die Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren wie folgt:

| Jahr | Stand 01.01.<br>€ | Entnahme<br>€ | Zuführung<br>€ | Stand 31.12.<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 145.190 | 5.537.524 |
| 2018 | 5.537.524 | 0 | 927.600 | 6.465.124 |
| 2019 | 6.465.124 | 0 | 1.238.470 | 7.703.594 |
| 2020 | 7.703.594 | 0 | 2.546.440 | 10.250.034 |

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

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung kann der Haushalt bis 2020 ausgeglichen werden, sodass 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 (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 |
| **=** | **Eigenkapital des Haushaltsjahres 2015** | **59.132.267** |
| +/- | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2016* | 2.000.000 |
| +/- | Veränderung Allgemeine Rücklage 2016 | 0 |
| **=** | **Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2016** | **61.132.267** |
| +/- | geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2017 | 145.190 |
| +/- | Veränderung Allgemeine Rücklage 2017 | 0 |
| **=** | **Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2017** | **61.277.457** |
| +/- | geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2018 | 927.600 |
| +/- | Veränderung Allgemeine Rücklage 2018 | 0 |
| **=** | **Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2018** | **62.205.057** |
| +/- | geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2019 | 1.238.470 |
| +/- | Veränderung Allgemeine Rücklage 2019 | 0 |
| **=** | **Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2019** | **63.443.527** |
| +/- | geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2020 | 2.546.440 |
| +/- | Veränderung Allgemeine Rücklage 2020 | 0 |
| **=** | **Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2020** | **65.989.967** |

* 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.

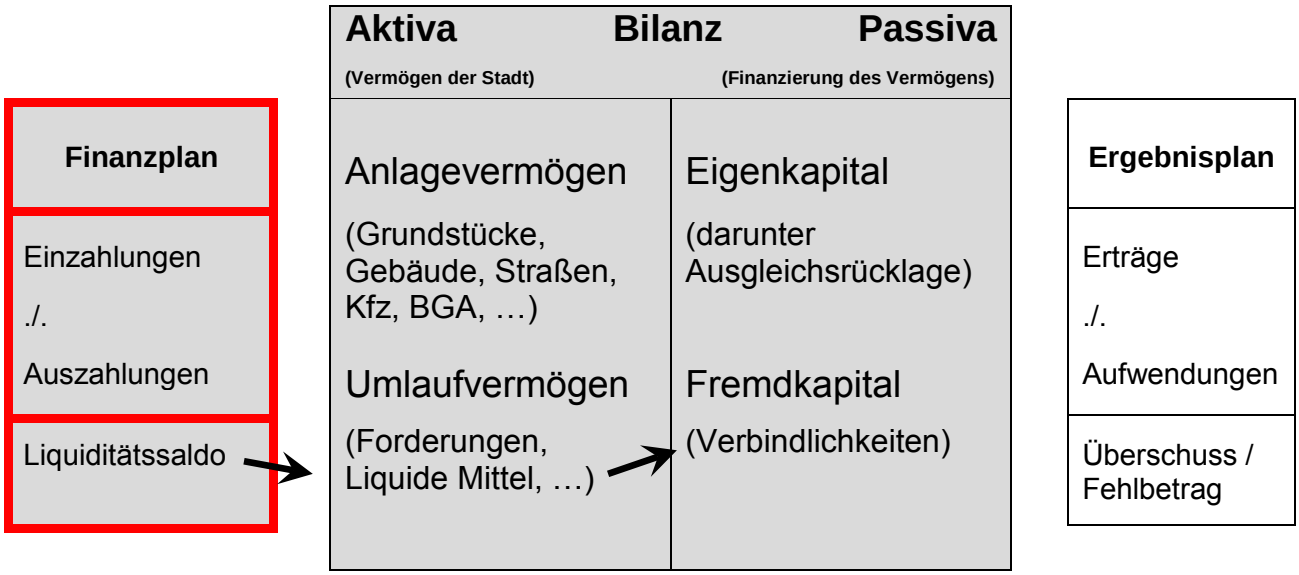
| | | Haushaltsplan 2017 € | Haushaltsplan 2016 € | Ergebnis 2015 € |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Erträge aus ILV | 4.258.710 | 4.054.100 | 3.895.544 |
| 4.2 | Aufwendungen aus ILV | 4.258.710 | 4.054.100 | 3.895.544 |
| **4.** | **Saldo** | **0** | **0** | **0** |

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 Pachtablauf | 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 | 42.079.690 | 40.737.470 | 37.554.229 |
| 1.2 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.971.690 | 37.743.690 | 36.483.813 |
| 1.3 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.108.000 | 2.993.780 | 1.070.416 |

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 886.000 €, 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<br>€ |
|---|---|
| **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 (+ 11,7 %) 14.247.900 €

### 2.1.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.272.000 €

| | Haushaltsplan 2017 € | Haushaltsplan 2016 € | Ergebnis 2015 € |
|---|---|---|---|
| **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | 2.272.000 | 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 | 385.000 | 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 %) 10.590.500 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 5.682.000 | 4.378.200 | 2.838.008 |

davon **Erschließungs- / Straßenbaumaßnahmen:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Endausbau Wohngebiet Owwering | 760.000 | 450.000 | 3.942 |
| Erschließung Baugebiet Erningfeld | 600.000 | 200.000 | 0 |
| IHK – Stegerstraße | 388.300 | 110.000 | 0 |
| Umbau Knotenpunkt Berken | 350.000 | 50.000 | 0 |
| IHK – Dufkampstraße | 281.700 | 30.000 | 55.831 |
| Regionale 2016 – Uferpromenade u. Berkelpatt | 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 Rezepterstraße | 70.000 | 40.000 | 411 |
| Fußgängerampel (Molkereiweg) | 56.000 | 0 | 0 |
| Bürgerpark Owwering | 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 |
| Ortsumgehung (Planungskosten) | 15.000 | 10.000 | 0 |
| Verkehrsberuhigungsmaßnahmen | 10.000 | 10.000 | 977 |
| Radweg L608 Richtung Gescher | 10.000 | 0 | 0 |

Der Endausbau des Wohngebietes Owwering 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 € Owwering 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 Modehauses Demes. Hierzu ist bereits der Abriss bestehender städtischer Gebäude erfolgt.

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

| | Haushaltsplan 2017 € | Haushaltsplan 2016 € | Ergebnis 2015 € |
|---|---|---|---|
| **Tiefbaumaßnahmen** | 5.682.000 | 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 Schachtbauwerken 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 Genehmigung der Bezirksregierung verzögert, sodass in 2017 ein Betrag von 500.000 € und in 2018 weitere 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 Abwasserbeseitigungskonzeptes 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 Bezirksregierung gerechnet, sodass bei der Stadt die Planungskosten verbleiben.

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

Die hydraulische Verbesserung von Schachtbauwerken umfasst vor allem den Schacht Owwering / 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 Vorklärung des Niederschlagswassers von Gewerbeflächen erfolgen muss.

Den Planungskosten der Erschließung des Gewerbegebietes südl. und westl. Boschstraße 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** | 1.242.500 | 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 |
| Barrierefreier Umbau von ÖPNV-Haltestellen | 20.000 | 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 €** | 719.500 | 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 |
| Ersatzbeschaffung Mannschaftstransport-fahrzeug 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 |
| Wärmeerzeugungsanlage Sporthalle Burg-straße | 6.300 | 0 | 0 |
| 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 €** | 53.600 | 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 Liquiditäsvorschuss 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 **122.300 €**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zuschuss zur Errichtung eines neuen Tierheimes in Ahaus | (EÜ) | 54.000 | 0 |
| Zuschuss zum Ausbau der U-3 Betreuung im Don-Bosco-Kindergarten | 61.000 | 0 | 0 |
| Zuschuss zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung DRK um 2 Gruppen | 61.300 | 0 | 0 |

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

## 2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (+ 48,7 %) 9.470.610 €

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber:

| | Haushaltsplan 2017 € | Haushaltsplan 2016 € | Ergebnis 2015 € |
|---|---|---|---|

### 2.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.331.910 €

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Investitionszuweisungen** | 3.331.910 | 2.873.300 | 1.921.841 |

davon

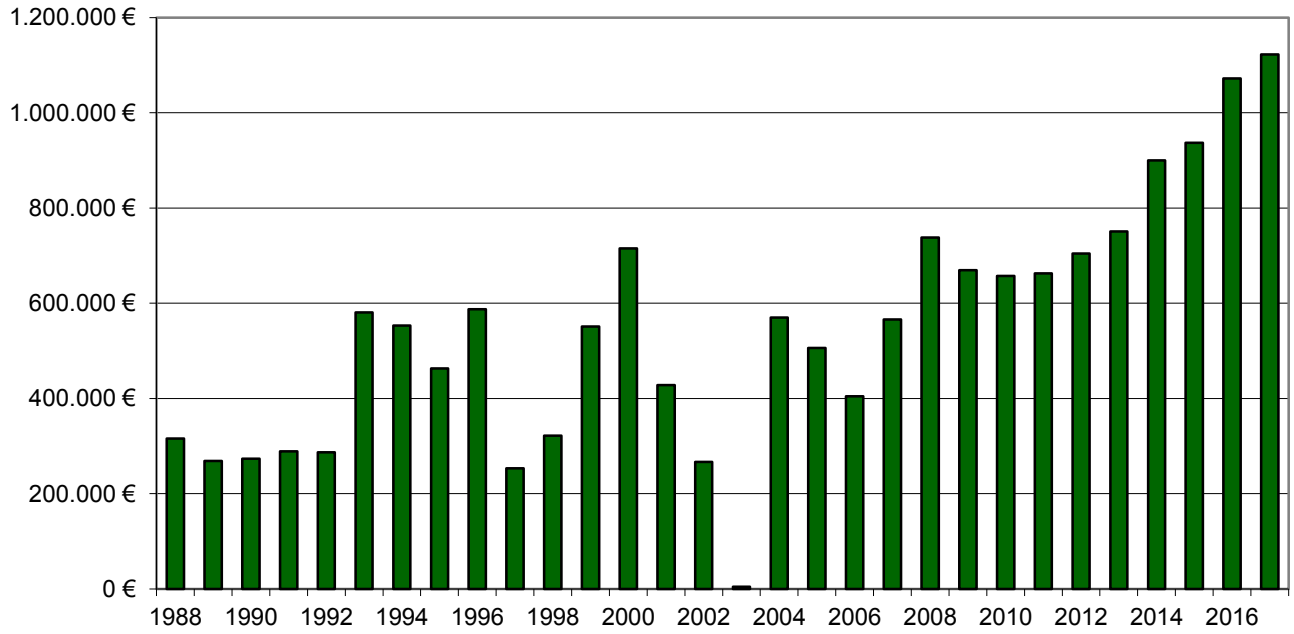
| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitionspauschale | 1.122.650 | 1.072.080 | 937.009 |
| Regionale 2016: Berkelmühle | 612.000 | 0 | 0 |
| Investitionen zur Entwicklung und Stärkung der Innenstadt (IHK / Perspektive 2020) | 594.000 | 588.120 | 647.934 |
| Hochwasserschutz – allgemein – (inkl. Grundstückserwerb) | 280.000 | 400.000 | 97.276 |
| Schulpauschale investiv | 139.330 | 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 628.620 € konsumtiv verwendet, sodass bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zur ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens lediglich ein Anteil von 139.330 € 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 (+ 64,3 %) 4.640.800 €

| | 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 | 52.000 | 792.000 | 0 |
| Sonstige Grundstücksverkäufe | 111.350 | 151.910 | 0 |

### 2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit - 4.280.690 €

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.470.610 | 6.366.800 | 2.687.485 |
| 2.1 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.247.900 | 12.758.240 | 7.537.091 |
| 2.3 | Saldo aus Investitionstätigkeit | - 4.777.290 | - 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 - 2.669.290 €

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.108.000 | 2.993.780 | 1.070.416 |
| 2.3 | Saldo aus Investitionstätigkeit | - 4.777.290 | - 6.391.440 | - 4.849.605 |
| **3** | **Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss** | - 2.669.290 | - 3.397.660 | - 3.779.189 |

Aus dem Finanzplan ergibt sich vor der Darstellung der Finanzierungstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 2,67 Mio. €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. 4,77 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 | - 2.669.290 | - 3.397.660 | - 3.779.189 |
| 4 | Zahlungsverpflichtung aus Finanzierungstätigkeit | - 1.362.500 | - 1.318.550 | - 1.213.321 |
| | **Finanzmittelbedarf insgesamt** | - 4.031.790 | - 4.716.210 | - 4.992.510 |

## 5. Erzielung des Finanzmittelbedarfs

Der Finanzmittelbedarf von rd. 4,0 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 2016 beträgt der Bestand an Liquidität (unter Abzug des bestehenden Kassenkredites i.H.v. 2,5 Mio. €) voraussichtlich 1.436.775 €

Es verbleibt ein zu deckender Bedarf von - 2.669.290 €

Die Aufnahme von Investitionskrediten ist bis zu folgender Höhe möglich:

| | |
|---|---|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.247.900 € |
| - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | - 3.331.910 € |
| - Beiträge u.ä. Entgelte | - 1.465.300 € |
| = maximal zulässiger Darlehensbetrag für Investitionskredite | 9.450.690 € |

Der komplette Fehlbetrag kann durch Investitionskredite von 4.000.000 €
gedeckt werden, sodass am Jahresende rechnerisch 2.767.485 €
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.<br>€ | Aufnahme<br>€ | Tilgung<br>€ | Stand 31.12.<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| 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 = 1.489 €) | |
| | |
| 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 Baufortschritt 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). Da das Land NRW die Zins- und Tilgungszahlungen dieses Darlehens übernimmt, wird es für die Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung nicht berücksichtigt.

**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** | *36.258.939* | *20.411* | *1.776,44* |

*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 | Schuldurkunde Datum | Laufzeit bis | Zins-bindung bis | Zinssatz | Tilgung Jahresbetrag/ Prozent | Stand am Ende der Zins-bindungsfrist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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:*** | | | | | | |
| | Kredite mit Zinsbindungsfrist bis: | | | | | Anzahl: | |
| | 2017 | | | | | 1 | 156.598,33 |
| | 2018 | | | | | 4 | 2.380.312,60 |
| | 2019 | | | | | 4 | 2.440.046,29 |

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

*sind geringe Abweichungen zur Haushaltsplanung in den Teilplänen möglich)*

| Ursprungs-betrag *Währung !* | Stand am 01.01.2016 Euro | Stand am 01.01.2017 Euro | Kapitaldienst im Haushaltsjahr 2017 Zinsen Euro | Tilgung Euro | Stand am 31.12.2017 Euro | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.452.000,00 | 41.454,01 | 112.000,00 | 1.340.000,00 | 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** | **27.891.262,00** | **679.141,55** | **1.362.324,49** | **26.528.937,51** | **Durchschnittszinssatz: 2,5%** |
| 2.500.000 € | 0,00 | 2.500.000,00 | 5.750,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | Liquiditätskredit |
| | **26.519.641,69** | **30.391.262,00** | **684.891,55** | **1.362.324,49** | **29.028.937,51** | |
| *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** | **30.391.262,00** | **736.391,55** | **1.362.324,49** | **36.258.937,51** | |
| | 189.566,45 | 173.082,39 | 8.025,67 | 16.484,06 | 156.598,33 | |
| | 3.876.637,08 | 3.549.500,74 | 145.284,65 | 338.421,90 | 3.211.078,84 | |
| | 5.085.370,37 | 4.805.759,10 | 185.299,40 | 286.591,77 | 4.519.167,33 | |

| - 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** | **27.891.262,00** | **33.758.937,51** |
| 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 | 27.891.262,00 | 33.758.937,51 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 26.519.641,69 | 27.891.262,00 | 33.758.937,51 |
| 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** | **31.781.262,00** | **37.458.937,51** |

**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 145.190 € 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. Diese Entwicklung darf nicht fortgesetzt werden. 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 59,4 % von der Höhe der Steuern und ähnlichen Abgaben ab. Innerhalb dieser Position ist die Gewerbesteuer mit 13,0 Mio. € bzw. 48,1 % der Steuererträge die wichtigste Ertragsquelle. Zusätzlich werden rd. 0,7 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 Gesamtbetrag von rd. 12,4 Mio. €. Die Erhöhung zum Vorjahr i.H.v. rd. 1,4 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 (SVS). 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 145.190 € 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. 2,1 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 0,7 Mio. € für Investitionen. Zuzüglich einem Bestand an liquiden Mitteln i.H.v. rd. 1,4 Mio. € stehen rd. 2,1 Mio. € zur Verfügung, um den Saldo aus Investitionstä-

tigkeit i.H.v. rd. 4,8 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. 2,3 Mio. €, von denen die Hälfte für den Erwerb von Wohnbauflächen vorgesehen ist.

