



Stadt Stadtlohn



Entwurf

**Haushaltsplan
2018**

Titelbild:
Aufnahmen der erneuerten Innenstadt

„Wer sich die richtigen Ziele setzt, kann nur gewinnen.“

Marc M. Galal

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	26-61
Ordentliche Erträge	26-39
Ordentliche Aufwendungen	40-61
Ordentliches Ergebnis	55
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	62-79
Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62-63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64-69
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70-72
Saldo aus Investitionstätigkeit	72
Ermittlung und Erzielung des Finanzmittelbedarfs	72-74
Entwicklung der Schulden	75-79
Verbindlichkeitenübersicht	78-79
Zusammenfassung	80-83
Kennzahlen	84-92
5. Ergebnis- und Finanzplan	93-98
(Gesamt-) Ergebnisplan	94-95
(Gesamt-) Finanzplan	96-97

Inhaltsverzeichnis	Seite

6. Produktbereiche 99-508

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

1	Innere Verwaltung	103-170
2	Sicherheit und Ordnung	171-208
3	Schulträgeraufgaben	209-244
4	Kultur und Wissenschaft	245-276
5	Soziale Leistungen	277-306
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	307-330
7	Gesundheitsdienste	331-338
8	Sportförderung	339-350
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	351-358
10	Bauen und Wohnen	359-374
11	Ver- und Entsorgung	375-400
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	401-430
13	Natur- und Landschaftspflege	431-456
14	Umweltschutz	457-464
15	Wirtschaft und Tourismus	465-486
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	487-500
17	Stiftungen	491-508

7. Anlagen 509-540

Zuwendungen an Fraktionen 511-512

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Investitionsauszahlungen 513-514

Stellenplan 515-522

Beteiligungsbericht 523-532

Schlussbilanz zum 31.12.2016 533-536

Statistische Angaben 537-540

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Stadtlohn für das Haushaltsjahr

2018

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), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW S. 966), hat der Rat der Stadt Stadtlohn mit Beschluss vom nn.nn.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	48.098.680 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.754.870 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.107.680 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.643.540 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.614.770 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.816.360 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.500.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.518.980 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	5.500.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf	23.354.000

festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf 417 v. H.

§ 7

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

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

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

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

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

Stadtlohn, den

Bürgermeister

Schriftführer

Hinweis

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

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

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

Stadtlohn, 13. Dezember 2017



Matthias Wesker
Stadtkämmerer

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

Stadtlohn, 13. Dezember 2017



Helmut Könning
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wird gem. § 80 (3) GO NRW während der Dauer
des Beratungsverfahrens im Rat im Rathaus, Zimmer 214, während der Dienststunden zur Ein-
sichtnahme verfügbar gehalten.

Stadtlohn, 13. Dezember 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
 16. Finanzerträge,
 17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
und
 18. außerordentliche Erträge,
 19. außerordentliche Aufwendungen.

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

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

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

Finanzplan

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

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

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

1. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
2. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
3. die Summe der Salden nach den Nummern 1 und 2 als Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag,
4. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit,

5. die Summe aus Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag und aus dem Saldo nach Nummer 4,
6. die Summe nach Nummer 5 und dem Bestand am Anfang des Haushaltsjahres als Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

auszuweisen.

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

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

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

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

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

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

Sonstige Transfererträge (Zeile 03)

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

Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

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

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)

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

Aktiviertete Eigenleistungen (Zeile 08)

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

Bestandsveränderungen (Zeile 09)

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

Finanzerträge (Zeile 19)

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

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

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

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

Personalaufwendungen (Zeile 11)

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

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

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

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

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

Transferaufwendungen (Zeile 15)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

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

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

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

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

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

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

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

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

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

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

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

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

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

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

aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34):

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

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

Teilpläne

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnispläne

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

Teilfinanzpläne

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

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

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

Bewirtschaftungsregeln

Bewirtschaftungsregelungen

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

Für den Haushalt der Stadt Stadtlohn gelten folgende Bewirtschaftungsregelungen:

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

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

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

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

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

Für Ermächtigungsübertragungen gelten gem. § 22 Abs. 1 GemHVO folgende Regeln:

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen längstens bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Vorbericht

Vorbericht

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

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

Der nachfolgende Vorbericht ist daher wie folgt gegliedert:

1. Ergebnisplan

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

2. Finanzplan

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

3. Zusammenfassung

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

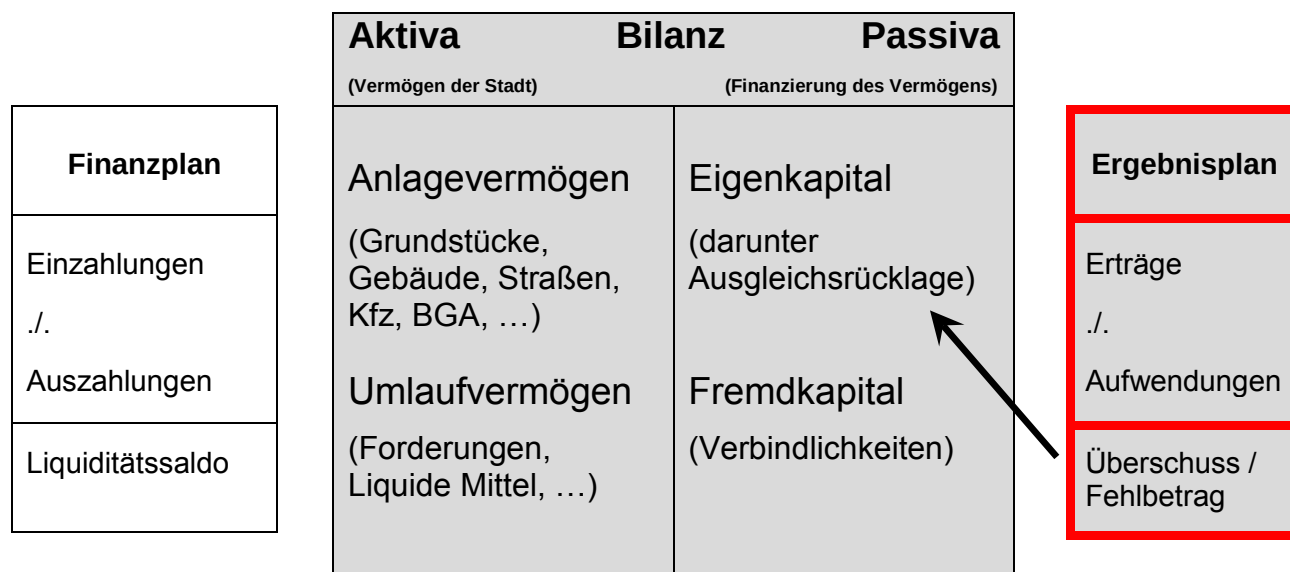
Hinweis zu den Ansatzermittlungen im Ergebnis- und Finanzplan

Die wesentlichen Finanzdaten wie Steuern und Zuweisungen, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlagen wurden für den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufeinander abgestimmt, d.h., wenn bestimmte Steuern und Zuweisungen in den Referenzperioden unterstellt wurden, ist dies auch bei der zeitverzögerten Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage berücksichtigt worden. Es wurden die Prognosen der Orientierungsdaten des Landes unterstellt. Schlüsselzuweisungen sind für 2018 nicht eingeplant. Für 2019 ff. sind ebenfalls keine Schlüsselzuweisungen eingeplant, da von einer dauerhaft überschüssigen Steuerkraft ausgegangen wird. Die bis einschließlich 2017 zu zahlende Solidaritätsumlage entfällt ab dem Jahr 2018. Zur Ermittlung der Kreisumlage wurden die im Entwurf des Kreishaushaltes vorgesehenen Hebesätze ebenfalls für die Folgejahre unterstellt.

Hinweis zum Abschluss des Jahres 2016

Der Jahresabschluss 2016 wurde geprüft und die Prüfungsergebnisse wurden durch den beauftragten Wirtschaftsprüfer am 09.10.2017 in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt. Der Rat hat den Jahresabschluss in der Sitzung am 15.11.2017 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 als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

1. Ordentliches Ergebnis

1.1 Ordentliche Erträge	(+ 5,0 %)	47.757.620 €
1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	(+ 7,3 %)	29.011.000 €

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Grundsteuer A	136.000	126.000	124.256
Grundsteuer B	3.160.000	3.160.000	3.067.399

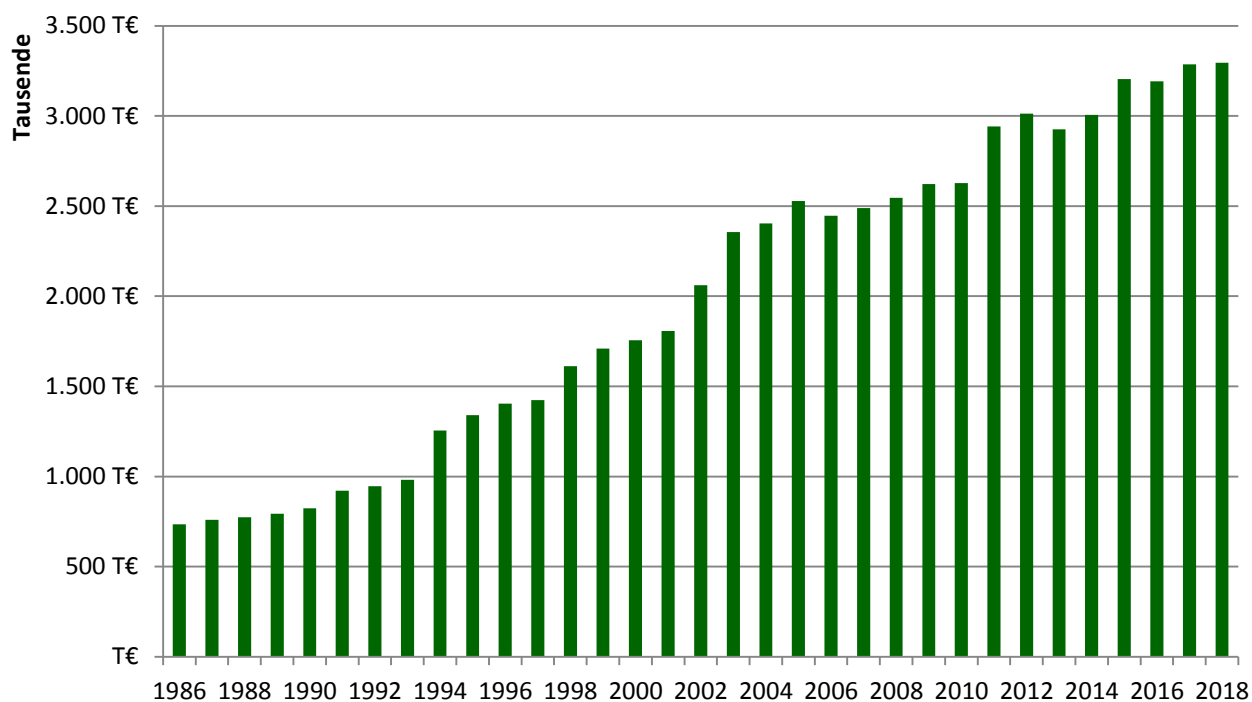
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A beruhen auf dem vom Land für 2018 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 217 % (Vorjahr ebenfalls 217 %). Je Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 627 € erzielt. Bei einer gedanklich vollständigen Verwendung der Steuererträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege verbleibt immer noch ein Fehlbetrag. Daher ist es wichtig, das Wirtschaftswegekonzept zeitnah zu erarbeiten und umzusetzen.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer B beruhen ebenfalls auf dem vom Land für 2018 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
2016-2018	217	217	429	429

Grundsteuern von 1986 - 2018



	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Gewerbsteuer	13.500.000	13.000.000	13.848.826

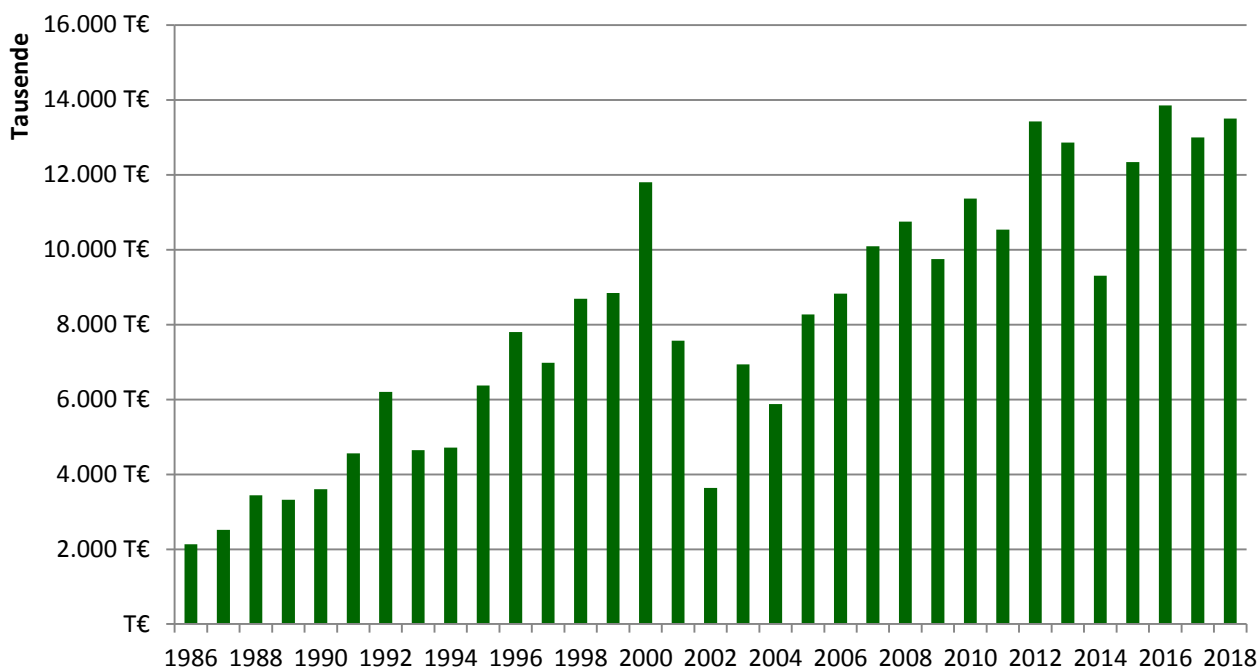
Die Einnahmen aus der Gewerbsteuer beruhen auf dem vom Land für 2018 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 417 % (Vorjahr ebenfalls 417 %). Je Hebesatz-Punkt wird voraussichtlich ein Steueraufkommen von rd. 32.374 € erzielt.

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 den nachfolgenden Jahren langsam wieder erholt und liegt aktuell auf einem Rekordniveau.

Bei der Ansatzbildung 2018 ist zunächst der voraussichtliche Anteil der Vorauszahlungen bei der Jahressollstellung zu berücksichtigen. Er liegt nach aktuellen Berechnungen bei rd. 12,4 Mio. €. Bei dem gebildeten Ansatz von 13,5 Mio. € werden somit noch Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von rd. 1,1 Mio. € erwartet. Ob das Ergebnis tatsächlich erzielt werden kann, hängt vornehmlich von der wirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2017 ab. Da sich die positive Entwicklung während des gesamten Jahres 2017 fortgesetzt hat, erscheint der Ansatz von 13,5 Mio. erreichbar zu sein.

Der Anteil der Gewerbesteuererträge an den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegt bei 46,5 % (Vorjahr 48,1 %). Dieser weiterhin sehr hohe Wert zeigt, dass die Entwicklung des Haushaltsergebnisses in erheblichem Maße von der konjunkturellen Entwicklung des jeweiligen Jahres abhängt.

Gewerbesteuer von 1986 bis 2018



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
2016-2018	417	417

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.078.000	8.198.700	7.614.777
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	869.000	791.520	752.717

Aus der Abrechnung des **Anteils an der Einkommensteuer** für das Jahr 2016 ergibt sich eine Nachzahlung des Landes von rd. 50.000 €.

Nach der Steuerschätzung von November 2017 wird für 2018 ein landesweites Aufkommen von rd. 8,582 Mrd. € (Vorjahr 8,318 Mrd. €) prognostiziert. Die Schlüsselzahl für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt 0,001052 (vorher 0,0009796).

Bei der für Stadtlohn gültigen Schlüsselzahl von 0,001052 ergibt sich aus der Verbundmasse ein städtischer Anteil von rd. 9.028.000 €
insgesamt 9.078.000 €

Es ergeben sich somit gegenüber dem Vorjahr erhebliche Mehrerträge von rd. 879.300 €.

Der städtische Anteil an den erhöhten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes im Zusammenhang mit der Systemumstellung des Familienlastenausgleichs (**Kompensationszahlung**) ist für das Jahr 2018 mit 852.000 € prognostiziert worden. Es ist vorgesehen, einen Betrag von rd. 810 Mio. € (Vorjahr 790 Mio. €) nach dem o.g. Einkommenssteuerschlüssel zu verteilen.
Aus der Vorjahresabrechnung wird mit einer Rückzahlung an das Land i.H.v. - 1.000 € gerechnet. Aus dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 erhält die Stadt zudem rd. 18.000 € als Kompensationsleistung.
insgesamt 869.000 €

Es ergeben sich somit gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 77.480 €.

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Anteil an der Umsatzsteuer	2.064.000	1.558.800	1.232.309

Aus der Abrechnung des **Anteils an der Umsatzsteuer** für das Jahr 2017 ergibt sich voraussichtlich eine Rückzahlung an das Land von rd.

- 10.000 €

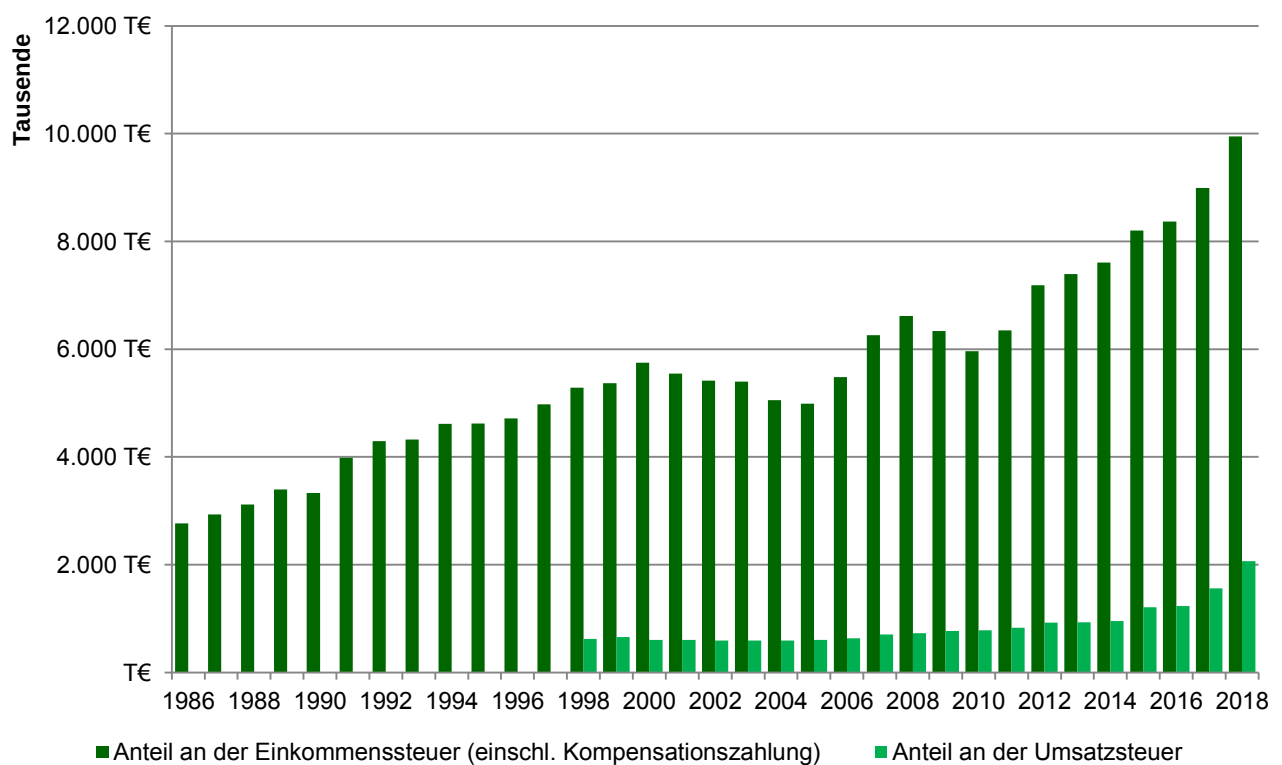
Für das Jahr 2018 wird ein landesweites Aufkommen von rd. 1,795 Mrd. € (Vorjahr rd. 1,452 Mrd. €) unterstellt.

Unter Zugrundelegung der Schlüsselzahl von 0,001155559 (gültig für 2018 bis 2020, vorher 0,001070160) ergibt sich daraus eine Ertrag von rd.
insgesamt

2.074.000 €
2.064.000 €

In diesem Betrag ist eine Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Gemeinden im Bereich der Grundsicherung in Höhe von 2,76 Mrd. € enthalten.

Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer



	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Vergnügungssteuer	117.000	117.000	117.253
Hundesteuer	87.000	87.000	85.449

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 2018 entspricht dem voraussichtlichen Ergebnis 2017.

Eine Hundebestandsaufnahme wurde zuletzt im Jahr 2012 durchgeführt.

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (-15,9 %) 5.129.020 €

Schlüsselzuweisungen	0	0	0

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung beruht auf der aktuellen Modellrechnung des Landes zum GFG 2018. Hierbei wurden die Parameter des GFG 2017 beibehalten.

Danach ergeben sich für Stadtlohn bei einer Ausgangsmesszahl von 24,613 Mio. € (Vorjahr 21,670 Mio. €) und einer Steuerkraftmesszahl von 26,929 Mio. € (Vorjahr 23,650 Mio. €) erneut keine Schlüsselzuweisungen, weil die Steuerkraftmesszahl (fiktive Finanzkraft) die Ausgangsmesszahl (fiktiver Bedarf) um 2,317 Mio. € übertrifft.

Beim Hauptansatz wird jeder Einwohner in Stadtlohn mit 100 % gewichtet, sodass sich ein Hauptansatz von 20.421 Punkten ergibt. Je größer die jeweilige Kommune ist, desto größer ist auch der Gewichtungsfaktor, wodurch der Hauptansatz überproportional zur Einwohnerzahl steigt.

Der Schüleransatz sinkt von 3.125 Punkten auf 2.996 Punkte, dabei werden die Ganztagschüler weiterhin mit 2,15 und die Halbtagschüler mit 0,85 gewichtet.

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

Der Zentralitätsansatz (Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) bleibt bei 0,52 Punkten je sozialversicherungspflichtigem Beschäftigten am Arbeitsort bestehen. Aufgrund einer höheren Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter erhöht er sich jedoch von 4.237 auf 4.297 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 34.026 Punkten, der um 1.580 Punkte über dem Gesamtansatz des Vorjahres liegt. Der Grundbetrag (rechnerische Größe) je Ansatzpunkt ist von 668 € auf 723 € gestiegen, sodass sich die Ausgangsmesszahl von 21,670 Mio. € auf 24,613 Mio. € erhöht.

In den vergangenen Jahren lagen die fiktiven Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer über denen der Stadt Stadtlohn im Referenzzeitraum, sodass der Stadt fiktive Steuereinnahmen unterstellt wurden, die tatsächlich jedoch nicht erzielt wurden. Da die Hebesätze im GFG seit drei Jahren

unverändert geblieben sind, entsprechen die unterstellten Einzahlungen nun auch den tatsächlichen. Diese Steuereinzahlungen sind Teil der Steuerkraftmesszahl.

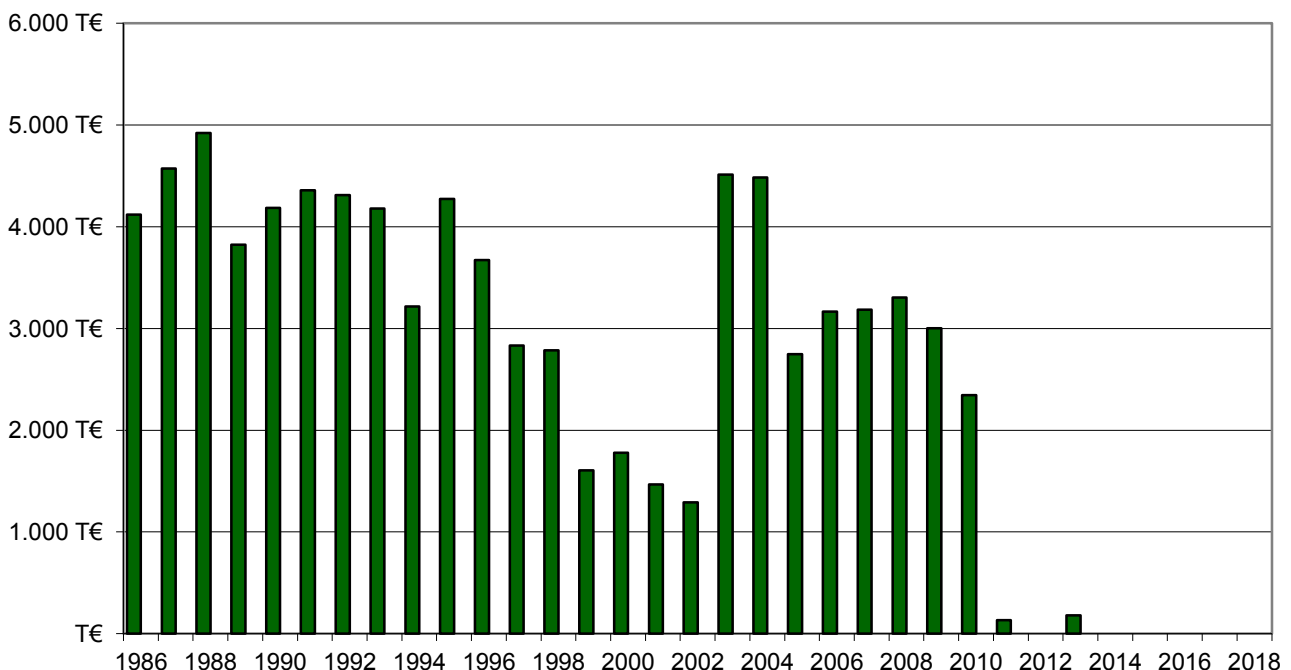
Der erhöhten Ausgangsmesszahl (anerkannter Bedarf) steht eine höhere Steuerkraftmesszahl (26,929 Mio. € / Vorjahr 23,650 Mio. €) gegenüber, sodass die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl um rd. 2,317 Mio. € (Vorjahr 1,980 Mio. €) überschreitet. Dies hat zur Folge, dass Stadtlohn zum fünften Mal in Folge keine Schlüsselzuweisungen mehr erhält.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den letzten Jahren (vgl. Grafik) rührt nicht nur von einer besseren wirtschaftlichen Lage der Stadt, sondern hat seine Ursache auch 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 wurde die Vorgabe des Gerichts im GFG 2017 nicht umgesetzt und auch für das GFG 2018 wird es voraussichtlich keine Änderung geben. So entsprechen Berechnungsmethode und Berechnungsparameter nach dem Gesetzesentwurf wieder denen des GFG 2016 und 2017.

Abgeschafft wurde hingegen die Solidaritätsumlage, die abundante Gemeinden an stark verschuldete Kommunen zahlen mussten. Aus Stadtlohn sind so in den Jahren 2015 bis 2017 insgesamt rd. 469.000 € abgeflossen, obwohl in jedem Jahr die Verschuldung der Stadt weiter angestiegen ist.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 1986 bis 2018



	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Zuweisungen für Flüchtlinge	1.000.000	2.700.000	2.685.283

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	1.177.000	633.000	738.325

Für das Jahr 2016 ergibt sich aus der Abrechnung des Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage) nach der aktuellen Modellrechnung (Stand 04.09.2017) voraussichtlich ein Erstattungsbetrag von rd. 1.177.000 €, der 2018 als Ertrag veranschlagt werden kann.

Schulpauschale -konsumtiv-	492.310	628.620	762.535

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 Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Da mit der Pauschale neben investiven Auszahlungen auch konsumtive Aufwendungen finanziert werden können, erfolgt eine anteilige Veranschlagung dieses Anteils im Ergebnisplan.

Für das Jahr 2018 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 609 Mio. € (Vorjahr 600 Mio. €) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von rd. 738.465 €, der anteilig mit 492.310 € als lfd. Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt ist.

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Zuweisungen für lfd. Maßnahmen an Schulen	312.310	267.830	321.650

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:

Hochwasserschutz	266.500	0	0
Jugendwerk e.V.	137.600	149.700	151.939
Projekt „Jedem Kind sein Instrument“	44.000	20.000	39.443
Konzept Wirtschaftswegemaßnahmen	42.000	15.000	0
Kunstrasenplatz	35.000	35.000	35.000
Stadtmodell aus Bronze	30.000	0	0
Vital.NRW (ehem. LEADER-Projekt)	16.580	16.250	0
Sommeratelier	16.500	0	0
IHK (Landes- und Bundesmittel)	12.000	0	4.613
Musikschule	6.500	7.500	6.176
Kulturrucksack	5.000	4.000	4.204
Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	3.450
Privater Bereich (Vereine etc.)	1.500	1.500	0
Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.500	1.500	1.646

Im Bereich des Hochwasserschutzes wird mit einer Erstattung im Zusammenhang mit dem Wehr an der Berkelmühle sowie von einer Personalkostenerstattung gerechnet.

Das Stadtmodell aus Bronze wird vollständig durch Zuwendungen finanziert.

Das Projekt Vital.NRW wird zu 65 % vom Land gefördert. Entsprechende Dienstleistungsaufwendungen sind ebenfalls eingeplant, zudem erfolgt eine Erstattung aus dem Vorjahr i.H.v. 4.875 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.529.220	1.560.100	1.669.235

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 zur Verbesserung des Ergebnisses bei (siehe unter Punkt 1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

1.1.3 Sonstige Transfererträge**(+ 1,7 %)****353.750 €**

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Sonstige Transfererträge	353.750	347.750	92.815

Hierunter fallen neben Kostenersatz / Erbenhaftung auch übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige, Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen, sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen und sonstige Ersatzleistungen. Auch in 2018 sind dies insbesondere die Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ i.H.v. 319.000 €. Nähere Erläuterungen zu diesem Programm sind unter Punkt 1.2.3 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgeführt.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**(+ 2,6 %)****7.964.560 €**

Verwaltungsgebühren	186.000	176.800	172.228

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.872.750	6.619.060	6.323.329
Kanalbenutzungsgebühren	3.844.000	3.704.000	3.664.971
Müllabfuhrgebühren	1.684.000	1.644.000	1.621.952
Benutzungsgebühren städt. Notunterkünfte	680.000	610.200	491.984
Musikschulentgelte	180.000	180.000	168.029
Friedhofsgebühren	155.190	170.600	153.384
C-Beiträge	175.000	158.000	155.620
Straßenreinigungsgebühren	69.560	69.560	68.364
Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr	37.500	40.000	51.422
Parkgebühren	15.000	12.500	18.583
Entgelte aus Theaterveranstaltungen	10.000	10.000	10.061
Gebühren für die Fäkalienentsorgung	9.000	7.050	4.033
Entgelte aus Musikveranstaltungen	4.500	4.500	3.736
Nutzung Sporthalle Fließschwimmhalle	4.000	4.000	3.671
Erstattung Überwachung Kleinkläranlagen	2.500	2.500	0
Nutzung Sporthalle Hordtschule	2.500	2.150	2.111

Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Marktstandsgelder)	15.000	15.000	15.771

Die Haushaltsansätze der Gebührenhaushalte beruhen auf den vom Rat am 13.12.2017 beschlossenen Tarifen:

Die **Kanalbenutzungsgebühren** für das Jahr 2018 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 3 Cent / m². Für 2018 ergeben sich folgende Gebühren:

Niederschlagswassergebühr:
Schmutzwassergebühr:

von 0,65 € / m² auf 0,68 € / m²
unverändert 2,00 € / m³

Die **Straßenreinigungsgebühren** verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht und betragen:

Zone 1	Anliegerstraßen	unverändert 1,30 € / lfdm
Zone 2	innerörtliche Straßen	unverändert 1,16 € / lfdm
Zone 3	überörtliche Straßen	unverändert 1,03 € / lfdm

Die **Abfallbeseitigungsleistungen** wurden für das Jahr 2018 neu ausgeschrieben. Hierbei wurde auch das Verfahren der Sperrgutabfuhr geändert. Die Unternehmen, die bisher für die Abfuhr der Gefäße und den Betrieb des Wertstoffhofes zuständig waren, haben erneut den Zuschlag bekommen.

Für 2018 ist durch höhere Kosten im Bereich des Restmülls eine moderate Anpassung der Gebühren in diesem Segment erforderlich.

Die Altpapierentsorgung und Sperrgutabfuhr werden weiterhin kostenlos angeboten. Zudem können Sperrgut und Grünabfälle auch kostenlos am Wertstoffhof abgegeben werden, der nun 60 statt wie bisher 30 Tage im Jahr geöffnet hat.

Aus der Gebührenkalkulation ergeben sich folgende Abfallbeseitigungsgebühren für 2018:

Gebühren für das Restmüllgefäß:

60-Liter-Gefäß	von 146,40 € auf 148,80 €/Gefäß
80-Liter-Gefäß	von 169,20 € auf 171,60 €/Gefäß
120-Liter-Gefäß	von 214,80 € auf 217,20 €/Gefäß
240-Liter-Gefäß	von 354,00 € auf 357,60 €/Gefäß
1.100-Liter-Container wöchentlich	von 3.332,40 € auf 4.065,60 €/Cont.
1.100-Liter-Container 14-tägig	von 1.728,00 € auf 2.056,80 €/Cont.
1.100-Liter-Container 4-wöchentlich	von 925,20 € auf 1.064,40 €/Cont.

Gebühren für die Biotonne:

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

Gebühren für die Papiertonne:

240-Liter-Gefäß	unverändert kostenlos

Die **Friedhofsgebühren** wurden im Jahr 2015 per Gebührensatzung angepasst, werden 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 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	890.810	786.920	1.141.282

Mit der lückenlosen Darstellung des Ressourcenverbrauchs ist die Verpflichtung verbunden, 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). Die Schwankungen resultieren aus der in 2016 durchgeführten Straßeninventur und den damit verbundenen Abwertungen und Änderungen der Nutzungsdauer.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 42,8 %) 791.950 €

Mieten und Pachten	679.050	518.830	550.781

davon im Wesentlichen

Mieten für Wohn- und Geschäftsräume	160.000	160.000	161.406
Mieten für Kindergärten	178.300	36.220	0
Pachteinnahmen Frei- und Hallenbad	135.000	135.000	130.914
Mieterträge Geschwister Hakenfort-Stiftung	90.000	90.000	101.115
Pachten von unbebauten Grundstücken	69.200	50.000	85.529
Vermietung Stadthalle	21.000	18.000	22.499
Erbpachtzinsen Gewerbegebiet Thyssenstraße	9.200	11.700	33.475
Verpachtung Losbergspieker	6.000	6.000	3.015

Die übrigen Mieten und Pachten setzen sich u.a. aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Marienschule, aus Jagdpachtanteilen, Mieten für Telekommunikationsanlagen sowie der Verpachtung des Kiosks am Gymnasium zusammen.

Die Mieterträge für Kindergärten steigen vor allem durch den fertiggestellten St. Joseph-Kindergarten.

Erträge aus Verkauf	86.900	9.900	98.216

davon

Vermarktungserlöse Altpapier	77.100	0	87.150
Verkauf Strom aus Photovoltaikanlagen	7.500	7.500	7.718
Verkaufserlöse Dokumentationen/Bildbände	1.300	1.100	1.882
Verkauf Strom BHKW Kläranlage	1.000	1.000	1.166

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

Die Vermarktungserlöse Altpapier wurden bis 2017 noch unter „sonstige ordentliche Erträge“ veranschlagt.

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.000	26.000	25.059

(Nettoentgelt DSD)

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 22,7 %) 2.039.440 €

Kostenerstattungen für Wahlen	0	20.000	0

davon

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

In 2017 haben Landtags- und Bundestagswahlen stattgefunden. Für 2018 stehen planmäßig keine Wahlen an.

Personalkostenerstattungen	1.414.800	1.383.010	1.217.733

davon

Rettungswache	903.900	855.340	743.670
Wahrnehmung Aufgaben SGB II	430.000	440.000	398.646
Stadtarchivar	26.000	25.670	24.123
Schulsozialarbeit Grundschulen	21.400	21.000	21.424
Arbeitsverhältnisse § 16 SGB II	18.500	22.000	15.367
Bildung und Teilhabe	15.000	19.000	14.503

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 6,7 anzuerkennenden Stellen.

Die Landesregierung hat mitgeteilt, dass, dass eine Finanzierung der Schulsozialarbeit durch das Land in unveränderter Höhe bis zum Jahr 2021 sichergestellt ist. Es wird daher erwartet, dass rd. 50 % der erwarteten Kosten über den Kreis erstattet werden.

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Sonstige Erstattungen	624.640	259.790	310.664

davon im Wesentlichen

Kostenerstattungsbeträge nach dem BauGB	309.000	9.600	4.375
Rettungswache	174.450	134.590	94.417
Fahrtkosten für ehem. Roncallischüler	41.500	0	0
SV-Bäder GmbH (Querschnittskosten)	30.000	32.250	0
Unterbringung Obdachlose	18.000	18.000	18.043
Jugendverkehrsschule	14.000	17.500	14.772
Energiekostenbeteiligung Sportvereine	13.000	13.000	12.076
Kriegsgräberpflege	5.500	5.500	5.509
Verwaltungskostenanteil SVS	5.140	1.500	3.068
Planungskosten Bauleitplanung	5.000	10.000	20.757
Beihilfe Feuerschutzsteuer für Ausbildung Feuerwehrangehörige auf Landesebene	5.000	5.000	0

Bei den Kostenerstattungsbeträgen nach dem BauGB handelt es sich um Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen im Baugebiet Erningfeld.

Die höhere Erstattung für die Rettungswache resultiert aus gestiegenen Personalkosten sowie der Erstattung von Kosten der Übergangsunterkunft.

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

Bei den übrigen Erstattungen handelt es sich vor allem um Schadensregulierungen durch Versicherungen in verschiedenen Produkten. Diese werden nicht geplant.

1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (+ 22,1 %) 2.467.900 €

Konzessionsabgabe SVS GmbH	762.000	765.500	765.570

Erstattung von Steuern (Erstattung Kapitalertragsteuer SVS GmbH)	154.000	155.000	154.791

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.358.900	810.300	43.664

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 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Verzinsung der Gewerbesteuer	70.000	70.000	35.866
Verwarnungs- und Bußgelder	53.000	63.000	68.113
Säumniszuschläge u.a.	42.000	56.000	33.246
Andere sonstige ordentliche Erträge	22.370	95.270	213.180

Die Minderung des Ansatzes der sonstigen ordentlichen Erträge zum Vorjahr resultiert daher, dass die Erlöse aus der Vermarktung des Altpapiers ab 2018 unter Position 1.1.5 (Erträge aus Verkauf) veranschlagt sind.

1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen 0 €

Aktivierte Eigenleistungen des Bauhofes	0	0	0

Hierbei handelt es sich um Dienstleistungen des Bauhofes als Eigenleistungen bei Investitionsmaßnahmen. Sie werden im Ansatz nicht veranschlagt.

1.1.9 Bestandsveränderungen 0 €

1.2 Ordentliche Aufwendungen	(+ 5,2 %)	47.027.320 €
1.2.1 Personalaufwendungen	(+ 5,9 %)	8.959.420 €
1.2.2 Versorgungsaufwendungen	(+ 5,7 %)	1.021.870 €
	(+ 5,9 %)	9.981.290 €

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Personalaufwendungen	8.959.420	8.462.070	8.229.241
Versorgungsaufwendungen	1.021.870	967.100	1.209.749

Der Personalaufwand steigt um rd. 5,9 % und der Versorgungsaufwand um rd. 5,7 % an, in Summe um insgesamt rd. 5,9 %.

Es wurden folgende Parameter in der Personalkostenprognose berücksichtigt:

- lineare Erhöhung für die tariflich Beschäftigten um 2,35 % zum 01.01.2018
- lineare Erhöhung für die Beamten um 2,35 % zum 01.01.2018
- für die Folgejahre wurde eine lineare Erhöhung von 2,0 % unterstellt
- Neueinstellungen (Friedhofsgärtner und Gärtner Bauhof waren in 2017 nur für ein halbes Jahr berücksichtigt, Citymanager, Stadtplanung, Hochwasserschutz Vollzeit, Hochwasserschutz Teilzeit, Einstellung Azubi Verwaltungsfachangestellte(r), Einstellung Azubi Bachelor of Laws)
- Strukturelle Änderungen (Höhergruppierungen, Stundenerhöhungen, Ende Ausbildung Bachelor of Laws mit anschl. Übernahme)

Der Personalaufwand 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Beamtenbesoldung	(0,0 %)	1.147.760 €
Löhne und Gehälter	(+ 6,8 %)	5.984.230 €
Tariflich Beschäftigte:		
• Beiträge zu Versorgungskassen		471.070 €
• Sozialversicherungsbeiträge		1.223.500 €
• Beihilfe		4.000 €

Aktive Beamte:

• Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	79.810 €
• Zuführung zur Pensionsrückstellung	27.900 €
• Zuführung zur Beihilferückstellung:	21.150 €

Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 1.414.800 € gegenüber (vgl. Punkt 1.1.6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Der Versorgungsaufwand 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

• Beiträge Versorgungskasse Pensionen	715.400 €
• Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	221.300 €
• Zuführung zur Pensionsrückstellung:	44.970 €
• Zuführung zur Beihilferückstellung:	40.200 €

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.

1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 5,0 %) 9.427.180 €

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	971.150	983.800	1.101.132

davon im Wesentlichen

Schulen	626.000	589.500	565.984
Wohngebäude	100.000	150.000	349.894
Sporthallen und -plätze	112.000	61.000	79.970
ehem. Marienschule	35.000	10.000	0
Rathaus einschl. Nebengebäude	20.000	62.000	141.408
Friedhofskapelle und Leichenhalle	16.000	19.500	1.345
Haus Hakenfort	10.000	26.000	856
Wehranlage	10.000	0	0

Im Übrigen für den Losbergspieker, den Bauhof, die VHS, Denkmäler und Brunnenanlagen, Einrichtungen für die Jugendarbeit sowie die Übergangsunterkünfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

In der Marienschule sollen u.a. elektronische Brandschutztüren installiert und das Drei-Kammer-Klärsystem auf dem Parkplatz verschlossen 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 1.279.236 € zur Verfügung, die mit jährlich 319.809 € 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 2018, wie im Konzept beschlossen, für die Sanierung und Modernisierung der Gebäude sowie für den digitalen Ausbau zu verwenden. Dies hat zur Folge, dass die Maßnahmen voll aufwandswirksam veranschlagt werden müssen. Gleichzeitig erfolgt die Veranschlagung des Ertrages in voller Höhe unter der Position 1.1.3 – sonstige Transfererträge (s.o.), sodass die folgenden Maßnahmen (anteilig) ergebnisneutral abgewickelt werden können:

Jahr		Maßnahme	2017
2017	Heizungsbau	Gescher-Dyk-Schule – Sporthalle	60.000 €
		Gescher-Dyk-Schule – Hauptgebäude	75.000 €
		Hordtschule – Sporthalle	50.000 €
		Hordtschule – Hauptgebäude	65.000 €
		Flidnerschule – Sporthalle	40.000 €
	Digitalisierung	Medienentwicklungsplan	32.000 €
		Gesamtsumme:	322.000 €
2018	Fensterbau	Flidnerschule – Hauptgebäude	40.000 €
		Gescher-Dyk-Schule – Hauptgebäude	145.000 €
		Hordtschule – Hauptgebäude	85.000 €
	Digitalisierung	Medienentwicklungsplan	50.000 €
		Gesamtsumme:	320.000 €
2019	Energetische Sanierung Dachflächen / Lichtband- anlagen	Geschwister-Scholl-Gymnasium – Konzertaula	65.000 €
		Flidnerschule – Sporthalle	40.000 €
		Gescher-Dyk-Schule – Sporthalle	42.000 €
		Gescher-Dyk-Schule – Dach Verwaltung	83.000 €
		Johannesschule – Dach Verwaltung	40.000 €
	Digitalisierung	Medienentwicklungsplan	50.000 €
		Gesamtsumme:	320.000 €
2020		Flidnerschule – Sporthalle	90.000 €
		Hordtschule – Sporthalle	90.000 €
		Gescher-Dyk-Schule – Sporthalle	90.000 €
	Digitalisierung	Medienentwicklungsplan	50.000 €
		Gesamtsumme:	320.000 €

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	815.500	750.500	705.642

davon im Wesentlichen

Abwasserbeseitigung	250.000	250.000	191.444
Stadtstraßen	150.000	100.000	148.113
Wirtschaftswege	150.000	150.000	88.853
Grünanlagen an Stadtstraßen	70.000	70.000	82.418
Brücken und Durchlässe im Außenbereich	50.000	50.000	0
Park- und Gartenanlagen, Wallhecken und Baumreihen	35.000	35.000	36.823
Losbergpark einschl. Minigolfanlage	31.500	28.000	48.299
Spielplätze und Bolzplätze	25.000	20.000	20.336
Rad- und Wanderwege	22.500	22.500	22.757
Friedhof	15.000	10.000	17.575

Im Übrigen für Denkmäler, die Straßenbeleuchtung, die öffentlichen Parkplätze, die Parkscheinautomaten, 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	409.650	445.500	384.988

davon

Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen SGB II des Kreises Borken	408.000	444.000	383.333
Kosten der Vorprüfung nach LHO	1.650	1.500	1.654

Der Ansatz für die Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen nach dem SGB II beläuft sich nach derzeitigen Berechnungen für 2018 auf rd. 408.000 €.