Schwerpunkt der investiven Auszahlungen sind die Baumaßnahmen, die rd. 10,6 Mio. € (74,3 %) 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 Anlage-

vermögens, das von ihr verpachtet wird. Da es sich bei der Vorhaltung eines Frei- und Hallenbades um eine freiwillige Aufgabe handelt, die vom Land nicht als fördernswerte 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 kann von zwei Seiten betrachtet werden. 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.

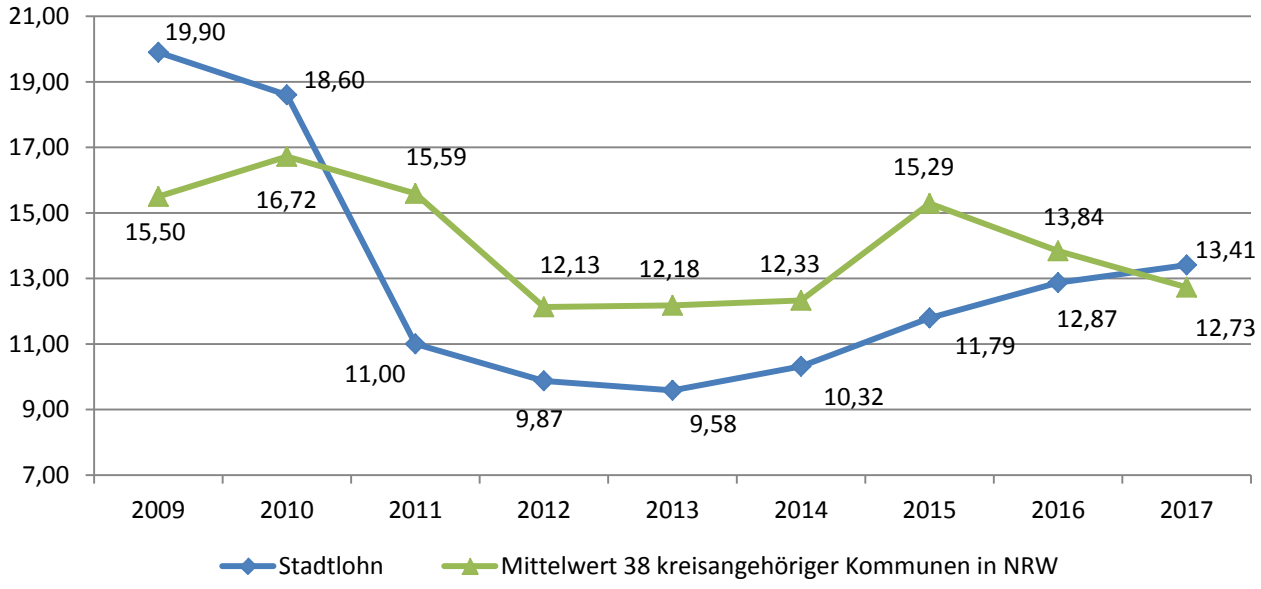
Um die Kennzahlen der Stadt Stadtlohn besser interpretieren zu können, sind entsprechende Mittelwerte von 38 kreisangehörigen Vergleichskommunen in NRW mit einer Größe von 15.000 bis 25.000 Einwohnern aufgenommen worden.

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge | 9,58 | 10,32 | 11,79 | 12,87 | 13,41 |
| 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.

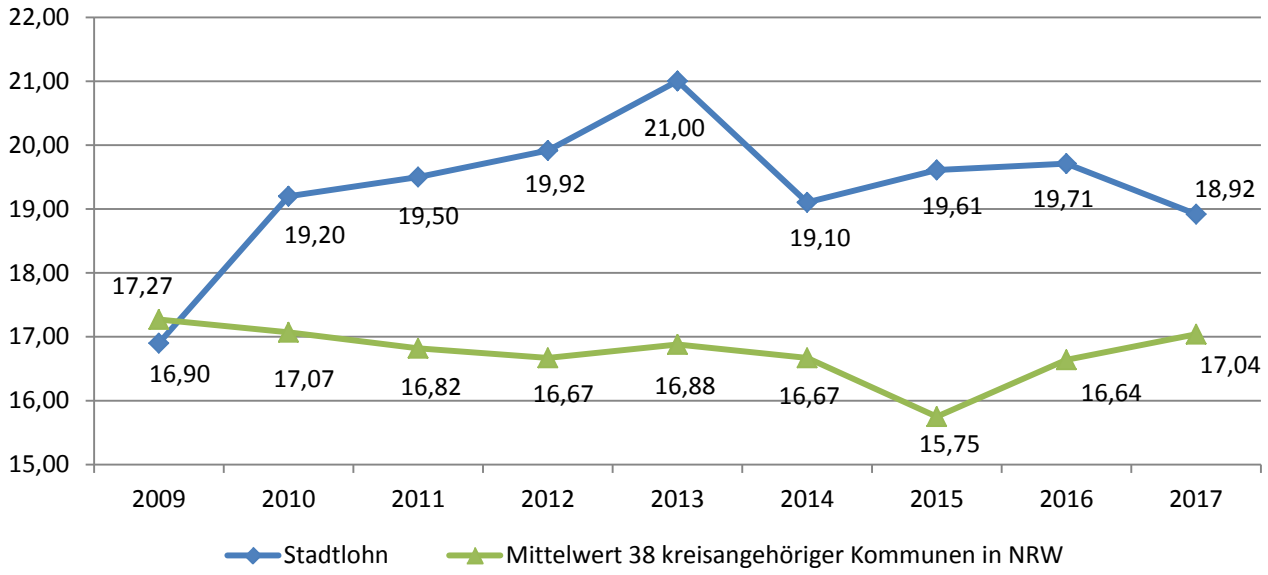


**Personalintensität**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen x 100 / 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.

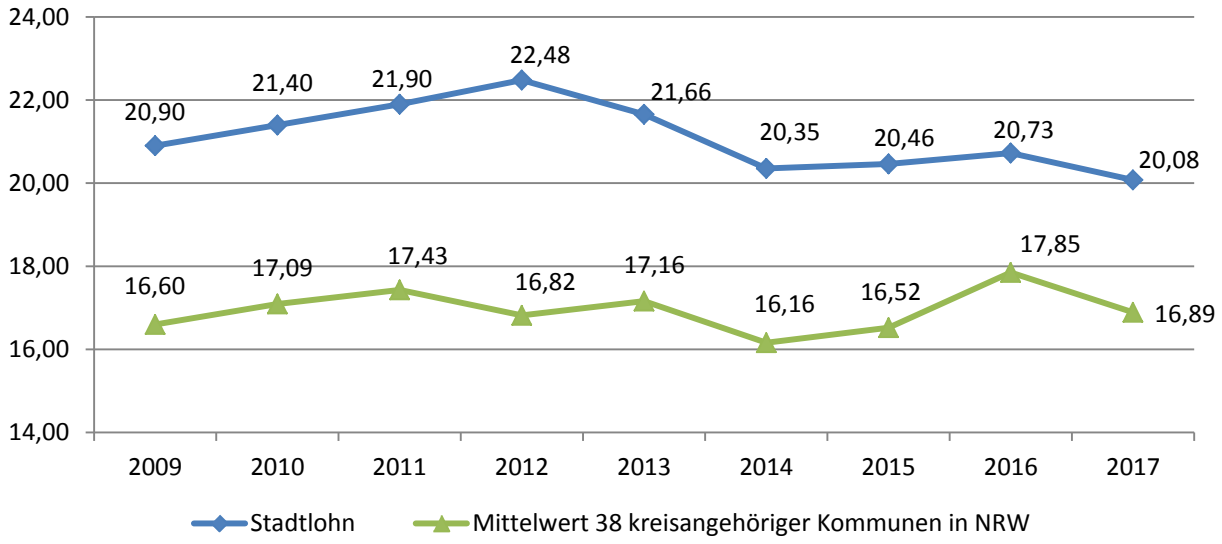


**Sach- und Dienstleistungsintensität**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen | 21,66 | 20,35 | 20,46 | 20,73 | 20,08 |
| 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.

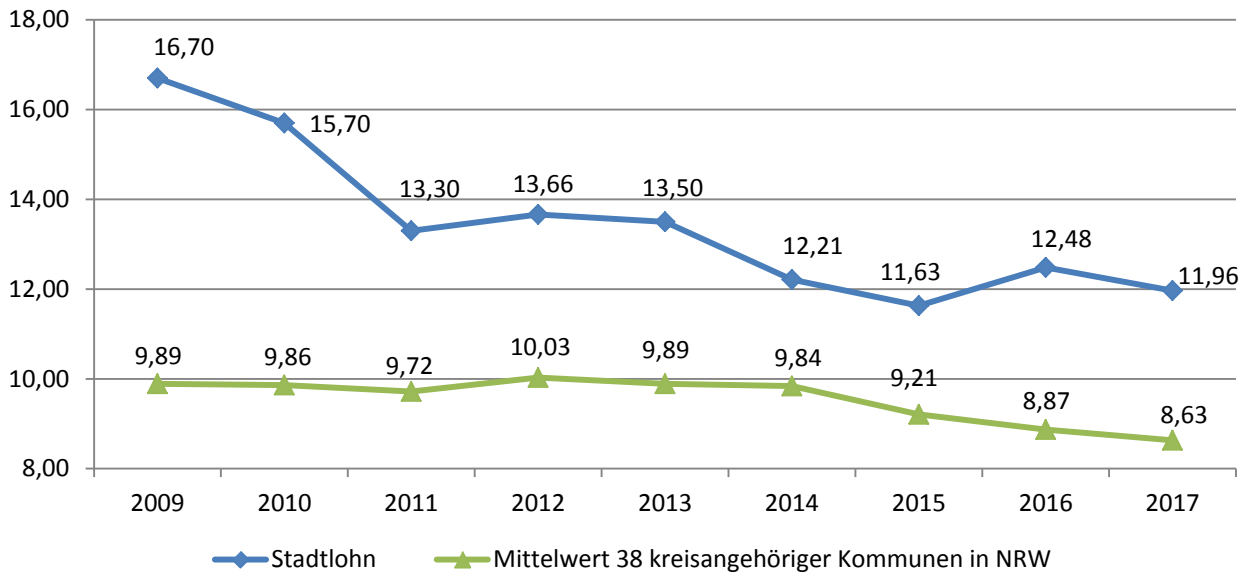



**Abschreibungsintensität**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzielle Anschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen | 13,50 | 12,21 | 11,63 | 12,48 | 11,96 |
| 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.

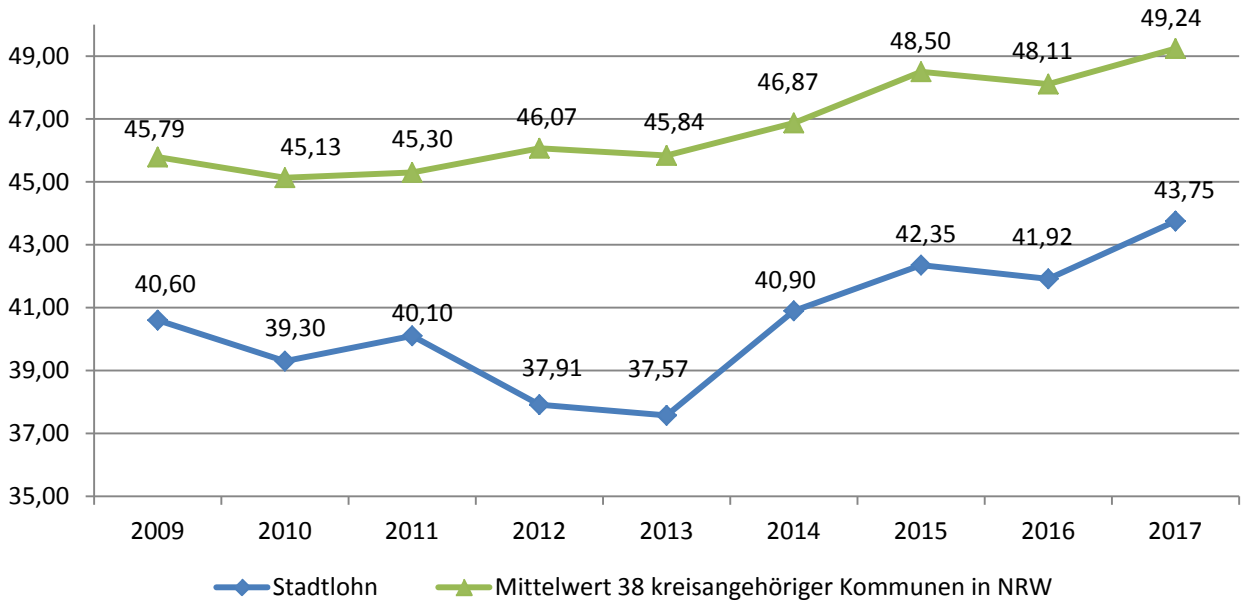

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
16,70
15,70
13,30
13,66
13,50
12,21
11,63
12,48
11,96
9,89
9,86
9,72
10,03
9,89
9,84
9,21
8,87
8,63
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Stadtlohn
Mittelwert 38 kreisangehöriger Kommunen in NRW

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen | 37,57 | 40,90 | 42,35 | 41,92 | 43,75 |
| 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.

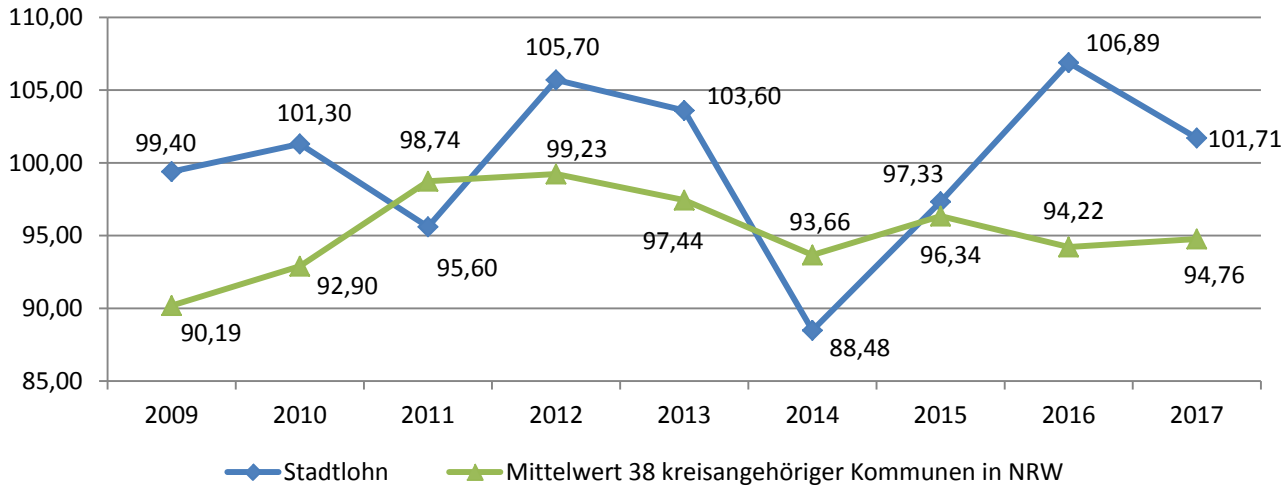


**Aufwandsdeckungsgrad**

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.

| Aufwandsdeckungsgrad | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen | 103,60 | 88,48 | 97,33 | 106,89 | 101,71 |
| 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.

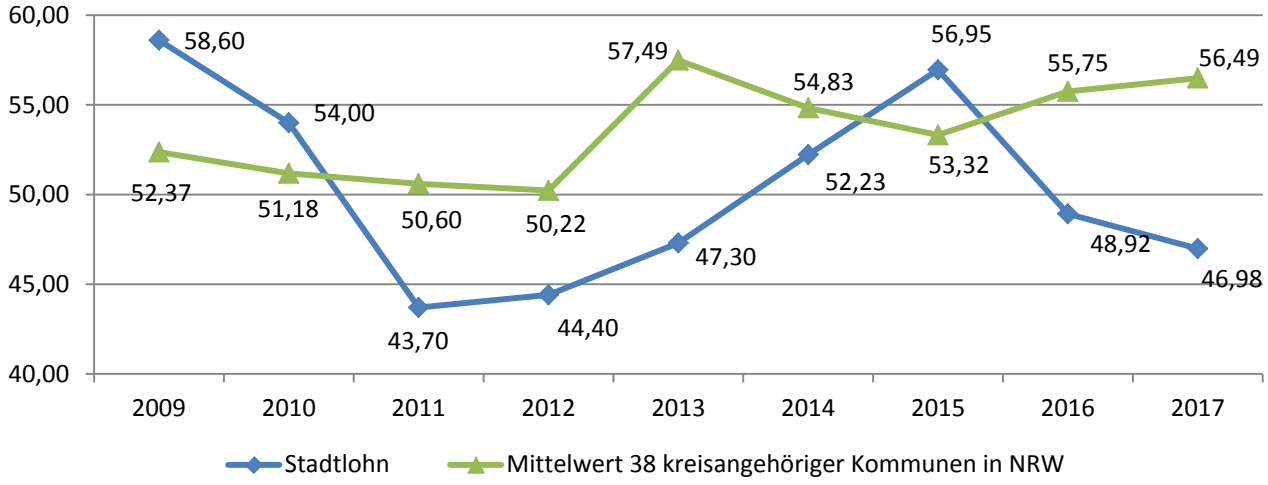


**Drittfinanzierungsquote**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen | 47,30 | 52,23 | 56,95 | 48,92 | 46,98 |
| 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.

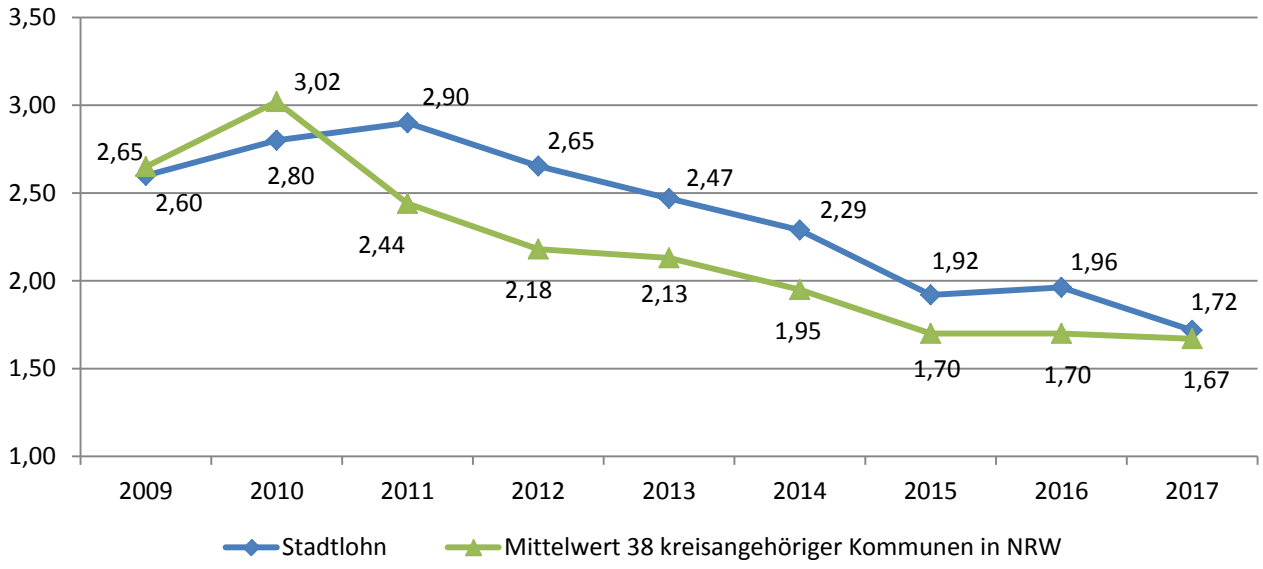


**Zinslastquote**

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen | 2,47 | 2,29 | 1,92 | 1,96 | 1,72 |
| Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen | 2,13 | 1,95 | 1,70 | 1,70 | 1,67 |

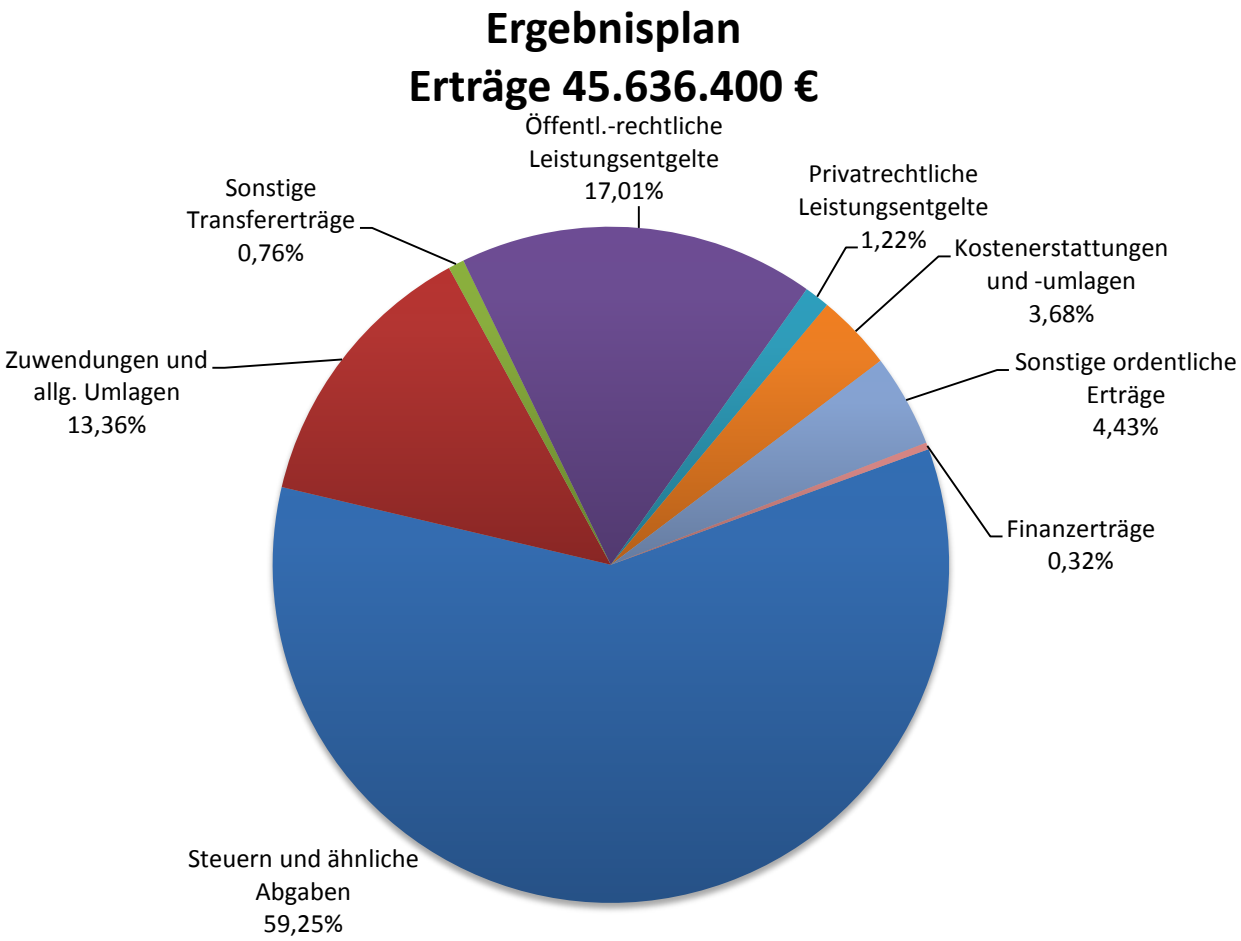
Stadtlohn liegt leicht über dem Durchschnitt der Vergleichswerte. Die Zinslastquote ist in den vergangen Jahren stetig gesunken, was jedoch nicht an einer niedrigeren Verschuldung, sondern an den gestiegenen ordentlichen Aufwendungen sowie dem niedrigen Zinsniveau der vergangenen Jahre liegt.

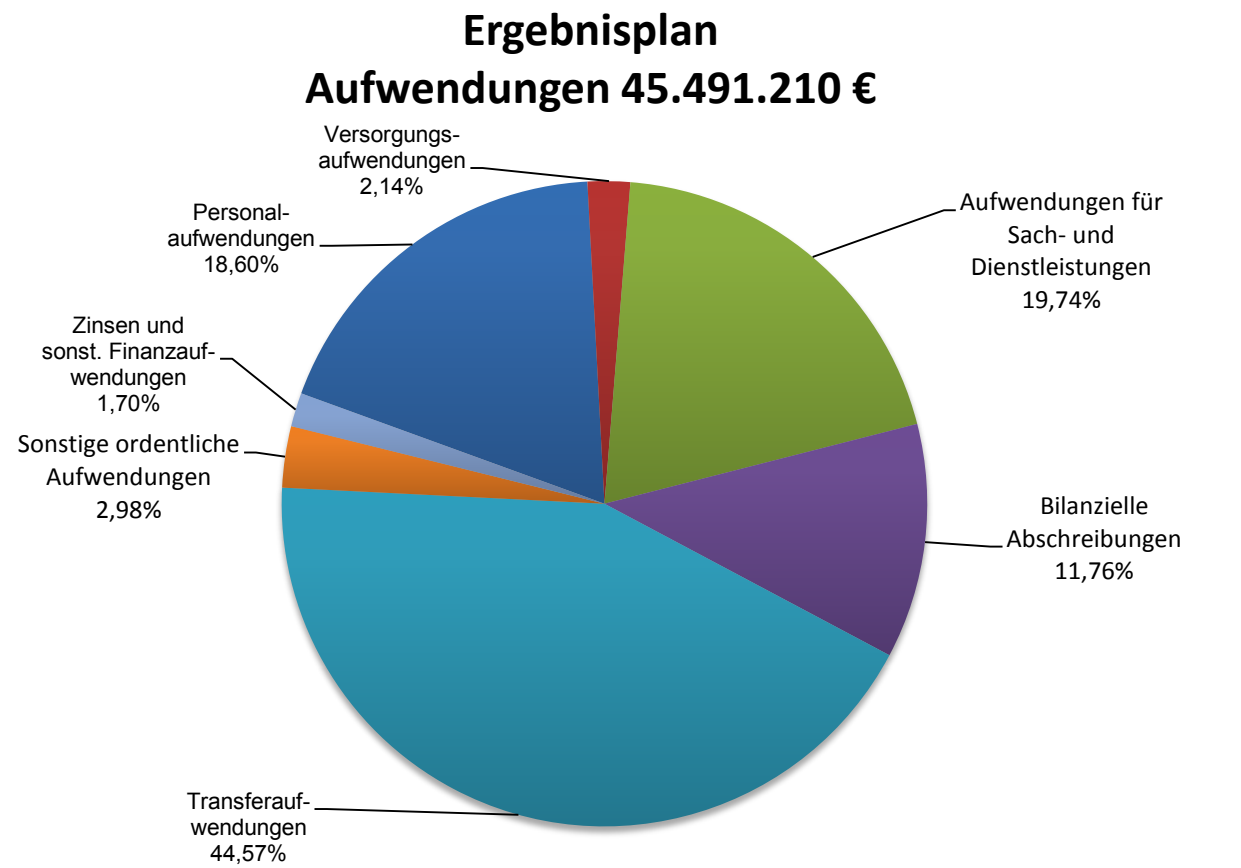


# Ergebnis- und Finanzplan

# *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 | 27.039.020 | 28.106.000 | 29.038.000 | 29.817.000 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.765.758,55 | 3.359.010 | 6.098.730 | 5.340.060 | 5.348.080 | 5.334.580 |
| 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 | 554.730 | 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 | 2.020.700 | 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*** | ***45.488.200*** | ***45.151.240*** | ***45.548.210*** | ***45.929.350*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 8.142.199,32 | 8.266.810 | 8.462.070 | 8.626.310 | 8.800.290 | 8.968.750 |
| 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 | 8.978.120 | 8.216.690 | 8.231.280 | 8.142.920 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.929.517,07 | 5.069.440 | 5.350.490 | 4.787.990 | 4.787.990 | 4.787.990 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 17.584.103,76 | 18.346.210 | 19.568.020 | 19.756.850 | 19.665.350 | 18.624.850 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.623.483,56 | 1.390.560 | 1.396.910 | 1.254.610 | 1.249.810 | 1.293.310 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***41.520.140,63*** | ***42.101.580*** | ***44.722.710*** | ***43.609.550*** | ***43.701.820*** | ***42.784.920*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.110.262,87** | **184.340** | **765.490** | **1.541.690** | **1.846.390** | **3.144.430** |
| 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** | **145.190** | **927.600** | **1.238.470** | **2.546.440** |
| 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** | **145.190** | **927.600** | **1.238.470** | **2.546.440** |
| | | **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 |