Erstattungen an Gemeinden / GV und übrige Bereiche	22.500	15.000	10.969

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

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.730.810	1.563.190	1.672.285

davon im Wesentlichen

Schulen	914.400	908.970	903.532
Wohngebäude	355.000	250.000	316.286
Sportstätten	149.000	150.000	180.136
Rathaus einschl. Nebengebäude	90.000	75.000	61.348
Stadthalle	39.000	26.000	23.974
Volkshochschule	34.200	27.800	30.785
Feuer- und Rettungswache	29.700	23.350	21.970
Stadtstraßen (Reinigung Straßeneinläufe)	23.000	21.000	11.900
Musikschule	20.300	18.680	18.340
Bauhof	18.500	16.000	16.268
Einrichtungen für Jugendwerk e.V.	14.000	13.500	12.734
Haus Hakenfort	9.500	8.800	7.877
Märkte	9.500	4.200	232
Stadtarchiv	5.810	5.700	5.619

Im Übrigen für Vereine und Ausstellungen in der ehem. Marienschule sowie Brunnenanlagen.

Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.065.920	1.009.350	1.019.995

davon

Straßenentwässerung	507.000	485.000	469.530
Straßenbeleuchtung	300.000	270.000	301.758
Abwasserbeseitigung	210.000	210.000	205.679
Losbergspieker, Losbergpark	22.450	20.000	20.711
Friedhof	16.000	14.000	15.965
ÖPNV (Wartehallen / Busbahnhof)	5.810	5.700	5.017
Unbebaute Grundstücke	4.000	4.000	968

Haltung von Fahrzeugen	152.700	153.500	129.515

davon

Bauhof	72.000	87.000	69.621
Feuerwehr	45.000	30.000	29.960
Rathaus	13.000	12.000	12.015
Abwasserbeseitigung	11.000	12.000	7.932
Friedhof	5.000	5.000	3.722
Losbergpark	5.000	5.000	4.225
Jugendverkehrsschule	1.500	2.500	1.118

Der Ansatz für die Feuerwehr steigt durch Wartungsverträge an den größeren Fahrzeugen. Zudem ist für das Teleskopmastfahrzeug durch neue Reifen und anstehende Wartungsmaßnahmen mit höheren Kosten zu rechnen.

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	177.430	124.500	100.753

davon im Wesentlichen

Schulen	84.730	33.600	17.924
Bauhof	22.500	21.500	24.737
Verkehrseinrichtungen an Stadtstraßen	11.000	10.000	9.556
Feuerwehr u. Rettungswache	11.000	11.000	8.005
Städtische Gebäude allgemein	10.000	10.000	2.643
Spielgeräte auf Bolz- und Spielplätzen	10.000	10.000	7.068
Sportplätze	7.500	2.000	8.089
Rathaus	5.000	5.000	4.940
Abwasserbeseitigung	3.500	3.300	2.930
EDV Hard-und Software	3.000	3.000	4.940
Friedhof	3.000	3.000	5.339

Im Bereich der Schulen führt die Umstellung auf eine Breitbandanbindung und die damit verbundenen Anschluss- und Umrüstkosten zu der hohen Steigerung.

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	122.500	127.500	114.519

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	797.420	688.810	680.991

davon im Wesentlichen

Schulen	319.640	313.560	312.599
Abwasserbeseitigung	104.000	104.000	109.471
Einwohnerangelegenheiten	85.000	70.000	67.814
Ausgleichsmaßnahmen	75.860	6.000	0
Kulturpflege	33.500	3.500	778
Repräsentationskosten	23.000	23.000	28.287
Theater	20.000	20.000	17.701
Straßenreinigung (Winterdienst)	20.000	20.000	7.694
Musikpflege (ohne Musikschule)	19.000	14.500	15.250
Brand- und Katastrophenschutz	13.100	13.000	52.789
Bauhof	11.000	11.000	10.756
Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	9.000	9.500	10.901
Städtepartnerschaft	6.000	6.000	5.501
Sportstätten	6.000	6.000	2.556
Förderung der Jugendarbeit / -begegnungen	5.000	4.000	5.000
Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	739
Losbergpark / Losbergspieker	4.000	4.000	4.764
Abfallbeseitigung (Hundekotbeutel)	4.000	3.000	4.310
Heimat- und Brauchtumspflege	4.000	4.000	4.190
Märkte	4.000	4.000	4.364

Die Steigerung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist durch Pflanzungen im Baugebiet Erningfeld begründet, die nicht durch Ökopunkte ausgeglichen werden. Der Ansatz für die Kulturpflege wurde für die Anschaffung eines Stadtmodells aus Bronze um 30.000 € erhöht, das vollständig durch Zuschüsse finanziert wird (vgl. 1.1.2).

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG 60 – 410 €)	60.100	53.600	102.244

davon im Wesentlichen

Schulen	15.850	16.500	40.487
EDV Rathaus	11.000	12.000	15.414
Feuerwehr	8.000	6.000	6.819
Abfallwirtschaft	6.300	400	3.776
Rathaus	5.000	5.000	7.479

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.101.500	3.062.870	2.750.301

davon im Wesentlichen

Abfallbeseitigung	1.633.000	1.542.800	1.502.645
Schülerbeförderung	715.000	730.000	674.509
Abwasserbeseitigung	189.500	189.500	188.503
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung	81.000	46.000	26.546
Schulen (inkl. Medienentwicklungsplan)	64.000	14.000	7.640
Straßenreinigung einschl. Winterdienst	63.000	62.080	63.539
Wirtschaftswege	57.000	46.000	729
Städtebau / Planung	30.000	130.000	33.487
Entgelt Schulschwimmen	24.500	23.000	24.548
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	20.000	20.000	7.069
EDV	22.500	8.000	11.224
Öffentliche Parkplätze	20.250	20.250	34.842
Vital.NRW (ehem. LEADER-Projekt)	18.000	25.000	0
Fundtiere, Schrott-PKW	17.000	12.000	5.994
Hochbau / Bauverwaltung (Energiepässe)	15.000	8.000	9.139
Friedhof	15.000	25.000	14.157
Brand- und Katastrophenschutz	14.500	10.500	40.839
Rechnungsprüfung	13.000	27.500	24.870
Geoinformation, Stadtpläne	12.500	13.000	3.336
Stadtstraßen (v. a. Abfälle)	10.500	12.000	6.501
Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	8.000	5.000	0
Bauhof	7.500	7.500	5.436
Losbergpark (Abfälle)	7.500	7.500	6.507
IHK (Innenstadteröffnung)	7.000	0	0
Erstellung Medienkonzept	6.300	15.000	0
Lärmaktionsplanung	5.000	0	0

Die höheren Aufwendungen im Bereich Abfallbeseitigung ergeben sich durch erhöhte Abfuhrkosten aus der Neuausschreibung zum 01.01.2018 und einer geringfügigen Steigerung der Tonnenanzahl.

Für Liegenschaften steigen die Aufwendungen durch die Abrisskosten eines Gebäudes.

An den Schulen sind durch die Breitbandanbindung und die nötige Unterverteilung im Gebäude zu den Netzwerk-Switches nach dem Medienentwicklungsplan weitere Maßnahmen nötig.

EDV-Dienstleistungen werden bei der KAAW in Form eines Datenschutzbeauftragten sowie eines interkommunalen Beraters in Anspruch genommen.

1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen (+ 11,8 %) 5.982.570 €

Mit der lückenlosen Darstellung des Ressourcenverbrauchs ist auch die Verpflichtung verbunden, die Abschreibungen für das kommunale Vermögen zu ermitteln.

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. 5,98 Mio. €. Hierin enthalten sind auch Abschreibungen, die durch Abwertung von Immobilien des Umlaufvermögens entstehen.

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	5.982.570 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	- 1.529.220 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	<u>- 890.810 €</u>
• ergibt Nettobelastung von	3.562.540 €

1.2.5 Transferaufwendungen (+ 3,1 %) 20.169.970 €

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 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Krankenhausinvestitionsumlage	380.110	236.000	235.552

Seit 2002 sind die Gemeinden zur Beteiligung an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) verpflichtet. Der Ansatz entspricht dem Ergebnis des Jahres 2017 = 242.983 € zzgl. einer Steigerung entsprechend der Gesamtförderung i.H.v. rd. 9,4 % zzgl. einer Erhöhung (114.248 €) gem. Gesetzesentwurf des Landes aus 2017 zur Erhöhung der Krankenhausfinanzierung (davon 40 % von den Kommunen zu tragen), die erst in 2018 wirksam wird. Insgesamt ergibt sich so eine Erhöhung von 2017 nach 2018 von rd. 56,4 %.

Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	311.800	51.000	0

davon

Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	310.000	50.000	0
Bürgerbus Stadtlohn-Südlohn	1.800	1.000	0

Als Ausgleichsmaßnahme nach dem BauGB müssen für die Erschließung von Plangebieten Ökopunkte erworben werden, falls selbst keine ökologischen Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden.

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Zuweisungen an Zweckverbände	262.870	247.870	241.610

davon

Wasser- und Bodenverbände (C-Beiträge)	175.000	160.000	155.234
Volkshochschule	82.070	82.070	80.593
Wasser- und Bodenverbände (A-Beiträge)	5.800	5.800	5.782

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Wirtschaftsförderungsgesellschaft)	28.400	25.500	26.680

Zuschüsse an übrige Bereiche	1.695.600	1.485.320	1.655.559

davon

Betriebskosten Kindergärten	407.000	325.000	319.130
Schulprojekte	279.210	239.880	254.851
Jugendwerk e.V.	230.000	223.850	224.106
Zentralbücherei	151.400	121.000	120.968
SMS Stadtmarketing Stadtlohn e.V.	137.700	113.200	169.873
St. Anna-Realschule	127.910	124.500	138.651
Maßnahmen aus Erträgen der Geschwister-Hakenfort-Stiftung	95.250	95.350	108.583
Förderung der Jugendarbeit der Vereine	86.000	86.000	85.905
Bewirtschaftung der Sportanlagen	76.780	72.000	69.631
Soziale Dienste, caritative Vereine (DRK)	34.000	34.750	33.492
Sommeratelier	16.500	0	0
Vereine der Brauchtums- und Kulturpflege	14.600	4.600	4.575
Förderung von Familien	9.000	11.000	8.490
Freundes- und Förderkreis Johannesschule	9.000	9.000	0
Investitionsförderungen der Vereine	5.000	5.000	5.620
Entwicklungshilfeprojekte	4.000	4.000	4.000
Erneuerungsmaßnahmen an Denkmälern	2.500	2.500	0
Zuschuss an das DRK	2.000	2.000	2.000
Musik- und Gesangsvereine	2.000	2.000	1.160
Umweltpreis	1.500	0	1.500
Hilfsfonds für in Not geratene Schwangere	1.000	1.000	0
Weihnachtsbeihilfe für Kinder von Asylbewerbern	1.000	1.000	1.476
Förderung naturpflegender Vereine	800	800	0
Unterhaltung von Denkmälern	800	800	800
Maßnahmen aus Erträgen der Stiftung Emma Mans	500	500	600
Zuschüsse an Tierzuchtvereine	150	150	150

Die Zuschüsse an Kindergärten steigen durch die erhöhte Gruppenanzahl.

Der Zuschuss an den SMS Stadtmarketing Stadtlohn e.V. steigt um 24.500 €.

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

gen i.H.v. 30.400 € für die Einführung der RFID-Ausleihe-Technik (Technik zur elektronischen Ausleihe und Rückgabe der Bücher).

Der Zuschussbetrag an die St. Anna-Realschule setzt sich aus dem Trägeranteil in Höhe von rd. 69.000 € sowie einem pauschalen Investitionszuschuss und einer Zuwendung für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung zusammen.

In den Zuschüssen an Vereine für die Brauchtums- und Kulturpflege ist ein Ansatz für die Gedenktafel in der Ehrenhalle enthalten.

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

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Auflösung ARAP für geleistete Zuschüsse	41.110	40.710	18.094

davon im Wesentlichen

Kindergärten	24.460	24.460	1.600
Stadtstraßen	10.750	10.750	10.750
Sportförderung	5.500	5.500	5.442

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.621.750	2.584.250	2.198.464

Der Ansatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sinkt deutlich, da im Verhältnis zur Kalkulation 2017 mit einer geringeren Anzahl von Asylbewerbern gerechnet wird.

Gewerbsteuerumlage	1.277.900	1.822.500	1.143.803
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	1.166.500	452.000	1.111.123

Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten ergibt sich für das Jahr 2018 bei einem Hebesatz von 417 % ein zu Grunde zu legender Messbetrag von 3.501.610 €

Gewerbsteuerumlage inkl. Fonds „Deutsche Einheit“

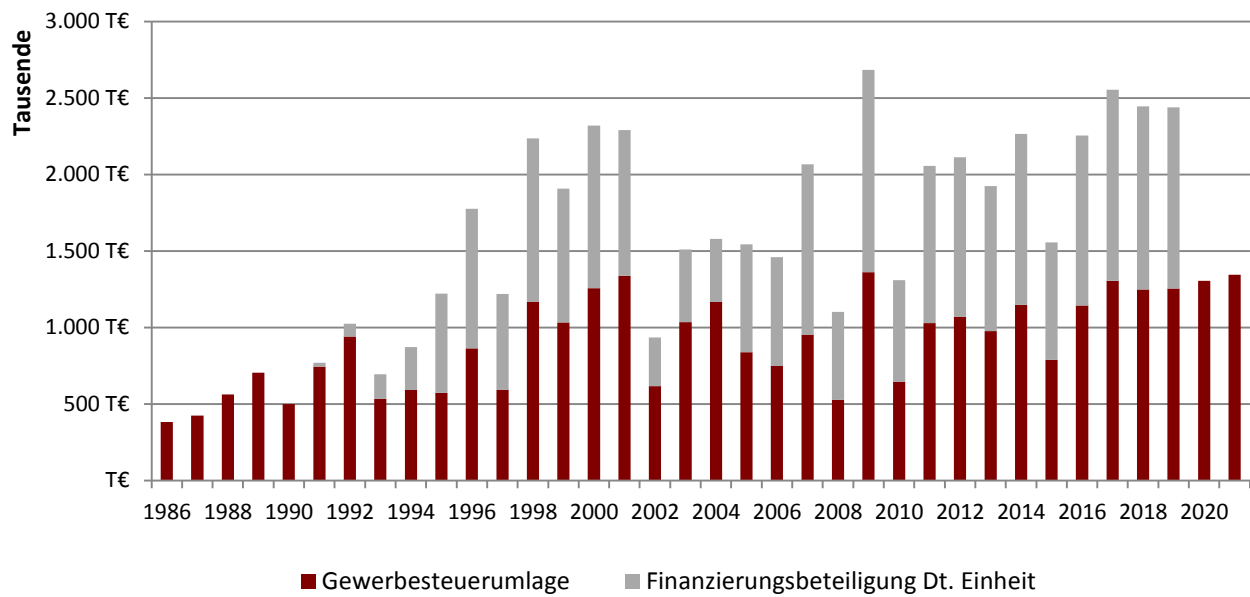
Umlagesatz 2018	68,3 % (Vorjahr 68,5 %)	2.391.600 €
Nachzahlung für 2017		+ 52.800 €
		<u>2.444.400 €</u>

Der Umlagesatz wurde von 2017 auf 2018 um 0,2 Punkte (im Anteil Fonds Deutsche Einheit) auf 68,3 % gesenkt.

Die Nachzahlung für 2017 basiert auf einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 14,7 Mio. €. Eine genaue Abrechnung kann erst nach Jahresschluss 2017 erfolgen, weil die Ist-Einnahmen für die Berechnung maßgeblich sind.

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Daher wird die Umlage ab dem Jahr 2020 mit einem Vervielfältiger von 35,0 % berechnet, was zu einer deutlichen Entlastung des Haushaltes führen wird.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage 1986 - 2021



	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Kreisumlage	13.383.930	12.370.800	11.012.346

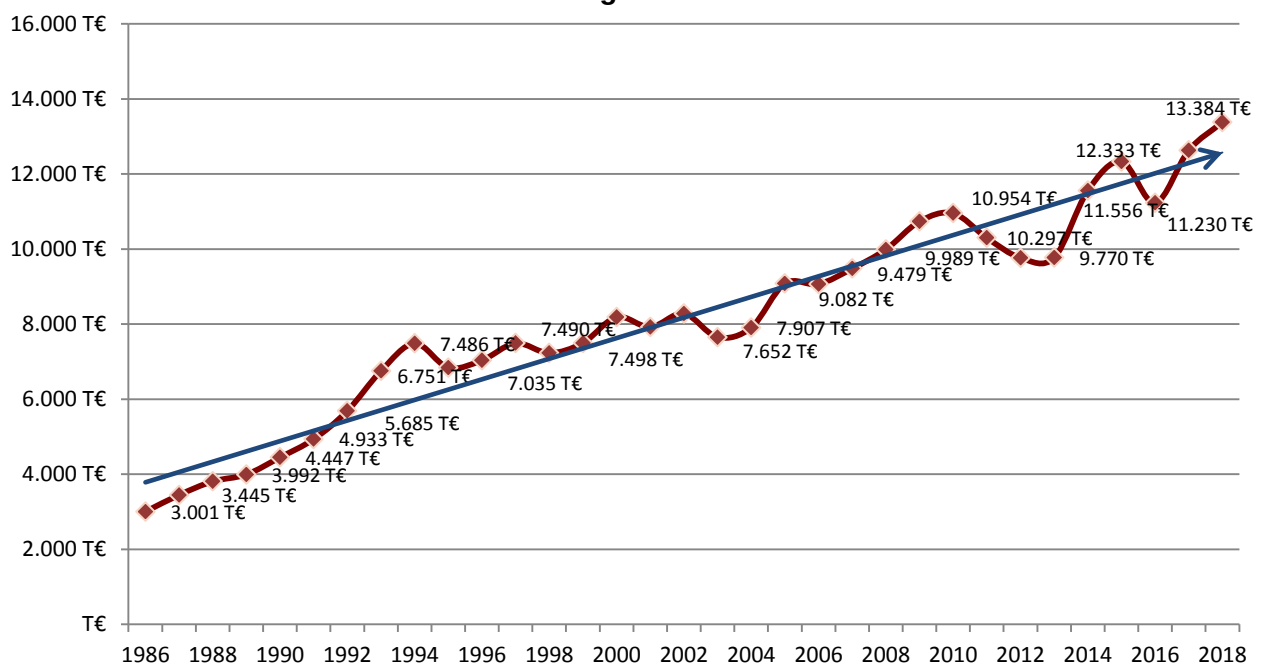
Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage vermindert sich um 1,3 Punkte von 27,8 auf 26,5 Punkte. Der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage sinkt um 0,7 Punkte von 23,9 auf 23,2 Punkte.

Bei einer zu erwartenden Umlagegrundlage von rd. 26,929 Mio. € (Vorjahr 23,650 Mio. €) betragen somit die

allgemeine Kreisumlage:	26,5 v.H.	7.136.300 €
Jugendamtsumlage:	23,2 v.H.	6.247.630 €
Kreisumlage insgesamt:		13.383.930 €

Damit steigt die allgemeine Kreisumlage gegenüber dem Vorjahresansatz um 5,5 % und die Jugendamtsumlage um 11,5 %. Mit rd. 13,384 Mio. € liegt der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2018 bei rd. 28,5 % (Vorjahresansatz 27,6 %) und stellt die größte Einzelposition im Haushalt dar.

Kreisumlage 1986 bis 2018



je Punkt = 269.294 €	2017	2018	Differenz
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	27,8	26,5	-1,3
Hebesatz Jugendamtsumlage	23,9	23,2	- 0,7
Hebesatz insgesamt	51,7	49,7	-2,0

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Solidaritätsumlage	0	197.070	36.304

Ab dem Jahr 2014 wurden die nachhaltig abundanten Kommunen zu einer Solidaritätsumlage zur Mitfinanzierung des sog. Stärkungspaktes herangezogen. Stadtlohn gilt zwar weiterhin als abundant, ab dem Jahr 2018 entfällt dieser direkte Entzug kommunaler Finanzmittel jedoch und die Mittel werden aus dem Landeshaushalt finanziert.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 5,0 %) 1.466.310 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	64.800	56.000	57.991

Reisekosten	17.000	17.000	18.902

Dienst- und Schutzkleidung	42.360	43.160	56.818

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.150	8.150	7.867

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	284.800	258.000	260.489

davon

Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder	220.000	200.000	194.760
Lohnkostenersatz, Kosten Brandwachen, Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	60.000	57.000	64.954
Grenzüberschreitendes Projekt „berkeln 2018 - 2020“	3.000	0	0
Schiedsmannamt	1.800	1.000	775

Mieten und Pachten	356.460	351.190	258.867

davon im Wesentlichen

bebaute Grundstücke allgemein	133.500	110.000	104.168
Wirtschaftsförderung (u.a. Erbpacht für Gewerbegrundstücke)	50.100	50.100	20.897
Feuer- und Rettungswache - Übergangslösungen	55.350	53.600	9.574
Sportanlagen	49.000	49.000	48.554
Unterbringung von Obdachlosen	28.000	24.000	21.953
Abwasserbeseitigungsanlagen	16.900	16.900	16.844
Rathaus (Kopiergeräte)	11.000	35.000	24.818

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150.750	130.750	130.612

davon

Lizenzkosten, Softwarepflege Rathaus	140.000	120.000	118.538
Lizenzverlängerungen EDV Schulen	9.500	9.500	10.832
Musikschule	1.250	1.250	1.242

Der Anstieg der Lizenzkosten erklärt sich neben Preissteigerungen vor allem durch die Anschaffung neuer Lizenzen im Bereich der Digitalisierung.

Geschäftsaufwendungen	159.050	124.050	221.076

davon im Wesentlichen

Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Telefonkosten, Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	84.200	79.200	85.747
Schulen	20.150	550	90.418
Finanzverwaltung, Liegenschaften	12.700	12.700	13.203
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.000	4.500	4.557
Brand- und Katastrophenschutz	3.500	3.500	3.400
Abwasserbeseitigung	3.000	3.000	3.092

Die Internetanbindung der Schulen war bisher kostenlos und steigt nun durch die Breitbandanbindung deutlich an. Das Jahresergebnis 2016 weicht von den Planwerten so erheblich ab, da sämtliche Aufwendungen, die über die Schulgirokonto abgewickelt werden, als Sachaufwand veranschlagt und auch unterjährig gebucht werden. Eine kontenscharfe Abstimmung erfolgt erst am Jahresende.

Die Aufwendungen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit steigen durch die geplante Überarbeitung der städtischen Internetseite.

Aufwendungen für Steuern und Versicherungen	280.200	366.100	277.615

davon

Schülerunfallversicherung	173.000	170.000	163.835
Versicherungsbeiträge (außer Gebäude, Kfz- und Unfallversicherung)	105.000	95.000	91.111
Politische Gremien – Versicherungsbeiträge	1.200	1.100	995
Brand- und Katastrophenschutz	1.000	17.000	16.840

Die zuletzt in 2015 gezahlte Abwasserabgabe (rd. 83.000 € p.a.) wird erst ab Mitte 2019 wieder zu zahlen sein. Durch die erheblichen Investitionen in der Abwasserbeseitigung konnte nicht nur die Reinigungsleistung gesteigert, sondern auch an dieser Stelle eine direkte finanzielle Verbesserung erreicht werden.

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Verfüegungsmittel des Bürgermeisters	2.500	2.500	2.488
Fraktionszuwendungen	5.220	5.220	5.214
Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.020	34.790	188.815

Im Wesentlichen handelt es sich mit rd. 72.000 € um Steuern, die aus Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen zu zahlen sind. Im Übrigen um Beiträge an den Städte- und Gemeindebund sowie sonstige Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.

1.3 Ordentliches Ergebnis

730.300 €

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

1.1	Ordentliche Erträge	47.757.620	45.488.200	45.595.864
1.2	Ordentliche Aufwendungen	47.027.320	44.722.710	43.689.479
1.3	Ordentliches Ergebnis	730.300	765.490	1.906.385

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 (+ 230,1 %) 341.060 €

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Zinserträge aus Bürgschaften	13.770	15.500	17.220

Zinserträge von Kreditinstituten Stadt und Stiftungen	440	790	302

Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	850	910	933

(Darlehen Photovoltaikanlage Geschwister-Scholl-Gymnasium)

Gewinnanteile	326.000	131.000	716.284

davon

Gewinnanteile SVS	195.000	0	586.144
Kapitalbeteiligungen Sparkasse	125.000	125.000	124.298
Dividenden Geschwister-Hakenfort-Stiftung	6.000	6.000	5.843

Die Verringerung zum Ergebnis 2016 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. Der verbleibende Gewinnanteil wird dann nach Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet.

2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (- 5,3 %) 727.550 €

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	697.000	738.000	725.148

davon

Zinsen für Kreditmarktdarlehen	688.000	729.000	719.782
Zinsen für Kassenkredite	9.000	9.000	5.367

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.

Sonstige Finanzaufwendungen	30.550	30.500	5.710

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

2.3 Finanzergebnis

- 386.490 €

2.1	Finanzerträge	341.060	148.200	734.739
2.2	Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen	727.550	768.500	730.858
2.3	Finanzergebnis	-386.490	-620.300	3.881

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	730.300	765.490	1.906.385
2.3	Finanzergebnis	-386.490	-620.300	3.881
3.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	343.810	145.190	1.910.267

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss von 343.810 € 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 2018 – wie in 2016 und 2017 – 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 und dient – soweit noch vorhanden – zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen.

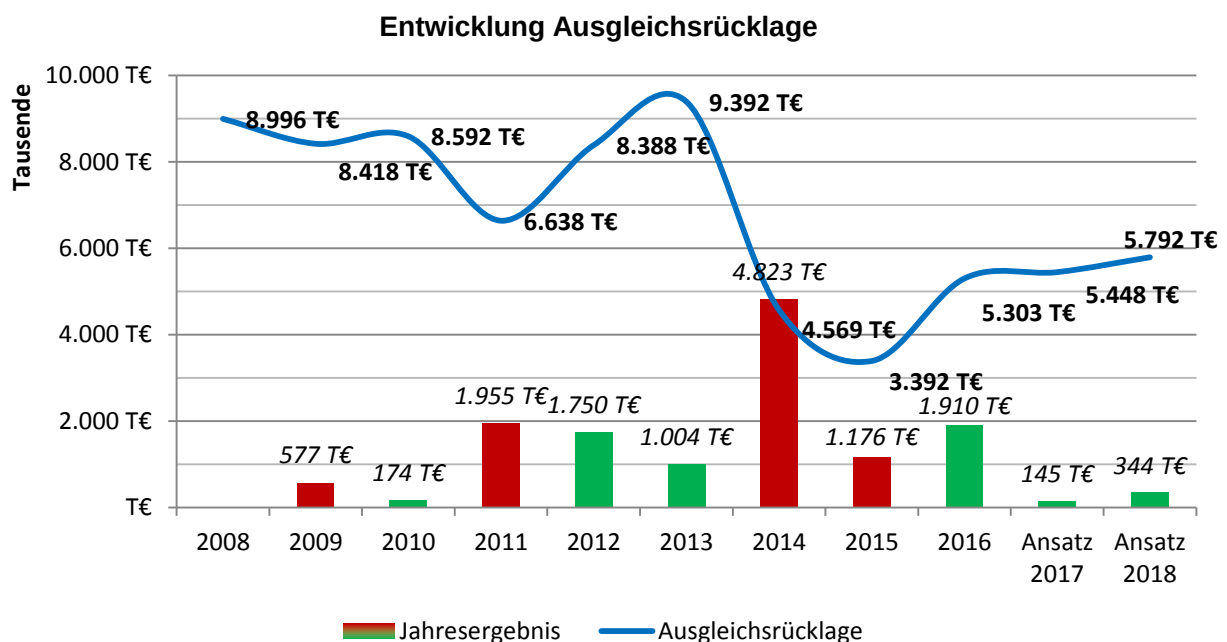
Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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

Jahr	Stand 01.01. €	Entnahme €	Zuführung €	Stand 31.12. €
2009 (Ist)	8.995.922	577.428	0	8.418.494
2010 (Ist)	8.418.494	0	173.845	8.592.339
2011 (Ist)	8.592.339	1.954.530	0	6.637.809
2012 (Ist)	6.637.809	0	1.750.116	8.387.925
2013 (Ist)	8.387.925	0	1.003.802	9.391.727
2014 (Ist)	9.391.727	4.822.943	0	4.568.783
2015 (Ist)	4.568.783	1.176.449	0	3.392.334
2016 (Ist)	3.392.334	0	1.910.267	5.302.601
2017 (Ansatz)	5.302.601	0	145.190	5.447.791
2018 (Ansatz)	5.447.791	0	343.810	5.791.601
2019 (Plan)	5.791.601	0	59.230	5.850.831
2020 (Plan)	5.850.831	0	1.343.130	7.193.961
2021 (Plan)	7.193.961	0	1.643.440	8.837.401

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung kann der Haushalt bis 2021 ausgeglichen werden, so dass ein Haushaltssicherungskonzept bis dahin voraussichtlich vermieden werden kann. Das setzt allerdings voraus, dass sich die Erwartungen aus den Orientierungsdaten des Landes, die in die mittelfristige Planung eingeflossen sind, auch tatsächlich erfüllen.

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



Seit Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2009 wurde die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 in acht Jahren um rd. 3,7 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 2021 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	-59.884
= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2015	59.072.383
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2016	1.910.267
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2016	25.593
= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2016	61.008.242
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2017	145.190
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2017	0
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2017	61.153.432
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2018	343.810
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2018	0
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2018	61.497.242
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2019	59.230
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2019	0
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2019	61.556.472
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2020	1.343.130
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2020	0
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2020	62.899.602
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2021	1.643.440
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2021	0
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2021	64.543.042

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 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
4.1 Erträge aus ILV	4.447.340	4.258.710	4.096.162
4.2 Aufwendungen aus ILV	4.447.340	4.258.710	4.096.162
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	1.817.240
Dienstleistungen des Bauhofs für die übrigen Produkte	1.528.280
Sachkostenanteile des Produktes „Zentrale Dienste“ zu Lasten der übrigen Produkte (ehem. Sammelnachweis 2 – sächliche Verwaltungsausgaben)	599.500
Personalkosten der Querschnittsämter zu Lasten der Gebührenhaushalte	427.770
Kostenanteil des Produkts Park- und Gartenanlagen am Produkt Friedhof	47.100
ILV Hochbau und Bauverwaltung	20.500
Sachkostenanteile des Produktes „Zentrale Dienste“ zu Lasten der Gebührenhaushalte	6.280
Kalkulatorische Rückstellung für Auflösung Grünannahmestelle nach Pachtanlauf	670
insgesamt	4.447.340

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 den Bestand 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 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.107.680	42.079.690	43.013.046
1.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.643.540	39.971.690	37.340.723
1.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.464.140	2.108.000	5.672.323

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 356.140 €. Das bedeutet, dass die laufenden Auszahlungen durch laufende Einzahlungen gedeckt werden können und ein Restbetrag zur Tilgung von Darlehen und zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Dies ist auch in 2018 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. Inanspruchnahmen aus Rückstellungen.

Folgende Zahlungen aus Rückstellungen sind für 2018 vorgesehen:

	Betrag €
Auszahlung aus Instandhaltungsrückstellungen	80.000
davon	
Rathaus: Brandschutz und WC-Anlage außen	50.000
Herta-Lebenstein-Realschule Fußbodensanierung	30.000
Auszahlung aus sonstigen Rückstellungen	13.000
davon	
Inanspruchnahme Rückstellung Rechnungsprüfung	13.000

2. Zahlungen aus Investitionstätigkeit

Zahlungen aus Investitionstätigkeit haben keinen direkten Einfluss auf den Ergebnisplan, sondern verändern vor allem 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 (+ 25,0 %) 17.816.360 €

2.1.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.841.170 €

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.841.170	2.272.000	4.718.395

davon (Schwerpunktnutzung)

Wirtschaftsförderung	4.176.000	874.000	3.112.738
Sonstige	895.000	150.000	327
Infrastruktur	396.500	164.000	467.472
Wohnbau	373.670	1.084.000	1.137.858

Der Anteil für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an den Investitionsausgaben insgesamt beträgt rd. 32,8 %.

2.1.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen (+ 1,0 %) 10.695.800 €

Hochbaumaßnahmen	2.156.000	3.666.000	1.054.476

davon im Wesentlichen

Neubau Feuer- und Rettungswache	1.300.000	2.280.000	41.223
Bau Kindergarten	500.000	0	0
Regionale 2016 – Berkelmühle (investiv)	250.000	320.000	0
Barrierefreier Zugang Marienschule	50.000	45.000	26.006
Wirtschafts- und Sozialräume Friedhof	20.000	0	0

Schwerpunkt bei den Hochbaumaßnahmen wird der Neubau der Feuer- und Rettungswache am Steinkamp sein. Nachdem im Jahr 2014 eine zusätzlich benötigte Teilfläche des nördlich angrenzenden Gewerbegrundstücks erworben werden konnte, wurde im Frühjahr 2015 ein Architektenwettbewerb auf den Weg gebracht. Im Jahr 2017 erfolgten neben dem Ankauf einer weiteren angrenzenden Fläche der Gebäudeabriss, die Geländeuntersuchung und die Vermessung, sodass nun in 2018 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.

Nachdem in 2017 der St. Joseph-Kindergarten fertiggestellt wurde, soll in 2018 mit dem Bau eines weiteren Kindergartens begonnen werden.

Als Baustein des Projektes „Regionale 2016“ ist für die Berkelmühle der Abruf von Landesfördermitteln i.H.v. 60 % der Ausgaben möglich. Der Finanzplan sieht für dieses Projekt weitere 2 Mio. € Auszahlungen in Folgejahren vor. Auch diese Investitionen sind zu 60 % aus Landeszuweisungen gedeckt.

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Tiefbaumaßnahmen	6.636.800	5.682.000	2.525.815

davon **Erschließungs- / Straßenbaumaßnahmen:**

Baustraße Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße	390.000	0	0
Erneuerung Hessenweg	270.000	0	0
IHK – Neugestaltung Stadteingang Dufkampstraße	220.000	0	0
Beethovenring	130.000	0	0
Erschließung Erningfeld	105.000	600.000	0
Neugestaltung Mühlenplatz	76.100	140.000	2.192
Erschließung Gewerbegebiet BPlan 90 - südlich und westlich Boschstraße -	50.000	20.000	0
Erneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße – Siemensstraße) (Planungskosten)	50.000	20.000	0
Profilausgleich Borsigstraße	45.000	0	0
Endausbau Stichweg Schlesierstraße	23.200	0	0
IHK – Innerstädtisches Leit- und Informationssystem	20.000	20.000	0
Ortsumgehung	15.000	15.000	0
Radweg L608 Richtung Gescher	10.000	10.000	0
Sanierung Johannesstraße	10.000	0	0
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	5.000	10.000	0

Die Erneuerung des Hessenweges umfasst den Einmündungsbereich in das neue Baugebiet Erningfeld. Für die schnellstmögliche Erschließung des Gebietes werden neben dem Ansatz 2018 zusätzlich Ermächtigungen aus 2017 nach 2018 übertragen.

Die Erneuerung der Straße Beethovenring wird in 2019 und 2020 mit jeweils 300.000 € fortgesetzt.

In der Neugestaltung des Mühlenplatzes ist der Abriss des Silogebäudes anteilig enthalten.

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Tiefbaumaßnahmen	6.636.800	5.682.000	2.525.815

davon **Entwässerungsmaßnahmen:**

Erschließung Baugebiet Erningfeld	1.250.000	300.000	13.982
Beckenerweiterung RÜB II Lessingstraße	700.000	500.000	48.746
Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße	500.000	0	1.831
Kanäle Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße	400.000	0	16.385
Kanal Beethovenring	300.000	355.000	0
Regenklärbecken Gewerbegebiet Verlängerung-David-Röntgen-Straße	200.000	0	0
Entlastungskanal Telgenkamp / Cohaus Esch	220.000	0	0
Kanal Marienburger Straße	150.000	0	0
Kanal Amselweg	130.000	0	0
Kanal Gelsingstraße	120.000	0	0
Kanal Breslauer Straße	120.000	0	0
Kanal Drosselstiege	100.000	0	0
Kanal Lerchenweg	100.000	0	0
Kanal Uhlandstraße	90.000	0	0
Kanal Kantstraße	80.000	0	0
Kanal Berliner Straße	80.000	0	0
Kanal Liegnitzer Straße	76.000	0	0
Hochwassersicherer Ausbau der Abwasseranlagen	75.000	0	0
Kanal Eichendorffstraße	61.500	0	0
Kanal Elsterstiege	60.000	0	0
Kanal Dresdener Straße	60.000	0	0
Erschließung Baugebiet Wenningfeld	50.000	0	0
Kanal Ortsteil Büren	50.000	50.000	0
Abwasserbeseitigung EZG Flugplatz	50.000	0	0
Kanal Hegebrockstraße (Kolpingstraße – Siemensstraße)	50.000	100.000	0
Hydraulische Verbesserung von Schachtbauwerken bei Starkregen	50.000	100.000	0
Kanal Feldstraße	50.000	0	0
Ausgleich von Rückhaltedefiziten	20.000	0	0
Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre	15.000	0	6.316
Kanäle Verlängerung Baugebiet Owvering	10.000	0	0

Die Beckenerweiterung an der Lessingstraße wird voraussichtlich in 2018 abgeschlossen.

Gleichzeitig mit dem Straßenbau wird auch die Kanalbaumaßnahme zur Erschließung im Baugebiet Erningfeld umgesetzt.

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

Es ist geplant, in jedem Jahr Kanäle mit einer Gesamtlänge von rd. 2 km zu sanieren. Der diesjährige Schwerpunkt des Sanierungsprogrammes umfasst den Bereich Wenningfeld.

Die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen sind als umlagefinanzierte Maßnahmen nicht förderfähig.

Die Kanalerneuerung an der Hegebrockstraße erfolgt von der Kolpingstraße bis zur Siemensstraße und ist in 2019 und 2020 mit weiteren 650.000 € eingeplant.

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

Sonstige Baumaßnahmen	1.903.000	1.242.500	119.885

davon

Erneuerung Becken Freibad	(EÜ) + 810.000	800.000	0
Hochwasserschutzmaßnahmen	(EÜ) + 475.000	300.000	40.225
Strukturverbesserungen an der Berkel	350.000	0	0
ÖPNV – Haltestellen	101.000	20.000	14.689
Rad- und Wanderwege (bei Bockwinkel)	60.000	0	0
Ausbau Garwerts Mähre	60.000	150.000	12.091
Strukturverbesserung RRB Vredener Str.	20.000	0	0
Ausbaukosten Friedhof	13.000	10.000	57.901
Berkelmühle	12.000	110.000	5.070
Ausbau Park- und Gartenanlagen	2.000	2.500	0

Die Beckenerneuerung im Freibad wird in 2018 fertiggestellt, die in 2017 noch verfügbaren Mittel werden nach 2018 übertragen.

Für Hochwasserschutzmaßnahmen stehen 2018 aus Ermächtigungsübertragungen (EÜ) noch rd. 820.000 € zur Verfügung, darüber hinaus werden weitere 475.000 € neu veranschlagt. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind darüber hinaus Auszahlungen i.H.v. rd. 7,5 Mio. € vorgesehen. 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 bewegl. Anlagevermögen (+ 35,5 %) 1.047.390 €

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze von 410 €	949.440	719.500	768.500
davon			
Schulen: Einrichtungsgegenstände und EDV	197.600	93.520	67.589
Ausgleichsmaßnahmen BauGB (Ökopunkte)	190.000	0	0
Maschinen u. Geräte Abwasserbeseitigung	129.000	152.000	453.050
Maschinen und Geräte Bauhof	98.800	67.000	35.121
Software, Softwarelizenzen Rathaus	51.500	65.000	8.561
Einrichtungsgegenstände Rathaus	50.000	6.000	54.065
Hardware EDV Rathaus	37.500	140.000	43.171
Spielgeräte Kinderspielplätze	35.000	42.000	45.408
Umrüstung auf Digitalfunk (Feuerwehr)	30.000	0	0
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	24.000	18.000	4.328
Parkanlagen (Losbergpark)	22.500	48.000	42.851
Hochwasserrisiko-Management	15.000	0	0
Unterirdische Glassammelbehälter	12.580	12.580	357
Maschinen und Geräte Friedhof	10.800	1.500	1.438
Dienstfahrzeug Rathaus	10.000	20.000	0
Parkautomaten	10.000	0	0
Sportplätze/Sporthallen	8.660	0	0
Kippsichere Jugendfußballtore	5.000	5.000	4.924
Stadthalle	4.500	1.500	5.017
Musikschule	3.500	2.500	861
Erwerb von Kunstgegenständen	2.000	1.500	0
Rettungsdienst Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	0
Stadtarchiv	500	500	0

Im Bereich der Schulen führt der Ausbau der technischen Ausstattung zu höheren Auszahlungen. So ist der Ausbau der Präsentationstechnik mit interaktiven Whiteboards bzw. Beamern, Dokumentenkameras und entsprechenden Endgeräten geplant. Zudem werden bereits bestehende Komponenten ausgetauscht. Hierzu gehören u.a. der zehn Jahre alte Schulserver in der Herta-Lebenstein-Realschule sowie PCs aus dem Jahr 2011 und Switches.

Ökopunkte, die nicht im Jahr des Erwerbs eingesetzt werden, stellen keinen Aufwand dar, sondern werden am Jahresende als immaterielle Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Der Ansatz für Abwasserbeseitigung beinhaltet die Verbesserung der Reinigungsleistung an der Kläranlage sowie die Optimierung am RÜB I (Molkereiweg).

Für den Bauhof soll in 2018 u.a. ein Laubsauger für einen Kleinschlepper beschafft werden (Ein-Mann-Bedienung statt wie bisher Zwei-Mann-Bedienung). Zusätzlich wird die Forderung der GVV-Kommunalversicherung auf Beschaffung eines doppelwandigen Containers für Gefahrstoffe erfüllt.

Im Rathaus ist die Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische, die Neueinrichtung des Trauzimmers im Haus Hakenfort sowie die Übernahme eines Werbefahrzeugs geplant.

Für den Bereich Hochwasser ist die Errichtung eines Pegelmesssystems mit Auswertungssoftware vorgesehen, um frühzeitiger über Pegelstände im Oberlauf der Berkel Kenntnis zu haben. Hierzu wird mit einer Förderung von 80 % gerechnet.

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 €	97.950	53.600	96.928

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. 53.700 € auf die Schulen, wo u.a. im Geschwister-Scholl-Gymnasium ein dritter Computerraum eingerichtet wird. Weiterhin sind 11.000 € für EDV-Kleinteile (PC-Zubehör, Telefone...) veranschlagt.

2.1.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (0,0 %) 190.000 €

Ankauf Wertpapiere zur Pensionsvorsorge	160.000	160.000	237.582
Ankauf von Wertpapieren Geschwister-Hakenfort-Stiftung	30.000	30.000	0

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 ein pauschaler Ansatz als Ermächtigungsgrundlage für den An- und Verkauf von Wertpapieren gebildet.

2.1.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (-65,7 %) 42.000 €

Zuschuss zum Radwegbau Büren (Kreisverkehr in Richtung Legden)	42.000	122.300	47.130

Für den Neubau des Radwegs Büren vom Kreisverkehr Richtung Legden verbleibt bei einer 70%igen Landesförderung und einer hälftigen Kostenteilung des Restbetrages zwischen dem Kreis Borken und der Stadt Stadtlohn ein Anteil von rd. 42.000 €.

2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**(+ 12,1 %)****10.614.770 €**

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber:

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

2.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**(- 3,4 %)****3.219.300 €**

Investitionszuweisungen	3.219.300	3.331.910	1.687.317

davon

Investitionspauschale	1.321.690	1.122.650	1.072.082
Hochwasserschutz (inkl. Grundstückserwerb)	764.000	400.000	0
Regionale 2016: Berkelmühle	487.400	612.000	0
Schulpauschale investiv	246.150	139.330	0
Investitionen zur Entwicklung und Stärkung der Innenstadt (IHK / Perspektive 2020)	189.660	597.000	260.830
Barrierefreier Umbau Haltestellen	81.900	0	0
Sportpauschale	60.000	55.430	55.396
Feuerschutzpauschale	58.000	58.000	57.714
Zuschüsse Mehrgenerationenpark	10.000	0	19.350
Zuschüsse Sozialversicherung (z.B. ergonomische Arbeitsgeräte)	500	500	800

Die vom Land gewährte allgemeine Investitionspauschale wird entsprechend einem Verteilungsschlüssel (70 % Einwohner, 30 % Gemeindefläche) auf die Kommunen verteilt. Stadtlohn kann mit einem Betrag von 1.321.690 € (+ 17,7 %) rechnen, weil auch der landesweit bereitgestellte Betrag der allgemeinen Investitionspauschale (um 17,7 %) gestiegen ist. Dieser Betrag kann flexibel zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden.

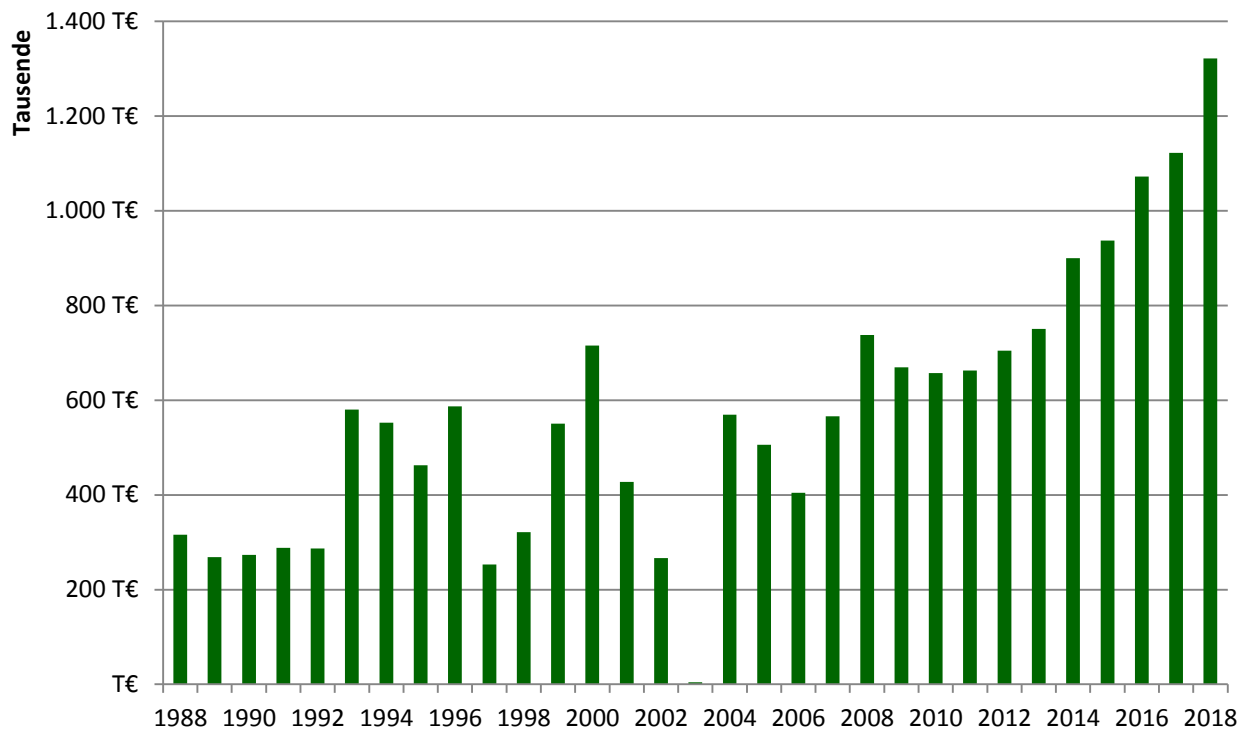
Hochwasserschutzmaßnahmen werden zu 80 % gefördert und entsprechend der Auszahlungen veranschlagt. Für städtebaulich geförderte Maßnahmen wird mit einer Förderquote von 60 % gerechnet.