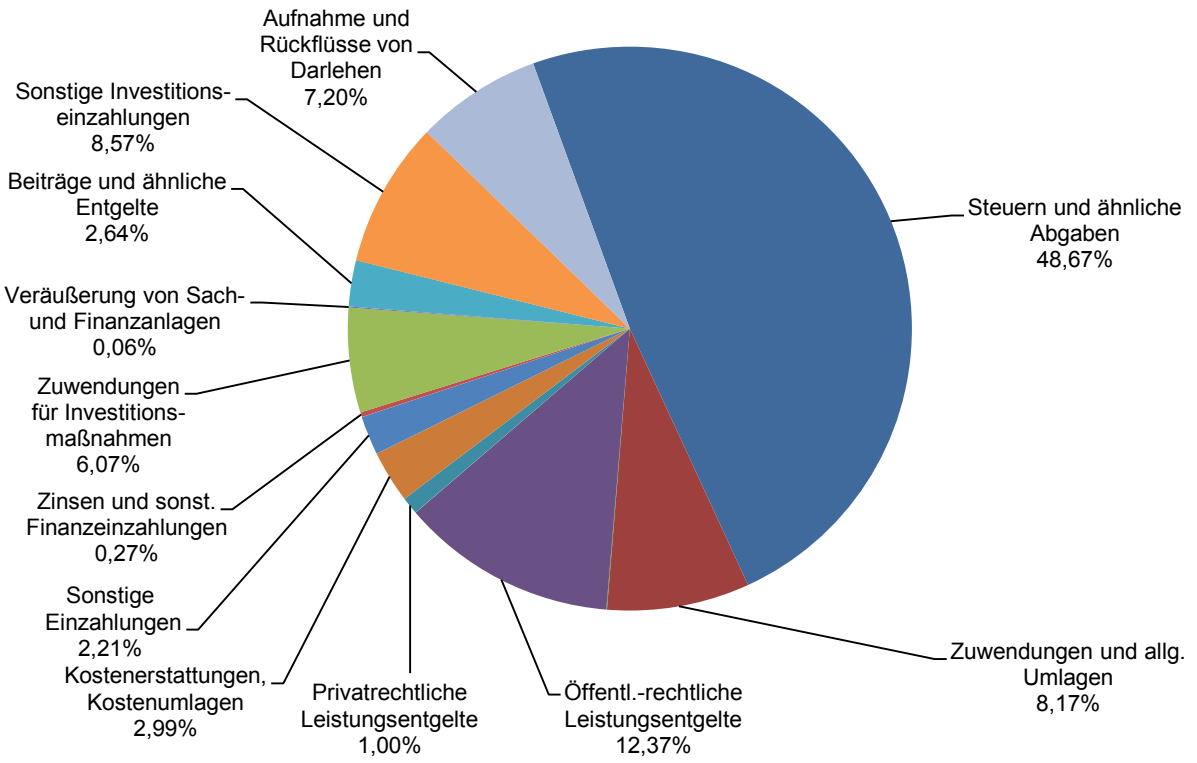

Ergebnisplan
Erträge 45.636.400 €
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 17,01%
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1,22%
Kostenerstattungen und -umlagen 3,68%
Sonstige ordentliche Erträge 4,43%
Finanzerträge 0,32%
Steuern und ähnliche Abgaben 59,25%
Zuwendungen und allg. Umlagen 13,36%
Sonstige Transfererträge 0,76%


Ergebnisplan
Aufwendungen 45.491.210 €
Versorgungs-aufwendungen 2,14%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19,74%
Personal-aufwendungen 18,60%
Zinsen und sonst. Finanzauf-wendungen 1,70%
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2,98%
Bilanzielle Abschreibungen 11,76%
Transferauf-wendungen 44,57%

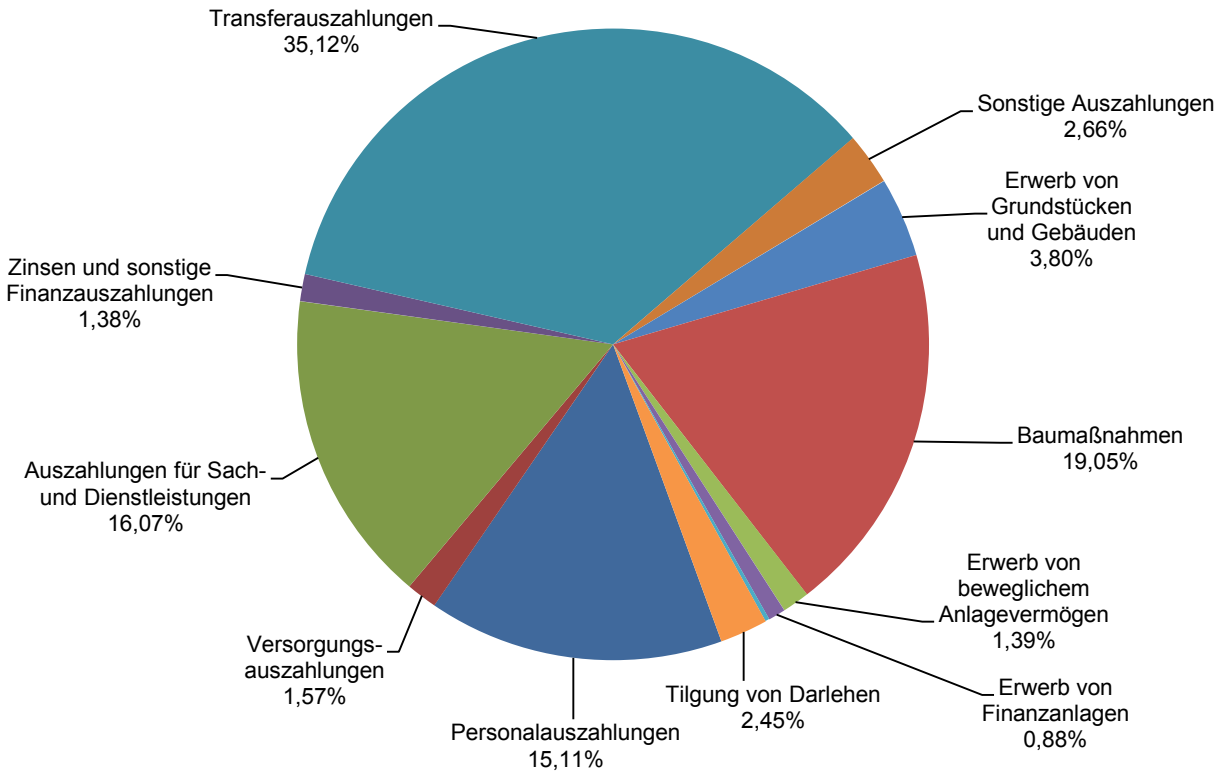
# *Finanzplan 2017*

| | | 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 | 27.039.020 | 28.106.000 | 29.038.000 | 29.817.000 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.782.973,72 | 1.965.110 | 4.538.630 | 3.779.960 | 3.787.980 | 3.774.480 |
| 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 Leistungesentgelte | 569.892,94 | 574.380 | 554.730 | 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*** | ***42.079.690*** | ***42.208.230*** | ***43.218.570*** | ***43.813.140*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.649.556,17 | 7.953.280 | 8.398.990 | 8.563.160 | 8.737.070 | 8.905.450 |
| 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 | 8.930.020 | 8.194.590 | 8.384.180 | 8.090.820 |
| 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 | 19.521.870 | 19.710.700 | 19.619.200 | 18.578.700 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.380.744,88 | 1.474.500 | 1.481.110 | 1.338.810 | 1.334.010 | 1.377.510 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***36.483.813,39*** | ***37.743.690*** | ***39.971.690*** | ***39.438.960*** | ***39.697.160*** | ***38.563.180*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **1.070.416,01** | **2.993.780** | **2.108.000** | **2.769.270** | **3.521.410** | **5.249.960** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.921.840,95 | 2.873.300 | 3.331.910 | 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 | 4.640.800 | 2.113.080 | 1.045.200 | 584.000 |
| ***23*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***2.687.485,47*** | ***6.366.800*** | ***9.470.610*** | ***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 | 2.272.000 | 1.810.000 | 1.510.000 | 2.466.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.490.501,58 | 7.430.700 | 10.590.500 | 13.280.000 | 13.212.000 | 15.386.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.507.499,68 | 869.200 | 773.100 | 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 | 122.300 | 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*** | ***14.247.900*** | ***16.269.400*** | ***15.168.100*** | ***18.466.800*** |
| ***31*** | ***=*** | ***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)*** | ***-4.849.605,34*** | ***-6.391.440*** | ***-4.777.290*** | ***-7.494.370*** | ***-7.211.060*** | ***-10.445.790*** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-3.779.189,33** | **-3.397.660** | **-2.669.290** | **-4.725.100** | **-3.689.650** | **-5.195.830** |
| 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** | **-31.790** | **-760.560** | **-239.290** | **-715.070** |
| 37 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.902.525,62 | 0 | 1.436.775 | 1.404.985 | 644.425 | 405.135 |
| **38** | **=** | **Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)** | **1.970.014,89** | **283.790** | **1.404.985** | **644.425** | **405.135** | **-309.935** |

# Finanzplan
# Einzahlungen 55.550.300 €




# Finanzplan
# Auszahlungen 55.582.090 €



# Produktbereiche

| Produkt | Bezeichnung |
|---|---|
| *01* | *Innere Verwaltung* |
| *01.01* | *Organisation und Personal* |
| 01.01.01 | Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen) |
| 01.01.02 | Rechnungsprüfung |
| 01.01.03 | Zentrale Dienste und Organisation |
| 01.01.04 | Personalmanagement |
| *01.02* | *Gleichstellung von Frau und Mann* |
| 01.02.01 | Gleichstellung von Frau und Mann |
| *01.03* | *Beschäftigtenvertretung* |
| 01.03.01 | Beschäftigtenvertretung |
| *01.04* | *Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften* |
| 01.04.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 01.04.02 | Städtepartnerschaften |
| *01.05* | *Finanzmanagement und Rechnungswesen* |
| 01.05.01 | Finanzplanung und Controlling |
| 01.05.02 | Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |
| 01.05.03 | Steuern und Abgaben |
| *01.06* | *EDV* |
| 01.06.01 | EDV |
| *01.07* | *Immobilienwirtschaft* |
| 01.07.01 | Liegenschaften |
| 01.07.02 | Hochbau und Bauverwaltung |
| *01.08* | *Bauhof* |
| 01.08.01 | Bauhof |
| *02* | *Sicherheit und Ordnung* |
| *02.01* | *Ordnungsangelegenheiten* |
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 02.01.02 | Gewerbeangelegenheiten |
| 02.01.03 | Verkehrsangelegenheiten |
| *02.02* | *Bürgerbüro* |
| 02.02.01 | Einwohnerangelegenheiten |
| *02.03* | *Standesamt* |
| 02.03.01 | Personenstandswesen |
| *02.04* | *Wahlen und Statistiken* |
| 02.04.01 | Wahlen und Statistiken |
| *02.05* | *Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst* |
| 02.05.01 | Brand- und Katastrophenschutz |
| 02.05.02 | Rettungsdienst |
| *03* | *Schulträgeraufgaben* |
| *03.01* | *Bereitstellung schulischer Einrichtungen* |
| 03.01.01 | Grundschulen |
| 03.01.02 | Hauptschulen |
| 03.01.03 | Realschulen |
| 03.01.04 | Gymnasium |
| 03.01.05 | Förderschule |
| *03.02* | *Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte* |
| 03.02.01 | Schülerbeförderung |
| 03.02.02 | Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend) |
| *04* | *Kultur und Wissenschaft* |
| *04.01* | *Kultur und Wissenschaft* |
| 04.01.01 | Stadtarchiv |
| 04.01.02 | Theater |
| 04.01.03 | Musikpflege (ohne Musikschulen) |
| 04.01.04 | Musikschulen |
| 04.01.05 | Heimat-, Kultur- und Kunstpflege |
| 04.01.06 | VHS |
| 04.01.07 | Bücherei |

| Produkt | Bezeichnung |
|---|---|
| *05* | *Soziale Leistungen* |
| *05.01* | *Soziale Leistungen* |
| 05.01.01 | Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten |
| 05.01.02 | Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel |
| 05.01.03 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel |
| 05.01.04 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz |
| 05.01.05 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II |
| 05.01.06 | Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren |
| *06* | *Kinder-, Jugend- und Familienhilfe* |
| *06.01* | *Kinder- Jugend- und Familienhilfe* |
| 06.01.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| 06.01.02 | Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen) |
| 06.01.03 | Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V. |
| 06.01.04 | Förderung der Familien |
| *06.02* | *Spiel- und Bolzplätze* |
| 06.02.01 | Spiel- und Bolzplätze |
| *07* | *Gesundheitsdienste* |
| *07.01* | *Krankenhäuser* |
| 07.01.01 | Krankenhäuser |
| *08* | *Sportförderung* |
| *08.01* | *Sportstätten und Bäder* |
| 08.01.01 | Sportstätten |
| 08.01.02 | Frei- und Hallenbad |
| *09* | *Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen* |
| *09.01* | *Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen* |
| 09.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| *10* | *Bauen und Wohnen* |
| *10.01* | *Bauen und Wohnen* |
| 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht |
| 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege |
| 10.01.03 | Wohnbauförderung, Wohngeld |
| *11* | *Ver- und Entsorgung* |
| *11.01* | *Abfallwirtschaft* |
| 11.01.01 | Abfallwirtschaft |
| *11.02* | *Abwasserbeseitigung* |
| 11.02.01 | Abwasserbeseitigung |
| *11.03* | *Elektritzitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung* |
| 11.03.01 | Elektritzitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung |
| *12* | *Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV* |
| *12.01* | *Öffentliche Verkehrsflächen* |
| 12.01.01 | Straßen, Wege, Plätze |
| 12.01.02 | Öffentliche Parkplätze |
| *12.02* | *ÖPNV* |
| 12.02.01 | ÖPNV |
| *12.03* | *Straßenreinigung* |
| 12.03.01 | Straßenreinigung einschl. Winterdienst |
| *13* | *Natur- und Landschaftspflege* |
| *13.01* | *Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau* |
| 13.01.01 | Losbergpark |
| 13.01.02 | Sonstige Öffentliche Grünanlagen |
| 13.01.03 | Rad-, Reit- und Wanderwege |
| 13.01.04 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| *13.02* | *Friedhöfe* |
| 13.02.01 | Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen |
| *14* | *Umweltschutz* |
| *14.01* | *Umweltschutz und Altlasten* |
| 14.01.01 | Umweltschutz und Altlasten |

| Produkt | Bezeichnung |
|---|---|
| *15* | *Wirtschaft und Tourismus* |
| *15.01* | *Wirtschaftsförderung* |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung |
| *15.02* | *Stadtmarketing und Tourismus* |
| 15.02.01 | Stadtmarketing und Tourismus |
| *15.03* | *Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen* |
| 15.03.01 | Märkte |
| 15.03.02 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen |
| *16* | *Allgemeine Finanzwirtschaft* |
| *16.01* | *Allgemeine Finanzwirtschaft* |
| 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| *17* | *Stiftungen* |
| *17.01* | *Stiftungen* |
| 17.01.01 | Stiftungen |