Die Schulpauschale beträgt rd. 738.470 € und wird mit einem Anteil von 492.310 € konsumtiv verwendet, sodass bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zur ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens lediglich ein Anteil von 246.150 € verbleibt.

Für den Umbau von ÖPNV-Haltestellen an der Eschstraße und an der Vredener Straße wird eine Förderung von 90 % erwartet.

Der Mindestbetrag für die Sportpauschale wurde auf 60.000 € erhöht, wodurch die Einzahlung für Stadtlohn steigt.

Investitionspauschale 1988-2018



2.2.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (+ 0,2 %) 32.270 €

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Verkauf von Wertpapieren der Geschwister-Hakenfort-Stiftung	30.000	30.000	15.000
Rückflüsse aus vergebenen Darlehen	2.270	2.200	2.187

2.2.5 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (+ 84,3 %) 2.700.000 €

Beiträge und ähnliche Entgelte	2.700.000	1.465.300	145.246
davon			
Erschließungsbeiträge nach BauGB	2.208.000	1.002.000	53.996
Kanalanschlussbeiträge	356.000	296.000	59.593
Ablösung der Stellplatzpflicht	136.000	136.000	18.120

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 im Gewerbegebiet Hordt.

2.2.6 Sonstige Investitionseinzahlungen**(+ 0,5 %)****4.663.200 €**

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €

davon

Wohnbaugrundstücke	2.200.700	2.581.400	198.500
Gewerbegrundstücke Gewerbegebiet Hordt (Schützenweg, David-Roentgen-Str., Hilberts Winkel, Boschstr.)	2.062.500	1.896.050	139.053
Gewerbegrundstücke Gewerbegebiet Hegebrockstraße	0	0	437.359
Sonstige Grundstücksverkäufe des UV	400.000	163.350	19.240

2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit**- 7.201.590 €**

2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.614.770	9.470.610	2.676.133
2.1	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.816.360	14.247.900	10.238.388
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.201.590	- 4.777.290	- 7.562.255

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**- 4.737.450 €**

1.3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.464.140	2.108.000	5.672.323
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.201.590	- 4.777.290	- 7.562.255
3	Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	- 4.737.450	- 2.669.290	- 1.889.932

Aus dem Finanzplan ergibt sich vor der Darstellung der Finanzierungstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 4,74 Mio. €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. 7,20 Mio. € kann, wie in Vorjahren, 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 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Tilgung von Krediten	1.518.980	1.362.500	1.318.380
davon			
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	1.518.980	1.362.500	1.318.380
Umschuldungen / Sondertilgungen	0	0	0

In 2018 endet die Zinsbindung von Krediten mit einer Restschuld von insgesamt rd. 2,4 Mio. €. Es wird davon ausgegangen, dass diese Kredite verlängert bzw. umgeschuldet werden, sodass sich die Kredithöhe und die Tilgung nicht ändern. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass der neue Zinssatz niedriger sein wird als der damals vereinbarte, sodass sich die Zinsaufwendungen verringern.

In den Tilgungsbeträgen ist die Rückzahlung von Krediten, die im Jahr 2018 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sein wird, berücksichtigt. Dadurch erhöht sich der Fehlbetrag wie folgt:

3	Finanzmittelfehlbetrag	- 4.737.450	- 2.669.290	- 1.889.932
4	Zahlungsverpflichtung aus Finanzierungstätigkeit	- 1.518.980	- 1.362.500	- 1.318.380
	Finanzmittelbedarf insgesamt	- 6.256.430	- 4.031.790	- 3.208.312

5. Erzielung des Finanzmittelbedarfs

Der Finanzmittelbedarf von rd. 6,3 Mio. € kann durch den Bestand an Finanzmitteln und / oder durch die Aufnahme von Darlehen als letztmögliche Finanzierung nach § 77 Abs. 3 GO ausgeglichen werden.

Zum Jahresende beträgt der Bestand an Liquidität voraussichtlich 1.000.000 €

Es verbleibt ein zu deckender Bedarf von - 5.256.430 €

Die Aufnahme von Investitionskrediten ist haushaltsrechtlich bis zu folgender Höhe möglich:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.816.600 €
- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 3.219.300 €
- Beiträge u.ä. Entgelte	- 2.700.000 €
= maximal zulässiger Darlehensbetrag für Investitionskredite	11.897.300 €

Der komplette Fehlbetrag kann durch Investitionskredite von 5.500.000 € gedeckt werden, sodass am Jahresende rechnerisch 1.243.570 € als Bestand liquider Mittel verbleiben.

Aufgrund von Liquiditätsschwierigkeiten wurde Anfang 2016 ein Liquiditätskredit in Höhe von 2,5 Mio. € aufgenommen, der in den oben genannten Beträgen noch nicht berücksichtigt wurde. Dieser Liquiditätskredit wird zu Beginn des Jahres 2019 zur Rückzahlung fällig.

Die Aufnahme von Investitionsdarlehen entwickelt sich wie folgt:

	Haushaltsplan 2018 €	Haushaltsplan 2017 €	Ergebnis 2016 €
Aufnahme von Darlehen	5.500.000	4.000.000	2.690.104

Die Netto-Neuverschuldung liegt durch die Tilgung i.H.v. rd. 1,5 Mio. € bei rd. 4,0 Mio. €. Wirtschaftlich vertretbar ist die hohe Kreditermächtigung vor dem Hintergrund, dass ein Teil des Geldes für rentierliche Investitionen, wie z. B. Bau der Rettungswache und den Bau eines Kindergartens verwendet wird, die beide vermietet werden und gut über die Kreditlaufzeit kalkulierbar sind.

Die Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung sind nötig und fließen über die Abschreibung in die Gebühr ein, sodass eine Rückzahlung durch die Gebührenzahler über den Zeitraum der Nutzungsdauer erfolgt. Hier ist jedoch eine Vorfinanzierung erforderlich.

Im Übrigen sind Auszahlungen für Grundstücksankäufe von rd. 5,8 Mio. € vorgesehen, bei denen zunächst keine rentierliche Verwendung vorgesehen ist, deren Wert jedoch voraussichtlich erhalten bleibt.

Im Gegensatz hierzu stehen Baumaßnahmen, wie z.B. der Bau der Feuerwache oder der Bau des neuen Beckens im Freibad, die ebenfalls von der Kommune zu finanzieren sind, bei denen jedoch in Zukunft ein Wertverlust ohne Ausgleich stattfinden wird. Ähnliches gilt für den verbleibenden Eigenanteil der Hochwasserschutz- und Städtebaumaßnahmen.

Obwohl es sich bei den meisten der genannten Projekte um pflichtige Maßnahmen der Infrastruktur handelt, darf nicht vergessen werden, dass für nahezu jede Maßnahme Kredite aufgenommen werden müssen. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. rd. 2,5 Mio. €, verringert um planmäßige Kredittilgungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. €, lässt nur freie Finanzmittel von rd. 1,0 Mio. € für Investitionen übrig, die durch die genannten Projekte deutlich überschritten werden. Das bedeutet auch, dass jede neue Maßnahme, die nicht mit einem Finanzierungsvorschlag verbunden ist, zwangsläufig durch eine zusätzliche Kreditaufnahme gedeckt werden muss.

Außerdem überstiegen auch 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 2018 auch noch Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr von 4 Mio. € bestehen, auf die nicht verzichtet werden kann, weil sie zur Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen aus 2017 sowie in 2019 zur Ablösung des Liquiditätskredites noch dringend benötigt werden.

Mit Blick auf die Finanzplanung der Jahre 2019 bis 2021 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 2019:	8.500.000 €
Kreditbedarf 2020:	5.000.000 €
Kreditbedarf 2021:	5.000.000 €

Angesichts der Kreditbedarfe bis 2021 bedürfen alle anstehenden Investitionen dieser Jahre einer kritischen Überprüfung. Trotz niedriger Zinsen am Kreditmarkt, die sogar zu einer Senkung des Zinsaufwandes führen, wird die Handlungsfähigkeit immer mehr eingeschränkt, weil Kredite natürlich mit entsprechenden Rückzahlungsverpflichtungen verbunden sind. So ist bereits in der mittelfristigen Finanzplanung eine deutliche Steigerung der vertraglichen Tilgungsverpflichtungen von rd. 1,5 Mio. € in 2018 auf rd. 2,2 Mio. € in 2021 zu erkennen.

6. Entwicklung der Schulden

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

Jahr	Stand 01.01. €	Aufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12. €
2009	21.993.429	6.600.000	3.832.328	24.457.036
2010	24.457.036	1.900.000	862.272	25.494.763
2011	25.494.763	1.810.000	929.508	26.375.255
2012	26.375.256	1.100.000	2.695.773	24.779.483
2013	24.779.483	1.400.000	1.314.942	24.864.541
2014	24.864.541	1.020.000	3.211.578	22.672.963
2015	22.672.963	5.060.000	1.213.321	26.519.642
2016	26.519.642	5.190.000	1.318.380	30.391.262

Der Schuldenstand aus Investitions- und Liquiditätskrediten betrug am 31.12.2016 30.391.262 €
(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.459 €)

Die Kreditermächtigung 2016 wurde in Höhe von 2.857.764 €
in Anspruch genommen.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen 2017 in Höhe von - 1.826.687 €
ergibt sich zum 31.12.2017 ein Schuldenstand von 31.422.339 €
(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.509 €)

Die verbleibende Kreditermächtigung 2016 in Höhe von 372.236 €
wird nicht in das Jahr 2018 übertragen und geht unter.

Unter Berücksichtigung der verbleibenden Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 4.000.000 €
sowie der Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 5.500.000 €
bei gleichzeitiger Tilgung von - 1.518.980 €
beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2018 voraussichtlich 39.403.359 €
(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.892 €)

In welcher Höhe die Kreditermächtigungen im Laufe des Jahres 2018 in Anspruch genommen werden müssen, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Steuererträge und vom Bau-fortschritt bei den vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sowie dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens ab.

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

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	20.826	1.459,29
Plan:			
2017	31.422.340	20.826	1.508,80
2018	39.403.360	20.826	1.892,03

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

Eine detaillierte Schuldenübersicht ist auf den nächsten Seiten dargestellt.

Übersicht über die Gliederung des Schuldenstandes nach Kapitalherkunft

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

Lfd. Nr.	Gläubiger	Datum	Schuldurkunde			Tilgung Jahresbetrag/ Prozent	Stand am Ende der Zinsbindungsfrist
			Laufzeit bis	Zinsbindung bis	Zinssatz		
	<u>Kreditmarkt</u>						
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
34	NRW.Bank	03.03.2017	2027	15.02.27	0,100%	15.280,00 €	0,00
35	NRW.Bank	10.10.2017	2027	15.08.27	0,140%	222.240,00 €	0,00
	Summe Investitionskredite:						14.250.967,74
	<u>Liquiditätskredite</u>						
	Sparkasse	25.01.2016	2019	25.01.19	0,23%	0,00 €	
	Gesamtsumme:						
	<u>Neuverschuldung / Ermächtigungsübertragung</u>						
	N.N.	01.02.2018			0,10%	117.600,00 €	
	N.N.	01.04.2018			1,20%	176.500,00 €	
	N.N.	01.06.2018			1,00%	147.100,00 €	
	N.N.	01.08.2018			1,00%	117.600,00 €	
	Summe Neuverschuldung:						
	Gesamtsumme:						
	Kredite mit Zinsbindungsfrist bis:					Anzahl:	
	2018					4	2.380.312,60
	2019					4	2.440.046,29
	2020					1	1.088.000,00

mit Angabe des jährlichen Kapitaldienstes und des Verwendungszwecks

sind geringe Abweichungen zur Haushaltsplanung in den Teilplänen möglich)

Ursprungsbetrag <i>Währung !</i>	Stand am 01.01.2017 Euro	Stand am 01.01.2018 Euro	Kapitaldienst im Haushaltsjahr 2018		Stand am 31.12.2018 Euro	Verwendungszweck
			Zinsen Euro	Tilgung Euro		
2.300.000 DM	622.465,85	575.769,11	22.642,19	48.621,69	527.147,42	Umschuldung
806.000 DM	173.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung eines Gymnasiums
899.000 DM	202.246,56	183.860,50	8.013,10	18.386,06	165.474,44	Errichtung eines Gymnasiums
1.529.879 €	1.277.694,65	1.240.048,34	57.103,83	39.431,53	1.200.616,81	Umschuldung (Err. Gymnasium)
792.000 DM	186.273,95	170.076,23	8.168,52	16.197,72	153.878,51	RÜB Gescher-Dyk
1.715.000 DM	420.895,52	385.820,90	14.252,58	35.074,62	350.746,28	Errichtung eines Gymnasiums
1.104.000 DM	282.233,24	259.654,60	9.677,78	22.578,64	237.075,96	Erweiterung Gymnasium
2.500.000 €	1.595.008,25	1.498.389,02	72.378,59	101.496,41	1.396.892,61	Finanzierung VMH 2002
2.000.000 €	1.511.790,85	1.451.498,31	56.755,50	62.724,50	1.388.773,81	Sanierung Losbergschule
2.000.000 €	1.600.000,00	1.520.000,00	53.250,00	80.000,00	1.440.000,00	Sanierung Losbergschule
1.300.000 €	910.000,12	866.666,80	39.204,21	43.333,32	823.333,48	Losbergschule, Bauhof u. a.
1.300.000 €	879.404,00	802.932,00	28.217,31	76.472,00	726.460,00	Losbergschule, Bauhof u. a.
3.300.000 €	1.664.636,62	1.415.133,37	51.887,96	259.467,04	1.155.666,33	Umschuldung von zwei Darlehen
2.000.000 €	1.470.440,00	1.352.760,00	50.513,12	117.680,00	1.235.080,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
1.300.000 €	974.960,00	898.480,00	28.094,54	76.480,00	822.000,00	Erweiterung Gymnasium
1.900.000 €	1.861.838,77	1.340.000,00	38.161,23	112.000,00	1.228.000,00	div. Maßnahmen
300.000 €	246.960,00	229.280,00	6.857,62	17.680,00	211.600,00	BHKW Kläranlage
810.000 €	702.720,00	655.040,00	14.845,83	47.680,00	607.360,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
700.000 €	607.300,00	566.100,00	12.444,70	41.200,00	524.900,00	Flächenerwerb Gewerbegebiete
1.100.000 €	1.002.920,00	938.200,00	11.241,34	64.720,00	873.480,00	Flächenerwerb Gewerbegebiete
1.400.000 €	1.338.230,00	1.255.870,00	14.699,82	82.360,00	1.173.510,00	Flächenerwerb
220.000 €	220.000,00	216.760,00	593,32	12.960,00	203.800,00	Sonderprogramm Moderne Schule
800.000 €	800.000,00	800.000,00	4.772,30	47.080,00	752.920,00	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	1.359,83	55.170,00	1.194.830,00	KA:Verb. Reinigung u. Maschinen
580.000 €	580.000,00	580.000,00	0,00	17.060,00	562.940,00	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 €	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	Flüchtlingsunterkünfte Tillystr. u.a.
1.130.000 €	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130,00	0,00	1.130.000,00	Kanal Industriestr. u.a.
640.000 €	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	Flüchtlingsunterkunft Mühlenweg
550.000 €	0,00	550.000,00	538,54	45.840,00	504.160,00	Neubau Kiga St. Joseph 1. BA
2.000.000 €	0,00	2.000.000,00	2.800,00	55.560,00	1.944.440,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
	28.301.100,77	28.922.339,18	627.253,76	1.597.253,53	27.325.085,65	Durchschnittszinssatz: 2,23%
2.500.000 €	0,00	2.500.000,00	5.750,00	0,00	2.500.000,00	Liquiditätskredit
	28.301.100,77	31.422.339,18	633.003,76	1.597.253,53	29.825.085,65	
2.000.000,00	0,00	0,00	1.833,33	0,00	2.000.000,00	
3.000.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000.000,00	
2.500.000,00	0,00	0,00	14.583,33	0,00	2.500.000,00	
2.000.000,00	0,00	0,00	8.333,33	0,00	2.000.000,00	
9.500.000 €	0,00	0,00	51.750,00	0,00	9.500.000,00	
	28.301.100,77	31.422.339,18	684.753,76	1.597.253,53	39.325.085,65	
	5.250.871,11	4.549.541,93	176.973,10	298.799,55	4.250.742,38	
	3.399.624,12	3.173.898,80	91.107,56	225.725,32	2.948.173,48	
	220.000,00	216.760,00	593,32	12.960,00	203.800,00	

Zusammenfassung

Der Haushaltsplanentwurf 2018 weist im Ergebnisplan einen Überschuss von 343.810 € 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 beträgt die Höhe der Ausgleichsrücklage mit Stand 31.12.2016 rd. 5,3 Mio. € und liegt um rd. 3,7 Mio. € unter ihrem Stand vom 01.01.2009 (erstmalige Ermittlung der Ausgleichsrücklage). Nicht nur um einen ausreichenden Puffer wieder aufzubauen, sondern auch im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit sollte es das Ziel sein, die Ausgleichsrücklage wieder auf ihren ursprünglichen Stand von rd. 9,0 Mio. € aufzufüllen. Nach den aktuellen Planungen ist eine Auffüllung jedoch leider für das Jahr 2018 nicht in nennenswertem Umfang möglich. Erst im Jahr 2022 könnte dieses Ziel erreicht werden, wobei es durch den langen Planungszeitraum viele Unwägbarkeiten gibt.

Auch in diesem Jahr hängt die Höhe der Erträge im Wesentlichen mit 60,7 % von der Höhe der Steuern und ähnlichen Abgaben und hier vor allem von der Gewerbesteuer ab. Diese ist mit einem Rekordwert von 13,5 Mio. € eingeplant, von denen nach Abzug aller steuerabhängigen Umlagen etwa ein Drittel bei der Stadt verbleibt. Zusätzlich werden rd. 1,5 Mio. € Mehrerträge aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer eingeplant, die neben einem allgemeinen Anstieg aus höheren Verteilerschlüsseln rühren. Insgesamt wird damit aber sehr deutlich, wie stark der kommunale Haushalt von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängt.

Der Planwert der Gewerbesteuer 2018 liegt um 0,5 Mio. € über dem Vorjahresansatz und um 1,2 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 2018 sind die Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer unverändert geblieben, sodass die zusätzlichen Steuererträge allein aus einer erhöhten Bemessungsgrundlage rühren.

Im GFG 2018 wurden auch die Parameter zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen festgelegt. Leider kann auch in 2018 nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet werden, weil die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl deutlich um rd. 2,3 Mio. € übersteigt.

Die neue Landesregierung hat die Parameter aus den Jahren 2016 und 2017 auch für das GFG 2018 beibehalten, sodass die Berechnung der Ausgangsmesszahl weiterhin kritisch zu sehen ist. So bleiben neben der sogenannten Einwohnerveredelung größerer Städte bei der Ermittlung des Hauptansatzes auch die hohe Gewichtung der SGB II - Bedarfsgemeinschaften und die besondere Berechnung des Flächenansatzes bestehen.

Leider nutzt das Land konsequenterweise auch für die Verteilung anderer Fördermittel den durch das GFG ermittelten Finanzbedarf einer Kommune. So wurden in 2015 Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderfonds nach erhaltenen Schlüsselzuweisungen der Jahre 2011 bis 2015 verteilt. Hierdurch bekam Stadtlohn aus dem Milliardenopf nur einen Betrag von 10.000 € zugewiesen. An der Aufstockung in 2017 i.H.v. insgesamt 3,5 Mrd. € Fördergeldern, die vom Bund über die Länder an die Kommunen ausgeschüttet wurden, hat Stadtlohn keinen Anteil gehabt. 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.

Ab dem Jahr 2014 wurden die nachhaltig abundanten Kommunen zu einer Solidaritätsumlage zur Mitfinanzierung des sog. Stärkungspaktes herangezogen. Stadtlohn gilt zwar weiterhin als abundant, ab dem Jahr 2018 entfällt dieser direkte Entzug kommunaler Finanzmittel jedoch und die Mittel werden aus dem Landeshaushalt finanziert.

Fortgeführt wird im Jahr 2018 die Umsetzung des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“. In den Jahren 2017 bis 2020 können über dieses Programm von der Stadt Kredite in Höhe von jeweils 319.809 € 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. Aus diesem Programm sollen jährlich Gebäudesanierungs- und Digitalisierungsmaßnahmen finanziert werden. Im Haushaltsplan sind die Aufwendungen als „Sach- und Dienstleistungen“ und der Zuschuss als „Sonstiger Transferertrag“ erfasst. Die Maßnahmen des Jahres 2017 wurden fristgerecht umgesetzt und die Auszahlung der Kredite im Dezember 2017 beantragt.

Über das Programm hinaus führen die Breitbandanbindung sowie der Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur zu Mehraufwendungen. So werden erste Empfehlungen des im Rat am 15.11.2017 vorgestellten Medienentwicklungsplanes umgesetzt.

Die größte Einzelposition im Bereich des Aufwandes bleibt jedoch die Kreisumlage mit einem Rekordbetrag von rd. 13,4 Mio. €. Die Erhöhung zum Vorjahr i.H.v. rd. 1,0 Mio. € ergibt sich trotz niedrigerer Hebesätze aus der höheren Umlagegrundlage. Jeder Hebesatzpunkt bedeutet eine Belastung von 269.300 € für den städtischen Haushalt.

Nachdem die Kommunen im Kreis Borken Ende 2017 nach einer kurzen Pause wieder Asylbewerber aufgenommen haben, 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 monatlich Zuschüsse für jeden Asylbewerber i.H.v. voraussichtlich 866 € gewährt.

Eine erhebliche Aufwandssteigerung zum Vorjahr i.H.v. 56,4 % gibt es durch die Landeszuschüsse an Krankenhäuser, an denen die Kommunen zu 40 % über die zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage beteiligt sind. Zum einen hat die neue Landesregierung die Zuschüsse an Krankenhäuser in der zweiten Jahreshälfte 2017 durch einen Einmalbetrag erhöht, die Haushaltswirksamkeit für die Kommunen aber für das Jahr 2018 vorgegeben, um die kommunalen Haushalte 2017 nicht außerplanmäßig so erheblich zu belasten. Hinzu kommt eine planmäßige Steigerung von 9,4 % der Krankenhausförderung.

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 343.810 € zwar der Haushaltsausgleich erreicht, Spielraum für zusätzliche Aufwendungen sind jedoch nicht vorhanden. Deshalb gibt es auch in diesem Haushalt Maßnahmen, die wünschenswert, jedoch in 2018 (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 2018 wieder ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 2,5 Mio. €, der zur Tilgung von Krediten sowie zur Finanzierung von Investitionen genutzt werden kann. Nach Abzug der Tilgungsverpflichtungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. € verbleiben lediglich rd. 0,9 Mio. € für Investitionen. Zuzüglich einem Bestand an liquiden Mitteln i.H.v. rd. 1,0 Mio. € stehen 1,9 Mio. € zur Verfügung, um den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 7,2 Mio. € ansatzweise zu decken. Das bedeutet, dass auch in 2018 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 auch in den letzten Jahren viele Grundstücke erworben wurden, steigt der Ansatz für Immobilienerwerb weiter auf rd. 5,8 Mio. €, die nahezu vollständig für den Erwerb von Umlaufvermögen veranschlagt sind.

Schwerpunkt der investiven Auszahlungen sind mit einem Anteil von 60,0 % jedoch die Baumaßnahmen, die mit rd. 10,7 Mio. € ein sehr hohes Level erreichen. Zu nennen ist im Hochbau vor allem der Neubau der Feuer- und Rettungswache (1,3 Mio. €), der beginnen wird, nachdem nun die alten Gebäude abgerissen wurden. 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.

Nach der Fertigstellung des St. Joseph-Kindergartens soll in 2018 mit dem Bau eines weiteren Kindergarten begonnen werden, für den 0,5 Mio. € im aktuellen Haushaltsjahr eingeplant sind.

Für Tiefbaumaßnahmen sind insgesamt rd. 7,1 Mio. € veranschlagt. Die Schwerpunkte sind hier die Erschließung des Baugebietes Erningfeld (rd. 1,4 Mio. € zzgl. 1,4 Mio. € Ermächtigungsübertragung aus 2017) sowie die Erneuerung von sanierungsbedürftigen Kanälen i.H.v. insgesamt rd. 1,7 Mio. €. Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen im Bereich der Entwässerung umgesetzt. Hierzu gehören u.a. die Beckenerweiterung des Regenüberlaufbeckens II an der Lessingstraße (700.000 €) und Bauwerke in Gewerbegebieten (1,1 Mio. €).

Außerdem sind für die Fortsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes „Perspektive Stadtlohn 2020“ insgesamt rd. 0,6 Mio. € eingeplant. Die Mittel verteilen sich auf verschiedene Maßnahmen im Bereich der Innenstadt und die Projektbausteine der Regionale 2016 im innerstädtischen Berkelbereich. Nachdem die Neugestaltung des Innenstadtbereiches weitgehend abgeschlossen ist, rückt nun vor allem das Gelände der Berkelmühle mit der Mühle selbst in den Fokus. 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. 3,8 Mio. € für städtebauliche Projekte vorgesehen. Für Teilmaßnahmen, die dem Hochwasserschutz dienen, ist eine Förderung von 80 % statt 60 % möglich.

Für Hochwasserschutzmaßnahmen stehen 2018 aus Ermächtigungsübertragungen noch rd. 820.000 € zur Verfügung, darüber hinaus werden weitere 825.000 € veranschlagt. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind zusätzlich 7,2 Mio. € Auszahlungen geplant. Eine entsprechende Förderung von 80 % ist unter den investiven Einzahlungen vorgesehen.

Nach der Vorstellung der Beckengestaltung im Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss im Jahr 2016 sind für die Beckenerneuerung im Freibad nach 800.000 € in 2017 weitere 810.000 € in 2018 eingeplant. Das Bad wird seit dem Jahr 2016 von der SV-Bäder GmbH betrieben, die Stadt ist jedoch Eigentümerin des Anlagevermögens, das von ihr verpachtet wird. Da es sich bei der Vorhaltung eines Frei- und Hallenbades um eine freiwillige Aufgabe handelt, die vom Land nicht als förderungswürdige Einzelmaßnahme anerkannt ist, verbleibt als möglicher Zuschuss lediglich die Anrechnung der Sportpauschale, die von ehemals rd. 55.000 € pro Jahr ab 2018 durch die Anhebung des Mindestbetrages auf 60.000 € steigt.

Bei vielen investiven Maßnahmen ist eine Förderung von 60 % - 80 % bzw. eine rentierliche Verpachtung gegeben. Gleichwohl ist allen Maßnahmen gemein, dass der Eigenanteil zumindest vor-

zufinanzieren ist. Da der Anfangsbestand der liquiden Mittel zuzüglich dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen, um die geplanten Investitionen tätigen zu können, ist eine Finanzierung des verbleibenden Betrages aus Krediten nötig. Anzumerken ist, dass die Zinsbindung von Darlehen mit einer Restverbindlichkeit von rd. 2,4 Mio. € in 2018 endet, jedoch keine vorzeitige Rückzahlung dieser Darlehen möglich ist, sodass eine Umschuldung bzw. Verlängerung erforderlich sein wird.

Für das Jahr 2018 sind insgesamt Kreditaufnahmen von 5,5 Mio. € bei gleichzeitiger planmäßiger Tilgung von rd. 1,5 Mio. € nötig. Auch in den folgenden Jahren verbleibt der Finanzierungsbedarf trotz eines ausgeglichenen Haushaltes und eines positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einem sehr hohen Niveau, sodass vermutlich weitere Kreditaufnahmen in erheblicher Höhe erforderlich sein werden. Geplant ist zwar, keine laufenden Ausgaben, sondern nur Grundstücksankäufe und Baumaßnahmen mit einem entsprechenden Gegenwert über Kredite zu finanzieren. Zudem ist es sicherlich günstig, gerade in einer Niedrigzinsphase größere Investitionen, die nur durch Kredite finanziert werden können, umzusetzen. Auch die Umschuldungen in 2018 und 2019 von je 2,4 Mio. € fallen in eine günstige Zeit. Dennoch führt die Neuverschuldung unweigerlich zu einem Anstieg späterer Tilgungsverpflichtungen, die den finanziellen Spielraum weiter engen und zu zusätzlichen Kreditaufnahmen führen können. Es muss daher weiterhin 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 2018 weist einen positiven Saldo im Ergebnisplan aus, wodurch Stadtlohn zu den wenigen Kommunen in NRW zählt, die einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können. Begründet ist dies vor allem durch den Höchststand stark konjunkturabhängiger Erträge, wie der Gewerbesteuer sowie dem Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Auch für die Folgejahre wird unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes ein positives Jahresergebnis erwartet. Sollte die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren allerdings nicht so positiv verlaufen wie angenommen, reicht der geringe Überschuss im jeweiligen Ergebnisplan kaum aus, um dies abfedern zu können, was eine Verringerung oder sogar einen vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage zur Folge haben könnte.

Der Titel „Haushalt der Rekorde“ spiegelt sich jedoch vor allem im Finanzplan wider. Sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen und die Kreditaufnahmen erreichen neue Höchststände. Dies ist vor allem durch die vielen Projekte begründet, die sich größtenteils schon in Planung oder in Umsetzung befinden. Es werden hierdurch zwar entsprechende Werte geschaffen, dennoch könnte sich eine Neuverschuldung von rd. 4,0 Mio. € in 2018 und eine Fortsetzung dieses Trends in den Folgejahren zu einer Gefahr für die künftige Handlungsfähigkeit entwickeln.

So kann der Haushaltsplanentwurf 2018 mit gemischten Gefühlen betrachtet werden. Trotz eines Haushaltsausgleichs durch einen Überschuss im Ergebnisplan sowie Investitionen auf Rekordniveau steigt auch die Verschuldung deutlich an.

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.

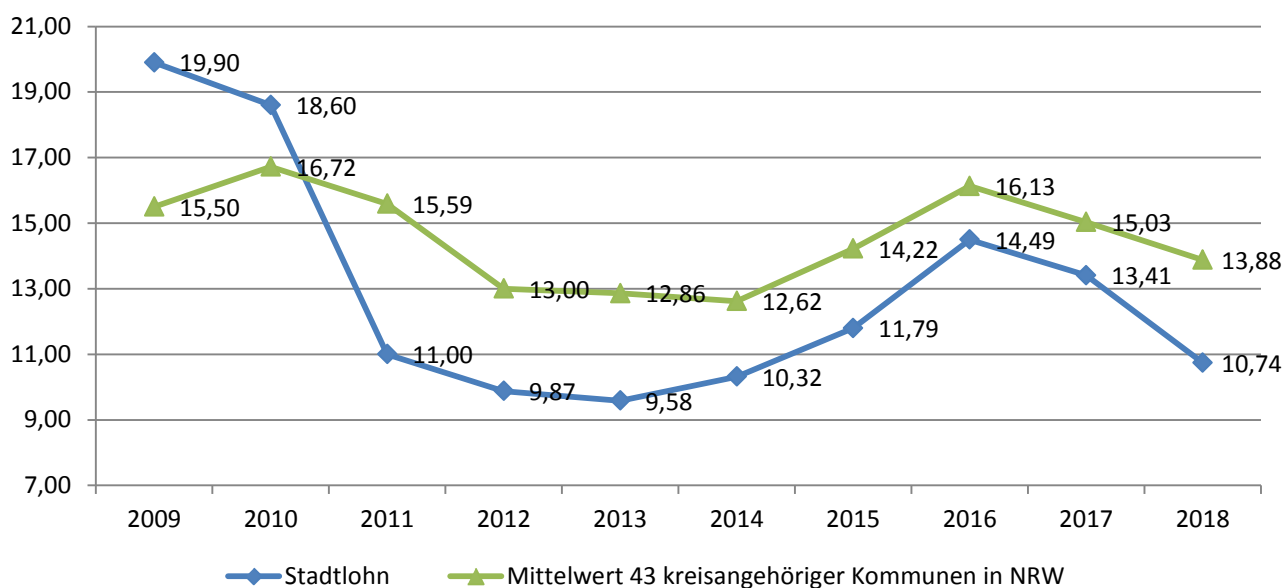
Um die Kennzahlen der Stadt Stadtlohn besser interpretieren zu können, sind entsprechende Mittelwerte von 43 kreisangehörigen Vergleichskommunen in NRW mit einer Größe von 15.000 bis 25.000 Einwohnern aufgenommen worden.

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	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Erträge aus Zuwendungen x 100</u> Ordentliche Erträge	9,58	10,32	11,79	14,49	13,41	10,74
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	12,86	12,62	14,22	16,13	15,03	13,88

Die Zuwendungsquote liegt in Stadtlohn unter dem Vergleichswert. In der Grafik deutlich zu erkennen ist der Einbruch der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2011. Der Anstieg bis 2016 ist vor allem auf die ertragswirksame Auflösung der langfristig nutzbaren Vermögensgegenständen zugeordneten Sonderposten aus Pauschalen und Fördermitteln zurückzuführen. Der Einbruch in 2018 ist neben der Steigerung der ordentlichen Erträge auf der einen Seite auch mit sinkenden Landeszuweisungen für Flüchtlinge auf der anderen Seite zu erklären.

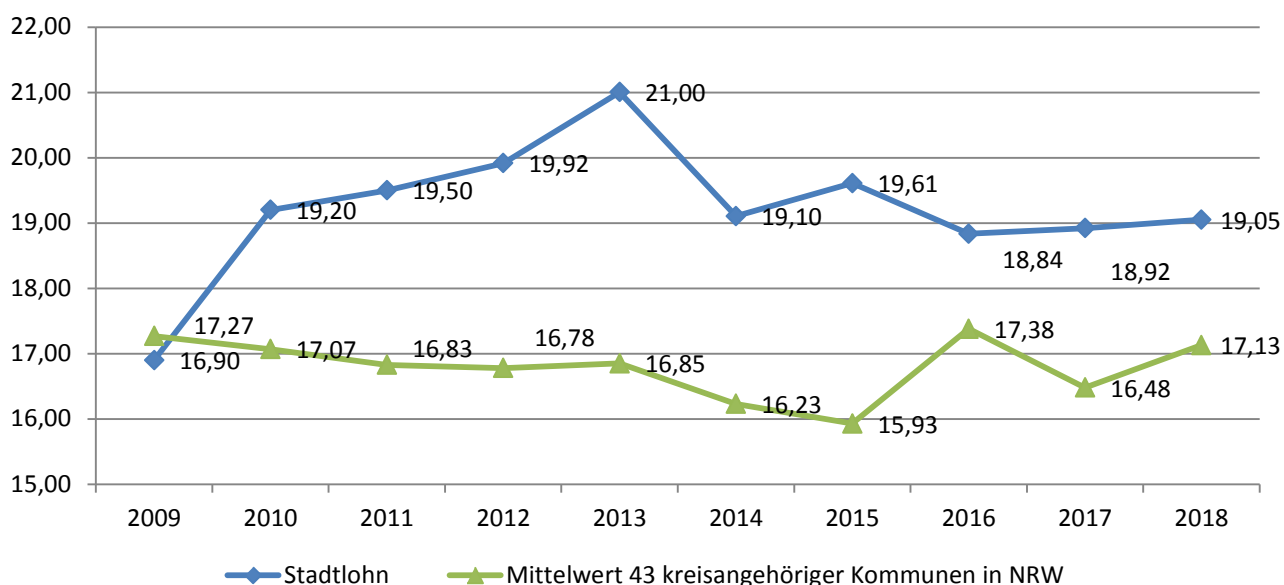


Personalintensität

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	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	21,00	19,10	19,61	18,84	18,92	19,05
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	16,85	16,23	15,93	17,38	16,48	17,13

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 2018 bei 93,3 % oder im Bereich der Rettungswache bei 93,2 %. Zudem fließt beispielsweise durch die unterschiedlich hohe Kreisumlage als größte Aufwandseinzelposition ein Faktor in die Berechnung ein, der kaum beeinflussbar ist und einen Vergleich zusätzlich erschwert. Als Indikator für eine tiefergehende Betrachtung ist sie jedoch geeignet.

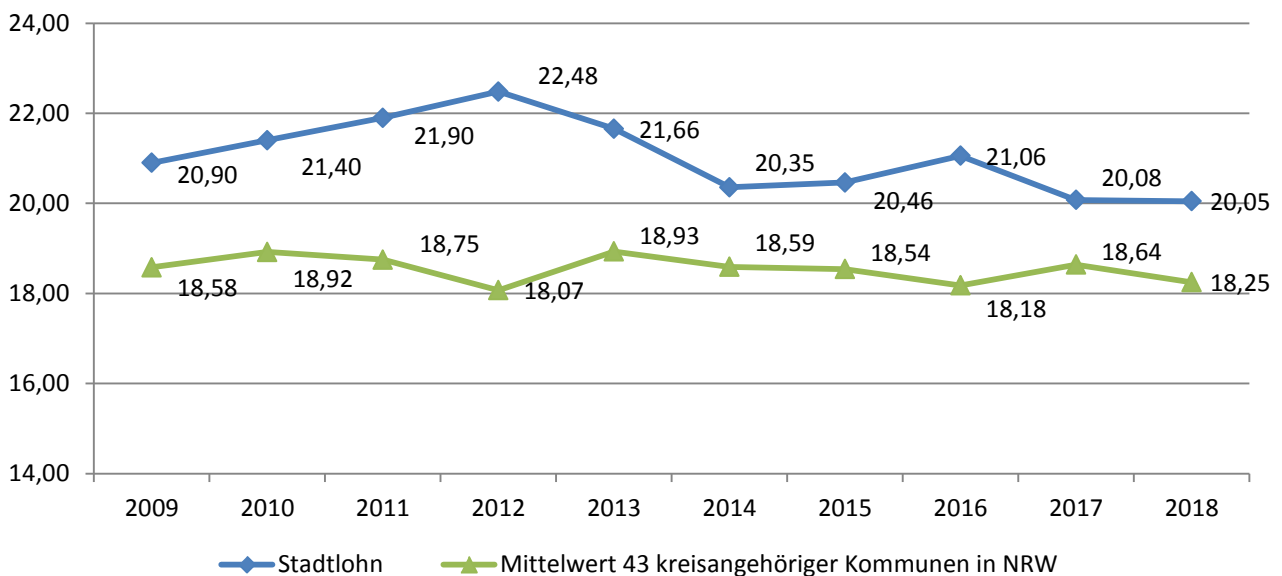


Sach- und Dienstleistungsintensität

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	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> <u>x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	21,66	20,35	20,46	21,06	20,08	20,05
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	18,93	18,59	18,54	18,18	18,64	18,25

Stadtlohn liegt konstant über dem Vergleichswert, wobei die Spannweite der Vergleichszahlen von 12,7 % bis 23,62 % reicht. Eine Aussage über die Gründe der Abweichung kann erst durch einen Vergleich sämtlicher Einflussgrößen getätigt werden, da – ähnlich wie bei der vorhergehenden Kennzahl (Personalintensität) – die unterschiedlich hohe Kreisumlage als ein Faktor in die Berechnung einfließt. Eine grundsätzliche Aussage über den optimalen Wert kann daher auch nicht getroffen werden.

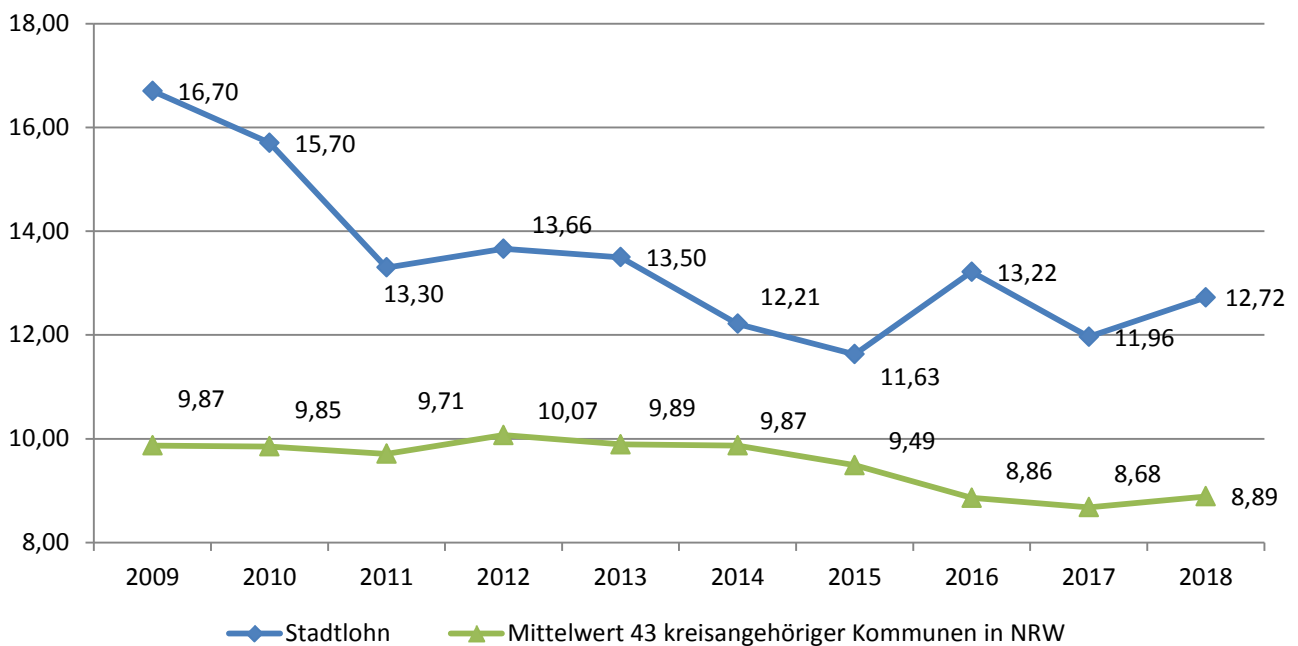


Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Bilanzielle Abschreibungen auf</u> <u>Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	13,50	12,21	11,63	13,22	11,96	12,72
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	9,89	9,87	9,49	8,86	8,68	8,89

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. In 2016 haben außerplanmäßige Abschreibungen, die aus der Straßeninventur resultierten, die Kennzahl steigen lassen. Der allgemein im Vergleich relativ hohe Wert ist ein Indiz für den hohen Bestand an Anlagevermögen. Dies liegt auch daran, dass kaum Aufgabenbereiche aus dem Kernhaushalt ausgegliedert sind. So besitzen auch die SV-Bäder GmbH und die VHS so gut wie kein eigenes Anlagevermögen.

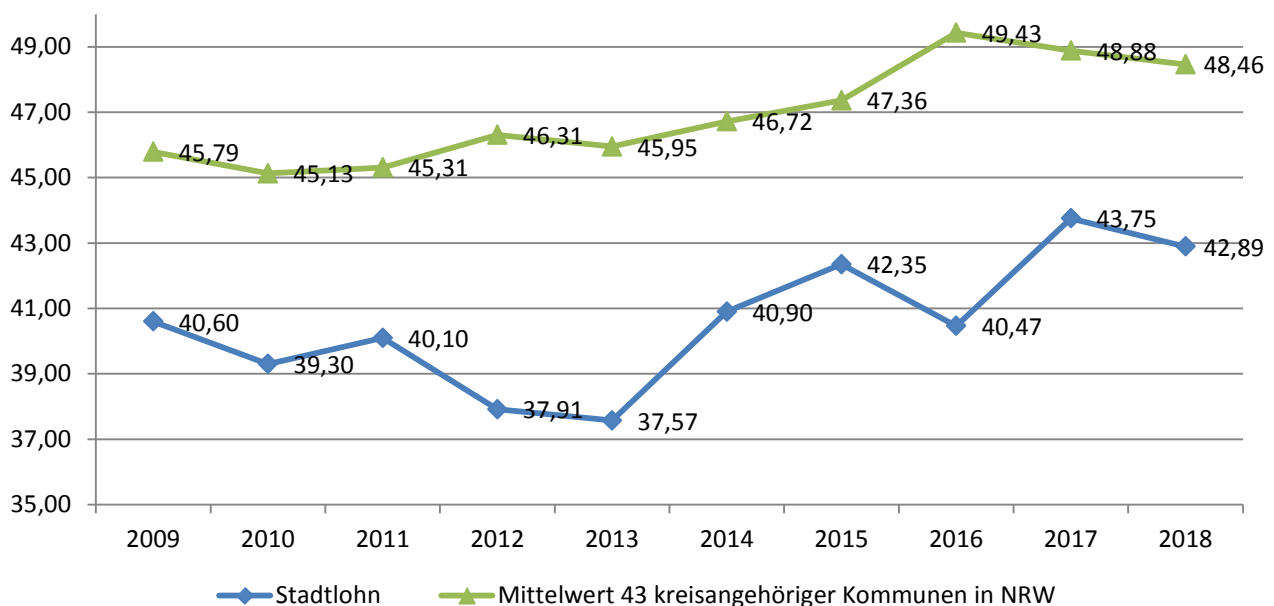


Transferaufwandsquote

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	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	37,57	40,90	42,35	40,47	43,75	42,89
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	45,95	46,72	47,36	49,43	48,88	48,46

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 (vgl. vorherige Kennzahlen). Die größten Positionen innerhalb der Transferaufwendungen sind daher mit insgesamt 78,5 % die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Zudem ist der Hebesatz der Kreisumlage landesweit der niedrigste.