# 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 | 862.470 | 883.870 | 267.670 | 52.170 |
| 08 | + | Aktivierte 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*** | ***1.849.590*** | ***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 | 1.092.590 | 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*** | ***6.799.540*** | ***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 sosntige 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 Leistungs-beziehungen | 2.289.078,74 | 2.299.480 | 2.427.230 | 2.427.230 | 2.427.230 | 2.427.230 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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 | 4.640.800 | 0 | 2.113.080 | 1.045.200 | 584.000 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***381.144,39*** | ***2.826.670*** | ***5.061.700*** | ***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 | 2.222.000 | 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*** | ***2.871.000*** | ***0*** | ***2.078.000*** | ***1.777.300*** | ***2.702.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-2.383.135,62** | **-2.304.570** | **2.190.700** | **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 | - |
| | *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-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 Leistungs-beziehungen | 111.827,44 | 119.830 | 102.990 | 102.990 | 102.990 | 102.990 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 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*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***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* 01.01.02

| | | |
|---|---|---|
| **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*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***53.248,49*** | ***36.500*** | ***19.500*** | ***0*** | ***17.500*** | ***69.500*** | ***17.500*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-53.248,49** | **-36.500** | **-19.500** | **0** | **-17.500** | **-69.500** | **-17.500** |
| | | **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* 01.01.03

| | | |
|---|---|---|
| **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
- Telekommunikationsverträgeverwaltung
- 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 Leistungs-beziehungen | 514.726,40 | 503.830 | 534.390 | 534.390 | 534.390 | 534.390 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 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-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **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-einzah-lungen/ -auszah-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, ArbPlSchG 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, ArbPlSchG, 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 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 | - |
| *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-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 Leistungs-beziehungen | 96.142,92 | 88.450 | 93.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***924.097,54*** | ***1.080.370*** | ***1.063.100*** | ***0*** | ***1.064.810*** | ***1.066.560*** | ***1.068.350*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-924.097,54** | **-1.078.870** | **-1.061.600** | **0** | **-1.063.310** | **-1.065.060** | **-1.066.850** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **---------- ** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***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*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***160.000,00*** | ***160.000*** | ***160.000*** | ***0*** | ***160.000*** | ***160.000*** | ***160.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-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 Leistungebeziehungen | 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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***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* 01.03.01

| | | |
|---|---|---|
| **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 | - |
| *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-409* | *-507* | *-447* | *-452* | *-456* | - |

### *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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungebeziehungen | 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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***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* 01.04.02

| | | |
|---|---|---|
| **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 Leistungebeziehungen | 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*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***11.085,05*** | ***13.830*** | ***9.500*** | ***0*** | ***9.570*** | ***9.640*** | ***15.710*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-11.085,05** | **-13.830** | **-9.500** | **0** | **-9.570** | **-9.640** | **-15.710** |
| | | **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* 01.05.01

| | | |
|---|---|---|
| **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 Leistungebeziehungen | 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
- Zeitnaher 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 Vorvorjahres | 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 Leistungebeziehungen | 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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***231.962,60*** | ***225.650*** | ***225.300*** | ***0*** | ***229.630*** | ***234.020*** | ***238.530*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-25.643,94** | **-175.650** | **-180.300** | **0** | **-184.630** | **-189.020** | **-193.530** |
| | | **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* 01.05.03

| | | |
|---|---|---|
| **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 Leistungebeziehungen | 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***

Diensterfordernisse, 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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***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*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***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 | 5.130.000 | 2.188.630 |
| Auszahlungen | 2.068.784,71 | 4.334.970 | 2.457.650 | -1.877.320 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.571.622,38** | **-1.393.600** | **2.672.350** | **4.065.950** |
| Erträge | 570.314,17 | 186.300 | 898.650 | 712.350 |
| Aufwendungen | 241.939,80 | 261.340 | 896.700 | 635.360 |
| **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 | 100,22 | 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 | 813.800 | 835.200 | 219.000 | 3.500 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***570.314,17*** | ***186.300*** | ***898.650*** | ***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 | 752.160 | 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*** | ***879.560*** | ***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 Leistungebeziehungen | 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 Owwering

(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 Leistungesentgelte | 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 | 4.640.800 | 0 | 2.113.080 | 1.045.200 | 584.000 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***371.993,38*** | ***2.826.170*** | ***5.061.200*** | ***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 | 2.220.000 | 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*** | ***2.332.000*** | ***0*** | ***1.810.000*** | ***1.510.000*** | ***2.466.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-1.620.547,30** | **-1.387.170** | **2.729.200** | **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 | -2.219 | 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** | **-2.221** | **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 | 4.637 | 0 | 2.109 | 1.044 | 584 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **369** | **2.821** | **4.637** | **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 unabweichbare Maßnahmen finanziert, sodass in diesen Fällen der Prioritätenkatalog angepasst wird.
- Die Gebäudesubstanz wird in gutem Zustand erhalten bzw. wiederhergestellt. Noch bestehende Mängel werden mittelfristig nach Dringlichkeit schrittweise kontinuierlich abgebaut. Die Bereiche Sicherheit, Energieeinsparung und Funktionalität genießen hohe Priorität. Grundlage hierfür ist der fortgeschriebene und aktualisierte Maßnahmenkatalog. Die Instandsetzungs- und Optimierungsmaßnahmen werden entsprechend dem Maßnahmenkatalog umgesetzt.
- Verursachungsgerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz für die interne Leistungsverrechnung auf andere Produkte
- Die Qualität der Reinigung in den städtischen Gebäuden wird sichergestellt. Der derzeit festgelegte Standard ist je nach Nutzungsgrad ausreichend bemessen.
- Keine Leerstände in städtischen Wohngebäuden
- Die Mieteinnahmen werden zur Deckung der anfallenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen eingesetzt
- Aufbau eines effizienten Gebäudemanagements

| **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 | - |
| *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-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 Leistungs-beziehungen | 11.601,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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 verrechnteten 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 | - |
| *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-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 Leistungs-beziehungen | 1.375.191,25 | 1.394.320 | 1.477.150 | 1.477.150 | 1.477.150 | 1.477.150 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 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-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **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: 0108-000011 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: 0108-000015 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** |

| 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 | + | Aktivierte 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 | 164.270 | 164.270 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.952.888,72*** | ***1.920.830*** | ***2.143.680*** | ***2.138.930*** | ***2.125.510*** | ***2.152.490*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-687.192,37** | **-652.520** | **-669.920** | **-794.480** | **-781.040** | **-810.520** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sosntige 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** | **-781.040** | **-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** | **-781.040** | **-810.520** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 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** | **-912.100** | **-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 Leistungesentgelte | 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 | - |
| *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-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 Leistungebeziehungen | 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, Stadtlohner Bevölkerung und auswärtige Gäste

### *Politisches Gremium*
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

### *Ziele*
- Unbürokratische und schnelle Hilfe bei Gewerbeangelegenheiten
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gaststättengewerbes
- Beachtung der berechtigten Interessen sowohl der Gewerbetreibenden als auch der Arbeitnehmer und der Allgemeinheit (Bürger)
- Sicherstellung / Optimierung Jugendschutz
- stärkere Frequentierung der Innenstadt
- Beitrag der Stadt Stadtlohn zur Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger
- Attaktivität 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 Leistungebeziehungen | 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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***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* 02.01.03

| | | |
|---|---|---|
| **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 Leistungebeziehungen | 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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***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* 02.02.01

| | | |
|---|---|---|
| **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 Gewerbezentralregisterauszügen, Führung der Verwaltungsgebührenkasse, Service-Leistungen für andere Organisationseinheiten der Verwaltung, für andere Behörden und private Veranstalter, Organisationen und Gruppen, Hilfestellung bei Wahlen, Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen, Bürgerberatung

### *Auftragsgrundlage*
Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, OWiG., VwVfG, VwVG, Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, Aufenthaltsgesetz, Fischereigesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz,LHundG, Hundesteuersatzung, SGB, Wahlgesetze, WoBinG, örtliche Satzungen und Verordnungen

### *Zielgruppe*
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn, andere Organisationseinheiten der Verwaltung, andere Behörden, sonstige private Veranstalter

### *Politisches Gremium*
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

### *Ziele*
- Registrierung aller Einwohnerinnen und Einwohner mit Fortführung des Melderegisters,
- Verbesserung des Verhältnisses der Verwaltung zu Bürgerinnen und Bürger durch bürgerfreundliche Aufgabenbündelung (Bürgerzufriedenheit)
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtverwaltung durch Service-Leistungen für andere Organisationseinheiten der Verwaltung

| **Finanzen in EUR:** | **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 Leistungebeziehungen | 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*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***268.696,32*** | ***266.460*** | ***269.550*** | ***0*** | ***273.300*** | ***277.110*** | ***281.010*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-156.039,36** | **-146.460** | **-149.550** | **0** | **-153.300** | **-157.110** | **-161.010** |
| | | **Investitionstätigkeit**<br>**----------** | | | | | | | |
| | | **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* 02.03.01

| | | |
|---|---|---|
| **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 Leistungebeziehungen | 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*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***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* 02.04.01

| | | |
|---|---|---|
| **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, VIVBVEG, Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden der Stadt Stadtlohn, Satzung zur Verringerung der Zahl der zu wählenden Vertreter

Ratsbeschluss, Verwaltungserfordernis (Statistik)

### *Zielgruppe*
Wahlberechtigte zum Europaparlament, zum Bundestag, zum Landtag, zum Kreistag, zum Stadtrat, zum Landrat und zum Bürgermeister

### *Politisches Gremium*
Gegebenenfalls Rat, Wahlausschuss, WPA

### *Ziele*
- Durchführung einer beanstandungsfreien Wahl mit geringem Mitteleinsatz

| **Finanzen in EUR:** | **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 Vorvorjahres | 20.005 | 20.141 | 20.411 | 20.411 | 20.411 | - |
| *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-539* | *-543* | *-298* | *-303* | *-309* | - |

### *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 | 18,84 | 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 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***10.781,97*** | ***13.440*** | ***26.090*** | ***6.190*** | ***8.800*** | ***6.410*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-10.781,97** | **-10.940** | **-6.090** | **-6.190** | **-6.300** | **-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** | **-6.300** | **-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** | **-6.300** | **-6.410** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 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** | **-10.770** | **-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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.990,95*** | ***11.040*** | ***25.870*** | ***0*** | ***5.970*** | ***8.580*** | ***6.190*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.990,95** | **-8.540** | **-5.870** | **0** | **-5.970** | **-6.080** | **-6.190** |
| | | **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** |

### 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 | - |
| *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-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 Leistungebeziehungen | 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-gestellt | 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: 0205-000010 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** |

| 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 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 Leistungebeziehungen | 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 | 848.320 | 848.320 | 848.320 | 848.320 |
| 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 | + | Aktivierte 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*** | ***1.217.370*** | ***895.370*** | ***895.370*** | ***895.370*** |
| 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 | 2.790.630 | 2.365.470 | 2.339.260 | 2.362.920 |
| 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*** | ***5.262.510*** | ***4.814.330*** | ***4.807.520*** | ***4.850.940*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.620.035,66** | **-4.116.440** | **-4.045.140** | **-3.918.960** | **-3.912.150** | **-3.955.570** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sosntige 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** | **-4.045.140** | **-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** | **-4.045.140** | **-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 Leistungebeziehungen | 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** | **-4.167.240** | **-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 | 267.830 | 0 | 267.830 | 267.830 | 267.830 |
| 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 Leistungesentgelte | 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*** | ***314.880*** | ***0*** | ***314.880*** | ***314.880*** | ***314.880*** |
| 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 | 2.789.130 | 0 | 2.387.970 | 2.331.760 | 2.355.420 |
| 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*** | ***4.327.280*** | ***0*** | ***3.903.030*** | ***3.866.150*** | ***3.909.490*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.483.899,37** | **-3.595.320** | **-4.012.400** | **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 Ganztagsschule

### *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 Ganztagsschule

### *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 | 1.235.000 | 128.950 |
| **Liquiditätssaldo** | **-879.700,82** | **-909.130** | **-1.043.620** | **-134.490** |
| Erträge | 478.644,44 | 329.090 | 499.200 | 170.110 |
| Aufwendungen | 1.384.881,67 | 1.373.310 | 1.473.950 | 100.640 |
| **Ergebnis** | **-906.237,23** | **-1.044.220** | **-974.750** | **69.470** |

| **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* | *-45.217* | *-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 | 33,87 | 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 | 743.740 | 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*** | ***1.422.120*** | ***1.223.090*** | ***1.229.500*** | ***1.245.590*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-845.617,81** | **-991.070** | **-922.920** | **-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** | **-922.920** | **-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** | **-922.920** | **-903.890** | **-910.300** | **-926.390** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 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** | **-974.750** | **-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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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 | 752.240 | 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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.074.973,26*** | ***1.089.150*** | ***1.208.400*** | ***0*** | ***998.370*** | ***1.004.780*** | ***1.020.870*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-872.299,34** | **-892.230** | **-1.017.020** | **0** | **-806.990** | **-813.400** | **-829.490** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***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*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***7.401,48*** | ***16.900*** | ***26.600*** | ***0*** | ***3.400*** | ***3.400*** | ***3.400*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-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 Ganztagshauptschule

### *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 Ganztagshauptschule

### *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 Leistungebeziehungen | 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 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 Leistungebeziehungen | 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-ge-stellt | 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** |

| 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 | 7 | 22 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7** | **-22** | **-21** | **0** | **-2** | **-2** | **-2** | **0** | **-3** |

# *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 | 794.370 | 165.790 |
| **Liquiditätssaldo** | **-652.480,88** | **-602.180** | **-767.220** | **-165.040** |
| Erträge | 234.225,54 | 237.400 | 339.730 | 102.330 |
| Aufwendungen | 1.031.445,01 | 990.980 | 1.143.040 | 152.060 |
| **Ergebnis** | **-797.219,47** | **-753.580** | **-803.310** | **-49.730** |

| **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 | - |
| | *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-38.323* | *-36.226* | *-38.164* | *-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 | 29,72 | 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 | 558.970 | 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*** | ***1.118.690*** | ***949.150*** | ***937.760*** | ***946.560*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-766.644,55** | **-729.630** | **-778.960** | **-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** | **-778.960** | **-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** | **-778.960** | **-713.620** | **-702.230** | **-711.030** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 30.574,92 | 23.950 | 24.350 | 24.350 | 24.350 | 24.350 |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-797.219,47** | **-753.580** | **-803.310** | **-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 Leistungesentgelte | 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 | 554.970 | 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*** | ***774.870*** | ***0*** | ***607.330*** | ***595.940*** | ***604.740*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-626.341,83** | **-583.880** | **-747.720** | **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 Ganztagsschule

***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 Ganztagsschule

***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 Leistungebeziehungen | 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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***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*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***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 | 745.370 | 26.970 |
| **Liquiditätssaldo** | **-713.468,58** | **-705.400** | **-730.370** | **-24.970** |
| Erträge | 13.001,28 | 13.000 | 15.000 | 2.000 |
| Aufwendungen | 724.713,03 | 720.130 | 747.220 | 27.090 |
| **Ergebnis** | **-711.711,75** | **-707.130** | **-732.220** | **-25.090** |

| **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* | *-35.783* | *-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 | 2,01 | 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 | 730.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***722.882,38*** | ***718.400*** | ***745.370*** | ***735.670*** | ***735.990*** | ***736.300*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-709.881,10** | **-705.400** | **-730.370** | **-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** | **-730.370** | **-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** | **-730.370** | **-720.670** | **-720.990** | **-721.300** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 1.830,65 | 1.730 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-711.711,75** | **-707.130** | **-732.220** | **-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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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 | 730.000 | 0 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***726.469,86*** | ***718.400*** | ***745.370*** | ***0*** | ***735.670*** | ***735.990*** | ***736.300*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-713.468,58** | **-705.400** | **-730.370** | **0** | **-720.670** | **-720.990** | **-721.300** |
| | | **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* 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 | 50.350 | -11.150 |
| Auszahlungen | 328.757,47 | 479.520 | 498.220 | 18.700 |
| **Liquiditätssaldo** | **-283.954,65** | **-418.020** | **-447.870** | **-29.850** |
| Erträge | 46.752,01 | 68.560 | 52.300 | -16.260 |
| Aufwendungen | 355.194,08 | 492.920 | 499.750 | 6.830 |
| **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 | 10,47 | 10,81 | 10,72 | 10,62 |

# *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 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 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*** | ***52.300*** | ***52.300*** | ***52.300*** | ***52.300*** |
| 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 | 97.850 | 77.850 | 77.850 | 77.850 |
| 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*** | ***485.190*** | ***469.270*** | ***473.450*** | ***477.710*** |
| **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 Leistungebeziehungen | 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/Medienentwicklungsplans 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 | 32.850 | 0 | 32.850 | 32.850 | 32.850 |
| 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*** | ***50.350*** | ***0*** | ***50.350*** | ***50.350*** | ***50.350*** |
| 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 | 97.850 | 0 | 77.850 | 77.850 | 77.850 |
| 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*** | ***482.220*** | ***0*** | ***466.300*** | ***470.480*** | ***474.740*** |
| **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 ./. 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 | + | Aktivierte 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 sosntige 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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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 Stadtlohner 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 | - |
| *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-2.841* | *-3.145* | *-3.093* | *-3.188* | *-3.260* | - |

### *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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***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*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***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 | - |
| | *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-1.046* | *-1.040* | *-1.038* | *-1.048* | *-1.060* | - |

### *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 Leistungebeziehungen | 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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***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* 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 | - |
| *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-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 Leistungebeziehungen | 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*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***20.232,83*** | ***25.870*** | ***27.410*** | ***0*** | ***27.610*** | ***27.840*** | ***28.060*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-14.182,83** | **-19.870** | **-21.410** | **0** | **-21.610** | **-21.840** | **-22.060** |
| | | **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* 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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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 Leistungebeziehungen | 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 | - |
| *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-10.044* | *-6.242* | *-6.128* | *-6.132* | *-6.136* | - |

### *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 Leistungebeziehungen | 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** |

# 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 | + | Aktivierte 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 sosntige 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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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 Leistungebeziehungen | 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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***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* 05.01.02

| | | |
|---|---|---|
| **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** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.01** Soziale Leistungen
**Produkt:** **05.01.02** Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 Leistungebeziehungen | 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*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***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* 05.01.03

| | | |
|---|---|---|
| **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 Leistungebeziehungen | 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 Sozialauschuss, Rat

***Ziele***

- Gewährleistung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Bestimmungen des AsylbLG einschließlich Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Betreuung und Integration der ausländischen Flüchtlinge
- Versorgung der ausländischen Flüchtlinge und Aussiedler mit Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) und Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Unterstützung bei freiwilliger Rückreise

***Leistung***

| | |
|---|---|
| 05.01.04.01 | Analog |
| 05.01.04.11 | Analog |
| 05.01.04.13 | Asylbewerber im lfd. Verfahren |
| 05.01.04.14 | Abgelehnte Asylbewerber |
| 05.01.04.31 | Asylbewerber im lfd. Verfahren |
| 05.01.04.32 | Abgelehnte Asylbewerber |
| 05.01.04.33 | Analog |

| **Finanzen in EUR:** | **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 | - |
| | *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-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** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.01** Soziale Leistungen
**Produkt:** **05.01.04** 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 Leistungebeziehungen | 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 ./. 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 Leistungebeziehungen | 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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***719.998,45*** | ***726.940*** | ***823.420*** | ***0*** | ***831.010*** | ***838.760*** | ***846.630*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-311.049,75** | **-371.940** | **-364.420** | **0** | **-372.010** | **-379.760** | **-387.630** |
| | | **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* 05.01.06

| | | |
|---|---|---|
| **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 Sozialauschuss, 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 | - |
| *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-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 Leistungebeziehungen | 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:
15.000 € Familie in Not
3.000 € Kreuzbund, Stadtlohn
500 € Sozialdienst kath. Frauen
200 € Elisabeth Hospiz
1.000 € Weihnachtsbeihilfen für Kinder von Asylbewerbern
600 € Betreuung Ausländer
750 € Türkischer Kulturverein
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
1.500 € KAB St. Otger/St. Josef Adventsfeier
300 € VdK (Karnevalsfeier)
200 € Bund der Vertriebenen (Adventsfeier)
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)

# *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 | + | Aktivierte 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 | 678.460 | 676.460 | 678.460 | 676.460 |
| 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*** | ***903.720*** | ***902.870*** | ***940.040*** | ***901.250*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-634.444,67** | **-645.120** | **-654.100** | **-617.970** | **-655.140** | **-616.350** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sosntige 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** | **-654.100** | **-617.970** | **-655.140** | **-616.350** |
| 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** | **-654.100** | **-617.970** | **-655.140** | **-616.350** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 148.965,45 | 111.530 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-783.410,12** | **-756.650** | **-767.300** | **-731.170** | **-768.340** | **-729.550** |

# *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 Leistungesentgelte | 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 | 654.000 | 0 | 652.000 | 654.000 | 652.000 |
| 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*** | ***754.870*** | ***0*** | ***754.020*** | ***791.190*** | ***752.400*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-570.099,38** | **-572.690** | **-562.520** | **0** | **-526.390** | **-563.560** | **-524.770** |
| | | **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*** | ***1.164.300*** | ***0*** | ***20.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-67.114,67** | **-740.000** | **-1.164.300** | **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 Sozialauschuss, 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 | 1.449.980 | 428.370 |
| **Liquiditätssaldo** | **-338.438,85** | **-1.018.570** | **-1.413.760** | **-395.190** |
| Erträge | 36.066,40 | 38.330 | 72.290 | 33.960 |
| Aufwendungen | 358.332,04 | 363.470 | 396.230 | 32.760 |
| **Ergebnis** | **-322.265,64** | **-325.140** | **-323.940** | **1.200** |

| **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* | *-16.095* | *-16.129* | *-15.856* | *-14.130* | *-14.133* | - |

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

| **Ergebnis 2015** | **Planung 2016** | **Planung 2017** | **Planung 2018** | **Planung 2019** | **Planung 2020** |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,07 | 10,55 | 18,24 | 27,14 | 27,14 | 27,14 |

# *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 | 349.460 | 349.460 | 349.460 | 349.460 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***358.039,14*** | ***363.190*** | ***395.930*** | ***395.980*** | ***396.040*** | ***396.090*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-321.972,74** | **-324.860** | **-323.640** | **-288.410** | **-288.470** | **-288.520** |
| ***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** | **-323.640** | **-288.410** | **-288.470** | **-288.520** |
| ***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** | **-323.640** | **-288.410** | **-288.470** | **-288.520** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 292,90 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-322.265,64** | **-325.140** | **-323.940** | **-288.710** | **-288.770** | **-288.820** |

## 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 Leistungesentgelte | 0,00 | 3.040 | 36.220 | 0 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***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*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***25.123,95*** | ***700.000*** | ***1.122.300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-25.123,95** | **-700.000** | **-1.122.300** | **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: 0601-000004 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<br>(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** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.01** Kinder- Jugend- und Familienhilfe
**Produkt:** **06.01.02** Förderung der Jugendarbeit
(in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 Leistungebeziehungen | 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 u.a. wie folgt gefördert:
150 € Grundbetrag je Verein
12 € Zuschussbetrag je Jugendlicher
150 € Übungsleiterpauschale

Die Anzahl der Übungsleiter sowie die Anzahl der Kinder der Sportvereine wird der Stadt durch den Landessportbund (LSB) mitgeteilt. Weitere Angaben (Liste mit Namen) erhält die Stadt direkt von den Vereinen. Sämtliche Listen liegen aktuell noch nicht vor. Zur Haushaltsplanung konnten daher lediglich Schätzwerte verwendet werden.

5.550 € Grundbetrag (37 Vereine á 150 €)
44.172 € Zuschussbetrag je Jugendlicher 12 €
3.432 Jugendliche in 22 Sportvereinen
196 Jugendliche in 4 Musikvereinen
42 Jugendliche in 8 Tierzuchtvereinen
11 Jugendliche in 3 sonstigen Vereinen
32.700 € für 218 Übungsleiterpauschalen á 150 €
1.578 € Sonstige Zuschüsse für Jugendarbeit (z.B. Sportlerehrung)
300 € Stadtsportverband
1.700 € 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 Leistungesentgelte | 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 | 257.830 | 155.150 |
| **Liquiditätssaldo** | **-103.410,74** | **-92.180** | **-108.130** | **-15.950** |
| Erträge | 166.420,91 | 28.280 | 167.480 | 139.200 |
| Aufwendungen | 274.708,97 | 125.070 | 280.210 | 155.140 |
| **Ergebnis** | **-108.288,06** | **-96.790** | **-112.730** | **-15.940** |

| **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 | - |
| *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-5.214* | *-4.621* | *-5.337* | *-5.268* | *-7.257* | - |

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

| **Ergebnis 2015** | **Planung 2016** | **Planung 2017** | **Planung 2018** | **Planung 2019** | **Planung 2020** |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,58 | 22,61 | 59,77 | 60,07 | 52,44 | 59,81 |

# *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 | 225.850 | 223.850 | 225.850 | 223.850 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 318,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***270.735,95*** | ***121.360*** | ***276.410*** | ***275.000*** | ***315.600*** | ***276.220*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-104.315,04** | **-93.080** | **-108.930** | **-107.520** | **-148.120** | **-108.740** |
| ***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** | **-108.930** | **-107.520** | **-148.120** | **-108.740** |
| ***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** | **-108.930** | **-107.520** | **-148.120** | **-108.740** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 3.973,02 | 3.710 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-108.288,06** | **-96.790** | **-112.730** | **-111.320** | **-151.920** | **-112.540** |

## 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 bei der Ansatzbildung 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*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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 | 225.850 | 0 | 223.850 | 225.850 | 223.850 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 318,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***252.047,07*** | ***102.680*** | ***257.830*** | ***0*** | ***256.420*** | ***297.020*** | ***257.640*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-103.410,74** | **-92.180** | **-108.130** | **0** | **-106.720** | **-147.320** | **-107.940** |
| | | **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* 06.01.04

| | | |
|---|---|---|
| **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 Sozialauschuss, 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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungebeziehungen | 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: Eschlohner Weg, 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 | + | Aktivierte 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 sosntige 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 Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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 | + | Aktivierte 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 sosntige 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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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 | 12.300 | 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*** | ***1.112.300*** | ***800.000*** | ***806.000*** | ***6.000*** | ***6.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-97.965,50** | **-13.700** | **-1.112.300** | **-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 | 384.850 | -12.560 |
| **Liquiditätssaldo** | **-337.173,00** | **-348.410** | **-335.850** | **12.560** |
| 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 | - |
| | *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-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 Leistungebeziehungen | 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
1.560 € 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 Tennsiverein 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 Leistungesentgelte | 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 | 12.300 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***33.100,54*** | ***10.000*** | ***12.300*** | ***0*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***6.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-33.100,54** | **-10.000** | **-12.300** | **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 kippsicheren 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-einzah-lungen/ -auszah-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-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 10 | 10 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10** | **-10** | **-12** | **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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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-einzah-lungen/ -auszah-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: 0801-000013 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-einzah-lungen/ -auszah-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 | + | Aktivierte 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 | 222.000 | 225.100 | 228.270 | 231.510 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.477,95 | 106.600 | 167.100 | 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*** | ***389.420*** | ***338.720*** | ***291.590*** | ***269.830*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-217.984,70** | **-245.460** | **-364.250** | **-323.140** | **-278.490** | **-259.730** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sosntige 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** | **-364.250** | **-323.140** | **-278.490** | **-259.730** |
| 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** | **-364.250** | **-323.140** | **-278.490** | **-259.730** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 19.196,96 | 15.830 | 17.260 | 17.260 | 17.260 | 17.260 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-237.181,66** | **-261.290** | **-381.510** | **-340.400** | **-295.750** | **-276.990** |

# *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 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 |
| 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 | 220.400 | 0 | 223.500 | 226.670 | 229.910 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.400,95 | 106.600 | 167.100 | 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*** | ***387.820*** | ***0*** | ***337.120*** | ***289.990*** | ***268.230*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-273.022,06** | **-235.370** | **-362.650** | **0** | **-321.540** | **-276.890** | **-258.130** |
| | | **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 | 387.820 | 109.350 |
| **Liquiditätssaldo** | **-273.022,06** | **-235.370** | **-362.650** | **-127.280** |
| Erträge | 27.553,52 | 43.100 | 25.170 | -17.930 |
| Aufwendungen | 264.735,18 | 304.390 | 406.680 | 102.290 |
| **Ergebnis** | **-237.181,66** | **-261.290** | **-381.510** | **-120.220** |

# *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 | - |
| *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-10.897* | *-12.187* | *-17.846* | *-15.832* | *-13.644* | - |

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

| Ergebnis 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,48 | 14,16 | 6,19 | 4,38 | 4,24 | 3,52 |

# *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 | 222.000 | 225.100 | 228.270 | 231.510 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.477,95 | 106.600 | 167.100 | 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*** | ***389.420*** | ***338.720*** | ***291.590*** | ***269.830*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-217.984,70** | **-245.460** | **-364.250** | **-323.140** | **-278.490** | **-259.730** |
| ***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** | **-364.250** | **-323.140** | **-278.490** | **-259.730** |
| ***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** | **-364.250** | **-323.140** | **-278.490** | **-259.730** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 19.196,96 | 15.830 | 17.260 | 17.260 | 17.260 | 17.260 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-237.181,66** | **-261.290** | **-381.510** | **-340.400** | **-295.750** | **-276.990** |

## 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*** | **=** | ***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 | 220.400 | 0 | 223.500 | 226.670 | 229.910 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.400,95 | 106.600 | 167.100 | 0 | 113.300 | 63.000 | 38.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 13.933,30 | 320 | 320 | 0 | 320 | 320 | 320 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***293.700,19*** | ***278.470*** | ***387.820*** | ***0*** | ***337.120*** | ***289.990*** | ***268.230*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-273.022,06** | **-235.370** | **-362.650** | **0** | **-321.540** | **-276.890** | **-258.130** |
| | | **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)* 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 | + | Aktivierte 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 sosntige 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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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 Stellplatzablöseverfahren
- 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 Leistungebeziehungen | 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*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***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* 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 | - |
| | *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-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 Leistungebeziehungen | 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*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***12.514,73*** | ***13.490*** | ***14.830*** | ***0*** | ***14.730*** | ***14.930*** | ***15.150*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-12.514,73** | **-13.490** | **-14.830** | **0** | **-14.730** | **-14.930** | **-15.150** |
| | | **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* 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 Wohnrraum, 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 | - |
| *Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner* | *-2.573* | *-2.496* | *-2.283* | *-2.327* | *-2.374* | - |