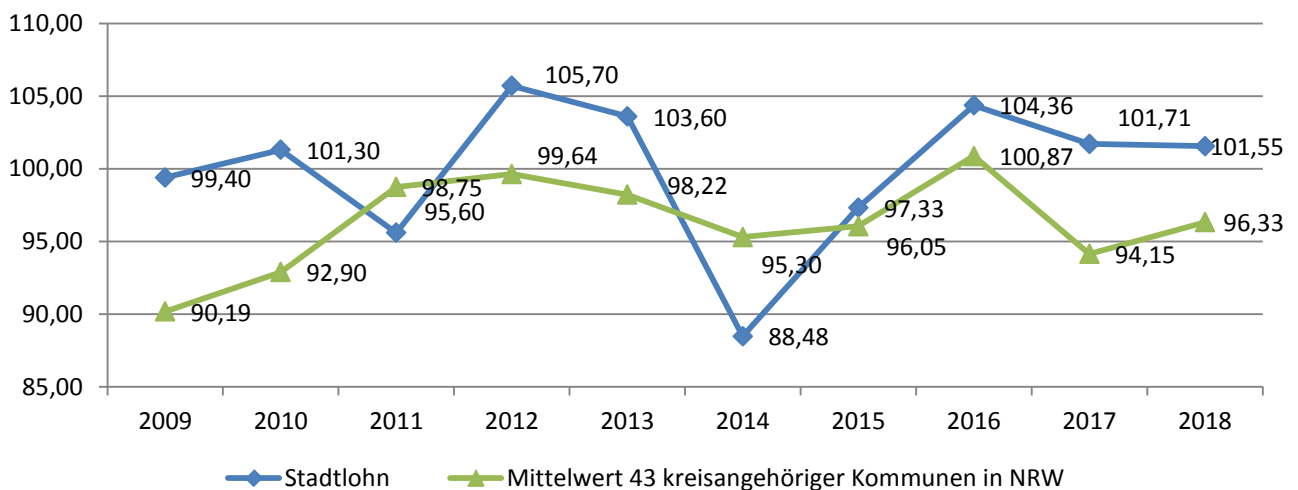


Aufwandsdeckungsgrad

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	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	103,60	88,48	97,33	104,36	101,71	101,55
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	98,22	95,30	96,05	100,87	94,15	96,33

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.

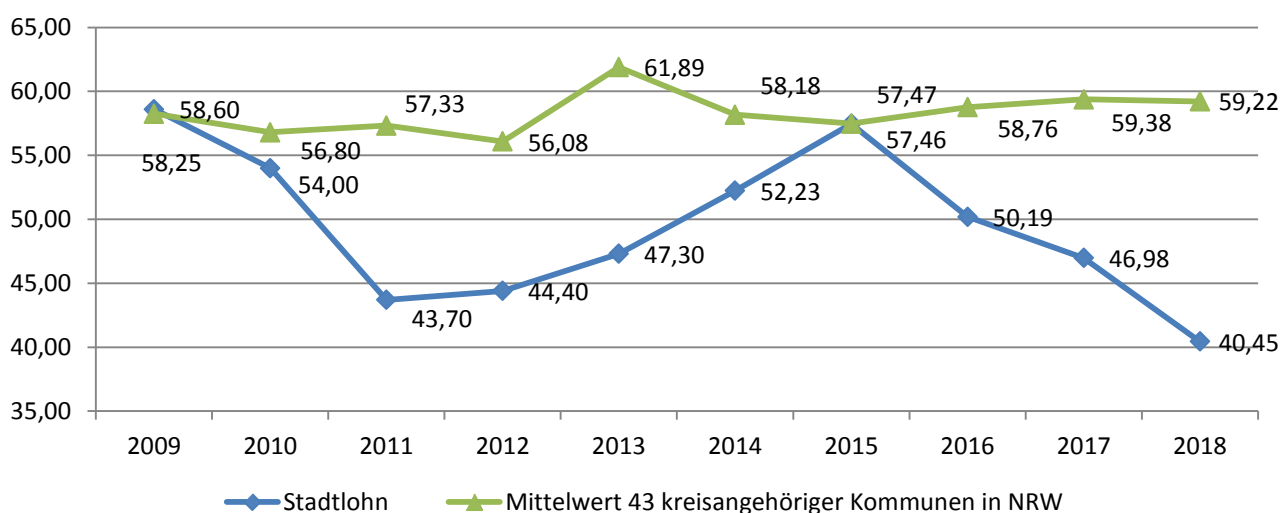


Drittfinanzierungsquote

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	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	47,30	52,23	57,46	50,19	46,98	40,45
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	61,89	58,18	57,47	58,76	59,38	59,22

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. Der für Stadtlohn im Vergleich pro Einwohner relativ geringe Fördermittelbetrag aus den Förderprogrammen der letzten Jahre, wie z.B. dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz oder dem Programm Gute Schule 2020 führt zu einer vergleichsweise geringen Quote. Zudem ergibt sich für das Jahr 2018 die Besonderheit einer hohen Abschreibung eines Vermögensgegenstandes, der ohne Fördermittel beschafft wird.

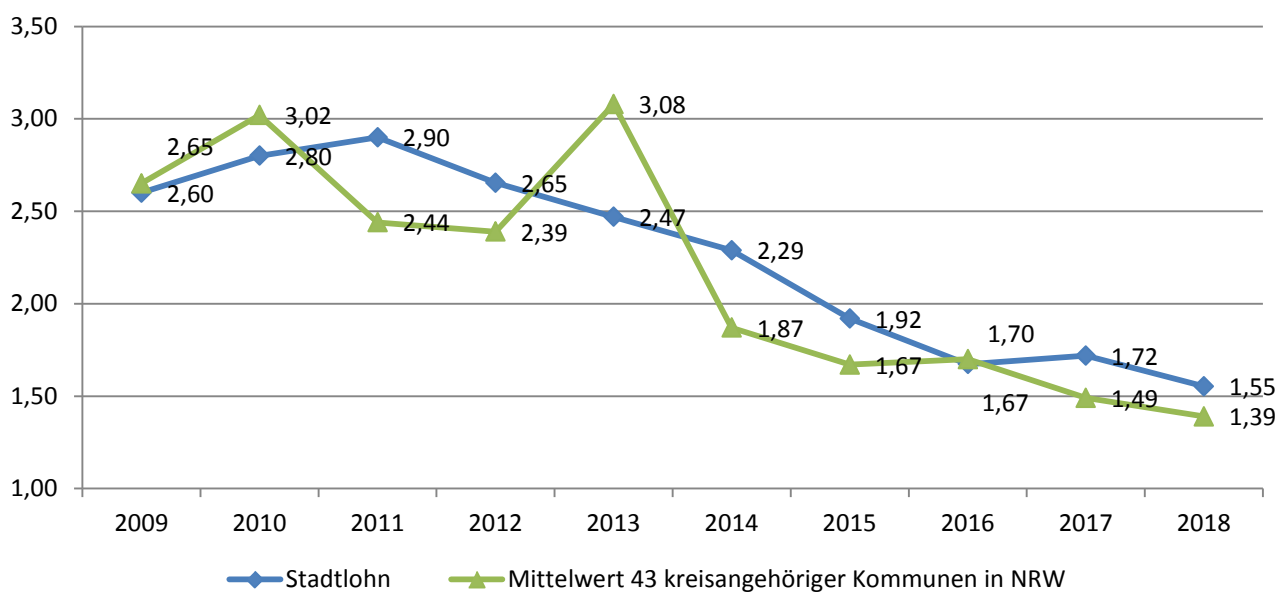


Zinslastquote

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

Zinslastquote	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,47	2,29	1,92	1,67	1,72	1,55
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	3,08	1,87	1,67	1,70	1,49	1,39

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

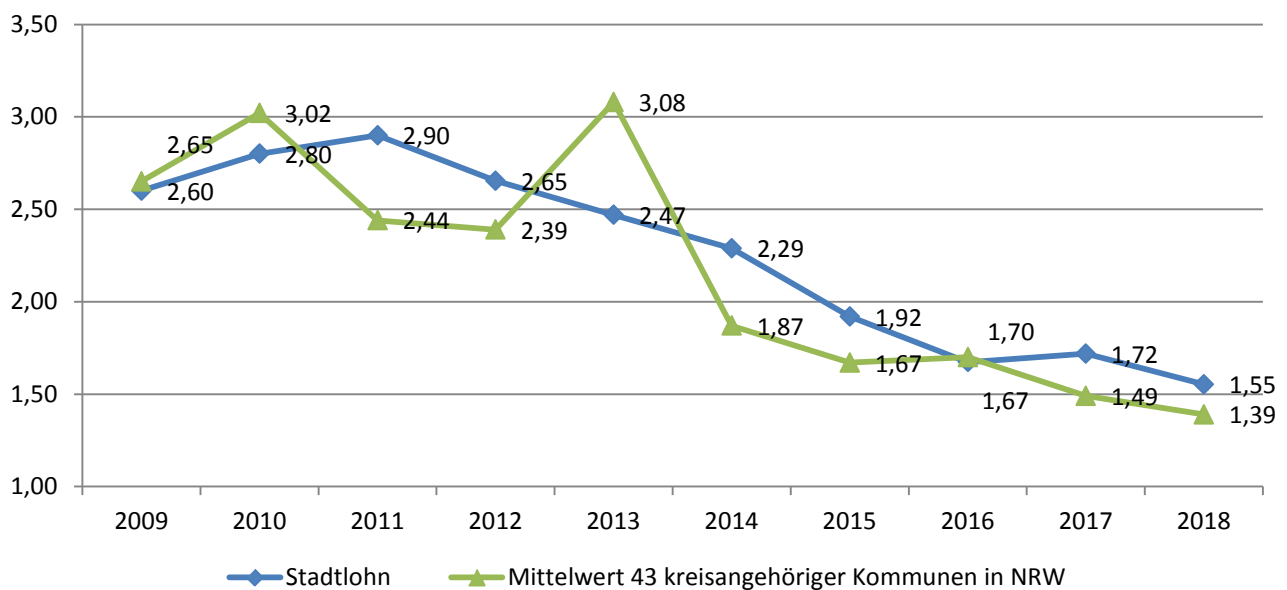


Zinslastquote

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

Zinslastquote	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,47	2,29	1,92	1,67	1,72	1,55
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	3,08	1,87	1,67	1,70	1,49	1,39

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

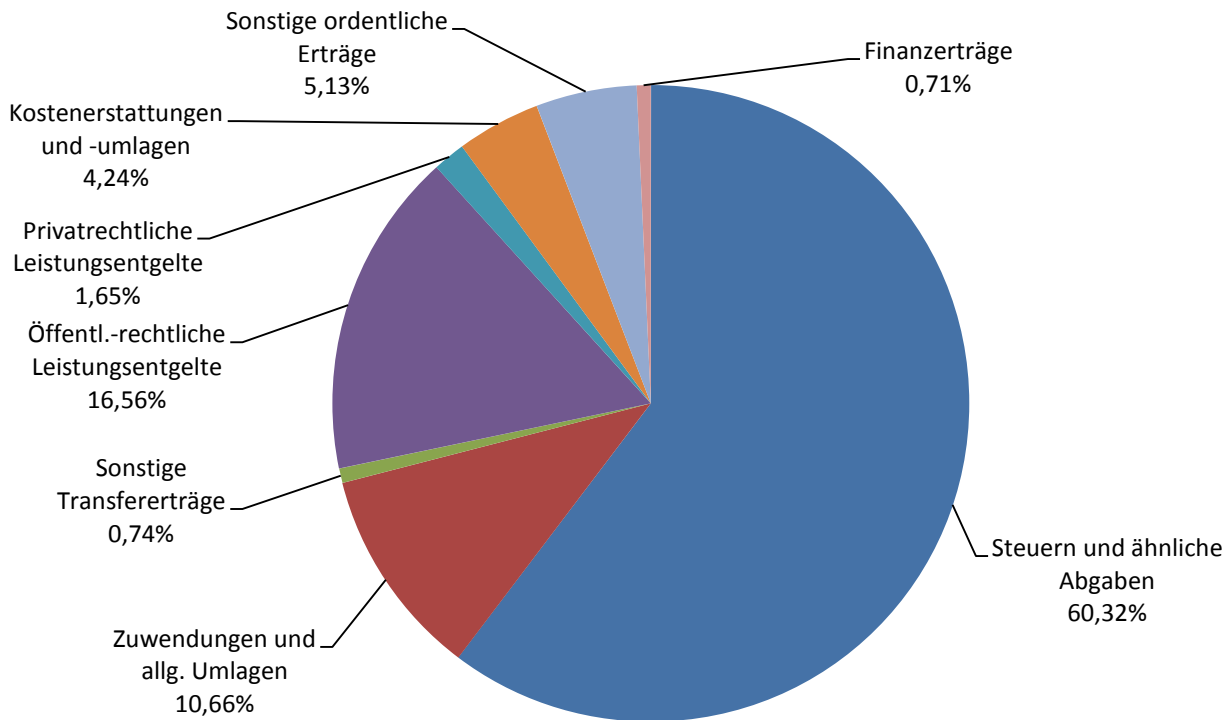


Ergebnis- und Finanzplan

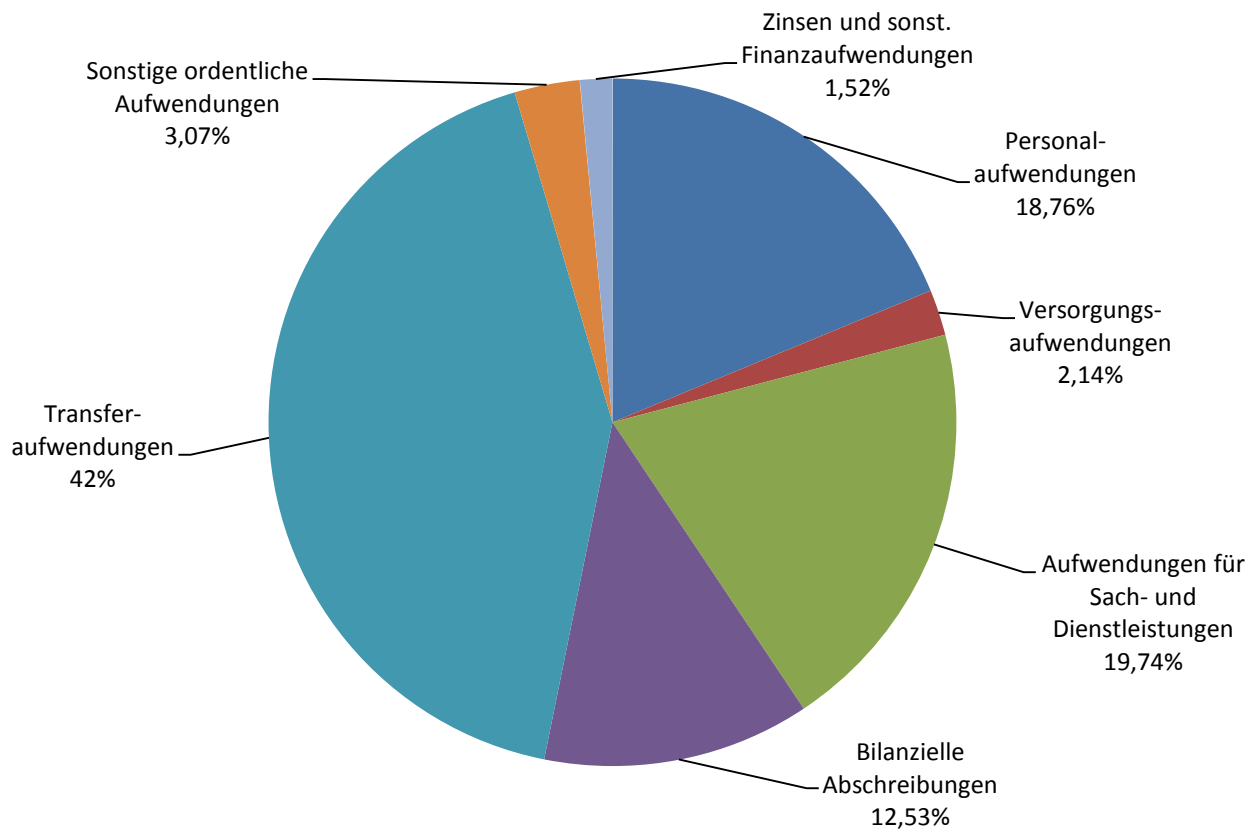
Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.842.985,10	27.039.020	29.011.000	30.187.000	31.282.000	32.408.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.608.360,08	6.098.730	5.129.020	3.592.770	3.582.270	3.568.770
03	+ Sonstige Transfererträge	92.815,06	347.750	353.750	353.750	353.750	34.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.682.841,29	7.764.470	7.964.560	7.962.560	7.962.560	7.962.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.055,77	554.730	791.950	814.850	814.850	814.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528.396,58	1.662.800	2.039.440	1.733.200	1.675.040	1.628.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.166.410,35	2.020.700	2.467.900	1.513.710	1.228.750	1.012.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.595.864,23	45.488.200	47.757.620	46.157.840	46.899.220	47.429.470
11	- Personalaufwendungen	8.229.241,23	8.462.070	8.959.420	9.142.980	9.321.350	9.505.920
12	- Versorgungsaufwendungen	1.209.749,03	967.100	1.021.870	1.021.870	1.021.870	1.021.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200.057,84	8.978.120	9.427.180	8.791.090	8.818.230	8.501.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.773.979,05	5.350.490	5.982.570	5.299.720	5.299.720	5.299.720
15	- Transferaufwendungen	17.679.535,64	19.568.020	20.169.970	19.962.300	19.192.200	19.555.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596.916,00	1.396.910	1.466.310	1.490.830	1.503.330	1.501.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.689.478,79	44.722.710	47.027.320	45.708.790	45.156.700	45.386.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.906.385,44	765.490	730.300	449.050	1.742.520	2.042.890
19	+ Finanzerträge	734.739,31	148.200	341.060	338.230	336.160	334.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	730.858,02	768.500	727.550	728.050	735.550	733.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.881,29	-620.300	-386.490	-389.820	-399.390	-399.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.910.266,73	145.190	343.810	59.230	1.343.130	1.643.440
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)	1.910.266,73	145.190	343.810	59.230	1.343.130	1.643.440
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 48.098.680 €



Aufwendungen 47.754.870 €

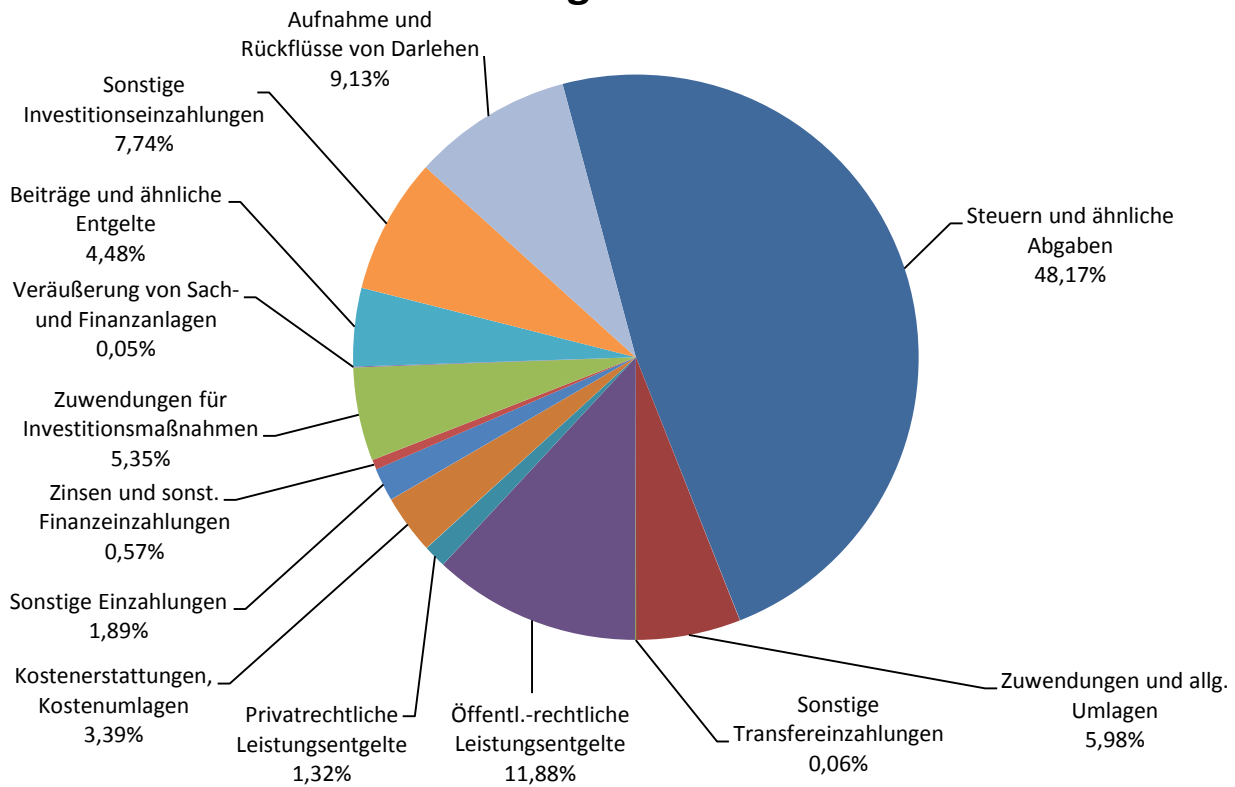


Finanzplan 2018

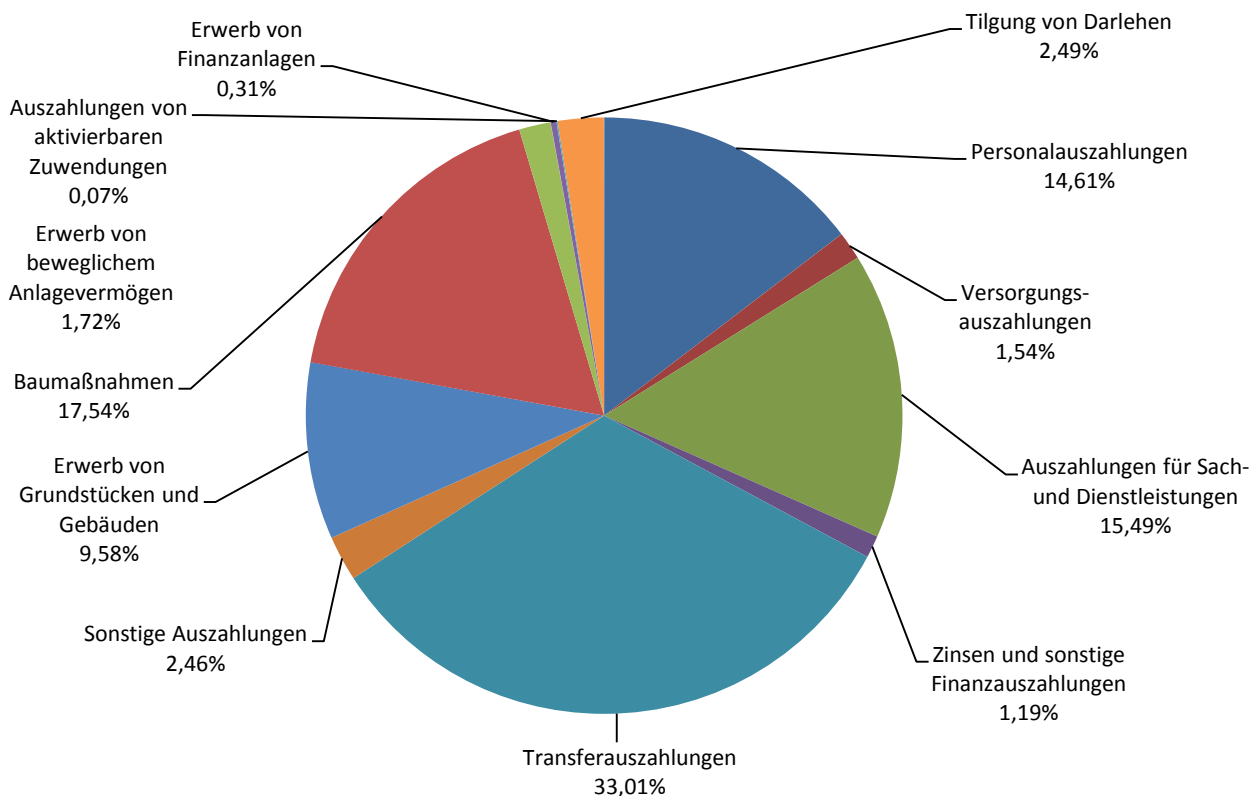
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.156.531,35	27.039.020	29.011.000	30.187.400	31.282.000	32.408.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.987.542,30	4.538.630	3.599.800	2.063.550	2.053.050	2.039.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.454,80	25.750	34.750	34.750	34.750	34.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.709.571,88	6.873.260	7.153.560	7.151.560	7.151.560	7.151.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.033,06	554.730	791.950	814.850	814.850	814.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.537.238,57	1.662.800	2.039.440	1.733.200	1.675.040	1.628.540
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.124.592,10	1.237.300	1.136.120	1.170.830	1.040.870	1.039.120
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	735.081,97	148.200	341.060	338.230	336.160	334.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.013.046,03	42.079.690	44.107.680	43.494.370	44.388.280	45.450.470
10	- Personalauszahlungen	7.669.743,17	8.398.990	8.906.690	9.090.180	9.268.470	9.452.960
11	- Versorgungsauszahlungen	931.788,00	871.200	936.700	936.700	936.700	936.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653.123,45	8.930.020	9.445.980	8.893.890	8.774.030	8.457.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	735.544,56	768.500	727.550	728.050	735.550	733.550
14	- Transferauszahlungen	17.812.241,05	19.521.870	20.128.860	19.921.190	19.151.090	19.525.550
15	- Sonstige Auszahlungen	1.538.282,48	1.481.110	1.497.760	1.522.280	1.534.780	1.532.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.340.722,71	39.971.690	41.643.540	41.092.290	40.400.620	40.639.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.672.323,32	2.108.000	2.464.140	2.402.080	3.987.660	4.811.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.687.317,36	3.331.910	3.219.300	4.029.940	5.411.340	4.782.740
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.260,00	400	0	4.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.187,30	32.200	32.270	32.330	32.390	32.460
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.245,80	1.465.300	2.700.000	582.200	1.109.000	2.063.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	794.122,48	4.640.800	4.663.200	1.279.650	2.206.000	724.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.676.132,94	9.470.610	10.614.770	5.928.120	8.758.730	7.602.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.718.395,04	2.272.000	5.841.170	2.455.000	2.274.000	2.435.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.176,30	10.590.500	10.695.800	11.805.500	12.849.500	12.056.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865.427,82	773.100	1.047.390	418.500	283.900	528.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	893.582,23	490.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	47.130,40	122.300	42.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.676,06	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.238.387,85	14.247.900	17.816.360	14.869.000	15.597.400	15.210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.562.254,91	-4.777.290	-7.201.590	-8.940.880	-6.838.670	-7.607.800
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.889.931,59	-2.669.290	-4.737.450	-6.538.800	-2.851.010	-2.796.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.690.103,76	4.000.000	5.500.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.318.379,69	1.362.500	1.518.980	1.733.160	2.002.760	2.226.590
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.371.724,07	2.637.500	3.981.020	6.766.840	2.997.240	2.773.410
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-518.207,52	-31.790	-756.430	228.040	146.230	-23.090
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.953.210,92	1.436.775	1.000.000	243.570	471.610	617.840
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.435.003,40	1.404.985	243.570	471.610	617.840	594.750

Finanzplan

Einzahlungen 60.222.450 €



Auszahlungen 60.978.880 €



Produktbereiche

Produkt	Bezeichnung
01	<i>Innere Verwaltung</i>
<i>01.01</i>	<i>Organisation und Personal</i>
01.01.01	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)
01.01.02	Rechnungsprüfung
01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation
01.01.04	Personalmanagement
<i>01.02</i>	<i>Gleichstellung von Frau und Mann</i>
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann
<i>01.03</i>	<i>Beschäftigtenvertretung</i>
01.03.01	Beschäftigtenvertretung
<i>01.04</i>	<i>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften</i>
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.04.02	Städtepartnerschaften
<i>01.05</i>	<i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>
01.05.01	Finanzplanung und Controlling
01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
01.05.03	Steuern und Abgaben
<i>01.06</i>	<i>EDV</i>
01.06.01	EDV
<i>01.07</i>	<i>Immobilienwirtschaft</i>
01.07.01	Liegenschaften
01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung
<i>01.08</i>	<i>Bauhof</i>
01.08.01	Bauhof
02	<i>Sicherheit und Ordnung</i>
<i>02.01</i>	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten
<i>02.02</i>	<i>Bürgerbüro</i>
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten
<i>02.03</i>	<i>Standesamt</i>
02.03.01	Personenstandswesen
<i>02.04</i>	<i>Wahlen und Statistiken</i>
02.04.01	Wahlen und Statistiken
<i>02.05</i>	<i>Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst</i>
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz
02.05.02	Rettungsdienst
03	<i>Schulträgeraufgaben</i>
<i>03.01</i>	<i>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</i>
03.01.01	Grundschulen
03.01.02	Hauptschulen
03.01.03	Realschulen
03.01.04	Gymnasium
03.01.05	Förderschule
<i>03.02</i>	<i>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</i>
03.02.01	Schülerbeförderung
03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)
04	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
<i>04.01</i>	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
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	<i>Soziale Leistungen</i>
<i>05.01</i>	<i>Soziale Leistungen</i>
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	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
<i>06.01</i>	<i>Kinder- Jugend- und Familienhilfe</i>
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
<i>06.02</i>	<i>Spiel- und Bolzplätze</i>
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze
07	<i>Gesundheitsdienste</i>
<i>07.01</i>	<i>Krankenhäuser</i>
07.01.01	Krankenhäuser
08	<i>Sportförderung</i>
<i>08.01</i>	<i>Sportstätten und Bäder</i>
08.01.01	Sportstätten
08.01.02	Frei- und Hallenbad
09	<i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>
<i>09.01</i>	<i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	<i>Bauen und Wohnen</i>
<i>10.01</i>	<i>Bauen und Wohnen</i>
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege
10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld
11	<i>Ver- und Entsorgung</i>
<i>11.01</i>	<i>Abfallwirtschaft</i>
11.01.01	Abfallwirtschaft
<i>11.02</i>	<i>Abwasserbeseitigung</i>
11.02.01	Abwasserbeseitigung
<i>11.03</i>	<i>Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung</i>
11.03.01	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
12	<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>
<i>12.01</i>	<i>Öffentliche Verkehrsflächen</i>
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze
12.01.02	Öffentliche Parkplätze
<i>12.02</i>	<i>ÖPNV</i>
12.02.01	ÖPNV
<i>12.03</i>	<i>Straßenreinigung</i>
12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst
13	<i>Natur- und Landschaftspflege</i>
<i>13.01</i>	<i>Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau</i>
13.01.01	Losbergpark
13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen
13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege
13.01.04	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<i>13.02</i>	<i>Friedhöfe</i>
13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen
14	<i>Umweltschutz</i>
<i>14.01</i>	<i>Umweltschutz und Altlasten</i>
14.01.01	Umweltschutz und Altlasten

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

Produktbereich 1

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2018**01****Produktbereich:****01****Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.453,41	125.770	155.430	182.430	155.430	155.430
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.556,35	613.200	683.000	683.000	683.000	683.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.023,50	214.800	232.700	232.700	232.700	232.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.928,81	33.350	24.690	74.850	60.690	24.690
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	655.500,27	862.470	1.350.570	403.670	248.670	33.670
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.579.462,34	1.849.590	2.446.390	1.576.650	1.380.490	1.129.490
11 -	Personalaufwendungen	3.422.729,35	3.095.280	3.247.900	3.315.470	3.380.450	3.446.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.209.749,03	967.100	1.021.870	1.021.870	1.021.870	1.021.870
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.641,37	904.800	968.210	855.040	868.720	870.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	907.018,02	1.092.590	541.770	541.770	541.770	541.770
15 -	Transferaufwendungen	301,50	0	400	400	400	400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.477,33	739.770	809.150	800.650	802.650	800.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.550.916,60	6.799.540	6.589.300	6.535.200	6.615.860	6.681.990
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.971.454,26	-4.949.950	-4.142.910	-4.958.550	-5.235.370	-5.552.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.971.454,26	-4.949.950	-4.142.910	-4.958.550	-5.235.370	-5.552.500
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)	-5.971.454,26	-4.949.950	-4.142.910	-4.958.550	-5.235.370	-5.552.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.343.699,38	2.427.230	2.561.830	2.561.830	2.561.830	2.561.830
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.723,76	780.120	787.480	787.480	787.480	787.480
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.135.478,64	-3.302.840	-2.368.560	-3.184.200	-3.461.020	-3.778.150

Teilfinanzplan 2018**01****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	12.914,14	30	0	0	27.000	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.225,15	613.200	683.000	0	683.000	683.000	683.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.229,38	214.800	232.700	0	232.700	232.700	232.700
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.928,81	33.350	24.690	0	74.850	60.690	24.690
07 +	Sonstige Einzahlungen	-6.062,07	52.170	33.670	0	33.670	33.670	33.670
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.235,41	913.550	974.060	0	1.051.220	1.010.060	974.060
10 -	Personalauszahlungen	2.796.671,15	3.069.470	3.223.520	0	3.291.090	3.356.070	3.422.370
11 -	Versorgungsauszahlungen	931.788,00	871.200	936.700	0	936.700	936.700	936.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.659,10	876.300	1.002.610	0	987.040	853.720	855.550
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	719.817,14	739.770	809.150	0	800.650	802.650	800.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521.935,39	5.556.740	5.971.980	0	6.015.480	5.949.140	6.015.270
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.734.699,98	-4.643.190	-4.997.920	0	-4.964.260	-4.939.080	-5.041.210
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	420.500	337.900	0	500	500	500
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	980,00	400	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	794.122,48	4.640.800	4.663.200	0	800.650	2.206.000	724.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	795.902,48	5.061.700	5.001.100	0	801.150	2.206.500	724.500
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.712.193,48	2.222.000	1.981.170	0	1.155.000	1.160.000	1.285.000
25 -	für Baumaßnahmen	667.526,67	172.000	70.000	0	0	25.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.623,61	317.000	266.400	0	186.500	176.000	87.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	237.582,23	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	4.020,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.792.945,99	2.871.000	2.477.570	0	1.501.500	1.521.000	1.532.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.997.043,51	2.190.700	2.523.530	0	-700.350	685.500	-807.500

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	1.506,24	1.370	1.370	0,00	-1.370
Auszahlungen	517.068,40	523.560	559.870	0,00	-559.870
Liquiditätssaldo	-515.562,16	-522.190	-558.500	0,00	558.500
Erträge	0,00	104.360	92.530	0,00	-92.530
Aufwendungen	0,00	556.150	603.590	15.476,67	-588.113
Ergebnis	0,00	-451.790	-511.060	-15.476,67	495.583

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-23.776	-26.055	-27.198	-27.494	-27.795	-28.102

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22,43	18,76	15,33	15,18	15,02	14,87

Teilergebnisplan 2018**01.01.01**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.01
Produkt: 01.01.01

Innere Verwaltung
 Organisation und Personal
 Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.506,24	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
10 = Ordentliche Erträge	1.506,24	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
11 - Personalaufwendungen	247.847,86	301.160	315.670	321.830	328.110	334.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.287,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.246,14	209.020	229.120	229.120	229.120	229.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.381,03	533.180	567.790	573.950	580.230	586.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.874,79	-531.810	-566.420	-572.580	-578.860	-585.260
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.874,79	-531.810	-566.420	-572.580	-578.860	-585.260
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)	-478.874,79	-531.810	-566.420	-572.580	-578.860	-585.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.558,73	102.990	91.160	91.160	91.160	91.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.133,27	22.970	35.800	35.800	35.800	35.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.449,33	-451.790	-511.060	-517.220	-523.500	-529.900

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	1.506,24	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.506,24	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
10 - Personalauszahlungen	270.751,18	291.540	307.750	0	313.910	320.190	326.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.287,03	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	204.269,14	209.020	229.120	0	229.120	229.120	229.120
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	503.307,35	523.560	559.870	0	566.030	572.310	578.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.801,11	-522.190	-558.500	0	-564.660	-570.940	-577.340
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produkt**01.01.02**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	29.534,47	19.500	17.650	0,00	-17.650
Liquiditätssaldo	-29.534,47	-19.500	-17.650	0,00	17.650
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	29.000	14.650	0,00	-14.650
Ergebnis	0,00	-29.000	-14.650	0,00	14.650

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.317	-1.421	-703	-703	-703	-703

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018**01.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.524,47	29.000	14.650	14.650	14.650	14.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.524,47	29.000	14.650	14.650	14.650	14.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.524,47	-29.000	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.524,47	-29.000	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
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)	-26.524,47	-29.000	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.524,47	-29.000	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650

Teilfinanzplan 2018**01.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.534,47	19.500	17.650	0	64.650	17.650	17.650
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	29.534,47	19.500	17.650	0	64.650	17.650	17.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.534,47	-19.500	-17.650	0	-64.650	-17.650	-17.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**01.01.03**

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

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, Hauptsatzung, GemHVO, ArbSchG u.a.

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung, Intranetnutzer, Schadenverursacher, Schadenbetroffene

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	3.572,82	1.500	1.500	0,00	-1.500
Auszahlungen	1.037.763,34	1.043.420	1.156.610	0,00	-1.156.610
Liquiditätssaldo	-1.034.190,52	-1.041.920	-1.155.110	0,00	1.155.110
Erträge	0,00	558.330	657.240	0,00	-657.240
Aufwendungen	0,00	1.144.120	1.194.270	8.171,76	-1.186.098
Ergebnis	0,00	-585.790	-537.030	-8.171,76	528.858

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-54.435	-51.806	-53.180	-53.745	-54.328	-54.729

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 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	54,67	48,80	55,03	54,50	53,95	53,59

Teilergebnisplan 2018**01.01.03**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.01
Produkt: 01.01.03

Innere Verwaltung
 Organisation und Personal
 Zentrale Dienste und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.007,88	22.940	23.010	23.010	23.010	23.010
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,10	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.870,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	25.780,70	23.940	24.010	24.010	24.010	24.010
11 - Personalaufwendungen	417.446,81	456.800	539.040	552.800	562.940	573.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.449,26	186.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.928,90	74.360	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.337,25	364.200	377.500	375.500	377.500	375.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.122.162,22	1.081.360	1.131.540	1.143.300	1.155.440	1.163.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.096.381,52	-1.057.420	-1.107.530	-1.119.290	-1.131.430	-1.139.780
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.096.381,52	-1.057.420	-1.107.530	-1.119.290	-1.131.430	-1.139.780
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)	-1.096.381,52	-1.057.420	-1.107.530	-1.119.290	-1.131.430	-1.139.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.358,75	534.390	633.230	633.230	633.230	633.230
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.576,21	62.760	62.730	62.730	62.730	62.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541.598,98	-585.790	-537.030	-548.790	-560.930	-569.280

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(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).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich vor allem aus Lizenzkosten und Versicherungsbeiträgen zusammen.

Teilfinanzplan 2018**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	882,10	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.870,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	426.187,62	452.220	534.110	0	547.870	558.010	568.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.534,83	181.000	180.000	0	230.000	130.000	130.000
15 - Sonstige Auszahlungen	358.337,25	364.200	377.500	0	375.500	377.500	375.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.059,70	997.420	1.091.610	0	1.153.370	1.065.510	1.073.860
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.286,88	-996.420	-1.090.610	0	-1.152.370	-1.064.510	-1.072.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	500	500	0	500	500	500
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	800,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	62.421,47	15.000	0	0	0	25.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.543,51	31.000	65.000	0	16.000	11.000	21.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	123.964,98	46.000	65.000	0	16.000	36.000	21.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-123.164,98	-45.500	-64.500	0	-15.500	-35.500	-20.500

Erläuterung zur Finanzplanung

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

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30.000 € höhenverstellbare Schreibtische und sonstige Büromöbel
15.000 € Trauzimmer Haus Hakenfort
10.000 € Dienstfahrzeuge
6.000 € Einrichtungsgegenstände
4.000 € Kleinteile

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 0101-000004 Anschluss Rathausgebäude an das Nachbargebäude									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 0107-000001 Erneuerungsmaßnahmen Rathausgebäude									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15	0	0	0	-25	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	-25	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	-62	-31	-65	0	-16	-11	-21	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61	-31	-65	0	-16	-11	-21	0,00	0

Produkt**01.01.04**

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

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	80.649,97	1.500	5.140	0,00	-5.140
Auszahlungen	1.278.778,43	1.223.100	1.223.150	0,00	-1.223.150
Liquiditätssaldo	-1.198.128,46	-1.221.600	-1.218.010	0,00	1.218.010
Erträge	0,00	94.900	97.630	0,00	-97.630
Aufwendungen	0,00	1.175.560	1.168.800	744.392,02	-424.408
Ergebnis	0,00	-1.080.660	-1.071.170	-744.392,02	326.778

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-67.808	-56.927	-55.081	-55.176	-55.272	-55.370

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 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	103,31	8,07	8,35	8,34	8,32	8,31

Teilergebnisplan 2018**01.01.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.067,74	1.500	5.140	5.140	5.140	5.140
07 + Sonstige ordentliche Erträge	595.439,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	598.506,74	1.500	5.140	5.140	5.140	5.140
11 - Personalaufwendungen	733.756,19	173.340	102.390	104.360	106.370	108.410
12 - Versorgungsaufwendungen	1.209.749,03	967.100	1.021.870	1.021.870	1.021.870	1.021.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.061,17	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.964.230,39	1.163.440	1.152.260	1.154.230	1.156.240	1.158.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.365.723,65	-1.161.940	-1.147.120	-1.149.090	-1.151.100	-1.153.140
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.365.723,65	-1.161.940	-1.147.120	-1.149.090	-1.151.100	-1.153.140
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)	-1.365.723,65	-1.161.940	-1.147.120	-1.149.090	-1.151.100	-1.153.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.526,04	93.400	92.490	92.490	92.490	92.490
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.492,17	12.120	16.540	16.540	16.540	16.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.308.689,78	-1.080.660	-1.071.170	-1.073.140	-1.075.150	-1.077.190

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2018**01.01.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.067,74	1.500	5.140	0	5.140	5.140	5.140
07 + Sonstige Einzahlungen	77.582,23	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.649,97	1.500	5.140	0	5.140	5.140	5.140
10 - Personalauszahlungen	82.345,90	168.900	98.450	0	100.420	102.430	104.470
11 - Versorgungsauszahlungen	931.788,00	871.200	936.700	0	936.700	936.700	936.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	20.061,17	20.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.859,07	1.063.100	1.063.150	0	1.065.120	1.067.130	1.069.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.209,10	-1.061.600	-1.058.010	0	-1.059.980	-1.061.990	-1.064.030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	237.582,23	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	237.582,23	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-237.582,23	-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 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-238	-160	-160	0	-160	-160	-160	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-238	-160	-160	0	-160	-160	-160	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	100	100	0,00	-100
Auszahlungen	28.105,22	24.760	32.560	0,00	-32.560
Liquiditätssaldo	-28.105,22	-24.660	-32.460	0,00	32.460
Erträge	0,00	100	100	0,00	-100
Aufwendungen	0,00	28.460	32.560	0,00	-32.560
Ergebnis	0,00	-28.360	-32.460	0,00	32.460

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.395	-1.208	-1.559	-1.588	-1.619	-1.650

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,35	0,31	0,30	0,30	0,29

Teilergebnisplan 2018**01.02.01**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.02
Produkt: 01.02.01

Innere Verwaltung
 Gleichstellung von Frau und Mann
 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	25.955,95	23.260	31.060	31.680	32.310	32.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.105,22	24.760	32.560	33.180	33.810	34.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.105,22	-24.660	-32.460	-33.080	-33.710	-34.360
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.105,22	-24.660	-32.460	-33.080	-33.710	-34.360
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)	-28.105,22	-24.660	-32.460	-33.080	-33.710	-34.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.537,63	3.700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.642,85	-28.360	-32.460	-33.080	-33.710	-34.360

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	25.955,95	23.260	31.060	0	31.680	32.310	32.960
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	28.105,22	24.760	32.560	0	33.180	33.810	34.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.105,22	-24.660	-32.460	0	-33.080	-33.710	-34.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**01.03.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

zuständig

Personalrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG durch den Personalrat

Auftragsgrundlage

LPVG

Zielgruppe

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung

Ziele

- Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben nach dem LPVG

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	8.336,95	9.100	9.720	0,00	-9.720
Liquiditätssaldo	-8.336,95	-9.100	-9.720	0,00	9.720
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	13.540	14.850	31,09	-14.819
Ergebnis	0,00	-13.540	-14.850	-31,09	14.819

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-410</i>	<i>-447</i>	<i>-468</i>	<i>-473</i>	<i>-478</i>	<i>-484</i>

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018**01.03.01**

Produktbereich: 01
 Produktgruppe: 01.03
 Produkt: 01.03.01

Innere Verwaltung
 Beschäftigtenvertretung
 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.130,65	4.920	5.540	5.660	5.750	5.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.130,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.261,35	9.120	9.740	9.860	9.950	10.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.261,35	-9.120	-9.740	-9.860	-9.950	-10.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.261,35	-9.120	-9.740	-9.860	-9.950	-10.080
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)	-8.261,35	-9.120	-9.740	-9.860	-9.950	-10.080
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.817,26	4.420	5.110	5.110	5.110	5.110
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.078,61	-13.540	-14.850	-14.970	-15.060	-15.190

Teilfinanzplan 2018**01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	5.177,16	4.900	5.520	0	5.640	5.730	5.860
15 - Sonstige Auszahlungen	3.130,70	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.307,86	9.100	9.720	0	9.840	9.930	10.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.307,86	-9.100	-9.720	0	-9.840	-9.930	-10.060
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**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	50,00	50	50	0,00	-50
Auszahlungen	23.418,08	23.600	32.160	0,00	-32.160
Liquiditätssaldo	-23.368,08	-23.550	-32.110	0,00	32.110
Erträge	0,00	50	50	0,00	-50
Aufwendungen	0,00	28.150	37.160	189,34	-36.971
Ergebnis	0,00	-28.100	-37.110	-189,34	36.921

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.130	-1.159	-1.547	-1.422	-1.441	-1.462

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,18	0,18	0,13	0,14	0,14	0,14

Teilergebnisplan 2018**01.04.01**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.04
Produkt: 01.04.01