# *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 Leistungebeziehungen | 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 | + | Aktivierte 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 sosntige 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 Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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 dne 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 Abwasserbeseitungsanlagen
- 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, Abwassserabgabegesetz, Kommunalabgabengesetz

### *Zielgruppe*
Einwohnerinnen und Einwohner, Beitragspflichtige, Abgabenpflichtige, 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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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 Bülten** | | | | | | | | | |
| - 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-ge-stellt | 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 Koeperstraße)** | | | | | | | | | |
| - 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-ge-stellt | 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 Owwering** | | | | | | | | | |
| - 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: 1102-000082 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** |

# *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: 1102-000083 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: 1102-000089 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** |
| **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** |

# *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: 1102-000094 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** |
| **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** |

# *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: 1102-000104 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** |
| **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** |

# *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: 1102-000112 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** |
| **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** |

# *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: 1102-000120 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** |
| **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** |

# *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: 1102-000128 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 | 61 | 70 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-59** | **-74** | **-46** | **0** | **-19** | **-27** | **-14** | **-61** | **-70** |

# *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 | + | Aktivierte 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 | 1.334.450 | 1.283.390 | 1.231.470 | 1.237.660 |
| 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*** | ***3.155.130*** | ***3.107.190*** | ***3.058.460*** | ***3.067.910*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.106.365,72** | **-2.409.600** | **-2.119.980** | **-2.126.040** | **-2.077.310** | **-2.086.760** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sosntige 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** | **-2.119.980** | **-2.126.040** | **-2.077.310** | **-2.086.760** |
| 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** | **-2.119.980** | **-2.126.040** | **-2.077.310** | **-2.086.760** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 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** | **-2.739.800** | **-2.745.860** | **-2.697.130** | **-2.706.580** |

# *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 Leistungesentgelte | 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 | 1.333.650 | 0 | 1.282.590 | 1.230.670 | 1.236.860 |
| 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*** | ***1.496.870*** | ***0*** | ***1.448.930*** | ***1.400.200*** | ***1.409.650*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.218.785,22** | **-1.456.160** | **-1.353.910** | **0** | **-1.359.970** | **-1.311.240** | **-1.320.690** |
| | | **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 | 3.502.000 | 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*** | ***3.503.400*** | ***5.512.500*** | ***3.920.300*** | ***5.382.300*** | ***8.532.300*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-488.789,24** | **-727.180** | **-1.420.100** | **-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 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.014.317,50 | 1.189.820 | 2.143.800 | 953.980 |
| Auszahlungen | 2.688.571,87 | 3.100.660 | 4.675.070 | 1.574.410 |
| **Liquiditätssaldo** | **-1.674.254,37** | **-1.910.840** | **-2.531.270** | **-620.430** |
| Erträge | 957.432,18 | 899.110 | 940.450 | 41.340 |
| Aufwendungen | 3.675.159,02 | 3.705.090 | 3.503.150 | -201.940 |
| **Ergebnis** | **-2.717.726,84** | **-2.805.980** | **-2.562.700** | **243.280** |

| 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* | *-104.143* | *-115.082* | *-100.912* | *-102.172* | *-99.768* | - |

# *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 | 26,85 | 25,51 | 25,88 | 25,81 |

# *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 | 1.217.800 | 1.186.620 | 1.134.560 | 1.140.620 |
| 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*** | ***3.000.160*** | ***2.971.890*** | ***2.922.810*** | ***2.931.900*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.083.383,87** | **-2.317.860** | **-2.059.710** | **-2.085.440** | **-2.036.360** | **-2.045.450** |
| ***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** | **-2.059.710** | **-2.085.440** | **-2.036.360** | **-2.045.450** |
| ***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** | **-2.059.710** | **-2.085.440** | **-2.036.360** | **-2.045.450** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 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** | **-2.562.700** | **-2.588.430** | **-2.539.350** | **-2.548.440** |

## 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 Leistungesentgelte | 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 | 1.217.000 | 0 | 1.185.820 | 1.133.760 | 1.139.820 |
| 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*** | ***1.364.670*** | ***0*** | ***1.336.400*** | ***1.287.320*** | ***1.296.410*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.212.213,12** | **-1.373.660** | **-1.304.170** | **0** | **-1.329.900** | **-1.280.820** | **-1.289.910** |
| | | **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 | 3.309.000 | 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*** | ***3.310.400*** | ***5.512.500*** | ***3.900.300*** | ***5.362.300*** | ***8.512.300*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-462.041,25** | **-537.180** | **-1.227.100** | **-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 Owwering und Erningfeld)
136.000 € Ablösung der Stellplatzpflicht
31.300 € Kostenerstattungsbeitrag Lärmschutzwand Baugebiet Owwering

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen < 25.000 €
10.000 € Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.200 € Nivielliergerät 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 Owwering** | | | | | | | | | |
| - 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-ge-stellt | 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 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-10** | **-15** | **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** |
| **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** |

# *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: 1201-000060 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: 1201-000067 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 Owwering** | | | | | | | | | |
| - 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** |
| **Maßnahme: 1201-000073 Erneuerung Gescher Dyk (1. BA Bohnenkampstraße bis Hegelstraße)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-545** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 1201-000074 Erneuerung Gescher Dyk (2. BA Hegelstraße bis Koeperstraße)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320 | 0 | -640 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-320** | **0** | **-640** |
| **Maßnahme: 1201-000076 Erneuerung Ulmenstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230** | **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: 1201-000077 Radweg Südring** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -121 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -527 | -456 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-121** | **-38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-527** | **-456** |
| **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: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50** | **0** | **0** | **-50** |
| **Maßnahme: 1201-000083 Baustraße Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15 | 0 | 0 | -410 | -410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15** | **0** | **0** | **-410** | **-410** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 1201-000086 IHK - Neugestaltung Mühlenbrücke** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 69 | 90 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **69** | **90** | **0** | **266** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **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** |

# *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: 1201-000091 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** |
| **Maßnahme: 1201-000094 Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -15 | -15 | 0 | -150 | 0 | 0 | -15 | -245 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)** | **-18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 1201-000103 Erneuerung Fockengraben (Richters Kamp bis Lärmschutzwall)** | | | | | | | | | |
| - 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: 1201-000104 Fuß- und Radweg Vellsweg (Schoppenkamp - Bomers Kamp)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -20 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./. Auszahlungen)** | **0** | **-20** | **-20** | **0** | **-100** | **-100** | **0** | **-20** | **-620** |

# *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: 1201-000107 Radwegeunterführung L572** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-43** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-43** |
| **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** |

# *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: 1201-000117 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** |
| **Maßnahme: 1201-000118 Bau eines Radweges entlang der L608 Richtung Gescher** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-10** | **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 | 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 Leistungebeziehungen | 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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***14.612,31*** | ***74.190*** | ***35.130*** | ***0*** | ***15.270*** | ***15.420*** | ***15.550*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.209,75** | **-54.190** | **-22.630** | **0** | **-2.770** | **-2.920** | **-3.050** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 190.000 | 173.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***190.000*** | ***173.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **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 ./. 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 | 30.500 | 19.560 |
| **Liquiditätssaldo** | **-36.420,33** | **-10.540** | **-30.100** | **-19.560** |
| 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 Leistungebeziehungen | 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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 13.947,99 | 0 | 20.000 | 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*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***26.747,99*** | ***0*** | ***20.000*** | ***0*** | ***20.000*** | ***20.000*** | ***20.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-26.747,99** | **0** | **-20.000** | **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 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-20** | **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 Leistungebeziehungen | 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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***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 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 | + | Aktivierte 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 | 229.200 | 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 | 4.870 | 4.870 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***718.980,66*** | ***787.000*** | ***873.130*** | ***836.570*** | ***844.170*** | ***851.910*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-386.498,28** | **-432.820** | **-512.760** | **-448.120** | **-486.400** | **-494.140** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sosntige 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** | **-512.760** | **-448.120** | **-486.400** | **-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** | **-512.760** | **-448.120** | **-486.400** | **-494.140** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 34.830,00 | 47.110 | 47.110 | 47.110 | 47.110 | 47.110 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 189.953,91 | 198.780 | 208.710 | 208.710 | 208.710 | 208.710 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-541.622,19** | **-584.490** | **-674.360** | **-609.720** | **-648.000** | **-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 Leistungesentgelte | 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 | 228.200 | 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*** | ***786.560*** | ***0*** | ***750.000*** | ***757.600*** | ***765.340*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-396.700,63** | **-288.260** | **-370.460** | **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 | 50.500 | 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*** | ***613.000*** | ***200.000*** | ***1.792.300*** | ***5.087.300*** | ***4.157.300*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-165.019,10** | **-182.300** | **-183.000** | **-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** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.01** Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
**Produkt:** **13.01.01** 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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 3.560,00 | 3.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***121.717,47*** | ***119.750*** | ***127.360*** | ***0*** | ***127.410*** | ***129.000*** | ***130.610*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-118.157,47** | **-116.750** | **-121.360** | **0** | **-121.410** | **-123.000** | **-124.610** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***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*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***14.014,18*** | ***11.000*** | ***46.000*** | ***0*** | ***16.000*** | ***16.000*** | ***16.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-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 | 171.910 | 20.860 |
| **Liquiditätssaldo** | **-183.969,24** | **-137.750** | **-129.810** | **7.940** |
| Erträge | 19.455,25 | 13.300 | 12.100 | -1.200 |
| Aufwendungen | 176.875,78 | 254.220 | 218.060 | -36.160 |
| **Ergebnis** | **-157.420,53** | **-240.920** | **-205.960** | **34.960** |

| **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* | *-7.196* | *-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 | 5,55 | 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 | 53.000 | 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*** | ***158.980*** | ***143.170*** | ***143.360*** | ***143.560*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-113.000,20** | **-180.820** | **-146.880** | **-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** | **-146.880** | **-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** | **-146.880** | **-104.990** | **-135.860** | **-136.060** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 44.420,33 | 60.100 | 59.080 | 59.080 | 59.080 | 59.080 |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-157.420,53** | **-240.920** | **-205.960** | **-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 | 53.000 | 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*** | ***116.910*** | ***0*** | ***101.100*** | ***101.290*** | ***101.490*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-173.811,19** | **-132.750** | **-104.810** | **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-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 1301-000014 IHK - Bürgerpark Owwering** | | | | | | | | | |
| + 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-einzah-lungen/ -auszah-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** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.01** Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
**Produkt:** **13.01.03** 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 Leistungebeziehungen | 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-ge-stellt | 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** |

| 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 | 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** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.01** Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
**Produkt:** **13.01.04** 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 Leistungebeziehungen | 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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***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*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***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-ge-stellt | 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, Mitführens 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 | 250.130 | 30.520 |
| **Liquiditätssaldo** | **-34.359,29** | **20.390** | **-10.130** | **-30.520** |
| Erträge | 195.457,39 | 225.590 | 226.690 | 1.100 |
| Aufwendungen | 296.240,84 | 302.650 | 337.170 | 34.520 |
| **Ergebnis** | **-100.783,45** | **-77.060** | **-110.480** | **-33.420** |

| **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* | *-3.866* | *-2.882* | *-3.053* | - |

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

| **Ergebnis 2015** | **Planung 2016** | **Planung 2017** | **Planung 2018** | **Planung 2019** | **Planung 2020** |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,98 | 74,54 | 67,23 | 71,49 | 70,71 | 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 | 79.500 | 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 | 900 | 900 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***221.957,84*** | ***227.420*** | ***258.480*** | ***238.400*** | ***241.890*** | ***245.450*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-61.330,45** | **-48.940** | **-78.900** | **-58.820** | **-62.310** | **-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** | **-78.900** | **-58.820** | **-62.310** | **-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** | **-78.900** | **-58.820** | **-62.310** | **-65.870** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 34.830,00 | 47.110 | 47.110 | 47.110 | 47.110 | 47.110 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 74.283,00 | 75.230 | 78.690 | 78.690 | 78.690 | 78.690 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-100.783,45** | **-77.060** | **-110.480** | **-90.400** | **-93.890** | **-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 | 79.000 | 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*** | ***238.130*** | ***0*** | ***218.050*** | ***221.540*** | ***225.100*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-24.698,26** | **31.690** | **1.870** | **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 | 2.000 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***9.661,03*** | ***11.300*** | ***12.000*** | ***0*** | ***11.300*** | ***11.300*** | ***11.300*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-9.661,03** | **-11.300** | **-12.000** | **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-ge-stellt | 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** |

| 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 | 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 | + | Aktivierte 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 sosntige 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 Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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*** | **=** | ***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 |
| 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*** | **=** | ***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** | | | | | | | |
| ***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 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 | 29.700 | 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 | + | Aktivierte 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*** | ***95.600*** | ***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 | 126.800 | 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 | 51.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***478.725,07*** | ***478.960*** | ***534.480*** | ***441.210*** | ***431.560*** | ***441.450*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-364.517,87** | **-380.190** | **-438.880** | **-371.810** | **-363.910** | **-372.050** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sosntige 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** | **-438.880** | **-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** | **-438.880** | **-371.810** | **-363.910** | **-372.050** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 33.635,62 | 45.980 | 43.030 | 43.030 | 43.030 | 43.030 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-398.153,49** | **-426.170** | **-481.910** | **-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 Leistungesentgelte | 56.946,10 | 36.000 | 29.700 | 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*** | ***61.950*** | ***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 | 51.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***383.832,52*** | ***385.000*** | ***462.080*** | ***0*** | ***370.810*** | ***361.160*** | ***371.050*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-312.843,76** | **-332.000** | **-400.130** | **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 | 4.300 | 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*** | ***324.300*** | ***2.261.000*** | ***2.202.300*** | ***63.300*** | ***2.300*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **2.162,19** | **-50.070** | **-130.100** | **-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 | 11.700 | -6.300 |
| Auszahlungen | 93.883,98 | 76.350 | 108.770 | 32.420 |
| **Liquiditätssaldo** | **-55.060,13** | **-58.350** | **-97.070** | **-38.720** |
| Erträge | 61.064,04 | 43.280 | 24.340 | -18.940 |
| Aufwendungen | 138.738,95 | 119.130 | 129.580 | 10.450 |
| **Ergebnis** | **-77.674,91** | **-75.850** | **-105.240** | **-29.390** |

| **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* | *-5.021* | *-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 | 18,78 | 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 | 11.700 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.256,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10 =*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***61.064,04*** | ***43.280*** | ***24.340*** | ***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 | 50.400 | 400 | 400 | 400 |
| ***17 =*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***136.029,58*** | ***116.560*** | ***126.830*** | ***78.290*** | ***79.250*** | ***80.230*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-74.965,54** | **-73.280** | **-102.490** | **-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** | **-102.490** | **-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** | **-102.490** | **-65.650** | **-66.610** | **-67.590** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 2.709,37 | 2.570 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-77.674,91** | **-75.850** | **-105.240** | **-68.400** | **-69.360** | **-70.340** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgmeine 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 Leistungesentgelte | 37.566,93 | 18.000 | 11.700 | 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*** | ***11.700*** | ***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 | 50.400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***93.883,98*** | ***76.350*** | ***108.770*** | ***0*** | ***60.230*** | ***61.190*** | ***62.170*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-55.060,13** | **-58.350** | **-97.070** | **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 Stadtlohner 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 Leistungebeziehungen | 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
16.200 € bisherige Zuschüsse Verkehrsverein, Fun on Ice, 5 Aktionen Werbering
1.200 € Zuschuss zweckgebunden für Maßnahmen zur Förderung des Wochenmarkes (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*** | **=** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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**<br>**----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***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*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***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 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **-20** | **0** | **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 Leistungebeziehungen | 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*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***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*** | ***=*** | ***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* 15.03.02

| | | |
|---|---|---|
| **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 | 508.940 | 345.660 |
| **Liquiditätssaldo** | **-113.589,37** | **-142.800** | **-295.740** | **-152.940** |
| Erträge | 40.377,72 | 38.740 | 40.010 | 1.270 |
| Aufwendungen | 197.428,13 | 232.150 | 254.470 | 22.320 |
| **Ergebnis** | **-157.050,41** | **-193.410** | **-214.460** | **-21.050** |

| **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* | *-9.716* | *-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 | 15,72 | 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 | 81.100 | 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*** | ***238.320*** | ***213.120*** | ***207.000*** | ***209.920*** |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-147.053,78** | **-174.990** | **-198.310** | **-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** | **-198.310** | **-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** | **-198.310** | **-173.110** | **-166.990** | **-169.910** |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 9.996,63 | 18.420 | 16.150 | 16.150 | 16.150 | 16.150 |
| **29 =** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-157.050,41** | **-193.410** | **-214.460** | **-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 Leistungesentgelte | 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 | 4.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***2.300*** | ***324.300*** | ***2.261.000*** | ***2.202.300*** | ***63.300*** | ***2.300*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **2.162,19** | **-70** | **-130.100** | **-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 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **2** | **1** | **-1** | **0** | **1** | **1** | **1** | **0** | **0** |