Innere Verwaltung
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	18.258,93	19.210	20.260	20.670	21.070	21.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,21	4.500	12.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.816,14	23.710	32.260	29.670	30.070	30.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.766,14	-23.660	-32.210	-29.620	-30.020	-30.440
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.766,14	-23.660	-32.210	-29.620	-30.020	-30.440
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)	-22.766,14	-23.660	-32.210	-29.620	-30.020	-30.440
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.418,77	4.440	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.184,91	-28.100	-37.110	-34.520	-34.920	-35.340

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	50	50	0	50	50	50
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	50,00	50	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	18.607,40	19.100	20.160	0	20.570	20.970	21.390
15 - Sonstige Auszahlungen	4.557,21	4.500	12.000	0	9.000	9.000	9.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	23.164,61	23.600	32.160	0	29.570	29.970	30.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.114,61	-23.550	-32.110	0	-29.520	-29.920	-30.340
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**01.04.02**

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

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

Erhalt und Intensivierung der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Städtepartnerschaftskommunen San Vito al Tagliamento (I) und Dinkelland (NL),
Städtefreundschaftskommune Altlandsberg, Städtepartnerschaftsausschuss

Politisches Gremium

Rat, Städtepartnerschaftsausschuss

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	9.641,53	9.500	10.020	0,00	-10.020
Liquiditätssaldo	-9.641,53	-9.500	-10.020	0,00	10.020
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	11.040	11.520	285,30	-11.235
Ergebnis	0,00	-11.040	-11.520	-285,30	11.235

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-443	-475	-489	-493	-785	-501

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018**01.04.02**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.04
Produkt: 01.04.02

Innere Verwaltung
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.429,41	3.690	4.180	4.270	4.340	4.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501,01	6.000	6.000	6.000	12.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.930,42	9.690	10.180	10.270	16.340	10.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.930,42	-9.690	-10.180	-10.270	-16.340	-10.430
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.930,42	-9.690	-10.180	-10.270	-16.340	-10.430
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)	-8.930,42	-9.690	-10.180	-10.270	-16.340	-10.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544,52	1.350	1.340	1.340	1.340	1.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.474,94	-11.040	-11.520	-11.610	-17.680	-11.770

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.870,80	3.500	4.020	0	4.110	4.180	4.270
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501,01	6.000	6.000	0	6.000	12.000	6.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.371,81	9.500	10.020	0	10.110	16.180	10.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.371,81	-9.500	-10.020	0	-10.110	-16.180	-10.270
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**01.05.01**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	90.474,94	97.310	98.420	0,00	-98.420
Liquiditätssaldo	-90.474,94	-97.310	-98.420	0,00	98.420
Erträge	0,00	40.390	42.310	0,00	-42.310
Aufwendungen	0,00	112.170	110.900	5.331,19	-105.569
Ergebnis	0,00	-71.780	-68.590	-5.331,19	63.259

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-4.175	-4.842	-4.855	-4.948	-5.042	-5.139

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
34,41	36,01	38,15	37,50	36,86	36,22

Teilergebnisplan 2018**01.05.01**

Produktbereich: 01
 Produktgruppe: 01.05
 Produkt: 01.05.01

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Finanzplanung und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	82.012,16	96.830	99.110	101.040	103.010	105.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.080,86	98.830	101.110	103.040	105.010	107.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.080,86	-98.830	-101.110	-103.040	-105.010	-107.020
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.080,86	-98.830	-101.110	-103.040	-105.010	-107.020
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)	-84.080,86	-98.830	-101.110	-103.040	-105.010	-107.020
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	34.569,27	40.390	42.310	42.310	42.310	42.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.377,35	13.340	9.790	9.790	9.790	9.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.888,94	-71.780	-68.590	-70.520	-72.490	-74.500

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	86.371,67	95.310	96.420	0	98.350	100.320	102.330
15 - Sonstige Auszahlungen	968,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.340,37	97.310	98.420	0	100.350	102.320	104.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.340,37	-97.310	-98.420	0	-100.350	-102.320	-104.330
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**01.05.02**

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

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	-178.655,25	45.000	30.000	0,00	-30.000
Auszahlungen	224.381,67	225.300	242.320	0,00	-242.320
Liquiditätssaldo	-403.036,92	-180.300	-212.320	0,00	212.320
Erträge	0,00	154.480	127.980	0,00	-127.980
Aufwendungen	0,00	253.850	268.970	1.506,17	-267.464
Ergebnis	0,00	-99.370	-140.990	-1.506,17	139.484

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-12.022	-8.873	-10.230	-10.455	-10.685	-10.919

Produkt**01.05.02**

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	38,62	60,85	47,58	46,77	45,96	45,17

Teilergebnisplan 2018**01.05.02**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.05
Produkt: 01.05.02

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.875,06	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	28.875,06	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	243.533,26	216.950	234.930	239.600	244.400	249.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.479,04	6.150	6.130	6.130	6.130	6.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.012,30	226.100	243.060	247.730	252.530	257.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.137,24	-181.100	-213.060	-217.730	-222.530	-227.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.137,24	-181.100	-213.060	-217.730	-222.530	-227.390
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)	-242.137,24	-181.100	-213.060	-217.730	-222.530	-227.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.946,67	109.480	97.980	97.980	97.980	97.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.068,28	27.750	25.910	25.910	25.910	25.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.258,85	-99.370	-140.990	-145.660	-150.460	-155.320

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	-93.841,82	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.841,82	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	218.106,30	216.150	234.190	0	238.860	243.660	248.520
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.519,38	6.150	6.130	0	6.130	6.130	6.130
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.625,68	225.300	242.320	0	246.990	251.790	256.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.467,50	-180.300	-212.320	0	-216.990	-221.790	-226.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produkt**01.05.03**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	59.002,82	83.870	102.650	0,00	-102.650
Liquiditätssaldo	-59.002,82	-83.870	-102.650	0,00	102.650
Erträge	0,00	69.430	76.380	0,00	-76.380
Aufwendungen	0,00	95.120	114.350	2.736,28	-111.614
Ergebnis	0,00	-25.690	-37.970	-2.736,28	35.234

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-2.612	-4.191	-4.998	-5.094	-5.191	-5.289

Produkt**01.05.03**

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	93,32	72,99	66,79	65,65	64,53	63,43

Teilergebnisplan 2018**01.05.03**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.05
Produkt: 01.05.03

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	46.863,69	82.050	100.590	102.580	104.600	106.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.744,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.608,18	85.550	104.090	106.080	108.100	110.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.608,18	-85.550	-104.090	-106.080	-108.100	-110.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.608,18	-85.550	-104.090	-106.080	-108.100	-110.150
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)	-52.608,18	-85.550	-104.090	-106.080	-108.100	-110.150
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	60.062,03	69.430	76.380	76.380	76.380	76.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.752,46	9.570	10.260	10.260	10.260	10.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.298,61	-25.690	-37.970	-39.960	-41.980	-44.030

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	51.009,87	80.370	99.150	0	101.140	103.160	105.210
15 - Sonstige Auszahlungen	5.744,49	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.754,36	83.870	102.650	0	104.640	106.660	108.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.754,36	-83.870	-102.650	0	-104.640	-106.660	-108.710
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**01.06.01**

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

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

Zielgruppe

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung, Schulen

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	280,00	300	0	0,00	0
Auszahlungen	181.554,40	325.170	224.100	0,00	-224.100
Liquiditätssaldo	-181.274,40	-324.870	-224.100	0,00	224.100
Erträge	0,00	2.150	4.180	0,00	-4.180
Aufwendungen	0,00	175.620	204.020	38,78	-203.981
Ergebnis	0,00	-173.470	-199.840	-38,78	199.801

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-9.040	-8.021	-9.010	-8.888	-8.985	-9.083

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
2,25	1,22	2,05	2,07	2,05	2,03	

Teilergebnisplan 2018**01.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.181,81	1.850	4.180	4.180	4.180	4.180
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	300	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.461,81	2.150	4.180	4.180	4.180	4.180
11 - Personalaufwendungen	98.244,99	97.170	98.600	100.570	102.580	104.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.577,87	23.000	36.500	32.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.716,40	45.690	56.720	56.720	56.720	56.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.539,26	165.860	191.820	189.290	191.300	193.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.077,45	-163.710	-187.640	-185.110	-187.120	-189.170
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.077,45	-163.710	-187.640	-185.110	-187.120	-189.170
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)	-182.077,45	-163.710	-187.640	-185.110	-187.120	-189.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.979,34	9.760	12.200	12.200	12.200	12.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.056,79	-173.470	-199.840	-197.310	-199.320	-201.370

Teilfinanzplan 2018**01.06.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	EDV
Produkt	01.06.01	EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	300	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	280,00	300	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	98.244,99	97.170	98.600	0	100.570	102.580	104.630
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.163,87	11.000	25.500	0	21.000	21.000	21.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	114.408,86	108.170	124.100	0	121.570	123.580	125.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.128,86	-107.870	-124.100	0	-121.570	-123.580	-125.630
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.145,54	217.000	100.000	0	51.000	96.000	51.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	67.145,54	217.000	100.000	0	51.000	96.000	51.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.145,54	-217.000	-100.000	0	-51.000	-96.000	-51.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 51.500 € Erwerb Software, Softwarelizenzen (u.a. Einführung DMS)
 37.500 € Neubeschaffung EDV-Einrichtungsgegenstände
 11.000 € Pauschale für BGA EDV < 410 €

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-67	-217	-99	0	-51	-96	-51	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67	-217	-99	0	-51	-96	-51	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	894.241,26	5.130.000	5.075.300	0,00	-5.075.300
Auszahlungen	4.393.733,16	2.457.650	2.164.920	0,00	-2.164.920
Liquiditätssaldo	-3.499.491,90	2.672.350	2.910.380	0,00	-2.910.380
Erträge	0,00	898.650	1.418.360	27.133,42	-1.391.227
Aufwendungen	0,00	896.700	293.300	2.903,92	-290.396
Ergebnis	0,00	1.950	1.125.060	24.229,50	-1.100.831

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-23.517	935	54.965	15.426	7.215	-4.927

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22,97	100,22	483,59	237,10	158,89	45,35

Teilergebnisplan 2018**01.07.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.756,70	19.550	26.760	26.760	26.760	26.760
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.317,30	54.500	72.700	72.700	72.700	72.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	0	50.160	36.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.614,38	813.800	1.316.900	370.000	215.000	0
10 = Ordentliche Erträge	144.474,38	898.650	1.418.360	521.620	352.460	101.460
11 - Personalaufwendungen	72.530,84	79.700	91.460	93.260	95.090	96.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.362,03	46.500	80.600	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	432.186,37	752.160	100.000	100.000	100.000	100.000
15 - Transferaufwendungen	301,50	0	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.752,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	618.133,57	879.560	273.660	200.360	202.190	204.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.659,19	19.090	1.144.700	321.260	150.270	-102.610
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.659,19	19.090	1.144.700	321.260	150.270	-102.610
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)	-473.659,19	19.090	1.144.700	321.260	150.270	-102.610
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.225,82	17.140	19.640	19.640	19.640	19.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-490.885,01	1.950	1.125.060	301.620	130.630	-122.250

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

(07) Sonstige ordentliche Erträge
 Erträge aus Grundstücksverkäufen

Teilfinanzplan 2018**01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft
Produkt	01.07.01	Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.205,09	54.500	72.700	0	72.700	72.700	72.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.800	0	0	50.160	36.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.625,69	3.500	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.616,78	68.800	74.700	0	124.860	110.700	74.700
10 - Personalauszahlungen	76.309,66	77.950	89.950	0	91.750	93.580	95.460
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.162,03	46.500	80.600	0	5.500	5.500	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.471,69	125.650	171.750	0	98.450	100.280	102.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,09	-56.850	-97.050	0	26.410	10.420	-27.460
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.000	337.400	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	400	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	794.122,48	4.640.800	4.663.200	0	800.650	2.206.000	724.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	794.922,48	5.061.200	5.000.600	0	800.650	2.206.000	724.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.283.075,68	2.220.000	1.981.170	0	1.155.000	1.160.000	1.285.000
25 - für Baumaßnahmen	5.070,00	112.000	12.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	4.020,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.292.165,68	2.332.000	1.993.170	0	1.155.000	1.160.000	1.285.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.497.243,20	2.729.200	3.007.430	0	-354.350	1.046.000	-561.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(18) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Zuweisungen IHK (Berkelmühle)

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-4.283	-2.219	-1.980	0	-1.155	-1.160	-1.285	-6.230,89	-7.190
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.283	-2.221	-1.980	0	-1.155	-1.160	-1.285	-6.230,89	-7.190
Maßnahme: 0107-000003 Verkauf von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	794	4.637	4.662	0	800	2.206	724	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	795	4.637	4.662	0	800	2.206	724	0,00	0
Maßnahme: 0107-000004 Erwerb der Berkelmühle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420	337	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	-110	-12	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	310	325	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

01.07.02

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

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

BA, Rat

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	677.628,54	772.200	842.000	0,00	-842.000
Auszahlungen	2.225.057,45	1.026.210	1.168.190	0,00	-1.168.190
Liquiditätssaldo	-1.547.428,91	-254.010	-326.190	0,00	326.190
Erträge	0,00	815.830	905.710	264.220,22	-641.490
Aufwendungen	0,00	1.191.160	1.411.610	3.607,29	-1.408.003
Ergebnis	0,00	-375.330	-505.900	260.612,93	766.513

Produkt**01.07.02**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-31.490	-13.041	-18.337	-15.677	-17.766	-18.575

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
	49,29	68,49	64,16	67,43	64,71	63,94	

Teilergebnisplan 2018**01.07.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.250,11	43.630	63.710	90.710	63.710	63.710
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.770,35	611.200	681.000	681.000	681.000	681.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.406,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.165,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	721.154,53	815.830	905.710	932.710	905.710	905.710
11 - Personalaufwendungen	382.242,48	431.510	452.660	461.700	470.910	480.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.592,55	437.800	530.460	496.520	503.820	511.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.484,93	101.690	168.480	168.480	168.480	168.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.082,35	111.000	136.000	132.500	132.500	132.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.355.402,31	1.082.000	1.287.600	1.259.200	1.275.710	1.292.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.247,78	-266.170	-381.890	-326.490	-370.000	-386.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-634.247,78	-266.170	-381.890	-326.490	-370.000	-386.840
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)	-634.247,78	-266.170	-381.890	-326.490	-370.000	-386.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.194,86	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.353,77	109.160	124.010	124.010	124.010	124.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-749.406,69	-375.330	-505.900	-450.500	-494.010	-510.850

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(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 2018**01.07.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.496,93	0	0	0	27.000	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.439,15	611.200	681.000	0	681.000	681.000	681.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.724,29	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.562,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.165,60	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.388,24	772.200	842.000	0	869.000	842.000	842.000
10 - Personalauszahlungen	387.444,52	430.410	451.730	0	460.770	469.980	479.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.535,42	436.800	529.860	0	496.520	503.820	511.270
15 - Sonstige Auszahlungen	107.211,65	111.000	136.000	0	132.500	132.500	132.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.191,59	978.210	1.117.590	0	1.089.790	1.106.300	1.123.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.803,35	-206.010	-275.590	0	-220.790	-264.300	-281.140
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	429.117,80	2.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	597.187,23	45.000	50.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.584,50	1.000	600	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.028.889,53	48.000	50.600	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.028.889,53	-48.000	-50.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-429	-2	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429	-2	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 0107-000005 Barrierefreier Zugang Marienschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26	-45	-50	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26	-45	-50	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 0107-000006 Bau von Flüchtlingsunterkünften									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-3	-1	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-1	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt**01.08.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Bauhof
Produkt	01.08.01	Bauhof

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Bevölkerung der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	17.993,18	23.230	19.700	0,00	-19.700
Auszahlungen	1.226.818,78	1.335.690	1.407.210	0,00	-1.407.210
Liquiditätssaldo	-1.208.825,60	-1.312.460	-1.387.510	0,00	1.387.510
Erträge	0,00	1.538.150	1.585.750	0,00	-1.585.750
Aufwendungen	0,00	1.869.020	1.896.230	0,00	-1.896.230
Ergebnis	0,00	-330.870	-310.480	0,00	310.480

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-62.910	-64.984	-66.240	-67.364	-68.511	-69.681

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

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	94,08	82,30	83,63	82,61	81,59	80,58

Teilergebnisplan 2018**01.08.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.256,91	37.800	37.770	37.770	37.770	37.770
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.366,70	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.029,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	54.652,88	61.000	57.470	57.470	57.470	57.470
11 - Personalaufwendungen	1.045.476,13	1.108.690	1.152.410	1.175.450	1.198.970	1.222.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.533,88	146.500	136.000	136.370	136.750	137.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.701,42	118.690	136.570	136.570	136.570	136.570
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.017,45	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.321.728,88	1.387.380	1.436.980	1.460.390	1.484.290	1.508.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.267.076,00	-1.326.380	-1.379.510	-1.402.920	-1.426.820	-1.451.180
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.267.076,00	-1.326.380	-1.379.510	-1.402.920	-1.426.820	-1.451.180
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)	-1.267.076,00	-1.326.380	-1.379.510	-1.402.920	-1.426.820	-1.451.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.483,03	1.477.150	1.528.280	1.528.280	1.528.280	1.528.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.446,91	481.640	459.250	459.250	459.250	459.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.039,88	-330.870	-310.480	-333.890	-357.790	-382.150

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2018**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Bauhof
Produkt 01.08.01 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417,21	30	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.366,70	22.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.029,27	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.813,18	23.230	19.700	0	19.700	19.700	19.700
10 - Personalauszahlungen	1.046.288,13	1.108.690	1.152.410	0	1.175.450	1.198.970	1.222.950
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.127,17	145.500	134.000	0	134.370	134.750	135.130
15 - Sonstige Auszahlungen	10.017,45	13.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.432,75	1.267.690	1.298.410	0	1.321.820	1.345.720	1.370.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.619,57	-1.244.460	-1.278.710	0	-1.302.120	-1.326.020	-1.350.380
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	180,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	2.847,97	0	8.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.350,06	68.000	100.800	0	119.500	69.000	15.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	43.198,03	68.000	108.800	0	119.500	69.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-43.018,03	-68.000	-108.800	0	-119.500	-69.000	-15.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 18.000 € Gefahrgutcontainer
 13.800 € Absaugung Werkstatt und Kompressor für die Luftversorgung Bauhof
 13.000 € Schlegel
 10.000 € BGA und Kleinteile
 5.000 € Übernahme Werbefahrzeug

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0108-000004 Erwerb eines Salzsilos									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	-8	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-34,37	-47
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	-8	0	0	0	0	-34,37	-47
Maßnahme: 0108-000011 Ersatzbeschaffung T4 BOR-2439									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 0108-000015 Ersatzbeschaffung Campo									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 0108-000016 Ersatzbeschaffung Maurer (BOR 2434)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-26	0	0	0,00	-26
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-26	0	0	0,00	-26
Maßnahme: 0108-000017 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper Deutz									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-52	0	0	0,00	-52
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-52	0	0	0,00	-52
Maßnahme: 0108-000018 Ersatzbeschaffung VW LT Dreiseitenkipper (BOR 2420)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-54	0	0,00	-54
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-54	0	0,00	-54
Maßnahme: 0108-000019 Laubsauger für Kleinschlepper									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-41	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-41	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

01.08.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	-40	-18	-59	0	-41	-15	-15	0,00	-18
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40	-18	-59	0	-41	-15	-15	0,00	-18

Produktbereich 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2018**02****Produktbereich:****02****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	161.326,71	161.330	161.330	161.330	161.330	161.330
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.222,38	212.000	218.500	217.500	217.500	217.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.641,90	1.034.930	1.103.350	1.050.850	1.028.350	1.038.350
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	67.603,62	65.500	55.500	60.500	60.500	60.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.308.794,61	1.473.760	1.538.680	1.490.180	1.467.680	1.477.680
11 -	Personalaufwendungen	1.276.622,90	1.415.860	1.500.980	1.533.430	1.561.490	1.592.630
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.713,64	247.700	275.750	326.440	286.950	287.170
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	263.343,57	262.250	263.350	263.350	263.350	263.350
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.326,05	217.870	211.620	183.770	156.070	156.070
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.986.006,16	2.143.680	2.251.700	2.306.990	2.267.860	2.299.220
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.211,55	-669.920	-713.020	-816.810	-800.180	-821.540
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-677.211,55	-669.920	-713.020	-816.810	-800.180	-821.540
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)	-677.211,55	-669.920	-713.020	-816.810	-800.180	-821.540
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.867,63	131.060	143.820	143.820	143.820	143.820
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-820.079,18	-800.980	-856.840	-960.630	-944.000	-965.360

Teilfinanzplan 2018**02****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	201.223,04	212.000	218.500	0	217.500	217.500	217.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857.817,71	1.034.930	1.103.350	0	1.050.850	1.028.350	1.038.350
07 +	Sonstige Einzahlungen	61.939,91	65.500	55.500	0	60.500	60.500	60.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.980,66	1.312.430	1.377.350	0	1.328.850	1.306.350	1.316.350
10 -	Personalauszahlungen	1.285.378,36	1.412.100	1.497.840	0	1.530.290	1.558.350	1.589.490
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.206,22	241.200	267.250	0	319.940	280.450	280.670
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	185.438,45	217.870	211.620	0	183.770	156.070	156.070
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.023,03	1.871.170	1.976.710	0	2.034.000	1.994.870	2.026.230
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.042,37	-558.740	-599.360	0	-705.150	-688.520	-709.880
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.713,62	58.000	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)	57.713,62	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	41.222,98	2.280.000	1.320.000	0	1.500.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.997,91	60.500	73.500	0	26.500	17.500	367.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	43.110,40	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	97.331,29	2.340.500	1.393.500	0	1.526.500	17.500	367.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-39.617,67	-2.282.500	-1.335.500	0	-1.468.500	40.500	-309.500

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	36.362,19	40.500	40.500	0,00	-40.500
Auszahlungen	182.084,93	194.250	207.860	0,00	-207.860
Liquiditätssaldo	-145.722,74	-153.750	-167.360	0,00	167.360
Erträge	0,00	40.500	40.500	1.630,34	-38.870
Aufwendungen	0,00	216.750	234.360	2.547,62	-231.812
Ergebnis	0,00	-176.250	-193.860	-917,28	192.943

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-6.222	-7.610	-8.111	-8.233	-8.369	-8.506

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22,16	18,69	17,28	17,10	16,89	16,70

Teilergebnisplan 2018**02.01.01**

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.01
Produkt: 02.01.01

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.395,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.555,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.915,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	42.865,93	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11 - Personalaufwendungen	125.366,94	133.030	138.880	141.630	144.450	147.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.567,30	36.500	39.000	39.000	39.000	39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	238,68	0	240	240	240	240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.016,77	26.300	31.300	31.100	31.100	31.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.189,69	195.830	209.420	211.970	214.790	217.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.323,76	-155.330	-168.920	-171.470	-174.290	-177.140
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.323,76	-155.330	-168.920	-171.470	-174.290	-177.140
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)	-125.323,76	-155.330	-168.920	-171.470	-174.290	-177.140
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.280,20	20.920	24.940	24.940	24.940	24.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.603,96	-176.250	-193.860	-196.410	-199.230	-202.080

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(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
 9.000 € Rattenbekämpfung
 8.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
 2.000 € Sonstiges

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.941,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.731,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.788,56	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.460,68	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
10 - Personalauszahlungen	129.032,03	131.450	137.560	0	140.310	143.130	145.980
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.237,53	36.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
15 - Sonstige Auszahlungen	23.850,17	26.300	31.300	0	31.100	31.100	31.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.119,73	194.250	207.860	0	210.410	213.230	216.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.659,05	-153.750	-167.360	0	-169.910	-172.730	-175.580
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							

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
- Attraktivität für auswärtige Gäste steigern (Märkte, Kirmes)

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	5.476,38	6.000	6.000	0,00	-6.000
Auszahlungen	38.801,71	39.520	41.410	0,00	-41.410
Liquiditätssaldo	-33.325,33	-33.520	-35.410	0,00	35.410
Erträge	0,00	6.000	6.000	0,00	-6.000
Aufwendungen	0,00	44.880	47.990	499,54	-47.490
Ergebnis	0,00	-38.880	-41.990	-499,54	41.490

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.627	-1.657	-1.713	-1.752	-1.793	-1.834

Produkt**02.01.02**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Gewerbeangelegenheiten

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	11,35	13,37	12,50	12,29	12,08	11,88

Teilergebnisplan 2018**02.01.02**

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.01
 Produkt: 02.01.02

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.989,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	4.989,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	37.756,02	39.730	41.570	42.390	43.240	44.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.756,02	39.830	41.670	42.490	43.340	44.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.766,64	-33.830	-35.670	-36.490	-37.340	-38.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.766,64	-33.830	-35.670	-36.490	-37.340	-38.200
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)	-32.766,64	-33.830	-35.670	-36.490	-37.340	-38.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.205,66	5.050	6.320	6.320	6.320	6.320
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.972,30	-38.880	-41.990	-42.810	-43.660	-44.520

Teilfinanzplan 2018**02.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.476,38	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.476,38	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	38.448,33	39.420	41.310	0	42.130	42.980	43.840
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	38.448,33	39.520	41.410	0	42.230	43.080	43.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.971,95	-33.520	-35.410	0	-36.230	-37.080	-37.940
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	57.893,00	60.000	50.000	0,00	-50.000
Auszahlungen	96.765,09	101.790	135.430	0,00	-135.430
Liquiditätssaldo	-38.872,09	-41.790	-85.430	0,00	85.430
Erträge	0,00	60.000	50.000	1.250,00	-48.750
Aufwendungen	0,00	117.610	144.590	999,06	-143.591
Ergebnis	0,00	-57.610	-94.590	250,94	94.841

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.687	-2.077	-3.646	-3.503	-3.641	-3.742

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	54,07	51,02	34,58	37,52	36,80	36,28

Teilergebnisplan 2018**02.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60.688,50	60.000	50.000	55.000	55.000	55.000
10 = Ordentliche Erträge	60.688,50	60.000	50.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	93.238,36	97.600	121.140	123.550	126.020	128.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,41	4.500	4.500	4.100	4.500	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.673,77	102.400	125.940	127.950	130.820	132.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.985,27	-42.400	-75.940	-72.950	-75.820	-77.930
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.985,27	-42.400	-75.940	-72.950	-75.820	-77.930
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)	-33.985,27	-42.400	-75.940	-72.950	-75.820	-77.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.572,36	15.210	18.650	18.650	18.650	18.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.557,63	-57.610	-94.590	-91.600	-94.470	-96.580

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(07) Sonstige ordentliche Erträge
 Verwarnungs- und Bußgelder

Teilfinanzplan 2018**02.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	57.151,35	60.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.151,35	60.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
10 - Personalauszahlungen	94.622,93	96.990	120.630	0	123.040	125.510	128.020
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,41	4.500	4.500	0	4.100	4.500	4.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.058,34	101.790	125.430	0	127.440	130.310	132.420
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.906,99	-41.790	-75.430	0	-72.440	-75.310	-77.420
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	9.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	9.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-9.000	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Ersatz von Parkscheinautomaten

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

02.01.03**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0201-000001									
Erwerb von Parkscheinautomaten									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10	0	-9	0	0	0,00	0
Saldo:	0	0	-10	0	-9	0	0	0,00	0
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									

Produkt**02.02.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, Statistiken, Ausstellung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Wehrerfassung, Fundangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauszügen, Führung der Verwaltungsgebührenkasse, Service-Leistungen für andere Organisationseinheiten der Verwaltung, für andere Behörden und private Veranstalter, Organisationen und Gruppen, Hilfestellung bei Wahlen, Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen, Bürgerberatung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	114.879,63	120.000	120.000	0,00	-120.000
Auszahlungen	300.486,22	269.550	295.990	0,00	-295.990
Liquiditätssaldo	-185.606,59	-149.550	-175.990	0,00	175.990
Erträge	0,00	120.000	120.000	0,00	-120.000
Aufwendungen	0,00	296.760	330.210	149,86	-330.060
Ergebnis	0,00	-176.760	-210.210	-149,86	210.060

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-7.063	-7.331	-8.454	-8.640	-8.830	-9.023

Produkt**02.02.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	39,55	40,44	36,34	35,92	35,50	35,08

Teilergebnisplan 2018**02.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.803,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 = Ordentliche Erträge	114.803,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 - Personalaufwendungen	183.254,69	187.390	193.810	197.690	201.640	205.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.807,42	82.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.062,11	269.640	296.060	299.940	303.890	307.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.258,51	-149.640	-176.060	-179.940	-183.890	-187.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.258,51	-149.640	-176.060	-179.940	-183.890	-187.920
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)	-142.258,51	-149.640	-176.060	-179.940	-183.890	-187.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.186,80	27.120	34.150	34.150	34.150	34.150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.445,31	-176.760	-210.210	-214.090	-218.040	-222.070

Teilfinanzplan 2018**02.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.879,63	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.879,63	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10 - Personalauszahlungen	183.462,39	187.300	193.740	0	197.620	201.570	205.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.807,42	82.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.269,81	269.550	295.990	0	299.870	303.820	307.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.390,18	-149.550	-175.990	0	-179.870	-183.820	-187.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	43.110,40	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	43.110,40	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-43.110,40	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

02.02.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0202-000001 Zuschuss zum Bau eines neuen Tierheimes in Ahaus									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43	0	0	0	0	0	0	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	32.893,00	30.000	39.000	0,00	-39.000
Auszahlungen	58.499,60	63.330	60.980	0,00	-60.980
Liquiditätssaldo	-25.606,60	-33.330	-21.980	0,00	21.980
Erträge	0,00	30.000	39.000	0,00	-39.000
Aufwendungen	0,00	70.230	69.000	149,86	-68.850
Ergebnis	0,00	-40.230	-30.000	-149,86	29.850

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.270	-1.637	-1.059	-1.115	-1.173	-1.232

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
49,00	42,72	56,52	55,57	54,64	53,71

Teilergebnisplan 2018**02.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.611,50	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10 = Ordentliche Erträge	32.611,50	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11 - Personalaufwendungen	56.192,16	61.460	58.990	60.170	61.370	62.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993,73	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.185,89	63.420	61.050	62.230	63.430	64.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.574,39	-33.420	-22.050	-23.230	-24.430	-25.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.574,39	-33.420	-22.050	-23.230	-24.430	-25.660
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)	-25.574,39	-33.420	-22.050	-23.230	-24.430	-25.660
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.363,20	6.810	7.950	7.950	7.950	7.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.937,59	-40.230	-30.000	-31.180	-32.380	-33.610

Teilfinanzplan 2018**02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Standesamt
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.893,00	30.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	32.893,00	30.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
10 - Personalauszahlungen	56.399,86	61.370	58.920	0	60.100	61.300	62.530
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	1.993,73	1.960	1.960	0	1.960	1.960	1.960
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	58.393,59	63.330	60.980	0	62.160	63.360	64.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.500,59	-33.330	-21.980	0	-23.160	-24.360	-25.590
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produkt**02.04.01**

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

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Europaparlament
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Deutschen Bundestag
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Landtag Nordrhein-Westfalen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Kreistag des Kreises Borken
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Stadtrat der Stadt Stadtlohn
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Landrat des Kreises Borken
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Bürgermeister der Stadt Stadtlohn
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Volksbegehren und Volksentscheiden
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Durchführung eigener statistischer Erhebungen
- Durchführung statistischer Erhebungen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

BWahlG, BWahlO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, VVBVEG, Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden der Stadt Stadtlohn, Satzung zur Verringerung der Zahl der zu wählenden Vertreter

Ratsbeschluss, Verwaltungserfordernis (Statistik)

Zielgruppe

Wahlberechtigte zum Europaparlament, zum Bundestag, zum Landtag, zum Kreistag, zum Stadtrat, zum Landrat und zum Bürgermeister

Politisches Gremium

Gegebenenfalls Rat, Wahlausschuss, WPA

Ziele

- Durchführung einer beanstandungsfreien Wahl mit geringem Mitteleinsatz

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	20.000	0	0,00	0
Auszahlungen	6.004,10	25.870	6.530	0,00	-6.530
Liquiditätssaldo	-6.004,10	-5.870	-6.530	0,00	6.530
Erträge	0,00	20.000	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	30.560	6.720	361,08	-6.359
Ergebnis	0,00	-10.560	-6.720	-361,08	6.359

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-243	-298	-323	-1.289	-1.295	-820

Produkt**02.04.01**

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

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2016	2017	2018	2019	2020	2021

0,00

65,45

0,00

8,52

0,00

36,93

Teilergebnisplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	2.500	0	10.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	2.500	0	10.000
11 - Personalaufwendungen	4.893,76	6.090	6.720	9.340	6.960	7.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.893,76	26.090	6.720	29.340	26.960	27.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.893,76	-6.090	-6.720	-26.840	-26.960	-17.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.893,76	-6.090	-6.720	-26.840	-26.960	-17.080
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)	-4.893,76	-6.090	-6.720	-26.840	-26.960	-17.080
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361,29	4.470	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.255,05	-10.560	-6.720	-26.840	-26.960	-17.080

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Wahlen:
 2019 Europawahl
 2020 Kommunalwahl
 2021 Bundestagswahl

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	2.500	0	10.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	20.000	0	0	2.500	0	10.000
10 - Personalauszahlungen	5.541,35	5.870	6.530	0	9.150	6.770	6.890
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.541,35	25.870	6.530	0	29.150	26.770	26.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.541,35	-5.870	-6.530	0	-26.650	-26.770	-16.890
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.05.01

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 Bauerschaften Estern, Büren und Almsick erreicht wird (1. Abmarsch), darüber hinaus Erreichungsgrad von 90 % in weiteren 5 Minuten mit weiteren 6 Funktionen außer Teilen der Bauerschaften 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	90.807,70	104.000	101.500	0,00	-101.500
Auszahlungen	387.615,00	2.589.490	1.345.560	0,00	-1.345.560
Liquiditätssaldo	-296.807,30	-2.485.490	-1.244.060	0,00	1.244.060
Erträge	0,00	207.330	204.830	0,00	-204.830
Aufwendungen	0,00	523.760	540.290	3.388,54	-536.901
Ergebnis	0,00	-316.430	-335.460	-3.388,54	332.071

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-18.746	-15.274	-15.849	-17.039	-14.673	-14.719

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	35,65	39,58	37,91	36,14	39,59	39,52

Teilergebnisplan 2018**02.05.01**

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.05
Produkt: 02.05.01

Sicherheit und Ordnung
 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
 Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.326,71	161.330	161.330	161.330	161.330	161.330
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.422,35	41.000	38.500	37.500	37.500	37.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	212.749,06	207.330	204.830	203.830	203.830	203.830
11 - Personalaufwendungen	24.792,89	30.250	30.520	31.130	31.730	32.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.814,65	83.750	109.700	143.020	103.350	103.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.836,89	261.980	262.840	262.840	262.840	262.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.861,98	143.100	131.850	121.700	111.500	111.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	590.306,41	519.080	534.910	558.690	509.420	510.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.557,35	-311.750	-330.080	-354.860	-305.590	-306.540
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.557,35	-311.750	-330.080	-354.860	-305.590	-306.540
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)	-377.557,35	-311.750	-330.080	-354.860	-305.590	-306.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.449,02	4.680	5.380	5.380	5.380	5.380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.006,37	-316.430	-335.460	-360.240	-310.970	-311.920

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Wesentlichen Aufwandsentschädigungen und Schutzkleidung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Mietkosten für die vorübergehende Unterbringung der Feuerwehr in einer Halle an der Bahnallee.

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.032,98	41.000	38.500	0	37.500	37.500	37.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.032,98	46.000	43.500	0	42.500	42.500	42.500
10 - Personalauszahlungen	26.148,48	29.640	30.010	0	30.620	31.220	31.840
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.099,38	77.750	101.700	0	137.020	97.350	97.680
15 - Sonstige Auszahlungen	150.861,98	143.100	131.850	0	121.700	111.500	111.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.109,84	250.490	263.560	0	289.340	240.070	241.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.076,86	-204.490	-220.060	0	-246.840	-197.570	-198.520
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.713,62	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	57.713,62	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	41.222,98	2.280.000	1.020.000	0	1.000.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.842,09	59.000	62.000	0	16.000	16.000	366.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	54.065,07	2.339.000	1.082.000	0	1.016.000	16.000	366.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	3.648,55	-2.281.000	-1.024.000	0	-958.000	42.000	-308.000

Erläuterung zur Finanzplanung

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

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
62.000 € Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungen (Funktechnik (digital), Ersatzbeschaffung Chemikalienanzüge, Kleinteile)

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0205-000004 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 8/18									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-350	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-350	0,00	0
Maßnahme: 0205-000006 Neubau Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41	-2.280	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.882,49	-4.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41	-2.280	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.882,49	-4.500
Maßnahme: 0205-000010 Ersatzbeschaffung GW-Logistik									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 0205-000011 Umrüstung auf Digitalfunk									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30	0	0	0	0	-57,19	-85
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	-57,19	-85
Maßnahme: 0205-000012 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	58	58	58	0	58	58	58	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	-11	-24	-52	0	-16	-16	-16	-26,03	-15
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47	34	6	0	42	42	42	-26,03	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	840.086,64	989.930	1.078.350	0,00	-1.078.350
Auszahlungen	775.298,54	927.870	1.276.450	0,00	-1.276.450
Liquiditätssaldo	64.788,10	62.060	-198.100	0,00	198.100
Erträge	0,00	989.930	1.078.350	0,00	-1.078.350
Aufwendungen	0,00	974.190	1.022.360	32.190,53	-990.169
Ergebnis	0,00	15.740	55.990	-32.190,53	-88.181

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	3.235	3.064	4.918	2.351	1.351	429

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
102,53	101,62	105,48	100,25	98,21	96,40

Teilergebnisplan 2018**02.05.02**

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.05
Produkt: 02.05.02

Sicherheit und Ordnung
 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.086,64	989.930	1.078.350	1.023.350	1.003.350	1.003.350
10 = Ordentliche Erträge	840.086,64	989.930	1.078.350	1.023.350	1.003.350	1.003.350
11 - Personalaufwendungen	751.128,08	860.310	909.350	927.530	946.080	965.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.088,86	20.950	20.450	18.220	18.000	18.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	268,00	270	270	270	270	270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.453,57	45.860	45.860	28.360	10.860	10.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	774.938,51	927.390	975.930	974.380	975.210	994.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.148,13	62.540	102.420	48.970	28.140	8.930
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.148,13	62.540	102.420	48.970	28.140	8.930
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)	65.148,13	62.540	102.420	48.970	28.140	8.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.449,10	46.800	46.430	46.430	46.430	46.430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.699,03	15.740	55.990	2.540	-18.290	-37.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	840.086,64	989.930	1.078.350	0	1.023.350	1.003.350	1.003.350
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.086,64	989.930	1.078.350	0	1.023.350	1.003.350	1.003.350
10 - Personalauszahlungen	751.722,99	860.060	909.140	0	927.320	945.870	964.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.626,48	20.450	19.950	0	17.720	17.500	17.790
15 - Sonstige Auszahlungen	8.732,57	45.860	45.860	0	28.360	10.860	10.860
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.082,04	926.370	974.950	0	973.400	974.230	993.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.004,60	63.560	103.400	0	49.950	29.120	9.910
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	500.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	155,82	1.500	301.500	0	501.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155,82	-1.500	-301.500	0	-501.500	-1.500	-1.500

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Pauschale

Teilfinanzplan 2018

(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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0205-000006									
Neubau Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300	0	-500	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300	0	-500	0	0	0,00	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0,00	0

Produktbereich 3

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2018**03****Produktbereich:****03****Schulträgeraufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	954.349,04	848.320	845.360	842.690	842.690	845.690
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	322.000	319.000	319.000	319.000	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.782,20	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.824,77	39.500	77.900	55.000	40.500	36.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.459,73	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.139.315,74	1.217.370	1.250.160	1.224.590	1.210.090	889.590
11 -	Personalaufwendungen	891.491,32	950.960	993.680	1.013.500	1.033.780	1.054.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.761,67	2.790.630	2.918.420	2.663.270	2.666.270	2.352.460
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	943.121,46	928.890	936.000	898.150	898.150	898.150
15 -	Transferaufwendungen	432.526,14	410.380	455.120	411.120	411.120	411.120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.065,28	181.650	204.280	224.650	224.650	224.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.521.965,87	5.262.510	5.507.500	5.210.690	5.233.970	4.940.880
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.382.650,13	-4.045.140	-4.257.340	-3.986.100	-4.023.880	-4.051.290
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.382.650,13	-4.045.140	-4.257.340	-3.986.100	-4.023.880	-4.051.290
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)	-4.382.650,13	-4.045.140	-4.257.340	-3.986.100	-4.023.880	-4.051.290
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.231,89	122.100	142.160	142.160	142.160	142.160
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.520.882,02	-4.167.240	-4.399.500	-4.128.260	-4.166.040	-4.193.450

Teilfinanzplan 2018**03****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	393.144,95	267.830	312.310	0	309.640	309.640	312.640
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.782,20	6.150	6.500	0	6.500	6.500	6.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	0	900	900	900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.441,63	39.500	77.900	0	55.000	40.500	36.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.366,53	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.635,31	314.880	398.110	0	372.540	358.040	356.540
10 - Personalauszahlungen	879.367,93	946.120	989.410	0	1.009.160	1.029.360	1.050.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.297,52	2.789.130	2.932.570	0	2.656.270	2.659.270	2.345.460
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	418.119,15	410.380	455.120	0	411.120	411.120	411.120
15 - Sonstige Auszahlungen	273.065,28	181.650	204.280	0	224.650	224.650	224.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.176.849,88	4.327.280	4.581.380	0	4.301.200	4.324.400	4.031.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.669.214,57	-4.012.400	-4.183.270	0	-3.928.660	-3.966.360	-3.674.690
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	73.576,14	4.000	8.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.824,19	110.020	251.300	0	32.500	19.900	13.900
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)	176.400,33	114.020	259.300	0	32.500	19.900	13.900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-176.400,33	-114.020	-259.300	0	-32.500	-19.900	-13.900

Produkt**03.01.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung / Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln, Durchführung der offenen Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen im Primarbereich aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Ausstattung der Schulturnhallen mit verkehrssicheren und funktionstüchtigen Geräten
- Bedarfsgerechte Durchführung der Offenen Ganztagschule

Leistung

03.01.01.01	Fliednerschule
03.01.01.02	Gescher-Dyk-Schule
03.01.01.03	Hilgenbergschule
03.01.01.04	Hordtschule

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	237.862,64	191.380	213.910	0,00	-213.910
Auszahlungen	1.033.147,76	1.235.000	1.442.780	0,00	-1.442.780
Liquiditätssaldo	-795.285,12	-1.043.620	-1.228.870	0,00	1.228.870
Erträge	0,00	499.200	610.760	0,00	-610.760
Aufwendungen	0,00	1.473.950	1.649.860	1.049,76	-1.648.810
Ergebnis	0,00	-974.750	-1.039.100	-1.049,76	1.038.050

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-58.179	-45.217	-47.354	-44.654	-45.893	-45.814

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2016	2017	2018	2019	2020	2021
32,09	33,87	37,02	34,00	37,74	25,32

Teilergebnisplan 2018**03.01.01**

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.01
Produkt: 03.01.01

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.537,31	292.050	313.860	313.860	313.860	313.860
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	180.000	269.000	165.000	270.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.782,20	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.438,25	21.000	21.400	21.000	21.000	21.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.373,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	408.130,96	499.200	610.760	506.360	611.360	341.360
11 - Personalaufwendungen	249.862,56	253.630	280.740	286.320	292.060	297.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.965,43	743.740	846.730	668.890	793.940	516.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.830,53	221.620	223.840	223.840	223.840	223.840
15 - Transferaufwendungen	190.671,73	202.230	233.510	233.510	233.510	233.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.585,41	900	12.130	23.770	23.770	23.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.579.915,66	1.422.120	1.596.950	1.436.330	1.567.120	1.295.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.171.784,70	-922.920	-986.190	-929.970	-955.760	-954.120
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.171.784,70	-922.920	-986.190	-929.970	-955.760	-954.120
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)	-1.171.784,70	-922.920	-986.190	-929.970	-955.760	-954.120
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.472,26	51.830	52.910	52.910	52.910	52.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.226.256,96	-974.750	-1.039.100	-982.880	-1.008.670	-1.007.030

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(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. Außerdem ist hier die Kostenerstattung der Schulsozialarbeiter enthalten.

Teilfinanzplan 2018**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.642,19	164.230	186.010	0	186.010	186.010	186.010
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.782,20	6.150	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.438,25	21.000	21.400	0	21.000	21.000	21.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.862,64	191.380	213.910	0	213.510	213.510	213.510
10 - Personalauszahlungen	245.137,04	253.030	280.460	0	286.040	291.780	297.640
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.942,09	752.240	841.130	0	666.890	791.940	514.440
14 - Transferauszahlungen	185.099,25	202.230	233.510	0	233.510	233.510	233.510
15 - Sonstige Auszahlungen	28.585,41	900	12.130	0	23.770	23.770	23.770
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.763,79	1.208.400	1.367.230	0	1.210.210	1.341.000	1.069.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.901,15	-1.017.020	-1.153.320	0	-996.700	-1.127.490	-855.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	4.000	8.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.699,29	22.600	67.550	0	9.300	5.900	5.900
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.699,29	26.600	75.550	0	9.300	5.900	5.900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.699,29	-26.600	-75.550	0	-9.300	-5.900	-5.900

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-8	-22	-69	0	-6	-3	-3	-7,50	-8
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	-22	-69	0	-6	-3	-3	-7,50	-8

Produkt**03.01.02**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lernmitteln, Durchführung der gebundenen Ganztags Hauptschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen der Sekundarstufe I aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Bedarfsgerechte Durchführung und Einrichtung der Ganztags Hauptschule

Leistung

03.01.02.01	Losbergschule
03.01.02.02	Owweringschule

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	44.705,13	30.000	52.780	0,00	-52.780
Auszahlungen	850.705,09	641.440	683.570	0,00	-683.570
Liquiditätssaldo	-805.999,96	-611.440	-630.790	0,00	630.790
Erträge	0,00	184.330	134.840	0,00	-134.840
Aufwendungen	0,00	831.830	816.310	262,44	-816.048
Ergebnis	0,00	-647.500	-681.470	-262,44	681.208

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-40.714	-30.856	-31.919	-29.933	-29.853	-30.261

Produkt**03.01.02**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	12,84	22,16	16,52	21,45	17,44	17,25

Teilergebnisplan 2018**03.01.02**

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.01
Produkt: 03.01.02

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.181,26	160.030	134.840	134.840	134.840	134.840
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	24.300	0	40.000	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,78	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	825,44	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	127.483,48	184.330	134.840	174.840	134.840	134.840
11 - Personalaufwendungen	126.408,99	165.920	182.170	185.810	189.520	193.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.143,29	414.000	401.590	410.540	365.150	369.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.837,54	202.170	158.690	141.840	141.840	141.840
15 - Transferaufwendungen	30.760,00	31.500	53.780	53.780	53.780	53.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.358,57	550	3.350	6.260	6.260	6.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	947.508,39	814.140	799.580	798.230	756.550	765.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-820.024,91	-629.810	-664.740	-623.390	-621.710	-630.220
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-820.024,91	-629.810	-664.740	-623.390	-621.710	-630.220
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)	-820.024,91	-629.810	-664.740	-623.390	-621.710	-630.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.937,92	17.690	16.730	16.730	16.730	16.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-837.962,83	-647.500	-681.470	-640.120	-638.440	-646.950

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen

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

Teilfinanzplan 2018**03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.122,91	30.000	52.780	0	52.780	52.780	52.780
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.476,78	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	105,44	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.705,13	30.000	52.780	0	52.780	52.780	52.780
10 - Personalauszahlungen	125.227,61	165.770	182.100	0	185.740	189.450	193.260
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.783,30	413.000	398.440	0	409.540	364.150	368.850
14 - Transferauszahlungen	30.760,00	31.500	53.780	0	53.780	53.780	53.780
15 - Sonstige Auszahlungen	28.358,57	550	3.350	0	6.260	6.260	6.260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.129,48	610.820	637.670	0	655.320	613.640	622.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.424,35	-580.820	-584.890	0	-602.540	-560.860	-569.370
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.067,64	30.620	45.900	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	39.067,64	30.620	45.900	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.067,64	-30.620	-45.900	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen (insbesondere Beamer, Dokumentenkameras, Lautsprecher nach Medienentwicklungsplan)

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-18	-30	-44	0	-1	-1	-1	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18	-30	-44	0	-1	-1	-1	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	42.590,78	1.000	1.000	0,00	-1.000
Auszahlungen	622.376,47	503.500	671.320	0,00	-671.320
Liquiditätssaldo	-579.785,69	-502.500	-670.320	0,00	670.320
Erträge	0,00	126.810	113.310	0,00	-113.310
Aufwendungen	0,00	665.420	783.210	487,39	-782.723
Ergebnis	0,00	-538.610	-669.900	-487,39	669.413

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-28.333	-25.809	-31.581	-25.643	-25.906	-26.174

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
20,94	19,06	14,47	17,18	17,04	16,90

Teilergebnisplan 2018**03.01.03**

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.01
Produkt: 03.01.03

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.679,10	112.310	112.310	112.310	112.310	112.310
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	13.500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.183,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39,92	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	154.902,07	126.810	113.310	113.310	113.310	113.310
11 - Personalaufwendungen	112.207,20	118.360	122.890	125.340	127.840	130.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.991,91	246.070	329.470	244.450	247.410	250.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.856,88	162.570	185.850	185.850	185.850	185.850
15 - Transferaufwendungen	140.360,90	126.500	129.910	85.910	85.910	85.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.130,58	100	2.900	5.810	5.810	5.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	725.547,47	653.600	771.020	647.360	652.820	658.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.645,40	-526.790	-657.710	-534.050	-539.510	-545.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.645,40	-526.790	-657.710	-534.050	-539.510	-545.100
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)	-570.645,40	-526.790	-657.710	-534.050	-539.510	-545.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.047,46	11.820	12.190	12.190	12.190	12.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.692,86	-538.610	-669.900	-546.240	-551.700	-557.290

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen
 68.910 € Trägeranteil der Stadt an St. Anna-Realschule
 59.000 € Investitionszuschuss an St. Anna-Realschule (Dachsanierung)
 2.000 € Fahrten zum Konzentrationslager

Teilfinanzplan 2018**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.367,81	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.183,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	39,92	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.590,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	109.813,49	114.530	119.090	0	121.470	123.890	126.380
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.047,06	241.070	356.470	0	242.450	245.410	248.430
14 - Transferauszahlungen	140.360,90	126.500	129.910	0	85.910	85.910	85.910
15 - Sonstige Auszahlungen	9.130,58	100	2.900	0	5.810	5.810	5.810
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.352,03	482.200	608.370	0	455.640	461.020	466.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.761,25	-481.200	-607.370	0	-454.640	-460.020	-465.530
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	73.576,14	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.105,96	21.300	62.950	0	12.000	10.000	4.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	92.682,10	21.300	62.950	0	12.000	10.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.682,10	-21.300	-62.950	0	-12.000	-10.000	-4.000

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen (insbesondere Regelaustausch von Rechnern, Notebooks, Monitoren, Servern u.a.)

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1.456,00	2.456
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71	0	0	0	0	0	0	-4.945,56	-6.189
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71	0	0	0	0	0	0	-3.489,56	-3.733
Maßnahme: 0301-000033 Erneuerung Schulhof Herta-Lebenstein-Realschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	0	0	0	0	0	0	-130,11	-528
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	-130,11	-528
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-15	-21	-62	0	-12	-10	-4	0,00	-3
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-21	-62	0	-12	-10	-4	0,00	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	49.556,13	27.150	26.070	0,00	-26.070
Auszahlungen	614.920,60	794.370	761.160	0,00	-761.160
Liquiditätssaldo	-565.364,47	-767.220	-735.090	0,00	735.090
Erträge	0,00	339.730	234.950	900,00	-234.050
Aufwendungen	0,00	1.143.040	1.085.350	262,44	-1.085.088
Ergebnis	0,00	-803.310	-850.400	637,56	851.038

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-34.251	-38.164	-39.617	-37.430	-36.891	-37.177

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26,38	29,72	21,65	26,91	22,64	22,74

Teilergebnisplan 2018**03.01.04**

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.01
Produkt: 03.01.04

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.502,24	234.130	233.550	230.880	230.880	233.880
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	104.200	0	64.000	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.030,63	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	258.432,87	339.730	234.950	296.280	232.280	235.280
11 - Personalaufwendungen	174.274,82	193.100	190.830	194.640	198.530	202.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.668,46	558.970	474.480	504.540	425.420	430.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.790,31	339.670	363.790	342.790	342.790	342.790
15 - Transferaufwendungen	25.750,00	26.750	27.920	27.920	27.920	27.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.806,35	200	3.000	5.910	5.910	5.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	948.289,94	1.118.690	1.060.020	1.075.800	1.000.570	1.009.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-689.857,07	-778.960	-825.070	-779.520	-768.290	-774.240
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-689.857,07	-778.960	-825.070	-779.520	-768.290	-774.240
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)	-689.857,07	-778.960	-825.070	-779.520	-768.290	-774.240
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.511,44	24.350	25.330	25.330	25.330	25.330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-721.368,51	-803.310	-850.400	-804.850	-793.620	-799.570

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen

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

Teilfinanzplan 2018**03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.625,50	25.750	24.670	0	22.000	22.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	0	900	900	900
07 + Sonstige Einzahlungen	1.030,63	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.556,13	27.150	26.070	0	23.400	23.400	26.400
10 - Personalauszahlungen	173.093,44	192.950	190.760	0	194.570	198.460	202.440
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.033,70	554.970	470.380	0	502.540	423.420	428.390
14 - Transferauszahlungen	25.750,00	26.750	27.920	0	27.920	27.920	27.920
15 - Sonstige Auszahlungen	28.806,35	200	3.000	0	5.910	5.910	5.910
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.683,49	774.870	692.060	0	730.940	655.710	664.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.127,36	-747.720	-665.990	0	-707.540	-632.310	-638.260
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.065,94	19.500	69.100	0	9.200	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	32.065,94	19.500	69.100	0	9.200	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.065,94	-19.500	-69.100	0	-9.200	-2.000	-2.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
 Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen (im Wesentlichen Einrichtung 3. Computerraum)

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-29	-19	-69	0	-9	-2	-2	-19,62	-3
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29	-19	-69	0	-9	-2	-2	-19,62	-3

Produkt**03.01.05**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschule

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln, Durchführung der offenen Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen im Primarbereich aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Bedarfsgerechte Durchführung der Offenen Ganztagschule

Leistung

03.01.05.01 Johannesschule

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	76.505,09	0	0	0,00	0
Auszahlungen	178.758,75	23.400	10.000	0,00	-10.000
Liquiditätssaldo	-102.253,66	-23.400	-10.000	0,00	10.000
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	23.400	10.000	0,00	-10.000
Ergebnis	0,00	-23.400	-10.000	0,00	10.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-5.699	-1.146	-480	-480	-480	-480

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018**03.01.05**

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.01
Produkt: 03.01.05

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.262,40	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.954,35	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.012,54	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	117.229,29	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	53.539,34	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.992,02	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.972,94	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	44.983,51	23.400	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517,95	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.005,76	23.400	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.776,47	-23.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.776,47	-23.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-114.776,47	-23.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.497,42	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.273,89	-23.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen

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

Teilfinanzplan 2018**03.01.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.149,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.343,55	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	12,54	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.505,09	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	52.141,23	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.949,04	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	36.149,00	23.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.517,95	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.757,22	23.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.252,13	-23.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.830,36	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.830,36	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.830,36	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	13.001,28	15.000	57.500	0,00	-57.500
Auszahlungen	691.564,12	745.370	728.620	0,00	-728.620
Liquiditätssaldo	-678.562,84	-730.370	-671.120	0,00	671.120
Erträge	0,00	15.000	57.500	0,00	-57.500
Aufwendungen	0,00	747.220	730.930	0,00	-730.930
Ergebnis	0,00	-732.220	-673.430	0,00	673.430

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-33.600	-35.783	-32.225	-32.599	-33.308	-33.538

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1,88	2,01	7,87	4,89	2,86	2,23

Teilergebnisplan 2018**03.02.01**

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.02
Produkt: 03.02.01

Schulträgeraufgaben
 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001,28	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.500	19.000	4.500	0
10 = Ordentliche Erträge	13.001,28	15.000	57.500	35.000	20.500	16.000
11 - Personalaufwendungen	15.223,05	15.370	13.620	13.900	14.180	14.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.509,45	730.000	715.000	700.000	700.000	700.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	689.732,50	745.370	728.620	713.900	714.180	714.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-676.731,22	-730.370	-671.120	-678.900	-693.680	-698.460
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-676.731,22	-730.370	-671.120	-678.900	-693.680	-698.460
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)	-676.731,22	-730.370	-671.120	-678.900	-693.680	-698.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268,81	1.850	2.310	2.310	2.310	2.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-679.000,03	-732.220	-673.430	-681.210	-695.990	-700.770

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Erstattung der Gemeinde Südlohn zur Deckung der Fahrtkosten für die ehemaligen Roncallischüler

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001,28	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	41.500	0	19.000	4.500	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.001,28	15.000	57.500	0	35.000	20.500	16.000
10 - Personalauszahlungen	15.223,05	15.370	13.620	0	13.900	14.180	14.460
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.341,07	730.000	715.000	0	700.000	700.000	700.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	691.564,12	745.370	728.620	0	713.900	714.180	714.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.562,84	-730.370	-671.120	0	-678.900	-693.680	-698.460
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**03.02.02**

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

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	43.414,26	50.350	46.850	0,00	-46.850
Auszahlungen	369.825,92	498.220	543.230	0,00	-543.230
Liquiditätssaldo	-326.411,66	-447.870	-496.380	0,00	496.380
Erträge	0,00	52.300	98.800	0,00	-98.800
Aufwendungen	0,00	499.750	574.000	187,46	-573.813
Ergebnis	0,00	-447.450	-475.200	-187,46	475.013

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-16.823	-21.209	-21.248	-20.660	-20.884	-21.087

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	14,47	10,47	17,21	17,59	17,30	9,37

Teilergebnisplan 2018**03.02.02**

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.02
Produkt: 03.02.02

Schulträgeraufgaben
 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
 Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.185,45	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	50.000	50.000	49.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.772,34	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	178,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.135,79	52.300	98.800	98.800	97.800	48.800
11 - Personalaufwendungen	159.975,36	204.580	203.430	207.490	211.650	215.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.491,11	97.850	151.150	134.850	134.350	85.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.833,26	2.860	3.830	3.830	3.830	3.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.666,42	179.900	182.900	182.900	182.900	182.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.966,15	485.190	541.310	529.070	532.730	487.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.830,36	-432.890	-442.510	-430.270	-434.930	-439.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.830,36	-432.890	-442.510	-430.270	-434.930	-439.150
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)	-338.830,36	-432.890	-442.510	-430.270	-434.930	-439.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.496,58	14.560	32.690	32.690	32.690	32.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.326,94	-447.450	-475.200	-462.960	-467.620	-471.840

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 60.000 € Digitalisierungsmaßnahmen (baulich)
 32.850 € Inklusion
 24.500 € Schulschwimmen
 24.500 € EDV (Wartung PC und Telefonanlagen)
 6.300 € Aufstellung eines Medienkonzeptes/Medienentwicklungsplans für die städt. Schulen (Restzahlung)
 3.000 € Jugendverkehrsschule

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

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.236,26	32.850	32.850	0	32.850	32.850	32.850
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
07 + Sonstige Einzahlungen	178,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.414,26	50.350	46.850	0	46.850	46.850	46.850
10 - Personalauszahlungen	158.732,07	204.470	203.380	0	207.440	211.600	215.820
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.201,26	97.850	151.150	0	134.850	134.350	85.350
15 - Sonstige Auszahlungen	174.666,42	179.900	182.900	0	182.900	182.900	182.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.599,75	482.220	537.430	0	525.190	528.850	484.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.185,49	-431.870	-490.580	0	-478.340	-482.000	-437.220
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,00	16.000	5.800	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	55,00	16.000	5.800	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55,00	-16.000	-5.800	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
5.800 € Erwerb von Softwarelizenzen

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	-16	-5	0	-1	-1	-1	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-16	-5	0	-1	-1	-1	0,00	0

Produktbereich 4

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2018**04****Produktbereich:****04****Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.217,33	40.810	110.310	63.810	80.310	63.810
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.825,52	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123,10	1.420	1.620	1.620	1.620	1.620
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.122,90	25.670	26.000	26.000	26.000	26.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	268.288,85	265.700	335.730	289.230	305.730	289.230
11 -	Personalaufwendungen	571.493,57	609.650	612.800	625.050	637.510	650.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.528,01	109.180	152.880	119.670	120.960	122.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.616,65	30.280	33.620	33.620	33.620	33.620
15 -	Transferaufwendungen	207.296,55	209.670	266.570	209.670	226.170	209.670
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879,89	5.210	5.670	5.670	5.670	5.670
17 =	Ordentliche Aufwendungen	929.814,67	963.990	1.071.540	993.680	1.023.930	1.021.510
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.525,82	-698.290	-735.810	-704.450	-718.200	-732.280
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-661.525,82	-698.290	-735.810	-704.450	-718.200	-732.280
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)	-661.525,82	-698.290	-735.810	-704.450	-718.200	-732.280
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.084,74	68.540	61.240	61.240	61.240	61.240
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-729.610,56	-766.830	-797.050	-765.690	-779.440	-793.520

Teilfinanzplan 2018**04****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	67.415,80	29.000	98.500	0	52.000	68.500	52.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.388,23	194.500	194.500	0	194.500	194.500	194.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536,24	1.420	1.620	0	1.620	1.620	1.620
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.122,90	25.670	26.000	0	26.000	26.000	26.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	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	279.463,17	253.890	323.920	0	277.420	293.920	277.420
10 -	Personalauszahlungen	566.022,73	609.110	612.560	0	624.810	637.270	650.010
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.012,32	108.080	151.780	0	118.570	119.860	121.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	273.366,93	209.670	266.570	0	209.670	226.170	209.670
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.879,89	5.210	5.670	0	5.670	5.670	5.670
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.281,87	932.070	1.036.580	0	958.720	988.970	986.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.818,70	-678.180	-712.660	0	-681.300	-695.050	-709.130
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	8.001,59	5.600	7.100	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)	8.001,59	5.600	7.100	0	5.600	5.600	5.600
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.001,59	-5.600	-7.100	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	26.239,14	26.670	27.200	0,00	-27.200
Auszahlungen	85.978,72	88.430	98.050	0,00	-98.050
Liquiditätssaldo	-59.739,58	-61.760	-70.850	0,00	70.850
Erträge	0,00	26.670	27.200	0,00	-27.200
Aufwendungen	0,00	98.280	100.510	93,73	-100.416
Ergebnis	0,00	-71.610	-73.310	-93,73	73.216

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-3.104	-3.093	-3.466	-3.556	-3.646	-3.739

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26,33	27,14	27,06	26,57	26,09	25,61

Teilergebnisplan 2018**04.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.122,90	25.670	26.000	26.000	26.000	26.000
10 = Ordentliche Erträge	25.826,00	26.670	27.200	27.200	27.200	27.200
11 - Personalaufwendungen	77.168,24	78.080	87.100	88.840	90.610	92.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807,19	9.500	9.610	9.730	9.840	9.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.822,45	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,26	400	860	860	860	860
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.338,14	89.800	99.390	101.250	103.130	105.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.512,14	-63.130	-72.190	-74.050	-75.930	-77.870
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.512,14	-63.130	-72.190	-74.050	-75.930	-77.870
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)	-62.512,14	-63.130	-72.190	-74.050	-75.930	-77.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.752,03	8.480	1.120	1.120	1.120	1.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.264,17	-71.610	-73.310	-75.170	-77.050	-78.990

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkaufserlöse Dokumentationen

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

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116,24	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.122,90	25.670	26.000	0	26.000	26.000	26.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	26.239,14	26.670	27.200	0	27.200	27.200	27.200
10 - Personalauszahlungen	76.626,96	78.030	87.080	0	88.820	90.590	92.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740,19	9.200	9.310	0	9.430	9.540	9.670
15 - Sonstige Auszahlungen	540,26	400	860	0	860	860	860
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	85.907,41	87.630	97.250	0	99.110	100.990	102.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.668,27	-60.960	-70.050	0	-71.910	-73.790	-75.730
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	800	800	0	800	800	800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	10.061,00	10.000	10.000	0,00	-10.000
Auszahlungen	24.927,03	31.020	28.530	0,00	-28.530
Liquiditätssaldo	-14.866,03	-21.020	-18.530	0,00	18.530
Erträge	0,00	10.000	10.000	0,00	-10.000
Aufwendungen	0,00	34.230	32.630	281,20	-32.349
Ergebnis	0,00	-24.230	-22.630	-281,20	22.349

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-701	-1.038	-893	-901	-909	-918

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
37,12	29,21	30,65	30,49	30,33	30,17

Teilergebnisplan 2018**04.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.061,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	10.061,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	6.486,64	11.180	8.600	8.770	8.940	9.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.187,23	31.180	28.600	28.770	28.940	29.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.126,23	-21.180	-18.600	-18.770	-18.940	-19.120
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.126,23	-21.180	-18.600	-18.770	-18.940	-19.120
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)	-14.126,23	-21.180	-18.600	-18.770	-18.940	-19.120
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918,85	3.050	4.030	4.030	4.030	4.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.045,08	-24.230	-22.630	-22.800	-22.970	-23.150

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.061,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.061,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	7.012,49	11.020	8.530	0	8.700	8.870	9.050
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	24.713,08	31.020	28.530	0	28.700	28.870	29.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.652,08	-21.020	-18.530	0	-18.700	-18.870	-19.050
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**04.01.03**

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

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Musik- und kulturinteressierte Bürger und Einwohner

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- umfassendes Angebot von Konzerten in den Reihen Stadtlohn: Klassik und Stadtlohn: PopArt
- Beibehaltung der Attraktivität der Angebote

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	3.736,00	6.000	6.000	0,00	-6.000
Auszahlungen	23.119,55	27.410	29.580	0,00	-29.580
Liquiditätssaldo	-19.383,55	-21.410	-23.580	0,00	23.580
Erträge	0,00	6.000	6.000	0,00	-6.000
Aufwendungen	0,00	32.360	35.200	365,61	-34.834
Ergebnis	0,00	-26.360	-29.200	-365,61	28.834

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.128	-1.056	-1.136	-928	-935	-944

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	12,86	18,54	17,05	19,44	19,34	19,22

Teilergebnisplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 = Ordentliche Erträge	3.736,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	9.998,44	10.750	8.350	8.520	8.680	8.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.249,80	14.500	19.000	14.500	14.500	14.500
15 - Transferaufwendungen	1.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,94	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.446,18	27.550	29.650	25.320	25.480	25.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.710,18	-21.550	-23.650	-19.320	-19.480	-19.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.710,18	-21.550	-23.650	-19.320	-19.480	-19.660
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)	-22.710,18	-21.550	-23.650	-19.320	-19.480	-19.660
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.609,72	4.810	5.550	5.550	5.550	5.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.319,90	-26.360	-29.200	-24.870	-25.030	-25.210

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 10.000 € Pauschale
 4.500 € 3-4 Jubiläumskonzerte "50 Jahre Musikschule"
 2.500 € Eigenleistung "Best of NRW"
 2.000 € pop-art

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

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.736,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	6.571,33	10.610	8.280	0	8.450	8.610	8.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.164,85	14.500	19.000	0	14.500	14.500	14.500
14 - Transferauszahlungen	1.160,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	37,94	300	300	0	300	300	300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	22.934,12	27.410	29.580	0	25.250	25.410	25.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.198,12	-21.410	-23.580	0	-19.250	-19.410	-19.590
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**04.01.04**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	239.154,25	207.700	230.700	0,00	-230.700
Auszahlungen	472.533,85	483.490	483.870	0,00	-483.870
Liquiditätssaldo	-233.379,60	-275.790	-253.170	0,00	253.170
Erträge	0,00	207.970	230.970	0,00	-230.970
Aufwendungen	0,00	490.130	486.110	0,00	-486.110
Ergebnis	0,00	-282.160	-255.140	0,00	255.140

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-12.883	-13.503	-12.163	-12.616	-13.079	-13.550

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	45,39	42,43	47,51	46,61	45,72	44,85

Teilergebnisplan 2018**04.01.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.680,80	27.770	50.770	50.770	50.770	50.770
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.028,52	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	216.709,32	207.970	230.970	230.970	230.970	230.970
11 - Personalaufwendungen	440.431,64	454.110	451.870	460.910	470.130	479.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.552,26	22.880	24.500	24.910	25.320	25.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.902,63	2.580	3.900	3.900	3.900	3.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	476.188,22	483.570	484.270	493.720	503.350	513.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.478,90	-275.600	-253.300	-262.750	-272.380	-282.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.478,90	-275.600	-253.300	-262.750	-272.380	-282.200
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)	-259.478,90	-275.600	-253.300	-262.750	-272.380	-282.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207,92	6.560	1.840	1.840	1.840	1.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.686,82	-282.160	-255.140	-264.590	-274.220	-284.040

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.415,80	27.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.591,23	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.007,03	207.700	230.700	0	230.700	230.700	230.700
10 - Personalauszahlungen	440.431,64	454.110	451.870	0	460.910	470.130	479.530
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.534,66	22.380	24.000	0	24.410	24.820	25.240
15 - Sonstige Auszahlungen	3.301,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.267,99	480.490	479.870	0	489.320	498.950	508.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.260,96	-272.790	-249.170	0	-258.620	-268.250	-278.070
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.265,86	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.265,86	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.265,86	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-7	-2	-3	0	-2	-2	-2	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	-2	-3	0	-2	-2	-2	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	420,00	3.520	50.020	0,00	-50.020
Auszahlungen	44.033,26	65.530	121.270	0,00	-121.270
Liquiditätssaldo	-43.613,26	-62.010	-71.250	0,00	71.250
Erträge	0,00	14.680	61.180	420,00	-60.760
Aufwendungen	0,00	120.550	179.320	168,72	-179.151
Ergebnis	0,00	-105.870	-118.140	251,28	118.391

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-2.294	-2.994	-3.412	-2.978	-3.023	-3.071

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
10,70	12,18	34,12	11,86	22,08	11,68	

Teilergebnisplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.161,53	11.160	57.660	11.160	27.660	11.160
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	420	420	420	420	420
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 = Ordentliche Erträge	11.581,53	14.680	61.180	14.680	31.180	14.680
11 - Personalaufwendungen	29.788,01	46.010	43.630	44.500	45.380	46.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.497,93	13.000	44.070	14.150	14.220	14.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.926,55	11.680	12.930	12.930	12.930	12.930
15 - Transferaufwendungen	4.575,12	4.600	31.100	4.600	21.100	4.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	510	510	510	510	510
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.787,61	75.800	132.240	76.690	94.140	78.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.206,08	-61.120	-71.060	-62.010	-62.960	-63.950
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.206,08	-61.120	-71.060	-62.010	-62.960	-63.950
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)	-46.206,08	-61.120	-71.060	-62.010	-62.960	-63.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.501,03	44.750	47.080	47.080	47.080	47.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.707,11	-105.870	-118.140	-109.090	-110.040	-111.030

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuschuss zum Stadtmodell aus Bronze

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Stadtmodell aus Bronze

(14) Bilanzielle Abschreibungen
Karnevalshalle, Eisenbahnmuseum, Kunstgegenstände

(15) Transferaufwendungen
Zuschüsse an Karnevalsgesellschaft, Eisenbahnclub, Kolping, KAB, Frauengemeinschaft und die Gedenktafel in der Ehrenhalle
Alle zwei Jahre Sommeratelier (in geraden Jahren)

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.500	0	0	16.500	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	420	420	0	420	420	420
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	3.520	50.020	0	3.520	20.020	3.520
10 - Personalauszahlungen	28.842,51	45.920	43.590	0	44.460	45.340	46.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487,26	13.000	44.070	0	14.150	14.220	14.300
14 - Transferauszahlungen	4.575,12	4.600	31.100	0	4.600	21.100	4.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	510	510	0	510	510	510
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.904,89	64.030	119.270	0	63.720	81.170	65.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.484,89	-60.510	-69.250	0	-60.200	-61.150	-62.140
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	2.000	0	1.500	1.500	1.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
 2.000 € Pauschale für Erwerb von Kunstgegenständen (auch aus Sommeratelier 2018)

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	-1	-2	0	-1	-1	-1	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1	-2	0	-1	-1	-1	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	125.215,38	116.760	121.940	0,00	-121.940
Liquiditätssaldo	-125.215,38	-116.760	-121.940	0,00	121.940
Erträge	0,00	380	380	1.278,00	898
Aufwendungen	0,00	131.470	138.130	15.429,73	-122.700
Ergebnis	0,00	-131.090	-137.750	-14.151,73	123.598

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-6.511	-6.400	-6.557	-6.593	-6.631	-6.669

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,28	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27

Teilergebnisplan 2018**04.01.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	3.227,97	5.440	4.190	4.270	4.350	4.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.720,24	29.300	35.700	36.380	37.080	37.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.965,02	14.200	14.970	14.970	14.970	14.970
15 - Transferaufwendungen	80.593,40	82.070	82.070	82.070	82.070	82.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.506,63	131.010	136.930	137.690	138.470	139.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.131,63	-130.630	-136.550	-137.310	-138.090	-138.880
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.131,63	-130.630	-136.550	-137.310	-138.090	-138.880
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)	-131.131,63	-130.630	-136.550	-137.310	-138.090	-138.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573,36	460	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.704,99	-131.090	-137.750	-138.510	-139.290	-140.080

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	2.686,57	5.390	4.170	0	4.250	4.330	4.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.384,77	29.000	35.400	0	36.080	36.780	37.490
14 - Transferauszahlungen	80.593,40	82.070	82.070	0	82.070	82.070	82.070
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.664,74	116.460	121.640	0	122.400	123.180	123.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.664,74	-116.460	-121.640	0	-122.400	-123.180	-123.970
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735,73	300	300	0	300	300	300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	735,73	300	300	0	300	300	300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-735,73	-300	-300	0	-300	-300	-300

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

04.01.06**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	190.960,95	125.030	160.440	0,00	-160.440
Liquiditätssaldo	-190.960,95	-125.030	-160.440	0,00	160.440
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	125.510	160.880	93,73	-160.786
Ergebnis	0,00	-125.510	-160.880	-93,73	160.786

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-6.224	-6.128	-7.705	-6.254	-6.262	-6.271

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018**04.01.07**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.392,63	4.080	9.060	9.240	9.420	9.600
15 - Transferaufwendungen	120.968,03	121.000	151.400	121.000	121.000	121.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.360,66	125.080	160.460	130.240	130.420	130.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.360,66	-125.080	-160.460	-130.240	-130.420	-130.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.360,66	-125.080	-160.460	-130.240	-130.420	-130.600
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)	-125.360,66	-125.080	-160.460	-130.240	-130.420	-130.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521,83	430	420	420	420	420
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.882,49	-125.510	-160.880	-130.660	-130.840	-131.020

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen

Zuschuss an die Zentralbücherei inkl. Kosten für die Einführung der RFID-Ausleihe-Technik (Technik zur elektronischen Ausleihe und Rückgabe von Büchern)

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	3.851,23	4.030	9.040	0	9.220	9.400	9.580
14 - Transferauszahlungen	187.038,41	121.000	151.400	0	121.000	121.000	121.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.889,64	125.030	160.440	0	130.220	130.400	130.580
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.889,64	-125.030	-160.440	0	-130.220	-130.400	-130.580
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 2018**05****Produktbereich:****05****Soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.688.733,00	2.703.000	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500
03 +	Sonstige Transfererträge	92.815,06	25.750	34.750	34.750	34.750	34.750
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	413.148,75	459.000	445.000	445.000	445.000	445.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.194.696,81	3.187.750	1.483.250	1.483.250	1.483.250	1.483.250
11 -	Personalaufwendungen	621.887,82	670.640	748.780	763.460	778.430	793.730
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.721,51	451.400	416.750	415.340	415.420	415.510
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.200.407,79	2.642.000	1.623.750	1.623.750	1.623.750	1.623.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240,72	1.800	2.620	2.420	2.120	2.120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.212.257,84	3.765.840	2.791.900	2.804.970	2.819.720	2.835.110
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.561,03	-578.090	-1.308.650	-1.321.720	-1.336.470	-1.351.860
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.561,03	-578.090	-1.308.650	-1.321.720	-1.336.470	-1.351.860
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)	-17.561,03	-578.090	-1.308.650	-1.321.720	-1.336.470	-1.351.860
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.479,40	76.540	94.750	94.750	94.750	94.750
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.040,43	-654.630	-1.403.400	-1.416.470	-1.431.220	-1.446.610

Teilfinanzplan 2018**05****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****05****Soziale Leistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.688.733,00	2.703.000	1.003.500	0	1.003.500	1.003.500	1.003.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	82.454,80	25.750	34.750	0	34.750	34.750	34.750
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414.366,61	459.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
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	3.185.554,41	3.187.750	1.483.250	0	1.483.250	1.483.250	1.483.250
10 -	Personalauszahlungen	635.536,44	650.080	734.380	0	749.060	764.030	779.330
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.710,98	450.900	416.250	0	414.840	414.920	415.010
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.279.877,15	2.642.000	1.623.750	0	1.623.750	1.623.750	1.623.750
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.240,72	1.800	2.620	0	2.420	2.120	2.120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305.365,29	3.744.780	2.777.000	0	2.790.070	2.804.820	2.820.210
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.810,88	-557.030	-1.293.750	0	-1.306.820	-1.321.570	-1.336.960
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	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)	0,00	500	500	0	500	500	500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	43.727,94	43.610	45.830	0,00	-45.830
Liquiditätssaldo	-43.727,94	-43.610	-45.830	0,00	45.830
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	51.100	54.680	1.919,49	-52.761
Ergebnis	0,00	-51.100	-54.680	-1.919,49	52.761

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.954	-2.196	-2.249	-2.291	-2.337	-2.382

Produkt**05.01.01**

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018**05.01.01**

Produktbereich: 05
 Produktgruppe: 05.01
 Produkt: 05.01.01

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	39.362,55	44.320	46.330	47.220	48.160	49.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.362,55	44.820	46.830	47.720	48.660	49.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.362,55	-44.820	-46.830	-47.720	-48.660	-49.610
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.362,55	-44.820	-46.830	-47.720	-48.660	-49.610
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)	-39.362,55	-44.820	-46.830	-47.720	-48.660	-49.610
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.713,97	6.280	7.850	7.850	7.850	7.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.076,52	-51.100	-54.680	-55.570	-56.510	-57.460

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	42.177,05	43.110	45.330	0	46.220	47.160	48.110
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.177,05	43.610	45.830	0	46.720	47.660	48.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.177,05	-43.610	-45.830	0	-46.720	-47.660	-48.610
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**05.01.02**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	4.645,61	4.350	4.650	0,00	-4.650
Liquiditätssaldo	-4.645,61	-4.350	-4.650	0,00	4.650
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	5.070	5.460	307,73	-5.152
Ergebnis	0,00	-5.070	-5.460	-307,73	5.152

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-194	-223	-231	-236	-240	-244

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018**05.01.02**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.909,54	4.550	4.810	4.910	5.000	5.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.909,54	4.550	4.810	4.910	5.000	5.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.909,54	-4.550	-4.810	-4.910	-5.000	-5.090
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.909,54	-4.550	-4.810	-4.910	-5.000	-5.090
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)	-3.909,54	-4.550	-4.810	-4.910	-5.000	-5.090
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635,27	520	650	650	650	650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.544,81	-5.070	-5.460	-5.560	-5.650	-5.740

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.369,89	4.350	4.650	0	4.750	4.840	4.930
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.369,89	4.350	4.650	0	4.750	4.840	4.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.369,89	-4.350	-4.650	0	-4.750	-4.840	-4.930
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**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 Lebensunterhalts in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Armut im Alter

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	21.226,53	20.910	21.990	0,00	-21.990
Liquiditätssaldo	-21.226,53	-20.910	-21.990	0,00	21.990
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	24.540	26.270	945,03	-25.325
Ergebnis	0,00	-24.540	-26.270	-945,03	25.325

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-947	-1.054	-1.079	-1.101	-1.122	-1.144

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018**05.01.03**

Produktbereich: 05
 Produktgruppe: 05.01
 Produkt: 05.01.03

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.072,61	21.510	22.480	22.920	23.360	23.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.072,61	21.510	22.480	22.920	23.360	23.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.072,61	-21.510	-22.480	-22.920	-23.360	-23.830
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.072,61	-21.510	-22.480	-22.920	-23.360	-23.830
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)	-19.072,61	-21.510	-22.480	-22.920	-23.360	-23.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.720,86	3.030	3.790	3.790	3.790	3.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.793,47	-24.540	-26.270	-26.710	-27.150	-27.620

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	20.459,44	20.910	21.990	0	22.430	22.870	23.340
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.459,44	20.910	21.990	0	22.430	22.870	23.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.459,44	-20.910	-21.990	0	-22.430	-22.870	-23.340
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**05.01.04**

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

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Betreuung und Integration der ausländischen Flüchtlinge einschließlich Aussiedler
- Unterbringung der ausländischen Flüchtlinge einschließlich Aussiedler sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der Unterkünfte
- Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) und Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Unterstützung bei der freiwilligen Rückreise

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG), Landesaufnahmegesetz (LaufG)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach § 1 und 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aussiedler

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Gewährleistung des 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	2.771.187,80	2.728.750	1.038.250	0,00	-1.038.250
Auszahlungen	2.456.130,42	2.797.540	1.786.910	0,00	-1.786.910
Liquiditätssaldo	315.057,38	-68.790	-748.660	0,00	748.660
Erträge	0,00	2.728.750	1.038.250	0,00	-1.038.250
Aufwendungen	0,00	2.816.660	1.800.160	1.033,15	-1.799.127
Ergebnis	0,00	-87.910	-761.910	-1.033,15	760.877

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	20.106	-3.402	-35.974	-36.165	-36.371	-36.579

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	115,59	96,88	57,68	57,55	57,41	57,27

Teilergebnisplan 2018**05.01.04**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.04

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
 und Landesaufnahmegesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688.733,00	2.703.000	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500
03 + Sonstige Transfererträge	92.815,06	25.750	34.750	34.750	34.750	34.750
10 = Ordentliche Erträge	2.781.548,06	2.728.750	1.038.250	1.038.250	1.038.250	1.038.250
11 - Personalaufwendungen	215.107,96	203.030	209.800	213.980	218.260	222.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,65	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	2.159.440,15	2.591.250	1.573.750	1.573.750	1.573.750	1.573.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,53	400	900	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.376.586,29	2.798.180	1.787.450	1.791.430	1.795.710	1.800.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	404.961,77	-69.430	-749.200	-753.180	-757.460	-761.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	404.961,77	-69.430	-749.200	-753.180	-757.460	-761.800
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)	404.961,77	-69.430	-749.200	-753.180	-757.460	-761.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.883,00	18.480	12.710	12.710	12.710	12.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	375.078,77	-87.910	-761.910	-765.890	-770.170	-774.510

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688.733,00	2.703.000	1.003.500	0	1.003.500	1.003.500	1.003.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	82.454,80	25.750	34.750	0	34.750	34.750	34.750
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771.187,80	2.728.750	1.038.250	0	1.038.250	1.038.250	1.038.250
10 - Personalauszahlungen	213.542,03	202.390	209.260	0	213.440	217.720	222.060
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397,65	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 - Transferauszahlungen	2.239.732,82	2.591.250	1.573.750	0	1.573.750	1.573.750	1.573.750
15 - Sonstige Auszahlungen	1.640,53	400	900	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455.313,03	2.797.040	1.786.410	0	1.790.390	1.794.670	1.799.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.874,77	-68.290	-748.160	0	-752.140	-756.420	-760.760
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Büroeinrichtung Sozialarbeiter/Bufdi

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	414.366,61	459.000	445.000	0,00	-445.000
Auszahlungen	757.512,76	823.420	861.550	0,00	-861.550
Liquiditätssaldo	-343.146,15	-364.420	-416.550	0,00	416.550
Erträge	0,00	459.000	445.000	0,00	-445.000
Aufwendungen	0,00	887.800	941.790	23.166,65	-918.623
Ergebnis	0,00	-428.800	-496.790	-23.166,65	473.623

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-15.643	-18.732	-20.588	-21.023	-21.452	-21.905

Produkt**05.01.05**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2016	2017	2018	2019	2020	2021
52,61	51,70	47,25	46,80	46,36	45,91

Teilergebnisplan 2018**05.01.05**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.05

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.148,75	459.000	445.000	445.000	445.000	445.000
10 = Ordentliche Erträge	413.148,75	459.000	445.000	445.000	445.000	445.000
11 - Personalaufwendungen	344.435,16	397.230	465.360	474.430	483.650	493.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.333,20	444.000	408.000	408.000	408.000	408.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,60	100	400	400	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	728.211,96	841.330	873.760	882.830	891.750	901.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.063,21	-382.330	-428.760	-437.830	-446.750	-456.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.063,21	-382.330	-428.760	-437.830	-446.750	-456.200
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)	-315.063,21	-382.330	-428.760	-437.830	-446.750	-456.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.072,30	46.470	68.030	68.030	68.030	68.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.135,51	-428.800	-496.790	-505.860	-514.780	-524.230

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

430.000 € 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.

15.000 € Erstattung Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seit 2007 beteiligen sich die Gemeinden zu 50 % an den delegierten Aufwendungen nach dem SGB II.

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414.366,61	459.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.366,61	459.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
10 - Personalauszahlungen	354.988,03	379.320	453.150	0	462.220	471.440	480.890
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.333,20	444.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
15 - Sonstige Auszahlungen	443,60	100	400	0	400	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.764,83	823.420	861.550	0	870.620	879.540	888.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.398,22	-364.420	-416.550	0	-425.620	-434.540	-443.990
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produkt**05.01.06**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung und Förderung sozialer Vereine und Verbände
- Zuschuss für Ausländerbetreuung (Frau Erning)
- Zuschuss türkischer Kulturverein
- Weihnachtsbeihilfe für Kinder von Asylbewerbern
- Beihilfen für behinderte Kinder
- Beihilfen für Eltern- und Freundeskreis Behinderter e.V.
- Zuschuss Freizeitkasse Haus an der Berkel
- Mitgliedsbeitrag Club der Behinderten
- Mitgliedsbeitrag Förderverein therapeutisches Reiten
- Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe für geistig Behinderte
- Förderung der Senioren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Rat sowie Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderte und Senioren

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Unterstützung und Anerkennung von Vereinen und Verbänden, die im sozialen Bereich tätig sind
- Sicherung und Förderung der Angebotsstruktur
- Unterstützung von Ausländern, Behinderten und Senioren

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	44.281,05	55.450	56.570	0,00	-56.570
Liquiditätssaldo	-44.281,05	-55.450	-56.570	0,00	56.570
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	57.210	58.290	0,00	-58.290
Ergebnis	0,00	-57.210	-58.290	0,00	58.290

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-2.240	-2.717	-2.716	-2.649	-2.652	-2.657

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

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

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018**05.01.06**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.01
Produkt: 05.01.06

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,66	3.900	5.750	4.340	4.420	4.510
15 - Transferaufwendungen	40.967,64	50.750	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,59	800	820	820	820	820
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.114,89	55.450	56.570	55.160	55.240	55.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.114,89	-55.450	-56.570	-55.160	-55.240	-55.330
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.114,89	-55.450	-56.570	-55.160	-55.240	-55.330
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)	-45.114,89	-55.450	-56.570	-55.160	-55.240	-55.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454,00	1.760	1.720	1.720	1.720	1.720
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.568,89	-57.210	-58.290	-56.880	-56.960	-57.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(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

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

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	2.980,13	3.900	5.750	0	4.340	4.420	4.510
14 - Transferauszahlungen	40.144,33	50.750	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.156,59	800	820	0	820	820	820
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.281,05	55.450	56.570	0	55.160	55.240	55.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.281,05	-55.450	-56.570	0	-55.160	-55.240	-55.330
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

Produktbereich 6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2018**06****Produktbereich:****06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	213.410,44	210.970	199.870	199.870	199.870	199.870
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	38.650	180.730	180.730	180.730	180.730
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.054,18	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	218.900,62	249.620	380.600	380.600	380.600	380.600
11 -	Personalaufwendungen	39.011,11	41.450	43.570	44.400	45.310	46.240
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.108,09	57.400	63.800	64.140	97.500	59.860
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	120.435,86	124.110	120.440	120.440	120.440	120.440
15 -	Transferaufwendungen	644.999,80	678.460	762.610	764.110	762.610	764.110
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,16	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	858.883,02	903.720	992.920	995.590	1.028.360	993.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-639.982,40	-654.100	-612.320	-614.990	-647.760	-612.550
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-639.982,40	-654.100	-612.320	-614.990	-647.760	-612.550
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)	-639.982,40	-654.100	-612.320	-614.990	-647.760	-612.550
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.904,20	113.200	125.490	125.490	125.490	125.490
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-791.886,60	-767.300	-737.810	-740.480	-773.250	-738.040

Teilfinanzplan 2018**06****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	156.543,73	153.700	142.600	0	142.600	142.600	142.600
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,00	38.650	180.730	0	180.730	180.730	180.730
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.412,72	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.392,45	192.350	323.330	0	323.330	323.330	323.330
10 -	Personalauszahlungen	39.651,05	41.170	43.330	0	44.160	45.070	46.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.728,70	57.400	63.800	0	64.140	97.500	59.860
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	645.072,93	654.000	738.150	0	739.650	738.150	739.650
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.328,16	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.780,84	754.870	847.780	0	850.450	883.220	848.010
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.388,39	-562.520	-524.450	0	-527.120	-559.890	-524.680
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	278.764,30	1.000.000	500.000	1.200.000	1.010.000	200.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.455,07	42.000	35.000	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	122.300	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	325.219,37	1.164.300	535.000	1.200.000	1.020.000	210.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-325.219,37	-1.164.300	-535.000	-1.200.000	-1.020.000	-210.000	-10.000

Produkt**06.01.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen
- Mitwirken bei der Bedarfsplanung

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)

Zielgruppe

Kindergartenträger, Eltern von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren und zunehmend auch Kinder unter 3 Jahren

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz durch ausreichende Versorgung mit Kindergartenplätzen
- Wohnortnahe Angebote verschiedener möglichst kostengünstiger Träger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	36.220	178.300	0,00	-178.300
Auszahlungen	600.808,89	1.449.980	909.890	0,00	-909.890
Liquiditätssaldo	-600.808,89	-1.413.760	-731.590	0,00	731.590
Erträge	0,00	72.290	214.370	0,00	-214.370
Aufwendungen	0,00	396.230	476.890	213,14	-476.677
Ergebnis	0,00	-323.940	-262.520	-213,14	262.307

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-16.340	-15.856	-12.588	-12.590	-12.593	-12.596

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9,87	18,24	44,95	44,95	44,94	44,93

Teilergebnisplan 2018**06.01.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.01
Produkt: 06.01.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.066,42	36.070	36.070	36.070	36.070	36.070
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.220	178.300	178.300	178.300	178.300
10 = Ordentliche Erträge	36.066,42	72.290	214.370	214.370	214.370	214.370
11 - Personalaufwendungen	2.400,62	2.820	3.010	3.060	3.130	3.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.045,36	43.650	42.050	42.050	42.050	42.050
15 - Transferaufwendungen	320.729,56	349.460	431.460	431.460	431.460	431.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.175,54	395.930	476.520	476.570	476.640	476.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.109,12	-323.640	-262.150	-262.200	-262.270	-262.330
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.109,12	-323.640	-262.150	-262.200	-262.270	-262.330
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)	-329.109,12	-323.640	-262.150	-262.200	-262.270	-262.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363,01	300	370	370	370	370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.472,13	-323.940	-262.520	-262.570	-262.640	-262.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Mieten und Pachten für Kindergärten

(15) Transferaufwendungen
 240.500 € Kath. Kindergärten
 96.000 € Kindergarten Prinz Botho
 46.500 € Evang. Kindergarten "Die Kinderburg"
 9.000 € Spielkiste e.V.
 8.000 € Erste-Eltern-Kind-Gruppe
 7.000 € Kath. KG Trägeranteil Elisabeth-Kiga

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.220	178.300	0	178.300	178.300	178.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.220	178.300	0	178.300	178.300	178.300
10 - Personalauszahlungen	2.720,59	2.680	2.890	0	2.940	3.010	3.070
14 - Transferauszahlungen	319.129,56	325.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.850,15	327.680	409.890	0	409.940	410.010	410.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.850,15	-291.460	-231.590	0	-231.640	-231.710	-231.770
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	278.764,30	1.000.000	500.000	1.200.000	1.000.000	200.000	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	122.300	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	278.764,30	1.122.300	500.000	1.200.000	1.000.000	200.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-278.764,30	-1.122.300	-500.000	-1.200.000	-1.000.000	-200.000	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-279	-1.000	0	0	0	0	0	-1.278,76	-1.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-279	-1.000	0	0	0	0	0	-1.278,76	-1.700
Maßnahme: 0601-000005 Bau Kindergarten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-1.200	-1.000	-200	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500	-1.200	-1.000	-200	0	0,00	0

Produkt**06.01.02**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Förderung der Jugendarbeit (in Vereinen)
- Bewirtschaftungs- und Investitionszuschüsse für Vereine und Einrichtungen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Rat, Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss

Zielgruppe

Sport-, Kultur- und Musikvereine in Stadtlohn

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Verbesserung der Betreuung von Jugendlichen in Vereinen
- Förderung der Sozialkompetenz von Jugendlichen
- Förderung des interkulturellen Verständnisses

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	7.040,24	6.430	7.430	0,00	-7.430
Auszahlungen	110.628,32	111.770	112.610	0,00	-112.610
Liquiditätssaldo	-103.588,08	-105.340	-105.180	0,00	105.180
Erträge	0,00	6.430	7.430	2.436,00	-4.994
Aufwendungen	0,00	114.710	115.920	0,00	-115.920
Ergebnis	0,00	-108.280	-108.490	2.436,00	110.926

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-5.163	-5.161	-5.050	-5.063	-5.077	-5.091

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5,87	5,61	6,41	6,40	6,38	6,36

Teilergebnisplan 2018**06.01.02**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.01
Produkt: 06.01.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Förderung der Jugendarbeit
 (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.204,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
10 = Ordentliche Erträge	6.640,24	6.430	7.430	7.430	7.430	7.430
11 - Personalaufwendungen	9.999,59	10.520	10.460	10.660	10.880	11.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714,23	9.800	10.700	10.760	10.830	10.900
15 - Transferaufwendungen	91.674,62	91.150	91.150	91.150	91.150	91.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,88	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.628,32	111.770	112.610	112.870	113.160	113.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.988,08	-105.340	-105.180	-105.440	-105.730	-106.020
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.988,08	-105.340	-105.180	-105.440	-105.730	-106.020
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)	-103.988,08	-105.340	-105.180	-105.440	-105.730	-106.020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.561,89	2.940	3.310	3.310	3.310	3.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.549,97	-108.280	-108.490	-108.750	-109.040	-109.330

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(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.