# 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 | 27.039.020 | 28.106.000 | 29.038.000 | 29.817.000 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.075.676,42 | 1.501.070 | 1.261.620 | 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 | + | Aktivierte 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*** | ***28.536.640*** | ***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 | 14.842.370 | 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*** | ***14.862.370*** | ***15.076.200*** | ***15.000.200*** | ***13.943.200*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **12.189.558,31** | **14.547.180** | **13.674.270** | **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 sosntige 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** | **13.047.780** | **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** | **13.047.780** | **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 Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **13.112.669,05** | **16.163.970** | **14.832.150** | **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 | 27.039.020 | 0 | 28.106.000 | 29.038.000 | 29.817.000 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.075.676,42 | 1.501.070 | 1.261.620 | 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 Leistungesentgelte | 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*** | ***28.678.150*** | ***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 | 14.842.370 | 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*** | ***15.630.370*** | ***0*** | ***15.836.200*** | ***15.751.200*** | ***14.682.200*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.910.246,64** | **14.456.460** | **13.047.780** | **0** | **13.258.470** | **14.272.640** | **16.118.570** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 992.243,78 | 1.127.480 | 1.317.410 | 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*** | ***1.317.410*** | ***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** | **1.317.410** | **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 | 29.699.050 | 1.672.700 |
| Auszahlungen | 14.205.936,62 | 13.120.990 | 14.872.370 | 1.751.380 |
| **Liquiditätssaldo** | **12.522.258,22** | **14.905.360** | **14.826.680** | **-78.680** |
| Erträge | 26.347.386,12 | 26.915.770 | 28.399.740 | 1.483.970 |
| Aufwendungen | 14.156.394,81 | 13.120.990 | 14.872.370 | 1.751.380 |
| **Ergebnis** | **12.190.991,31** | **13.794.780** | **13.527.370** | **-267.410** |

| **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* | *610.189* | *685.561* | *663.332* | *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 | 191,34 | 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 | 27.039.020 | 28.106.000 | 29.038.000 | 29.817.000 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.075.676,42 | 1.501.070 | 1.261.620 | 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*** | ***28.381.640*** | ***28.954.950*** | ***29.886.950*** | ***30.665.950*** |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 14.123.968,81 | 13.090.990 | 14.842.370 | 15.056.200 | 14.980.200 | 13.923.200 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***14.123.968,81*** | ***13.090.990*** | ***14.842.370*** | ***15.056.200*** | ***14.980.200*** | ***13.923.200*** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **12.206.835,60** | **13.807.880** | **13.539.270** | **13.898.750** | **14.906.750** | **16.742.750** |
| 20 | - | Zinsen und sosntige 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** | **13.509.270** | **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** | **13.509.270** | **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** | **13.527.370** | **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 Schlussrechnung 2016 ergibt sich eine Nachzahlung des Landes von rd. 50.700 €. 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. €, also insgesamt 8.198.700 €.

Anteil an der Umsatzsteuer:
Aus der Schlussabrechnung 2016 ergibt sich voraussichtlich eine Nachzahlung des Landes von rd. 6.800 €. Für 2017 wird ein landesweites Aufkommen von rd. 1,452 Mrd. € (Vorjahr rd. 1,170 Mrd. €) unterstellt. 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 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. €) keine Schlüsselzuweisungen (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 139.330 € investiv
davon veranschlagt 628.620 € 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 vorraussichtlich 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. 139.100 €. 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 | 27.039.020 | 0 | 28.106.000 | 29.038.000 | 29.817.000 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.075.676,42 | 1.501.070 | 1.261.620 | 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*** | ***28.381.640*** | ***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 | 14.842.370 | 0 | 15.056.200 | 14.980.200 | 13.923.200 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***14.205.936,62*** | ***13.120.990*** | ***14.872.370*** | ***0*** | ***15.086.200*** | ***15.010.200*** | ***13.953.200*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.530.014,44** | **13.777.880** | **13.509.270** | **0** | **13.868.750** | **14.876.750** | **16.712.750** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 992.243,78 | 1.127.480 | 1.317.410 | 0 | 1.178.080 | 1.178.080 | 1.178.080 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***992.243,78*** | ***1.127.480*** | ***1.317.410*** | ***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** | **1.317.410** | **0** | **1.178.080** | **1.178.080** | **1.178.080** |

### Erläuterung zur Finanzplanung

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
1.122.650 € Allgemeine Investitionspauschale
139.330 € 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 | 1.316 | 0 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **992** | **1.127** | **1.316** | **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 sosntige 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 | + | Aktivierte 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 sosntige 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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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 sosntige 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 Leistungebeziehungen | 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 Leistungesentgelte | 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 2017 € | Haushaltsansatz 2016 € | Jahres-R. 2015 € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 2017 | Voraussichtlich fällige Ausgaben 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | VE fällig später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 Owwering | 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. Einstiegsamt | A14 | 3,00 | - | 2,00 | 1,00 | Wiederherstellung des Status je ein FBL1 und 2.<br>Ein Stelleninhaber wird derzeit nach A 13 besoldet<br>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 | | | Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt | | Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt | | | | | Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt | 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 |
| 10.01.00.00 | Bauen und Wohnen | | | | 0,30 | | 0,04 | | | | | 0,40 | 0,74 |
| 11.01.00.00 | Abfallwirtschaft | | | | | | | 0,10 | | | | | 0,10 |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte -

| Produktgruppe | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt | | Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt | | | | | Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B4 | A16 | A 15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A 9 | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | | | 6 | 7 |
| 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 | 17,66 | 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** | 127,42 | 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 wahrscheinliche höchstmögliche Eingruppierung eingestellt worden. Änderungen darüber hinaus sind aber möglich und sogar wahrscheinlich. Eine Neueigruppierung ist nicht zwingend mit einer höheren Vergütung verbunden Es wird im Einzelfall vom Mitarbeiter bzw. von der Mitarbeiterin zu prüfen sein wird, ob eine Antragstellung sinnvoll ist.

# Stellenübersicht
## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
## - tariflich Beschäftigte -

| Produktgruppe | Bezeichnung | E14 | E12 | E11 | S11 | E10 | 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 | | 2,66 | | 1,47 | | 0,51 | | | | 0,02 | | | | 5,03 |
| 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 |
| 09.01.00.00 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,24 | | 1,27 | | 1,27 | | | | 1,00 | | 1,50 | | | | | | 5,28 |

# Stellenübersicht
## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
## - tariflich Beschäftigte -

| Produktgruppe | Bezeichnung | E14 | E12 | E11 | S11 | E10 | E9a | E9b | E9c | E8 | EN | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | Summe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.01.00.00 | Bauen und Wohnen | 0,25 | | 0,36 | | 0,36 | | 0,05 | | 0,40 | | 0,50 | | | | | | 1,92 |
| 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 | 17,66 | 4,00 | 15,67 | 0,00 | 8,79 | 11,80 | 11,87 | 27,00 | 17,43 | 0,00 | 3,02 | 1,68 | 127,42 |

## 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. Verwaltungs-fachangestellter<br>1 St. Systemad-ministrator (EDV)<br>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<br>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<br>7 Kreistagsmitglieder<br>10 weitere Mitglieder<br>davon 1 Vertreter für Stadtlohn und Vreden jeweils im Wechsel |
| Gesellschafterversammlung: | Kreis Borken,<br>vertreten durch den Landrat<br>alle 17 kreisangehörigen Städte u. Gemeinden,<br>vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten<br><br>für Stadtlohn vertreten:<br>Bürgermeister Helmut Könning |

## Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH

| | |
|---|---|
| **Anschrift** | Wenningfeld 41<br>48703 Stadtlohn |
| **Rechtsform** | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) |
| **Gegenstand des Unternehmens** | Ziel des Unternehmens ist die Errichtung sowie der Betrieb eines bedarfsgerechten und leistungsstarken Schwerpunktlande-platzes am Standort Stadtlohn-Vreden sowie die Förderung der zivilen Luftfahrt und des Flugsports auf gemeinnütziger Grundlage. |

**Beteiligungs-verhältnisse**

| Stammkapital | Beteiligung der Stadt | Beteiligung der Stadt in % |
|---|---|---|
| 395.767 € | 23.746 € | 6,00% |

**Zusammensetzung der Organe**

| | |
|---|---|
| Geschäftsführung: | 2 Geschäftsführer |
| Aufsichtsrat: | Landrat des Kreises Borken als Vorsitzender<br>9 weitere Mitglieder<br><br>für Stadtlohn vertreten:<br>Bürgermeister Helmut Könning<br>Ratsmitglied Marie-Theres Dücker |
| Gesellschafter-versammlung: | Vertreter der Gesellschafter<br><br>für Stadtlohn vertreten:<br>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<br>2 Vertreter, wenn ein Gesellschafter mind. 10 % des Stammkapitals hält<br><br>für Stadtlohn vertreten:<br>Bürgermeister Helmut Könning |

## Sparkasse Westmünsterland

| | | |
|---|---|---|
| **Anschrift** | Bahnhofstr. 1<br>48683 Ahaus | Overbergplatz 1<br>48249 Dülmen |
| **Rechtsform** | Anstalt des öffentlichen Rechts | |
| **Gegenstand des Unternehmens** | Die Sparkassen sind Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden und Gemeindeverbände mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaft-lichen 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 Grund-sätzen geführt. Die Gewinnerzielung ist nicht Hauptzweck des Ge-schäftsbetriebes.<br>(Auszug aus § 2 des Sparkassengesetzes für Nordrhein-Westfalen) | |
| **Beteiligungs-verhältnisse** | Träger der Sparkasse Westmünsterland ist der Sparkassenzweck-verband Westmünsterland - Sparkassenzweckverband der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Gronau, Isselburg, Stadtlohn und Vreden. Das Anteilsverhältnis ist wie folgt verteilt: | |

| | |
|---|---|
| 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** | Vorstand: | Vorsitzender Heinrich-Georg Krumme<br>Mitglied Jürgen Büngeler<br>Mitglied Karlheinz Lipp<br>Mitglied Dr. Raoul G. Wild<br>Stellv. Mitglied Dr. Matthias Bergmann<br>Stellv. Mitglied Wilfried Hammans |
| | Verwaltungsrat: | für Stadtlohn vertreten:<br>Bürgermeister Helmut Könning<br>als beratendes Mitglied |
| | Zweckverbands-versammlung: | für Stadtlohn vertreten:<br>Mitglied Otger Harks<br>Stellv. Mitglied Josef Wansing<br>Bürgermeister Helmut Könning<br>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

Gesellschafterversammlung:
26 Vertreter der Gesellschafter, darunter 8 Vertreter des Gesellschafters RWE

für Stadtlohn vertreten:
Bürgermeister Helmut Könning
gem. Gesellschaftsvertrag
Ratsmitglied Otger Harks
Ratsmitglied Hermann Lensker
Ratsmitglied Helmut Stowermann
Ratsmitglied Josef Wansing
Frau Andrea Kömmelt
Ratsmitglied Erwin Plate

## Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)

| | |
|---|---|
| **Anschrift** | Alte Münsterstraße 16<br>49477 Ibbenbüren |
| **Rechtsform** | Zweckverband |
| **Gegenstand des Unternehmens** | Die Förderung und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit ist die zentrale Aufgabe des Zweckverbandes. Dies beinhaltet:<br>- die Koordination bei gemeinschaftlichen Beschaffungen von IT-Dienstleistungen,<br>- die Erarbeitung innovativer Lösungsansätze aus dem Bereich der Informationstechnologie,<br>- eine zentrale Beratungs-, Steuerungs-, Koordinations- und Kommunikationsfunktion und<br>- die Interessenvertretung der Verbandsmitglieder gegenüber Dritten. |
| **Beteiligungsverhältnisse** | Anteil der Stadt Stadtlohn: Erinnerungswert 1 €<br>Zahlung einer jährlichen Umlage für lfd. Bruttopersonalkosten und Sachkosten anteilig nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung (zum 30.06. des Vorjahres). |
| **Zusammensetzung der Organe** | Geschäftsführung: 1 Geschäftsführer<br>Zweckverbandsversammlung: Ein Vertreter aus jeder Mitgliedskommune<br>für Stadtlohn:<br>Erster Beigeordneter Günter Wewers |

## aktuelles forum Volkshochschule Bildungsforum e. V.

| | | |
|---|---|---|
| **Anschrift** | Vagedesstraße 2<br>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 €<br>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** | Geschäftsführung: | 1 VHS Direktor, Dr. Nikolaus Schneider |
| | VHS-Ausschuss | Vorsitzende: Frau Kirsten Neander-Harks<br>weitere Mitglieder:<br>Ratsmitglied Thomas Oing<br>Frau Mia Senden |
| | Zweckverbandsversammlung: | Vorsitzender: Bürgermeister Helmut Könning<br>4 weitere Mitglieder:<br>Ratsmitglied Marie-Theres Brinker<br>Ratsmitglied Heinrich Ellers<br>Frau Kirsten Neander-Harks<br>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 Anlagevermögnes | 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 | 9.391.726,57 € | 4.568.783,37 € | -4.822.943,20 € |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -4.822.943,20 € | -1.176.449,35 € | 3.646.493,85 € |
| **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 Gebührenausgleich | 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 Gebäudepunkt | 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 |
| Abbauland | 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 |
| ab 2011 Basis Zensus 2011 | 31.12.2011 | 20.130 | 364.093 | 17.544.938 |
| | 31.12.2012 | 20.069 | 363.819 | 17.554.329 |
| | 31.12.2013 | 20.005 | 364.271 | 17.571.856 |
| | 31.12.2014 | 20.141 | 365.191 | 17.638.098 |
| | 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 |