5.400 € Grundbetrag (36 Vereine á 150 €)

44.640 € Zuschussbetrag je Jugendlicher 12 €

3.463 Jugendliche in 22 Sportvereinen

200 Jugendliche in 4 Musikvereinen

42 Jugendliche in 8 Tierzuchtvereinen

15 Jugendliche in 3 sonstigen Vereinen

33.000 € für 220 Übungsleiterpauschalen á 150 €

1.000 € Sonstige Zuschüsse für Jugendarbeit (z.B. Sportlerehrung)

1.210 € Zuschuss auswärtige Meisterschaften

750 € Zuschuss zu Wettkämpfen

5.000 € Investitionszuschüsse an Vereine und Einrichtungen

150 € Zuschüsse an Tierzuchtvereine

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.604,24	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,00	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.040,24	6.430	7.430	0	7.430	7.430	7.430
10 - Personalauszahlungen	9.999,59	10.520	10.460	0	10.660	10.880	11.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714,23	9.800	10.700	0	10.760	10.830	10.900
14 - Transferauszahlungen	91.674,62	91.150	91.150	0	91.150	91.150	91.150
15 - Sonstige Auszahlungen	239,88	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.628,32	111.770	112.610	0	112.870	113.160	113.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.588,08	-105.340	-105.180	0	-105.440	-105.730	-106.020
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	159.352,21	149.700	137.600	0,00	-137.600
Auszahlungen	252.243,68	257.830	264.110	0,00	-264.110
Liquiditätssaldo	-92.891,47	-108.130	-126.510	0,00	126.510
Erträge	0,00	167.480	155.380	0,00	-155.380
Aufwendungen	0,00	280.210	286.860	0,00	-286.860
Ergebnis	0,00	-112.730	-131.480	0,00	131.480

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-4.885	-5.337	-6.113	-6.215	-7.999	-6.278

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
62,76	59,77	54,17	53,77	47,64	53,52

Teilergebnisplan 2018**06.01.03**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.01
Produkt: 06.01.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.724,07	167.480	155.380	155.380	155.380	155.380
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.054,18	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	172.778,25	167.480	155.380	155.380	155.380	155.380
11 - Personalaufwendungen	14.765,22	15.880	17.510	17.850	18.210	18.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.601,92	16.100	16.600	16.880	55.170	17.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.582,00	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
15 - Transferaufwendungen	224.106,06	225.850	230.000	231.500	230.000	231.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.158,40	276.410	282.690	284.810	321.960	286.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.380,15	-108.930	-127.310	-129.430	-166.580	-130.750
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.380,15	-108.930	-127.310	-129.430	-166.580	-130.750
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)	-98.380,15	-108.930	-127.310	-129.430	-166.580	-130.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.124,38	3.800	4.170	4.170	4.170	4.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.504,53	-112.730	-131.480	-133.600	-170.750	-134.920

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen

Die Stadt Stadtlohn stellt dem Jugendwerk e.V. gemäß § 4 des Zusatzvertrages zur Satzung des Jugendwerkes jährlich einen Betrag für die Sacharbeit zur Verfügung. Aus diesem Betrag werden auch die bisherigen und zukünftigen Aktivitäten der offenen Jugendarbeit in St. Otger und St. Joseph finanziert. Die Kirchengemeinden erhalten keine weiteren Mittel für die offene Jugendarbeit aus dem städtischen Haushalt. Darüber hinaus gewährt die Stadt einen Personalkostenzuschuss in Höhe der nicht durch die Kirchengemeinde und durch Zuweisungen gedeckten Personalkosten.

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.939,49	149.700	137.600	0	137.600	137.600	137.600
07 + Sonstige Einzahlungen	7.412,72	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	159.352,21	149.700	137.600	0	137.600	137.600	137.600
10 - Personalauszahlungen	14.765,22	15.880	17.510	0	17.850	18.210	18.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.269,20	16.100	16.600	0	16.880	55.170	17.460
14 - Transferauszahlungen	224.106,06	225.850	230.000	0	231.500	230.000	231.500
15 - Sonstige Auszahlungen	103,20	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	252.243,68	257.830	264.110	0	266.230	303.380	267.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.891,47	-108.130	-126.510	0	-128.630	-165.780	-129.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**06.01.04**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.04	Förderung der Familien

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Ausgabe eines Familienpass
- Zuschuss zu Klassenfahrten und Ferienmaßnahmen
- Zuschuss zu Kuren
- Zuschuss Hilfsfonds für in Not geratene Schwangere

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Zielgruppe

Familien

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Unterstützung von Familien

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	13.077,72	14.680	12.890	0,00	-12.890
Liquiditätssaldo	-13.077,72	-14.680	-12.890	0,00	12.890
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	15.120	13.380	213,14	-13.167
Ergebnis	0,00	-15.120	-13.380	-213,14	13.167

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018**06.01.04**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.01
Produkt: 06.01.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Förderung der Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.400,62	2.820	3.010	3.060	3.130	3.190
15 - Transferaufwendungen	8.489,56	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.890,18	14.820	13.010	13.060	13.130	13.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.890,18	-14.820	-13.010	-13.060	-13.130	-13.190
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.890,18	-14.820	-13.010	-13.060	-13.130	-13.190
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)	-10.890,18	-14.820	-13.010	-13.060	-13.130	-13.190
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363,01	300	370	370	370	370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.253,19	-15.120	-13.380	-13.430	-13.500	-13.560

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen
 8.000 € Familienpass
 1.000 € Hilfsfonds für in Not geratene Schwangere und junge Mütter
 600 € Klassenfahrten, Ferienmaßnahmen
 400 € Kuren

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	2.720,59	2.680	2.890	0	2.940	3.010	3.070
14 - Transferauszahlungen	10.162,69	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.883,28	14.680	12.890	0	12.940	13.010	13.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.883,28	-14.680	-12.890	0	-12.940	-13.010	-13.070
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	86.630,48	84.910	83.280	0,00	-83.280
Liquiditätssaldo	-86.630,48	-84.910	-83.280	0,00	83.280
Erträge	0,00	3.420	3.420	0,00	-3.420
Aufwendungen	0,00	210.650	225.360	2.029,81	-223.330
Ergebnis	0,00	-207.230	-221.940	-2.029,81	219.910

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-4.847</i>	<i>-4.966</i>	<i>-5.026</i>	<i>-5.035</i>	<i>-4.804</i>	<i>-4.814</i>

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1,39	1,62	1,52	1,52	1,55	1,55

Teilergebnisplan 2018**06.02.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.02
Produkt: 06.02.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spiel- und Bolzplätze
 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415,71	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
10 = Ordentliche Erträge	3.415,71	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
11 - Personalaufwendungen	9.445,06	9.410	9.580	9.770	9.960	10.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.791,94	31.500	36.500	36.500	31.500	31.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.808,50	61.880	59.810	59.810	59.810	59.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,08	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.030,58	104.790	108.090	108.280	103.470	103.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.614,87	-101.370	-104.670	-104.860	-100.050	-100.260
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.614,87	-101.370	-104.670	-104.860	-100.050	-100.260
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)	-97.614,87	-101.370	-104.670	-104.860	-100.050	-100.260
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.491,91	105.860	117.270	117.270	117.270	117.270
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.106,78	-207.230	-221.940	-222.130	-217.320	-217.530

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	9.445,06	9.410	9.580	0	9.770	9.960	10.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.745,27	31.500	36.500	0	36.500	31.500	31.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.985,08	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.175,41	42.910	48.280	0	48.470	43.660	43.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.175,41	-42.910	-48.280	0	-48.470	-43.660	-43.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.455,07	42.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	46.455,07	42.000	35.000	0	20.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.455,07	-42.000	-35.000	0	-20.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 35.000 € Spielplätze: Engelstraße, Elisabethstraße, Drubbel

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0602-000001 Anlage von Kinderspielplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10	0	0	0,00	0
Maßnahme: 0602-000003 Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45	-42	-35	0	-10	-10	-10	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45	-42	-35	0	-10	-10	-10	0,00	0

Produktbereich 7

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2018**07****Produktbereich:****07****Gesundheitsdienste**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 +	Aktiviert 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	235.552,00	236.000	380.110	332.040	350.040	360.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	235.552,00	236.000	380.110	332.040	350.040	360.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.552,00	-236.000	-380.110	-332.040	-350.040	-360.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.552,00	-236.000	-380.110	-332.040	-350.040	-360.000
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)	-235.552,00	-236.000	-380.110	-332.040	-350.040	-360.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.552,00	-236.000	-380.110	-332.040	-350.040	-360.000

Teilfinanzplan 2018**07****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****07****Gesundheitsdienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	235.552,00	236.000	380.110	0	332.040	350.040	360.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.552,00	236.000	380.110	0	332.040	350.040	360.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.552,00	-236.000	-380.110	0	-332.040	-350.040	-360.000
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	235.552,00	236.000	380.110	0,00	-380.110
Liquiditätssaldo	-235.552,00	-236.000	-380.110	0,00	380.110
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	236.000	380.110	0,00	-380.110
Ergebnis	0,00	-236.000	-380.110	0,00	380.110

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-11.695	-11.562	-18.252	-15.944	-16.808	-17.286

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018**07.01.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
Produkt: 07.01.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	235.552,00	236.000	380.110	332.040	350.040	360.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.552,00	236.000	380.110	332.040	350.040	360.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.552,00	-236.000	-380.110	-332.040	-350.040	-360.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.552,00	-236.000	-380.110	-332.040	-350.040	-360.000
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)	-235.552,00	-236.000	-380.110	-332.040	-350.040	-360.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.552,00	-236.000	-380.110	-332.040	-350.040	-360.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(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 zzgl. einer Steigerung entsprechend der Gesamtförderung i.H.v. 9,4 % zzgl. einer Erhöhung (114.248 €) gem. des Gesetzesentwurf des Landes aus 2017 zur Erhöhung der Krankenhausfinanzierung (davon 40 % von den Kommunen zu tragen), die erst in 2018 wirksam wird.

Teilfinanzplan 2018**07.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe **07.01** Krankenhäuser
Produkt **07.01.01** Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	235.552,00	236.000	380.110	0	332.040	350.040	360.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.552,00	236.000	380.110	0	332.040	350.040	360.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.552,00	-236.000	-380.110	0	-332.040	-350.040	-360.000
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 2018**08****Produktbereich:****08****Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	216.164,62	216.160	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	132.923,63	136.560	136.000	136.000	136.000	136.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.365,62	45.250	43.000	43.000	43.000	43.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	184.079,55	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	597.533,42	397.970	395.160	395.160	395.160	395.160
11 -	Personalaufwendungen	105.675,89	34.090	30.050	30.640	31.260	31.870
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.452,63	221.000	278.150	233.180	243.220	239.320
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	287.531,07	291.200	287.530	287.530	287.530	287.530
15 -	Transferaufwendungen	75.072,98	82.940	82.280	82.280	82.280	82.280
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.159,31	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	841.891,88	680.230	729.010	684.630	695.290	692.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.358,46	-282.260	-333.850	-289.470	-300.130	-296.840
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.358,46	-282.260	-333.850	-289.470	-300.130	-296.840
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)	-244.358,46	-282.260	-333.850	-289.470	-300.130	-296.840
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.994,13	131.450	123.160	123.160	123.160	123.160
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.352,59	-413.710	-457.010	-412.630	-423.290	-420.000

Teilfinanzplan 2018**08****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****08****Sportförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.176,00	136.560	136.000	0	136.000	136.000	136.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.365,62	45.250	43.000	0	43.000	43.000	43.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	95.633,53	31.130	31.350	0	31.350	31.350	31.350
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.175,15	247.940	245.350	0	245.350	245.350	245.350
10 -	Personalauszahlungen	103.468,76	33.840	29.930	0	30.520	31.140	31.750
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.391,18	220.000	275.700	0	232.180	242.220	238.320
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	69.830,67	72.000	76.780	0	76.780	76.780	76.780
15 -	Sonstige Auszahlungen	102.909,61	133.700	82.350	0	82.350	82.350	82.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.600,22	459.540	464.760	0	421.830	432.490	429.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.425,07	-211.600	-219.410	0	-176.480	-187.140	-183.850
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	800.000	810.000	0	0	0	71.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.663,68	12.300	16.110	0	3.500	1.000	1.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	630.000,00	300.000	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)	635.663,68	1.112.300	826.110	0	3.500	1.000	72.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-635.663,68	-1.112.300	-826.110	0	-3.500	-1.000	-72.000

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	48.077,91	49.000	49.000	0,00	-49.000
Auszahlungen	423.531,06	384.850	445.660	0,00	-445.660
Liquiditätssaldo	-375.453,15	-335.850	-396.660	0,00	396.660
Erträge	0,00	221.990	221.990	1.002,00	-220.988
Aufwendungen	0,00	635.930	685.850	38.545,89	-647.304
Ergebnis	0,00	-413.940	-463.860	-37.543,89	426.316

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-21.283	-19.203	-21.135	-19.000	-19.509	-19.347

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32,91	34,91	32,37	34,61	34,05	34,22

Teilergebnisplan 2018**08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.994,60	207.990	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	12.075,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 = Ordentliche Erträge	221.072,51	221.990	221.990	221.990	221.990	221.990
11 - Personalaufwendungen	25.678,74	29.770	26.370	26.890	27.440	27.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.126,26	221.000	277.950	232.980	243.020	239.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.539,45	229.240	224.540	224.540	224.540	224.540
15 - Transferaufwendungen	75.072,98	82.940	82.280	82.280	82.280	82.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.314,14	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	649.731,57	613.950	662.140	617.690	628.280	624.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.659,06	-391.960	-440.150	-395.700	-406.290	-402.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.659,06	-391.960	-440.150	-395.700	-406.290	-402.920
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)	-428.659,06	-391.960	-440.150	-395.700	-406.290	-402.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.962,51	21.980	23.710	23.710	23.710	23.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-450.621,57	-413.940	-463.860	-419.410	-430.000	-426.630

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 172.990 € Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
 35.000 € Erstattung Finanzierungsaufwand Kunstrasenplatz aus Mitteln der Geschwister-Hakenfort-Stiftung

(15) Transferaufwendungen
 15.000 € Zuschuss DJK für Unterhaltung Sportzentrum Hölderlinstraße
 15.000 € Zuschuss SUS für Unterhaltung Sportzentrum Losbergpark
 13.300 € Zuschuss DJK für Rasenpflegearbeiten
 15.600 € Zuschuss SUS für Rasenpflegearbeiten
 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
 1.000 € Zuschuss TG Almsick Bewirtschaftungskosten (2/3 Energiekosten)
 7.100 € Zuschuss Tennissverein Blau-Weiß Bewirtschaftungskosten(2/3 Energiekosten)
 (siehe Ratsbeschluss 26.02.2014 gem. Vorschlag Verwaltung / Beschluss SKA 04.02.2014)
 1.700 € Sportgeräte DJK (17.000 € / 10 Jahre)
 3.700 € Pflasterung, Lagerraum, Zufahrtstor Reitverein Fortuna

Teilfinanzplan 2018**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.01	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.075,91	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.077,91	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
10 - Personalauszahlungen	23.520,93	29.550	26.270	0	26.790	27.340	27.870
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.971,48	220.000	275.500	0	231.980	242.020	238.120
14 - Transferauszahlungen	69.830,67	72.000	76.780	0	76.780	76.780	76.780
15 - Sonstige Auszahlungen	50.314,14	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.637,22	372.550	429.550	0	386.550	397.140	393.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.559,31	-323.550	-380.550	0	-337.550	-348.140	-344.770
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	71.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.663,68	12.300	16.110	0	3.500	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.663,68	12.300	16.110	0	3.500	1.000	72.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.663,68	-12.300	-16.110	0	-3.500	-1.000	-72.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
 7.500 € neuer Brunnen für Bewässerung DJK Gelände (Plätze 3+4)
 5.000 € Beschaffung von kippsicheren Jugendfußballtoren
 3.610 € Pauschale und Sonstiges

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 0801-000014 Erneuerung Parkplatz hinter der Dreifachsporthalle Burgstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-71	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-71	0,00	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen	-6	-12	-15	0	-3	-1	-1	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-12	-15	0	-3	-1	-1	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	283.097,24	198.940	196.350	0,00	-196.350
Auszahlungen	820.005,81	1.186.990	845.210	0,00	-845.210
Liquiditätssaldo	-536.908,57	-988.050	-648.860	0,00	648.860
Erträge	0,00	175.980	173.170	0,00	-173.170
Aufwendungen	0,00	175.750	166.320	56,27	-166.264
Ergebnis	0,00	230	6.850	-56,27	-6.906

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	9.151	5.375	5.104	5.101	5.097	5.094

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
133,88	100,13	104,12	104,07	104,03	103,98

Teilergebnisplan 2018**08.01.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.02 Frei- und Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.170,02	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.921,63	135.560	135.000	135.000	135.000	135.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.289,71	32.250	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	184.079,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	376.460,91	175.980	173.170	173.170	173.170	173.170
11 - Personalaufwendungen	79.997,15	4.320	3.680	3.750	3.820	3.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.326,37	0	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.991,62	61.960	62.990	62.990	62.990	62.990
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,17	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.160,31	66.280	66.870	66.940	67.010	67.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	184.300,60	109.700	106.300	106.230	106.160	106.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	184.300,60	109.700	106.300	106.230	106.160	106.080
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)	184.300,60	109.700	106.300	106.230	106.160	106.080
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.031,62	109.470	99.450	99.450	99.450	99.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95.268,98	230	6.850	6.780	6.710	6.630

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.174,00	135.560	135.000	0	135.000	135.000	135.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.289,71	32.250	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	95.633,53	31.130	31.350	0	31.350	31.350	31.350
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.097,24	198.940	196.350	0	196.350	196.350	196.350
10 - Personalauszahlungen	79.947,83	4.290	3.660	0	3.730	3.800	3.880
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.419,70	0	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen	52.595,47	82.700	31.350	0	31.350	31.350	31.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.963,00	86.990	35.210	0	35.280	35.350	35.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.134,24	111.950	161.140	0	161.070	161.000	160.920
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	800.000	810.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	630.000,00	300.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	630.000,00	1.100.000	810.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-630.000,00	-1.100.000	-810.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0801-000013 Erneuerung Becken Freibad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800	-810	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-800	-810	0	0	0	0	0,00	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-0,75	-2
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-0,75	-2

Produktbereich 9

Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation

Teilergebnisplan 2018**09****Produktbereich:****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	15.148,09	15.070	12.000	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	178,46	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.757,22	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.083,77	25.170	17.100	5.100	5.100	5.100
11 -	Personalaufwendungen	133.912,17	222.000	211.140	215.330	219.610	223.990
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.596,32	167.100	49.500	48.000	38.000	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	670,16	320	320	320	320	320
17 =	Ordentliche Aufwendungen	187.178,65	389.420	260.960	263.650	257.930	262.310
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.094,88	-364.250	-243.860	-258.550	-252.830	-257.210
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.094,88	-364.250	-243.860	-258.550	-252.830	-257.210
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)	-151.094,88	-364.250	-243.860	-258.550	-252.830	-257.210
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.401,32	17.260	21.410	21.410	21.410	21.410
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.496,20	-381.510	-265.270	-279.960	-274.240	-278.620

Teilfinanzplan 2018**09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	21.766,20	15.070	12.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,46	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.757,22	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	42.701,88	25.170	17.100	0	5.100	5.100	5.100
10 - Personalauszahlungen	160.614,16	220.400	209.770	0	213.960	218.240	222.620
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.873,18	167.100	49.500	0	48.000	38.000	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	670,16	320	320	0	320	320	320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.157,50	387.820	259.590	0	262.280	256.560	260.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.455,62	-362.650	-242.490	0	-257.180	-251.460	-255.840
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	42.701,88	25.170	17.100	0,00	-17.100
Auszahlungen	197.205,03	387.820	259.590	0,00	-259.590
Liquiditätssaldo	-154.503,15	-362.650	-242.490	0,00	242.490
Erträge	0,00	25.170	17.100	0,00	-17.100
Aufwendungen	0,00	406.680	282.370	2.617,92	-279.752
Ergebnis	0,00	-381.510	-265.270	-2.617,92	262.652

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-7.502	-17.846	-11.709	-12.415	-12.140	-12.350

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	17,30	6,19	6,06	1,79	1,83	1,80

Teilergebnisplan 2018**09.01.01**

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.01
Produkt: 09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.148,09	15.070	12.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,46	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.757,22	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	36.083,77	25.170	17.100	5.100	5.100	5.100
11 - Personalaufwendungen	133.912,17	222.000	211.140	215.330	219.610	223.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.596,32	167.100	49.500	48.000	38.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,16	320	320	320	320	320
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.178,65	389.420	260.960	263.650	257.930	262.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.094,88	-364.250	-243.860	-258.550	-252.830	-257.210
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.094,88	-364.250	-243.860	-258.550	-252.830	-257.210
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)	-151.094,88	-364.250	-243.860	-258.550	-252.830	-257.210
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.401,32	17.260	21.410	21.410	21.410	21.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.496,20	-381.510	-265.270	-279.960	-274.240	-278.620

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Zuwendungen Regionale 2016

(06) Kostenerstattungen Kostenumlagen
 sonstige Erstattungen zur Aufstellung von Bauleitplänen

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Aufstellung und Änderung von B-Plänen

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.766,20	15.070	12.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,46	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.757,22	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.701,88	25.170	17.100	0	5.100	5.100	5.100
10 - Personalauszahlungen	160.614,16	220.400	209.770	0	213.960	218.240	222.620
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.873,18	167.100	49.500	0	48.000	38.000	38.000
15 - Sonstige Auszahlungen	670,16	320	320	0	320	320	320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.157,50	387.820	259.590	0	262.280	256.560	260.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.455,62	-362.650	-242.490	0	-257.180	-251.460	-255.840
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

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2018**10****Produktbereich: 10****Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	14.800,77	630	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	800	1.000	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	691,50	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.442,27	1.930	1.500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	132.800,49	145.580	132.650	135.280	137.920	140.660
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342,85	2.500	7.300	4.570	4.630	4.700
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	136.943,34	151.430	143.300	143.200	145.900	148.710
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.501,07	-149.500	-141.800	-142.700	-145.400	-148.210
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.501,07	-149.500	-141.800	-142.700	-145.400	-148.210
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)	-119.501,07	-149.500	-141.800	-142.700	-145.400	-148.210
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.017,61	20.850	24.940	24.940	24.940	24.940
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.518,68	-170.350	-166.740	-167.640	-170.340	-173.150

Teilfinanzplan 2018**10****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	13.342,33	630	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	800	1.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	638,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.930,33	1.930	1.500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	161.037,00	143.310	130.740	0	133.370	136.010	138.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342,85	2.500	7.300	0	4.570	4.630	4.700
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	165.179,85	149.160	141.390	0	141.290	143.990	146.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.249,52	-147.230	-139.890	0	-140.790	-143.490	-146.300
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	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**10.01.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information

- Freistellungen gem. § 67 BauO NW
- Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Erteilung Einvernehmen
- Stellungnahmen zur Erschließung für Erteilung von Teilgenehmigungen durch untere Bauaufsichtsbehörde
- Abschluss Stellplatzabläseverfahren
- Interne und externe Zusammenarbeit im bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Bauberatung, Auskunftserteilung

Auftragsgrundlage

BauO NW, BauGB, BauNVO, HbauStG, BStatG, Nachbarrechtsgesetz, Wohneigentumsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Architekten, andere Planungsträger, Investoren, gewerbliche Wirtschaft, Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller o. g. Verfahren
- Gefahrenabwehr

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	15.292,33	1.430	1.000	0,00	-1.000
Auszahlungen	86.137,46	88.410	72.820	0,00	-72.820
Liquiditätssaldo	-70.845,13	-86.980	-71.820	0,00	71.820
Erträge	0,00	1.430	1.000	0,00	-1.000
Aufwendungen	0,00	97.350	83.540	1.775,15	-81.765
Ergebnis	0,00	-95.920	-82.540	-1.775,15	80.765

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-3.346	-4.315	-3.493	-3.611	-3.682	-3.755

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	16,07	1,47	1,20	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800,77	630	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	800	1.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.750,77	1.430	1.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	82.142,84	89.510	73.750	75.210	76.690	78.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.142,84	89.510	73.750	75.210	76.690	78.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.392,07	-88.080	-72.750	-75.210	-76.690	-78.210
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.392,07	-88.080	-72.750	-75.210	-76.690	-78.210
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)	-67.392,07	-88.080	-72.750	-75.210	-76.690	-78.210
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.619,77	7.840	9.790	9.790	9.790	9.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.011,84	-95.920	-82.540	-85.000	-86.480	-88.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.342,33	630	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	800	1.000	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	15.292,33	1.430	1.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	107.644,85	88.410	72.820	0	74.280	75.760	77.280
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	107.644,85	88.410	72.820	0	74.280	75.760	77.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.352,52	-86.980	-71.820	0	-74.280	-75.760	-77.280
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	13.171,43	14.830	20.010	0,00	-20.010
Liquiditätssaldo	-13.171,43	-14.830	-20.010	0,00	20.010
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	21.260	26.940	0,00	-26.940
Ergebnis	0,00	-21.260	-26.940	0,00	26.940

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-555	-727	-961	-839	-850	-864

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.028,58	9.030	9.410	9.600	9.780	9.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342,85	2.500	7.300	4.570	4.630	4.700
15 - Transferaufwendungen	800,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.171,43	14.830	20.010	17.470	17.710	17.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.171,43	-14.830	-20.010	-17.470	-17.710	-17.990
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.171,43	-14.830	-20.010	-17.470	-17.710	-17.990
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)	-11.171,43	-14.830	-20.010	-17.470	-17.710	-17.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.320,86	6.430	6.930	6.930	6.930	6.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.492,29	-21.260	-26.940	-24.400	-24.640	-24.920

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	9.028,58	9.030	9.410	0	9.600	9.780	9.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342,85	2.500	7.300	0	4.570	4.630	4.700
14 - Transferauszahlungen	800,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.171,43	14.830	20.010	0	17.470	17.710	17.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.171,43	-14.830	-20.010	0	-17.470	-17.710	-17.990
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 Wohnraum, Heimbewohner und Eigentümer, Nutzungsberechtigte von selbstgenutztem Wohnraum zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes für Familien und Einzelpersonen
- Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung
- Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge
- Prüfung und Durchsetzung von Rückforderungsansprüchen
- Verstärkte Information über Anspruchsberechtigung (Broschüren, Internet)

Leistung

10.01.03.01	Wohnbauförderung
10.01.03.02	Wohngeld

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	598,00	500	500	0,00	-500
Auszahlungen	45.865,85	45.920	48.560	0,00	-48.560
Liquiditätssaldo	-45.267,85	-45.420	-48.060	0,00	48.060
Erträge	0,00	500	500	0,00	-500
Aufwendungen	0,00	53.670	57.760	1.866,21	-55.894
Ergebnis	0,00	-53.170	-57.260	-1.866,21	55.394

Produkt**10.01.03**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-2.033	-2.283	-2.355	-2.402	-2.449	-2.497

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1,39	0,93	0,87	0,85	0,84	0,82

Teilergebnisplan 2018**10.01.03**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.01.03 Wohnbauförderung, Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	691,50	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	691,50	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	41.629,07	47.040	49.490	50.470	51.450	52.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.629,07	47.090	49.540	50.520	51.500	52.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.937,57	-46.590	-49.040	-50.020	-51.000	-52.010
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.937,57	-46.590	-49.040	-50.020	-51.000	-52.010
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)	-40.937,57	-46.590	-49.040	-50.020	-51.000	-52.010
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.076,98	6.580	8.220	8.220	8.220	8.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.014,55	-53.170	-57.260	-58.240	-59.220	-60.230

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	638,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	44.363,57	45.870	48.510	0	49.490	50.470	51.480
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.363,57	45.920	48.560	0	49.540	50.520	51.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.725,57	-45.420	-48.060	0	-49.040	-50.020	-51.030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2018**11****Produktbereich:****11****Ver- und Entsorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	219.465,71	216.440	219.470	219.470	219.470	219.470
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.309.273,37	5.604.300	5.623.120	5.623.120	5.623.120	5.623.120
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.375,34	27.000	104.100	127.000	127.000	127.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	905.300,49	840.400	768.000	902.710	771.000	771.000
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.547.414,91	6.688.140	6.714.690	6.872.300	6.740.590	6.740.590
11 -	Personalaufwendungen	531.699,55	623.340	616.610	628.940	641.520	654.340
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.089,04	2.335.170	2.420.980	2.420.810	2.420.810	2.425.910
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	835.510,61	813.610	835.510	835.510	835.510	835.510
15 -	Transferaufwendungen	5.782,41	5.800	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.060,60	114.770	93.660	134.360	172.860	172.860
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.792.142,21	3.892.690	3.966.760	4.019.620	4.070.700	4.088.620
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.755.272,70	2.795.450	2.747.930	2.852.680	2.669.890	2.651.970
19 +	Finanzerträge	586.143,85	0	195.000	195.000	195.000	195.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	586.143,85	0	195.000	195.000	195.000	195.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.341.416,55	2.795.450	2.942.930	3.047.680	2.864.890	2.846.970
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)	3.341.416,55	2.795.450	2.942.930	3.047.680	2.864.890	2.846.970
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.784.435,12	1.925.520	1.989.290	1.989.290	1.989.290	1.989.290
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.556.981,43	869.930	953.640	1.058.390	875.600	857.680

Teilfinanzplan 2018**11****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	5.345.011,87	5.357.550	5.539.500	0	5.539.500	5.539.500	5.539.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.375,34	27.000	104.100	0	127.000	127.000	127.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	909.356,49	840.400	768.000	0	902.710	771.000	771.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	586.143,85	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.953.887,55	6.224.950	6.606.600	0	6.764.210	6.632.500	6.632.500
10 -	Personalauszahlungen	532.962,41	622.940	616.280	0	628.610	641.190	654.010
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209.215,68	2.330.770	2.410.580	0	2.410.510	2.410.510	2.415.610
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	5.782,41	5.800	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	193.158,29	114.770	93.660	0	134.360	172.860	172.860
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.118,79	3.074.280	3.120.520	0	3.173.480	3.224.560	3.242.480
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.012.768,76	3.150.670	3.486.080	0	3.590.730	3.407.940	3.390.020
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	4.000	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.592,71	296.000	356.000	0	30.000	209.000	94.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	59.592,71	296.000	356.000	0	34.000	209.000	94.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.157.115,16	2.000.000	5.217.500	3.370.000	4.048.000	4.086.000	1.884.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.550,57	168.980	151.880	100.000	130.300	30.300	30.300
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)	1.618.665,73	2.168.980	5.369.380	3.470.000	4.178.300	4.116.300	1.914.300
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.559.073,02	-1.872.980	-5.013.380	-3.470.000	-4.144.300	-3.907.300	-1.820.300

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

Kreislaufigschafts- 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	1.744.632,52	1.748.400	1.793.100	0,00	-1.793.100
Auszahlungen	1.488.638,83	1.604.470	1.680.780	0,00	-1.680.780
Liquiditätssaldo	255.993,69	143.930	112.320	0,00	-112.320
Erträge	0,00	1.749.890	1.794.590	0,00	-1.794.590
Aufwendungen	0,00	1.749.260	1.824.060	3.402,16	-1.820.658
Ergebnis	0,00	630	-29.470	-3.402,16	26.068

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	11.766	7.613	5.942	7.026	7.006	6.985

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2016	2017	2018	2019	2020	2021
107,99	100,04	98,38	99,62	99,60	99,58

Teilergebnisplan 2018**11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,65	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651.236,00	1.644.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.209,34	26.000	103.100	126.000	126.000	126.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.222,86	78.400	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	1.774.157,85	1.749.890	1.794.590	1.817.490	1.817.490	1.817.490
11 - Personalaufwendungen	18.697,62	34.280	19.410	19.800	20.190	20.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.209,36	1.553.500	1.644.730	1.644.660	1.644.680	1.644.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.286,18	2.310	2.290	2.290	2.290	2.290
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.989,51	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.537.182,67	1.594.510	1.670.850	1.671.170	1.671.580	1.672.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	236.975,18	155.380	123.740	146.320	145.910	145.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	236.975,18	155.380	123.740	146.320	145.910	145.480
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)	236.975,18	155.380	123.740	146.320	145.910	145.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.729,29	154.750	153.210	153.210	153.210	153.210
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	131.245,89	630	-29.470	-6.890	-7.300	-7.730

Teilfinanzplan 2018**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622.805,14	1.644.000	1.684.000	0	1.684.000	1.684.000	1.684.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.209,34	26.000	103.100	0	126.000	126.000	126.000
07 + Sonstige Einzahlungen	9.222,86	78.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.237,34	1.748.400	1.793.100	0	1.816.000	1.816.000	1.816.000
10 - Personalauszahlungen	19.632,37	33.970	19.150	0	19.540	19.930	20.330
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.559,45	1.553.100	1.638.330	0	1.638.360	1.638.380	1.638.410
15 - Sonstige Auszahlungen	4.087,20	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.279,02	1.591.490	1.661.900	0	1.662.320	1.662.730	1.663.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.958,32	156.910	131.200	0	153.680	153.270	152.840
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.132,54	12.980	18.880	0	6.300	6.300	6.300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.132,54	12.980	18.880	0	6.300	6.300	6.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.132,54	-12.980	-18.880	0	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 12.580 € Anschaffung unterirdische Glassammelbehälter
 6.300 € Pauschale (Hundekotbeutelspender u.a.)

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-4	-12	-18	0	-6	-6	-6	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-12	-18	0	-6	-6	-6	0,00	0

Produkt

11.02.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen)
- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen und Genehmigungsunterlagen für die Abwasserbeseitigung
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Abwasserbeseitigungsanlagen
- Kalkulation und Veranlagung der Abwassergebühren
- Kalkulation und Veranlagung der Kanalanschlussbeiträge
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Auftragsgrundlage

Geimeindeordnung, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung der Stadt Stadtlohn, Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Beitragspflichtige, Abgabepflichtige, Gewerbebetriebe, Grundstücks- und Hauseigentümer

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Ordnungsgemäße Ableitung und Reinigung des Abwassers
- Einhaltung und Unterschreitung der Grenzwerte der Abwasserreinigung (CSB-Grenzwert: 56 mg/l, N anorganisch 18 mg/l)
- Kostendeckende und niedrige Abwassergebühren nach KAG / Satzung
- Fristgerechte Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen nach KAG / Satzung

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	3.924.085,30	4.010.550	4.212.500	0,00	-4.212.500
Auszahlungen	2.890.593,24	3.638.790	6.757.620	0,00	-6.757.620
Liquiditätssaldo	1.033.492,06	371.760	-2.545.120	0,00	2.545.120
Erträge	0,00	4.176.250	4.158.100	0,00	-4.158.100
Aufwendungen	0,00	4.068.950	4.080.490	16.989,22	-4.063.501
Ergebnis	0,00	107.300	77.610	-16.989,22	-94.599

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	94.875	92.013	91.889	95.691	86.934	86.094

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 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	106,14	102,64	101,90	103,79	99,39	98,97

Teilergebnisplan 2018**11.02.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.976,06	214.950	217.980	217.980	217.980	217.980
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.658.037,37	3.960.300	3.939.120	3.939.120	3.939.120	3.939.120
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	134.064,80	0	0	131.710	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.011.244,23	4.176.250	4.158.100	4.289.810	4.158.100	4.158.100
11 - Personalaufwendungen	513.001,93	589.060	597.200	609.140	621.330	633.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.879,68	781.670	776.250	776.150	776.130	781.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	833.224,43	811.300	833.220	833.220	833.220	833.220
15 - Transferaufwendungen	5.782,41	5.800	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.475,66	110.350	37.740	78.440	116.940	116.940
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.100.364,11	2.298.180	2.244.410	2.296.950	2.347.620	2.365.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.910.880,12	1.878.070	1.913.690	1.992.860	1.810.480	1.792.990
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.910.880,12	1.878.070	1.913.690	1.992.860	1.810.480	1.792.990
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)	1.910.880,12	1.878.070	1.913.690	1.992.860	1.810.480	1.792.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.705,83	1.770.770	1.836.080	1.836.080	1.836.080	1.836.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	232.174,29	107.300	77.610	156.780	-25.600	-43.090

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
 16.900 € Mieten- und Pachten
 9.800 € Aus- und Fortbildung
 3.000 € Geschäftsausgaben
 1.000 € Schutzkleidung
 450 € Mitgliedsbeiträge DWA

Teilfinanzplan 2018**11.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.722.206,73	3.713.550	3.855.500	0	3.855.500	3.855.500	3.855.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	138.120,80	0	0	0	131.710	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.861.493,53	3.714.550	3.856.500	0	3.988.210	3.856.500	3.856.500
10 - Personalauszahlungen	513.330,04	588.970	597.130	0	609.070	621.260	633.680
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.656,23	777.670	772.250	0	772.150	772.130	777.200
14 - Transferauszahlungen	5.782,41	5.800	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	34.475,66	110.350	37.740	0	78.440	116.940	116.940
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.244,34	1.482.790	1.407.120	0	1.459.660	1.510.330	1.527.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621.249,19	2.231.760	2.449.380	0	2.528.550	2.346.170	2.328.680
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.000	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.592,71	296.000	356.000	0	30.000	209.000	94.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	59.592,71	296.000	356.000	0	34.000	209.000	94.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.157.115,16	2.000.000	5.217.500	3.370.000	4.048.000	4.086.000	1.884.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.418,03	156.000	133.000	100.000	124.000	24.000	24.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.614.533,19	2.156.000	5.350.500	3.470.000	4.172.000	4.110.000	1.908.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.554.940,48	-1.860.000	-4.994.500	-3.470.000	-4.138.000	-3.901.000	-1.814.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen < 25.000 €
50.000 € Pauschale Maschinen und techn. Anlagen
5.000 € Leitungsrechte
4.000 € Vermögensgegenstände > 410 €

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000005 Kanalerneuerung Ortsteil Büren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-50	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	-50	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000006 Kanalerneuerung Görkeskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-70	0,00	0
Maßnahme: 1102-000007 Kanalerneuerung Krögers Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-400	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000008 Kanal Buchenweg (Hessenweg - Lohner Straße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120	-100	0,00	-220
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-120	-100	0,00	-220
Maßnahme: 1102-000010 Kanalerneuerung Drosselstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
Maßnahme: 1102-000011 Kanalerneuerung Elsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000018 Kanalerneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße - Siemensstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	-50	0	-300	-350	0	-100,00	-800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-50	0	-300	-350	0	-100,00	-800
Maßnahme: 1102-000022 Erneuerung Kanal Eichendorffstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-436	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-65	0,00	0
Maßnahme: 1102-000024 Kanalerneuerung Marienburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150	0	-50	0	0	0,00	-200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150	0	-50	0	0	0,00	-200
Maßnahme: 1102-000026 Kanalerneuerung Amselweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130	0	0	0	0	0,00	-130
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-130	0	0	0	0	0,00	-130
Maßnahme: 1102-000027 Kanalerneuerung Prozessweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-375	-375	0,00	-750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-375	-375	0,00	-750
Maßnahme: 1102-000028 Kanalerneuerung Kanalweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80	0	0,00	-80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80	0	0,00	-80
Maßnahme: 1102-000030 Kanalerneuerung Gelsingstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120	0	0	0	0	0,00	-120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-120	0	0	0	0	0,00	-120
Maßnahme: 1102-000031 Kanalerneuerung Liegnitzer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-76	0	0	0	0	0,00	-76
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-76	0	0	0	0	0,00	-76
Maßnahme: 1102-000032 Kanalerneuerung Feldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	-50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	-50

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000033 Kanalerneuerung Kantstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	-80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	-80
Maßnahme: 1102-000034 Kanalerneuerung Uhlandstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90	0	0	0	0	0,00	-90
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-90	0	0	0	0	0,00	-90
Maßnahme: 1102-000041 Kanalerneuerung Kiefernweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-90	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000048 Kanalerneuerung Hessenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-160	0	0,00	-160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-160	0	0,00	-160
Maßnahme: 1102-000052 Entwässerungskonzept Wenningfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000059 Sammelposition Kanalanschlussbeiträge									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60	296	356	0	30	209	94	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60	296	356	0	30	209	94	0,00	0
Maßnahme: 1102-000062 RW-Entwässerung Teich Lembeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192	0	0	0	0	0	0	-216,26	-165
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-192	0	0	0	0	0	0	-216,26	-165
Maßnahme: 1102-000068 Kanalerneuerung Gescher Dyk (1. BA Bohnenkampstraße bis Hegelstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100	0,00	-300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100	0,00	-300

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000070 Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre (Teilabschnitt Dufkampstraße bis Stiftsweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	0	-15	0	-300	-300	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	0	-15	0	-300	-300	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000073 Kanalerneuerung Fockengraben									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-120	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000075 Kanalerneuerung Ulmenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-103	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-103	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000076 Kanäle Verlängerung Baugebiet Owvering									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10	0	-100	-128	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	0	-100	-128	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000079 Kanalsanierung Heggenpatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100	-100	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100	-100	0,00	0
Maßnahme: 1102-000082 Beckenerweiterung RÜB II Lessingstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49	-500	-700	-80	-80	0	0	-675,85	-2.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49	-500	-700	-80	-80	0	0	-675,85	-2.200
Maßnahme: 1102-000084 Kanalsanierung Blumenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38	0	0	0	0	0	0	-179,63	-280
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38	0	0	0	0	0	0	-179,63	-280
Maßnahme: 1102-000085 Kanalsanierung Stadtgebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000086 Verbesserung der Reinigungsleistung der KA Bockwinkel									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369	0	-20	0	0	0	0	-1.362,55	-970
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-369	0	-20	0	0	0	0	-1.362,55	-970
Maßnahme: 1102-000089 Kanäle Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16	0	-400	-1.500	-750	-750	0	-104,02	-1.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16	0	-400	-1.500	-750	-750	0	-104,02	-1.900
Maßnahme: 1102-000090 Regenklärbecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200	-400	-400	0	0	-1,56	-600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200	-400	-400	0	0	-1,56	-600
Maßnahme: 1102-000091 Druckentwässerung Pumpschacht Hundewick									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30	0	0	0	0	0	-41,26	-50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	0	-41,26	-50
Maßnahme: 1102-000093 Kanal Dufkampstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	0	0	0	0	0	0	-352,10	-250
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0	-352,10	-250
Maßnahme: 1102-000094 Kanal Mühlenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22	0	0	0	0	0	0	-471,51	-200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22	0	0	0	0	0	0	-471,51	-200
Maßnahme: 1102-000095 Kanal Eschstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-298	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000096 Kanal Stegerstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16	-200	0	0	0	0	0	-216,08	-300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16	-200	0	0	0	0	0	-216,08	-300

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000097 Kanal Marktplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	0	0	0	0	0	0	-153,89	-160
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0	-153,89	-160
Maßnahme: 1102-000100 Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	-150	-300	0	-20,24	-470
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	0	0	-150	-300	0	-20,24	-470
Maßnahme: 1102-000102 Kanalerneuerung Hengeler Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200	0	0	0,00	-200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-200	0	0	0,00	-200
Maßnahme: 1102-000103 Erschließung Gewerbegebiet von-Ardenne-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50	0,00	0
Maßnahme: 1102-000104 Kanalerneuerung Hauptsammler Bakenstraße - Eschlohner Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200	-200	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200	-200	0,00	0
Maßnahme: 1102-000105 Kanalerneuerung Beethovenring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-355	-300	-300	-150	-150	0	-355,00	-355
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-355	-300	-300	-150	-150	0	-355,00	-355
Maßnahme: 1102-000107 Hochwasserpumpe RÜB I Molkereiweg									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50	-25	-100	-100	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	-25	-100	-100	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000110 Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	-100	-300	-400	-23,57	-820
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	0	0	-100	-300	-400	-23,57	-820

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000116 Ersatzbeschaffung Schlepper Kläranlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50	-4	0	0	0	0	-50,00	-54
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	-4	0	0	0	0	-50,00	-54
Maßnahme: 1102-000117 Konzept Starkregenereignisse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000118 Erschließung B-Plan 94 (Erningfeld)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	-300	-1.250	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14	-300	-1.250	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000119 RRB Hegebrockstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000120 Maßnahmen Starkregenereignisse									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000121 Baugebiet an der Eichendorffstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000122 Ersatzbeschaffung T5 Kläranlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000123 Errichtung Regenrückhaltebecke Düster Stegge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000124 Hydraulische Verbesserung RRB Bessemer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	-100	0	0	-50,00	-150
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	0	0	-100	0	0	-50,00	-150
Maßnahme: 1102-000125 Sanierung Pumpwerk Haselweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000127 Errichtung RKB Bessemer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90	0	-190	-190	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90	0	-190	-190	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000128 Hydraulische Verbesserung von Schachtbauwerken bzgl. Starkregen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100	-50	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-50	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000129 Schachtsanierung + Sanierung Anschlussleitungen Grabenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1102-000130 Entlastung WL 1400 Telgenkamp/Cohaus Esch bei Starkregen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220	0	0	0	0	0,00	-220
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-220	0	0	0	0	0,00	-220
Maßnahme: 1102-000132 Entlastung Burgstraße bei Starkregen (Regenwasserrückhaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50	-150	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50	-150	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000133 Kanal Eichendorffstraße (Anschluss Robers/Liemann etc.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-61	0	0	0	0	0,00	-61
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-61	0	0	0	0	0,00	-61
Maßnahme: 1102-000134 Ausgleich von Rückhaltedefiziten gemäß BWK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20	0	-100	0	0	0,00	-120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	-100	0	0	0,00	-120
Maßnahme: 1102-000135 Abwasserbeseitigung EZG Flugplatz (DRL)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	-50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	-50
Maßnahme: 1102-000136 Kanalsanierung Lerchenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100
Maßnahme: 1102-000137 Hochwassersicherer Ausbau der Abwasseranlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75	0	0	0	0	0,00	-75
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-75	0	0	0	0	0,00	-75
Maßnahme: 1102-000138 Kanalsanierung Dresdener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60	0	0	0	0	0,00	-60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60	0	0	0	0	0,00	-60
Maßnahme: 1102-000139 Kanalsanierung Berliner Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	-80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	-80
Maßnahme: 1102-000140 Kanalsanierung Breslauer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120	0	0	0	0	0,00	-120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-120	0	0	0	0	0,00	-120

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1102-000141 Erneuerung Immingfeldweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-424	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-424	0,00	0
Maßnahme: 1102-000142 Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	-500	-900	-900	0	0	-6,72	-1.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	-500	-900	-900	0	0	-6,72	-1.400
Maßnahme: 1201-000110 Parkplatz Hagenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-89	-46	-59	0	-62	-24	-24	-20,75	-28
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89	-46	-59	0	-62	-24	-24	-20,75	-28

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

Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung einer reibungslosen Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	1.348.156,68	762.000	957.000	0,00	-957.000
Auszahlungen	154.595,43	0	51.500	0,00	-51.500
Liquiditätssaldo	1.193.561,25	762.000	905.500	0,00	-905.500
Erträge	0,00	762.000	957.000	247,00	-956.753
Aufwendungen	0,00	0	51.500	0,00	-51.500
Ergebnis	0,00	762.000	905.500	247,00	-905.253

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
492,91	100,00	1479,61	1485,44	1485,44	1485,44

Teilergebnisplan 2018**11.03.01**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.03
Produkt: 11.03.01

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
 Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	762.012,83	762.000	762.000	765.000	765.000	765.000
10 = Ordentliche Erträge	762.012,83	762.000	762.000	765.000	765.000	765.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.595,43	0	51.500	51.500	51.500	51.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.595,43	0	51.500	51.500	51.500	51.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	607.417,40	762.000	710.500	713.500	713.500	713.500
19 + Finanzerträge	586.143,85	0	195.000	195.000	195.000	195.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	586.143,85	0	195.000	195.000	195.000	195.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.193.561,25	762.000	905.500	908.500	908.500	908.500
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)	1.193.561,25	762.000	905.500	908.500	908.500	908.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.193.561,25	762.000	905.500	908.500	908.500	908.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(07) Sonstige ordentliche Erträge
 Konzessionsabgaben SVS Versorgungsbetriebe GmbH u.a.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Kapitalertragsteuer Gewinnausschüttung

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	762.012,83	762.000	762.000	0	765.000	765.000	765.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	586.143,85	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.156,68	762.000	957.000	0	960.000	960.000	960.000
15 - Sonstige Auszahlungen	154.595,43	0	51.500	0	51.500	51.500	51.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.595,43	0	51.500	0	51.500	51.500	51.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.561,25	762.000	905.500	0	908.500	908.500	908.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und
–anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2018**12****Produktbereich: 12****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	351.974,42	240.330	197.880	155.880	155.880	155.880
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.456,47	789.920	892.750	892.750	892.750	892.750
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.622,75	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.320,03	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.533.372,75	1.035.150	1.094.030	1.052.030	1.052.030	1.052.030
11 -	Personalaufwendungen	135.436,33	157.600	140.950	143.740	146.590	149.510
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.720,59	1.334.450	1.455.270	1.354.860	1.360.460	1.391.080
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.201.223,36	1.645.430	1.870.890	1.870.890	1.870.890	1.870.890
15 -	Transferaufwendungen	10.749,88	11.750	12.550	12.550	12.550	1.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.674,82	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.659.804,98	3.155.130	3.485.560	3.387.940	3.396.390	3.419.180
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.126.432,23	-2.119.980	-2.391.530	-2.335.910	-2.344.360	-2.367.150
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.126.432,23	-2.119.980	-2.391.530	-2.335.910	-2.344.360	-2.367.150
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)	-2.126.432,23	-2.119.980	-2.391.530	-2.335.910	-2.344.360	-2.367.150
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.666,14	619.820	676.170	676.170	676.170	676.170
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.923.098,37	-2.739.800	-3.067.700	-3.012.080	-3.020.530	-3.043.320

Teilfinanzplan 2018**12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****12****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	96.175,49	55.000	42.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.792,76	83.060	85.560	0	85.560	85.560	85.560
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.622,75	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.470,21	2.900	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	209.060,29	142.960	130.960	0	88.960	88.960	88.960
10 -	Personalauszahlungen	139.542,97	156.320	139.890	0	142.680	145.530	148.450
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.279,40	1.333.650	1.454.270	0	1.353.860	1.359.460	1.390.080
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	293,22	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.674,82	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.790,41	1.496.870	1.601.860	0	1.504.240	1.512.690	1.546.230
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.730,12	-1.353.910	-1.470.900	0	-1.415.280	-1.423.730	-1.457.270
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.975,38	914.000	271.560	0	306.000	675.000	506.400
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	85.653,09	1.169.300	2.344.000	0	552.200	900.000	1.969.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	567.628,47	2.083.300	2.615.560	0	858.200	1.575.000	2.475.400
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.369.754,41	3.502.000	1.520.300	4.770.000	2.476.000	4.421.500	6.774.100
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.369.754,41	3.503.400	1.563.300	4.770.000	2.477.000	4.422.500	6.775.100
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-802.125,94	-1.420.100	1.052.260	-4.770.000	-1.618.800	-2.847.500	-4.299.700

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	689.041,57	2.143.800	2.579.660	0,00	-2.579.660
Auszahlungen	2.594.454,20	4.675.070	2.930.210	0,00	-2.930.210
Liquiditätssaldo	-1.905.412,63	-2.531.270	-350.550	0,00	350.550
Erträge	0,00	940.450	996.830	1.999,08	-994.831
Aufwendungen	0,00	3.503.150	3.879.070	1.951,92	-3.877.118
Ergebnis	0,00	-2.562.700	-2.882.240	47,16	2.882.287

Produkt**12.01.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-102.092	-100.912	-111.943	-110.219	-110.610	-111.689

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	34,43	26,85	25,70	25,12	25,07	24,92

Teilergebnisplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.400,63	229.750	187.300	145.300	145.300	145.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.899,88	706.200	806.530	806.530	806.530	806.530
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.622,75	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.493,60	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.432.415,94	940.450	996.830	954.830	954.830	954.830
11 - Personalaufwendungen	127.100,17	147.020	132.550	135.180	137.860	140.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.931,72	1.217.800	1.335.500	1.254.960	1.260.430	1.290.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.177.787,28	1.622.690	1.847.460	1.847.460	1.847.460	1.847.460
15 - Transferaufwendungen	10.749,88	10.750	10.750	10.750	10.750	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.488.647,71	3.000.160	3.328.160	3.250.250	3.258.400	3.280.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.056.231,77	-2.059.710	-2.331.330	-2.295.420	-2.303.570	-2.326.030
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.056.231,77	-2.059.710	-2.331.330	-2.295.420	-2.303.570	-2.326.030
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)	-2.056.231,77	-2.059.710	-2.331.330	-2.295.420	-2.303.570	-2.326.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.733,17	502.990	550.910	550.910	550.910	550.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.727.964,94	-2.562.700	-2.882.240	-2.846.330	-2.854.480	-2.876.940

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 167.500 € Unterhaltung Stadtstraßen
 70.000 € Unterhaltung Grünanlagen an Stadtstraßen
 300.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 207.000 € Unterhaltung Wirtschaftswege (inkl. Wirtschaftswegekonzept)
 50.000 € Unterhaltung von Brücken und Durchlässen im Außenbereich
 23.000 € Bewirtschaftungskosten Ampelanlagen, Straßeneinläufe
 507.000 € Kosten der Straßenentwässerung
 11.000 € Unterhaltung Verkehrseinrichtungen (z.B. Schilder, Kästen, Stadtpläne)

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.175,49	55.000	42.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.622,75	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.643,78	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.346,10	60.500	46.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	131.077,59	145.770	131.510	0	134.140	136.820	139.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.490,53	1.217.000	1.334.500	0	1.253.960	1.259.430	1.289.910
15 - Sonstige Auszahlungen	2.078,66	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.646,78	1.364.670	1.467.910	0	1.390.000	1.398.150	1.431.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.300,68	-1.304.170	-1.421.910	0	-1.386.000	-1.394.150	-1.427.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.975,38	914.000	189.660	0	306.000	675.000	506.400
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.653,09	1.169.300	2.344.000	0	552.200	900.000	1.969.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	567.628,47	2.083.300	2.533.660	0	858.200	1.575.000	2.475.400
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.336.969,67	3.309.000	1.419.300	4.770.000	2.456.000	4.401.500	6.734.100
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.336.969,67	3.310.400	1.462.300	4.770.000	2.457.000	4.402.500	6.735.100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-769.341,20	-1.227.100	1.071.360	-4.770.000	-1.598.800	-2.827.500	-4.259.700

Erläuterung zur Finanzplanung

(21) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
 2.208.000 € Erschließungsbeiträge (Gewerbegebiete, Wohnbaugebiete Owwering und Erningfeld)
 136.000 € Ablösung der Stellplatzpflicht

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen < 25.000 €
 23.200 € Endausbau Stichweg Schlesierstraße
 5.000 € Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 1.000 € GWG's

(28) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
 Zuschuss zum Radweg Büren (Kreisverkehr in Richtung Legden)

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000001 Erneuerung Görkeskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-156	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-156	0,00	0
Maßnahme: 1201-000002 Erneuerung Krögers Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300	-300	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300	-300	0,00	0
Maßnahme: 1201-000006 Ausbau Bockwinkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000007 Erneuerung Elsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-104	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-104	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000008 Baugebiet Owvering									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000009 Erneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße - Siemensstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	-50	-720	-200	-520	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-50	-720	-200	-520	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000012 Fertigstellung Prozessweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-450	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-450	0,00	0
Maßnahme: 1201-000017 Erneuerung Marienburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60	-390	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-60	-390	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000018 Erneuerung Kanalweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12	-90	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-12	-90	0,00	0
Maßnahme: 1201-000022 Erneuerung Kantsraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20	0,00	0
Maßnahme: 1201-000023 Erneuerung Uhlandstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30	-200	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30	-200	0,00	0
Maßnahme: 1201-000027 Bürgerm.-Bitting-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164	0	0	0	0	0	0	-184,94	-250
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164	0	0	0	0	0	0	-184,94	-250
Maßnahme: 1201-000030 Erneuerung Amselweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-196	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-196	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000033 Endausbau Sebastianstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000037 Endausbau Brookstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-400	0,00	0
Maßnahme: 1201-000041 Endausbau Thyssenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45	0	0	0	-300	0,00	-825
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45	0	0	0	-300	0,00	-825

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000043 Fertigstellung Porschestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80	-227	-228	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-80	-227	-228	0,00	0
Maßnahme: 1201-000045 Verlängerung Von-Ardenne-Straße bis zur Vredener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100	0,00	0
Maßnahme: 1201-000047 Ortsumgehung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15	-15	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15	-15	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000048 Erneuerung Buchenweg (Hessenweg - Lohner Straße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350	0	-50	-175	0,00	-400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-350	0	-50	-175	0,00	-400
Maßnahme: 1201-000049 Erneuerung Hessenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-270	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000050 Erneuerung Immingfeldweg (Kreisverkehr Kreuzstraße - Westfalenring)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-310	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-310	0,00	0
Maßnahme: 1201-000058 Erneuerung Brücke Mühlenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	0	-20	-100	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	-20	-100	0,00	0
Maßnahme: 1201-000067 Erschließung Gewerbegebiet West - Hilberts Winkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25	0	0	0	0	-38	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	-38	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000068 Verlängerung Baugebiet Owvering									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94	-760	0	0	-25	-100	-68	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94	-760	0	0	-25	-100	-68	0,00	0
Maßnahme: 1201-000073 Erneuerung Gescher Dyk (1. BA Bohnenkampstraße bis Hegelstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100	0,00	0
Maßnahme: 1201-000076 Erneuerung Ulmenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-130	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-130	0,00	0
Maßnahme: 1201-000077 Radweg Südring									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000078 Neugestaltung Stadteingang Mühlenbrücke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000080 Baukostenanteil Radweg Büren vom Kreisverkehr in Richtung Legden									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-42	0	0	0	0	0,00	-42
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-42	0	0	0	0	0,00	-42
Maßnahme: 1201-000083 Baustraße Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen- Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-390	-390	-390	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-390	-390	-390	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000086 IHK - Neugestaltung Mühlenbrücke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	90	0	0	0	38	240	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2	90	0	0	0	38	240	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000087 IHK - Klosterstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000088 IHK - Markt- und Rathausplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000090 IHK - Mühlenstraße (inkl. Baunebenkosten)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	-150	0	0	0	-65	-400	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-150	0	0	0	-65	-400	0,00	0
Maßnahme: 1201-000092 IHK - Umgestaltung verkehrsberuhigter Bereich Innenstadt (Markt, Dufkamp-, Mühlen-, Steger und Eschstraße)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000093 IHK - Dufkampstraße (inkl. Baunebenkosten)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21	168	132	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34	-281	-220	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14	-113	-88	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000094 Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15	0	0	-80	-344	-400	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15	0	0	-80	-344	-400	0,00	0
Maßnahme: 1201-000095 IHK - Eschstraße (inkl. Baunebenkosten)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548	0	0	0	0	0	0	-560,99	-672
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-377	0	0	0	0	0	0	-560,99	-672

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000096 Abbiegespur B-Plan 84 (Weerseloer Straße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000097 IHK - Stegerstraße (inkl. Baunebenkosten)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	232	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167	-388	0	0	0	0	0	-555,73	-498
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67	-156	0	0	0	0	0	-555,73	-498
Maßnahme: 1201-000099 Gehweg Wessendorfer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-77	-2,37	-80
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-77	-2,37	-80
Maßnahme: 1201-000100 Regionale 2016 - Uferpromenade und Berkelpatt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	176	0	0	42	468	236	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220	0	-1.280	-70	-780	-394	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-44	0	-1.280	-28	-312	-158	0,00	0
Maßnahme: 1201-000106 Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	-50	-500	-200	-150	-150	-20,00	-870
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-50	-500	-200	-150	-150	-20,00	-870
Maßnahme: 1201-000108 Umbau Knotenpunkt Berken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50	0	0	60	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8	-350	0	-350	-350	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	-300	0	-350	-290	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000111 Erneuerung Rezepterstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39	-70	0	0	0	0	0	-109,53	-115
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39	-70	0	0	0	0	0	-109,53	-115
Maßnahme: 1201-000112 Erschließung Baugebiet Erningfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600	-105	0	0	0	-987	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600	-105	0	0	0	-987	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000113 Gehweg Hölderlinstraße (DJK)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43	0	0	0	0	0	-43,00	-43
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-43	0	0	0	0	0	-43,00	-43
Maßnahme: 1201-000114 Erneuerung Beethovenring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130	-600	-300	-300	0	0,00	-730
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130	-600	-300	-300	0	0,00	-730
Maßnahme: 1201-000115 Neugestaltung Mühlenplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112	45	0	180	144	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	-140	-76	-540	-300	-240	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-28	-31	-540	-120	-96	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000116 Fußgängerampel L572 (Molkereiweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56	0	0	-56	0	0	-56,00	-112
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-56	0	0	-56	0	0	-56,00	-112
Maßnahme: 1201-000117 Innerstädt. Leit- und Informationssystem									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12	12	0	24	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	-20	-40	-40	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8	-8	-40	-16	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000118 Bau eines Radweges entlang der L608 Richtung Gescher									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-10	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1201-000120 Abbiegespur Döpik									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20	-90	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20	-90	0,00	0
Maßnahme: 1201-000121 Neugestaltung Dufkampstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80	-682	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80	-682	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 1201-000122 Verlängerung Hegebrockstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	-10	0	0,00	-200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-10	0	0,00	-200
Maßnahme: 1201-000125 IHK - Fuß- und Radwege Innenstadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	72	0	0	0	24	30	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-120	0	0	0	-40	-50	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-48	0	0	0	-16	-20	0,00	0
Maßnahme: 1201-000127 Sanierung Johannesstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-10	0	-275	0	0	0,00	-285
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-10	0	-275	0	0	0,00	-285
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		0	-10	-29	0	-6	-6	-6	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-10	-29	0	-6	-6	-6	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	18.857,61	12.500	15.000	0,00	-15.000
Auszahlungen	68.454,09	208.130	38.040	0,00	-38.040
Liquiditätssaldo	-49.596,48	-195.630	-23.040	0,00	23.040
Erträge	0,00	14.630	17.130	0,00	-17.130
Aufwendungen	0,00	66.580	71.040	3.596,16	-67.444
Ergebnis	0,00	-51.950	-53.910	-3.596,16	50.314

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-1.981</i>	<i>-1.520</i>	<i>-1.509</i>	<i>-556</i>	<i>-562</i>	<i>-569</i>

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25,26	21,97	24,11	33,47	33,38	33,29

Teilergebnisplan 2018**12.01.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.02 Öffentliche Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,13	470	470	470	470	470
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.244,91	14.160	16.660	16.660	16.660	16.660
07 + Sonstige ordentliche Erträge	275,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.986,04	14.630	17.130	17.130	17.130	17.130
11 - Personalaufwendungen	5.685,91	6.230	6.130	6.260	6.380	6.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.075,83	24.900	27.910	7.920	7.940	7.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.523,42	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.881,32	45.650	48.560	28.700	28.840	28.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.895,28	-31.020	-31.430	-11.570	-11.710	-11.850
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.895,28	-31.020	-31.430	-11.570	-11.710	-11.850
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)	-39.895,28	-31.020	-31.430	-11.570	-11.710	-11.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.204,85	20.930	22.480	22.480	22.480	22.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.100,13	-51.950	-53.910	-34.050	-34.190	-34.330

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(13) Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen Abbruch bestehender Gebäude zur Schaffung von Parkplätzen

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.582,61	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	275,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.857,61	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	5.685,91	6.230	6.130	0	6.260	6.380	6.510
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.075,83	24.900	27.910	0	7.920	7.940	7.950
15 - Sonstige Auszahlungen	3.596,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.357,90	35.130	38.040	0	18.180	18.320	18.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.500,29	-22.630	-23.040	0	-3.180	-3.320	-3.460
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	18.096,19	173.000	0	0	0	0	20.000
30 = Summe:	18.096,19	173.000	0	0	0	0	20.000
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	-18.096,19	-173.000	0	0	0	0	-20.000
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000110 Parkplatz Hagenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18	-173	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18	-173	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-20	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	551,43	400	82.300	0,00	-82.300
Auszahlungen	39.217,94	30.500	112.420	0,00	-112.420
Liquiditätssaldo	-38.666,51	-30.100	-30.120	0,00	30.120
Erträge	0,00	10.510	10.510	0,00	-10.510
Aufwendungen	0,00	41.030	44.270	0,00	-44.270
Ergebnis	0,00	-30.520	-33.760	0,00	33.760

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.315	-598	-664	-670	-676	-683

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17,94	25,62	23,74	23,67	23,61	23,52

Teilergebnisplan 2018**12.02.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 ÖPNV
Produkt: 12.02.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.107,66	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	551,43	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	10.659,09	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
11 - Personalaufwendungen	755,54	750	760	770	780	810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.480,63	8.750	8.860	8.980	9.090	9.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.912,66	12.220	12.910	12.910	12.910	12.910
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.148,83	22.720	24.330	24.460	24.580	24.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.489,74	-12.210	-13.820	-13.950	-14.070	-14.230
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.489,74	-12.210	-13.820	-13.950	-14.070	-14.230
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)	-26.489,74	-12.210	-13.820	-13.950	-14.070	-14.230
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.263,83	18.310	19.940	19.940	19.940	19.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.753,57	-30.520	-33.760	-33.890	-34.010	-34.170

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen
 Zuschuss zum Bürgerbus Stadtlohn-Südlohn

Teilfinanzplan 2018**12.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 ÖPNV
Produkt 12.02.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	551,43	400	400	0	400	400	400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551,43	400	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	755,54	750	760	0	770	780	810
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.480,63	8.750	8.860	0	8.980	9.090	9.220
14 - Transferauszahlungen	293,22	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.529,39	10.500	11.420	0	11.550	11.670	11.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.977,96	-10.100	-11.020	0	-11.150	-11.270	-11.430
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	81.900	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	81.900	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	14.688,55	20.000	101.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.688,55	20.000	101.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.688,55	-20.000	-19.100	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1201-000124 ÖPNV-Haltestellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20	-91	0	0	0	0	0,00	-66
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20	-91	0	0	0	0	0,00	-66
Maßnahme: 1202-000001 Neubau von Wartehallen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	0	-10	0	-20	-20	-20	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15	0	-10	0	-20	-20	-20	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	68.305,15	69.560	69.560	0,00	-69.560
Auszahlungen	73.352,06	86.570	84.490	0,00	-84.490
Liquiditätssaldo	-5.046,91	-17.010	-14.930	0,00	14.930
Erträge	0,00	69.560	69.560	0,00	-69.560
Aufwendungen	0,00	164.190	167.350	48,39	-167.302
Ergebnis	0,00	-94.630	-97.790	-48,39	97.742

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-189	-835	-718	-719	-721	-722

Produkt**12.03.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	45,13	42,37	41,57	41,56	41,55	41,54

Teilergebnisplan 2018**12.03.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.311,68	69.560	69.560	69.560	69.560	69.560
10 = Ordentliche Erträge	69.311,68	69.560	69.560	69.560	69.560	69.560
11 - Personalaufwendungen	1.894,71	3.600	1.510	1.530	1.570	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.232,41	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.127,12	86.600	84.510	84.530	84.570	84.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.815,44	-17.040	-14.950	-14.970	-15.010	-15.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.815,44	-17.040	-14.950	-14.970	-15.010	-15.040
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)	-3.815,44	-17.040	-14.950	-14.970	-15.010	-15.040
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.464,29	77.590	82.840	82.840	82.840	82.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.279,73	-94.630	-97.790	-97.810	-97.850	-97.880

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.305,15	69.560	69.560	0	69.560	69.560	69.560
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	68.305,15	69.560	69.560	0	69.560	69.560	69.560
10 - Personalauszahlungen	2.023,93	3.570	1.490	0	1.510	1.550	1.580
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.232,41	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	73.256,34	86.570	84.490	0	84.510	84.550	84.580
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.951,19	-17.010	-14.930	0	-14.950	-14.990	-15.020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2018**13****Produktbereich: 13****Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	8.962,07	8.170	275.320	8.820	8.820	8.820
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.003,91	328.600	330.190	330.190	330.190	330.190
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.883,86	15.100	314.500	33.500	26.500	10.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.362,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	333.227,29	360.370	928.510	381.010	374.010	358.010
11 -	Personalaufwendungen	235.076,91	342.820	455.210	464.180	473.350	482.680
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.885,18	229.200	297.510	200.020	202.850	206.320
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	88.432,29	85.440	88.430	88.430	88.430	88.430
15 -	Transferaufwendungen	155.233,73	210.800	491.600	231.600	231.600	231.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.389,52	4.870	4.890	4.890	4.890	4.890
17 =	Ordentliche Aufwendungen	709.017,63	873.130	1.337.640	989.120	1.001.120	1.013.920
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.790,34	-512.760	-409.130	-608.110	-627.110	-655.910
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.790,34	-512.760	-409.130	-608.110	-627.110	-655.910
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)	-375.790,34	-512.760	-409.130	-608.110	-627.110	-655.910
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.110,23	47.110	47.100	47.100	47.100	47.100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.505,07	208.710	210.360	210.360	210.360	210.360
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-536.185,18	-674.360	-572.390	-771.370	-790.370	-819.170

Teilfinanzplan 2018**13****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****13****Natur- und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	268.000	0	1.500	1.500	1.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.969,29	391.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.715,32	15.100	314.500	0	33.500	26.500	10.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.362,45	2.500	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	378.368,38	416.100	1.001.000	0	453.500	446.500	430.500
10 -	Personalauszahlungen	235.106,24	342.690	455.100	0	464.070	473.240	482.570
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.285,72	228.200	292.510	0	199.020	201.850	205.320
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	155.233,73	210.800	491.600	0	231.600	231.600	231.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.389,52	4.870	4.890	0	4.890	4.890	4.890
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.015,21	786.560	1.244.100	0	899.580	911.580	924.380
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.646,83	-370.460	-243.100	0	-446.080	-465.080	-493.880
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.350,07	430.000	774.000	0	1.437.600	2.450.000	2.590.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.280,00	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)	50.630,07	430.000	774.000	0	1.437.600	2.450.000	2.590.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	112.216,64	512.500	1.000.000	10.600.000	1.771.500	3.117.000	3.327.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.537,22	50.500	239.300	0	19.800	19.800	9.800
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.676,06	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	174.429,92	613.000	1.289.300	10.600.000	1.791.300	3.136.800	3.336.800
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-123.799,85	-183.000	-515.300	-10.600.000	-353.700	-686.800	-746.800

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	22.024,99	6.000	16.000	0,00	-16.000
Auszahlungen	188.282,90	173.360	151.030	0,00	-151.030
Liquiditätssaldo	-166.257,91	-167.360	-135.030	0,00	135.030
Erträge	0,00	9.450	10.100	0,00	-10.100
Aufwendungen	0,00	162.340	171.880	0,00	-171.880
Ergebnis	0,00	-152.890	-161.780	0,00	161.780

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-7.903	-6.734	-6.984	-6.947	-7.125	-7.334

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	3,79	5,82	5,88	5,90	5,78	5,64

Teilergebnisplan 2018**13.01.01**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
 Losbergpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.095,44	3.450	4.100	4.100	4.100	4.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	7.110,44	9.450	10.100	10.100	10.100	10.100
11 - Personalaufwendungen	56.662,98	57.660	58.880	60.060	61.270	62.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.092,34	70.000	75.950	74.000	76.500	79.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.506,64	19.030	20.510	20.510	20.510	20.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,66	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.286,62	146.890	155.540	154.770	158.480	162.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.176,18	-137.440	-145.440	-144.670	-148.380	-152.730
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.176,18	-137.440	-145.440	-144.670	-148.380	-152.730
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)	-159.176,18	-137.440	-145.440	-144.670	-148.380	-152.730
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.087,28	15.450	16.340	16.340	16.340	16.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.263,46	-152.890	-161.780	-161.010	-164.720	-169.070

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	56.662,98	57.660	58.880	0	60.060	61.270	62.480
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.499,21	69.500	71.450	0	73.500	76.000	79.140
15 - Sonstige Auszahlungen	24,66	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.186,85	127.360	130.530	0	133.760	137.470	141.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.511,93	-121.360	-124.530	0	-127.760	-131.470	-135.820
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.350,07	0	10.000	0	10.000	10.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	19.350,07	0	10.000	0	10.000	10.000	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.096,05	46.000	20.500	0	16.000	16.000	6.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	43.096,05	46.000	20.500	0	16.000	16.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-23.745,98	-46.000	-10.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
 10.000 € Generationenpark (bei Zuschuss, vgl. Position 16)
 5.000 € Kehrmaschine für Kleinschlepper Losbergpark
 5.000 € Pauschale
 500 € GWG

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	19	0	10	0	10	10	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	-42	-45	-20	0	-15	-15	-5	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-23	-45	-10	0	-5	-5	-5	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	36.481,46	42.100	311.500	0,00	-311.500
Auszahlungen	52.676,25	171.910	632.740	0,00	-632.740
Liquiditätssaldo	-16.194,79	-129.810	-321.240	0,00	321.240
Erträge	0,00	12.100	311.500	0,00	-311.500
Aufwendungen	0,00	218.060	540.620	71,24	-540.549
Ergebnis	0,00	-205.960	-229.120	-71,24	229.049

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-4.372	-7.196	-8.107	-5.482	-5.827	-6.605

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4,08	5,55	57,62	14,88	11,46	3,65

Teilergebnisplan 2018**13.01.02**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.02

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
 Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.375,00	9.600	309.000	28.000	21.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.995,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	6.370,00	12.100	311.500	30.500	23.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	13.104,58	12.610	14.080	14.270	14.460	14.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.454,09	53.000	112.860	37.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.093,31	42.070	42.090	42.090	42.090	42.090
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.800	310.800	50.800	50.800	50.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,30	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.421,28	158.980	480.330	144.660	144.850	145.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.051,28	-146.880	-168.830	-114.160	-121.350	-137.560
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.051,28	-146.880	-168.830	-114.160	-121.350	-137.560
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)	-88.051,28	-146.880	-168.830	-114.160	-121.350	-137.560
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.657,89	59.080	60.290	60.290	60.290	60.290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.709,17	-205.960	-229.120	-174.450	-181.640	-197.850

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Kostenerstattungsbeträge nach dem BauGB (Ausgleichsflächen)

(15) Transferaufwendungen
 Im Wesentlichen Ausgleichsmaßnahmen nach dem BauGB

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.206,46	9.600	309.000	0	28.000	21.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.995,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.201,46	12.100	311.500	0	30.500	23.500	7.500
10 - Personalauszahlungen	12.855,40	12.610	14.080	0	14.270	14.460	14.670
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.454,09	53.000	112.860	0	37.000	37.000	37.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	50.800	310.800	0	50.800	50.800	50.800
15 - Sonstige Auszahlungen	769,30	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.078,79	116.910	438.240	0	102.570	102.760	102.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.877,33	-104.810	-126.740	0	-72.070	-79.260	-95.470
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	150.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.280,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	31.280,00	30.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	52.500	2.000	0	2.000	2.000	252.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348,28	2.500	192.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	348,28	55.000	194.500	0	4.500	4.500	254.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.931,72	-25.000	-194.500	0	-4.500	-4.500	-104.500

Erläuterung zur Finanzplanung

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen < 25.000 €
2.000 € Ausbau der Park- und Gartenanlagen

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
2.500 € Pauschale für Einrichtungsgegenstände (Parkbänke etc.)

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-000014 IHK - Bürgerpark Owvering									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	0	0	0	0	150	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	0	0	0	0	-250	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	-100	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	-4	-194	0	-4	-4	-4	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4	-194	0	-4	-4	-4	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	30.992,87	28.060	87.920	0,00	-87.920
Liquiditätssaldo	-30.992,87	-28.060	-87.920	0,00	87.920
Erträge	0,00	1.240	1.240	0,00	-1.240
Aufwendungen	0,00	41.610	42.250	1.277,78	-40.972
Ergebnis	0,00	-40.370	-41.010	-1.277,78	39.732

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.601	-1.534	-1.497	-1.500	-1.504	-1.507

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2,83	2,98	2,93	2,93	2,92	2,92

Teilergebnisplan 2018**13.01.03**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.03

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
 Rad-, Reit- und Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240,76	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
10 = Ordentliche Erträge	1.240,76	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
11 - Personalaufwendungen	3.777,98	3.760	3.820	3.890	3.970	4.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.681,54	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.488,60	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,43	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.481,55	32.550	32.410	32.480	32.560	32.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.240,79	-31.310	-31.170	-31.240	-31.320	-31.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.240,79	-31.310	-31.170	-31.240	-31.320	-31.390
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)	-32.240,79	-31.310	-31.170	-31.240	-31.320	-31.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.392,59	9.060	9.840	9.840	9.840	9.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.633,38	-40.370	-41.010	-41.080	-41.160	-41.230

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	3.777,98	3.760	3.820	0	3.890	3.970	4.040
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.681,54	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
15 - Sonstige Auszahlungen	1.533,43	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.992,95	28.060	27.920	0	27.990	28.070	28.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.992,95	-28.060	-27.920	0	-27.990	-28.070	-28.140
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.999,92	0	60.000	0	25.000	25.000	25.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.999,92	0	60.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.999,92	0	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-000006									
Anlegen von Rad- und Wanderwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	0	-60	0	-25	-25	-25	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	-60	0	-25	-25	-25	0,00	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-14,26	-10
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-14,26	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	155.703,88	558.000	1.205.500	0,00	-1.205.500
Auszahlungen	259.908,13	776.100	1.360.900	0,00	-1.360.900
Liquiditätssaldo	-104.204,25	-218.100	-155.400	0,00	155.400
Erträge	0,00	158.000	441.500	0,00	-441.500
Aufwendungen	0,00	322.660	436.460	1.872,67	-434.587
Ergebnis	0,00	-164.660	5.040	-1.872,67	-6.913

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.881	-5.792	2.424	-10.080	-10.271	-10.467

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
66,60	48,97	101,15	40,66	40,29	39,92

Teilergebnisplan 2018**13.01.04**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01
Produkt: 13.01.04

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	266.500	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.620,40	158.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10 = Ordentliche Erträge	155.620,40	158.000	441.500	175.000	175.000	175.000
11 - Personalaufwendungen	27.374,00	110.560	195.520	199.430	203.420	207.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.227,46	4.000	13.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	155.233,73	160.000	180.800	180.800	180.800	180.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664,01	1.670	1.690	1.690	1.690	1.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.499,20	276.230	391.010	384.920	388.910	392.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.878,80	-118.230	50.490	-209.920	-213.910	-217.980
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.878,80	-118.230	50.490	-209.920	-213.910	-217.980
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)	-37.878,80	-118.230	50.490	-209.920	-213.910	-217.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.156,74	46.430	45.450	45.450	45.450	45.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.035,54	-164.660	5.040	-255.370	-259.360	-263.430

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	266.500	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.660,94	158.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.660,94	158.000	441.500	0	175.000	175.000	175.000
10 - Personalauszahlungen	27.652,51	110.430	195.410	0	199.320	203.310	207.380
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.227,46	4.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen	155.233,73	160.000	180.800	0	180.800	180.800	180.800
15 - Sonstige Auszahlungen	1.664,01	1.670	1.690	0	1.690	1.690	1.690
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.777,71	276.100	390.900	0	384.810	388.800	392.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.116,77	-118.100	50.600	0	-209.810	-213.800	-217.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	764.000	0	1.427.600	2.440.000	2.440.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	400.000	764.000	0	1.427.600	2.440.000	2.440.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	52.315,85	450.000	905.000	10.600.000	1.734.500	3.080.000	3.040.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.676,06	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	65.991,91	500.000	970.000	10.600.000	1.734.500	3.080.000	3.040.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.991,91	-100.000	-206.000	-10.600.000	-306.900	-640.000	-600.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hochwasserrisiko-Management (Aufbau eines pegelgestützten Hochwasser-Frühwarnsystems)

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1301-000012 Hochwasserschutzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280	700	0	1.107	2.440	2.440	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50	-50	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40	-300	-475	-10.200	-1.200	-3.000	-3.000	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54	-70	175	-10.200	-93	-560	-560	0,00	0
Maßnahme: 1301-000015 Strukturverbesserungen an der Berkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350	0	-134	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350	0	-134	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1301-000016 Hochwasserschutz Garwerts Mähre									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120	48	0	240	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12	-150	-60	-300	-300	0	0	-162,09	-510
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12	-30	-12	-300	-60	0	0	-162,09	-510
Maßnahme: 1301-000018 Strukturverbessernde Maßnahmen WL 1475									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40	0,00	0
Maßnahme: 1301-000020 Strukturverbessernde Maßnahmen WL 1220 (Umlegung)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16	0	80	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20	-100	-100	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4	-100	-20	0	0	0,00	0
Maßnahme: 1301-000022 Verrohrung Garwerts Mähre im Bereich Bahnallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80	0	0,00	-80
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80	0	0,00	-80

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	208.073,06	240.000	242.000	0,00	-242.000
Auszahlungen	257.972,67	250.130	300.810	0,00	-300.810
Liquiditätssaldo	-49.899,61	-10.130	-58.810	0,00	58.810
Erträge	0,00	226.690	211.270	0,00	-211.270
Aufwendungen	0,00	337.170	356.790	0,00	-356.790
Ergebnis	0,00	-110.480	-145.520	0,00	145.520

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-2.902	-3.866	-5.483	-5.192	-5.385	-5.582

Produkt**13.02.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe
Produkt	13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	71,54	67,23	59,21	60,24	59,55	58,87

Teilergebnisplan 2018**13.02.01**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.02
Produkt: 13.02.01

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhöfe
 Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.625,87	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.383,51	170.600	155.190	155.190	155.190	155.190
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.508,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	367,45	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	162.885,69	179.580	164.170	164.170	164.170	164.170
11 - Personalaufwendungen	134.157,37	158.230	182.910	186.530	190.230	194.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.429,75	79.500	73.000	63.320	63.650	63.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.343,74	19.850	21.340	21.340	21.340	21.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,12	900	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.328,98	258.480	278.350	272.290	276.320	280.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.443,29	-78.900	-114.180	-108.120	-112.150	-116.250
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.443,29	-78.900	-114.180	-108.120	-112.150	-116.250
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)	-58.443,29	-78.900	-114.180	-108.120	-112.150	-116.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.110,23	47.110	47.100	47.100	47.100	47.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.210,57	78.690	78.440	78.440	78.440	78.440
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.543,63	-110.480	-145.520	-139.460	-143.490	-147.590

Teilfinanzplan 2018**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	207.308,35	233.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.508,86	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	367,45	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.831,06	240.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
10 - Personalauszahlungen	134.157,37	158.230	182.910	0	186.530	190.230	194.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.423,42	79.000	72.500	0	62.820	63.150	63.480
15 - Sonstige Auszahlungen	1.398,12	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.978,91	238.130	256.510	0	250.450	254.480	258.580
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.852,15	1.870	-14.510	0	-8.450	-12.480	-16.580
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	57.900,87	10.000	33.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.092,89	2.000	11.300	0	1.300	1.300	1.300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	62.993,76	12.000	44.300	0	11.300	11.300	11.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.993,76	-12.000	-44.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Erläuterung zur Finanzplanung

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen
Wirtschafts- und Sozialräume am Friedhof

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
10.000 € neuer Anhänger für Schlepper
800 € Pauschale
500 € GWG

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1302-000003									
Ausbaukosten des Friedhofes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58	-10	-13	0	-10	-10	-10	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58	-10	-13	0	-10	-10	-10	0,00	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-5	-1	-30	0	0	0	0	0,00	-24
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	-1	-30	0	0	0	0	0,00	-24

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2018**14****Produktbereich: 14****Umweltschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	7.992,26	7.600	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.202,79	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810
11 -	Personalaufwendungen	2.357,74	2.680	2.870	2.920	2.980	3.040
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,75	690	690	690	700	700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.708,91	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
15 -	Transferaufwendungen	1.500,00	0	1.500	0	1.500	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	350	450	450	450	450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.970,40	6.430	8.220	6.770	8.340	6.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.232,39	1.380	-410	1.040	-530	910
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.232,39	1.380	-410	1.040	-530	910
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)	1.232,39	1.380	-410	1.040	-530	910
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,03	290	360	360	360	360
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	879,36	1.090	-770	680	-890	550

Teilfinanzplan 2018**14****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****14****Umweltschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.992,26	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.466,53	1.400	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	9.458,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 -	Personalauszahlungen	2.531,08	2.600	2.800	0	2.850	2.910	2.970
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,75	690	690	0	690	700	700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	1.500	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.286,28	1.850	550	0	550	550	550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001,11	5.140	5.540	0	4.090	5.660	4.220
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.457,68	3.860	3.460	0	4.910	3.340	4.780
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	9.458,79	9.000	9.000	0,00	-9.000
Auszahlungen	4.097,25	5.140	5.540	0,00	-5.540
Liquiditätssaldo	5.361,54	3.860	3.460	0,00	-3.460
Erträge	0,00	7.810	7.810	0,00	-7.810
Aufwendungen	0,00	6.720	8.580	133,19	-8.447
Ergebnis	0,00	1.090	-770	-133,19	637

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	61	68	-20	50	-25	44

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
112,01	116,22	91,03	109,54	89,77	107,58

Teilergebnisplan 2018**14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz und Altlasten
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz und Altlasten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,53	210	210	210	210	210
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.992,26	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10 = Ordentliche Erträge	8.202,79	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810
11 - Personalaufwendungen	2.357,74	2.680	2.870	2.920	2.980	3.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,75	690	690	690	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.708,91	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	0	1.500	0	1.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	350	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.970,40	6.430	8.220	6.770	8.340	6.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.232,39	1.380	-410	1.040	-530	910
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.232,39	1.380	-410	1.040	-530	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)	1.232,39	1.380	-410	1.040	-530	910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,03	290	360	360	360	360
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	879,36	1.090	-770	680	-890	550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(15) Transferaufwendungen
 1.500 € Umweltpreis alle 2 Jahre (in geraden Jahren)

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.992,26	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
07 + Sonstige Einzahlungen	1.466,53	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.458,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	2.531,08	2.600	2.800	0	2.850	2.910	2.970
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,75	690	690	0	690	700	700
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	1.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.286,28	1.850	550	0	550	550	550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001,11	5.140	5.540	0	4.090	5.660	4.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.457,68	3.860	3.460	0	4.910	3.340	4.780
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 2018**15****Produktbereich:****15****Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	49.900	62.870	46.290	46.290	46.290
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.771,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.974,02	29.700	30.200	30.200	30.200	30.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.466,68	1.000	45.000	1.000	2.750	1.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	144.595,47	95.600	153.070	92.490	94.240	92.490
11 -	Personalaufwendungen	128.265,28	149.580	221.600	226.000	230.500	235.070
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.162,29	126.800	121.870	84.960	91.640	87.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	85.407,39	68.350	996.690	351.690	351.690	351.690
15 -	Transferaufwendungen	296.552,44	138.700	166.100	167.800	169.300	169.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.754,08	51.050	54.200	54.200	54.200	54.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	620.141,48	534.480	1.560.460	884.650	897.330	898.710
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.546,01	-438.880	-1.407.390	-792.160	-803.090	-806.220
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.546,01	-438.880	-1.407.390	-792.160	-803.090	-806.220
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)	-475.546,01	-438.880	-1.407.390	-792.160	-803.090	-806.220
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.225,99	43.030	46.620	46.620	46.620	46.620
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.772,00	-481.910	-1.454.010	-838.780	-849.710	-852.840

Teilfinanzplan 2018**15****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****15****Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	16.250	16.580	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.229,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.557,96	29.700	30.200	0	30.200	30.200	30.200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.982,70	1.000	3.000	0	1.000	2.750	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.870,00	61.950	64.780	0	46.200	47.950	46.200
10 -	Personalauszahlungen	130.969,17	148.330	220.530	0	224.930	229.430	234.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.785,95	124.000	121.070	0	84.160	90.840	87.050
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	296.552,44	138.700	166.100	0	167.800	169.300	169.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.754,08	51.050	54.200	0	54.200	54.200	54.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.061,64	462.080	561.900	0	531.090	543.770	545.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.191,64	-400.130	-497.120	0	-484.890	-495.820	-498.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.000	150.000	0	600.000	600.000	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.187,30	2.200	2.270	0	2.330	2.390	2.460
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	479.000	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.187,30	194.200	152.270	0	1.081.330	602.390	2.460
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.201,56	0	3.810.000	1.314.000	1.300.000	1.114.000	1.150.000
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	320.000	250.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.773,98	4.300	5.300	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)	13.975,54	324.300	4.065.300	3.314.000	2.302.300	2.116.300	1.152.300
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.788,24	-130.100	-3.913.030	-3.314.000	-1.220.970	-1.513.910	-1.149.840

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	33.475,46	11.700	9.200	0,00	-9.200
Auszahlungen	184.114,76	108.770	3.981.000	0,00	-3.981.000
Liquiditätssaldo	-150.639,30	-97.070	-3.971.800	0,00	3.971.800
Erträge	0,00	24.340	76.480	4.610,48	-71.870
Aufwendungen	0,00	129.580	1.120.450	30.481,62	-1.089.968
Ergebnis	0,00	-105.240	-1.043.970	-25.871,14	1.018.099

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-6.227	-5.021	-49.964	-21.170	-21.322	-21.433

Produkt**15.01.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	38,97	18,78	6,83	7,20	7,15	7,12

Teilergebnisplan 2018**15.01.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.278,34	12.640	25.280	25.280	25.280	25.280
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.475,46	11.700	9.200	9.200	9.200	9.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.483,98	0	42.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82.237,78	24.340	76.480	34.480	34.480	34.480
11 - Personalaufwendungen	19.351,15	24.060	83.220	84.860	86.540	88.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.672,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.731,29	16.870	945.000	300.000	300.000	300.000
15 - Transferaufwendungen	126.679,59	25.500	28.400	30.100	31.600	32.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.221,58	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.656,22	126.830	1.117.020	475.360	478.540	480.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.418,44	-102.490	-1.040.540	-440.880	-444.060	-446.360
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.418,44	-102.490	-1.040.540	-440.880	-444.060	-446.360
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)	-125.418,44	-102.490	-1.040.540	-440.880	-444.060	-446.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.357,84	2.750	3.430	3.430	3.430	3.430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.776,28	-105.240	-1.043.970	-444.310	-447.490	-449.790

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten zu nicht mehr benötigten Aufbauten auf Gewerbeflächen

(07) Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

(14) Bilanzielle Abschreibungen
Abwertung von Umlaufvermögen

(15) Transferaufwendungen
Anteilige Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Teilfinanzplan 2018**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.437,31	11.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30.437,31	11.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
10 - Personalauszahlungen	21.916,59	22.870	82.200	0	83.840	85.520	87.220
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.672,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	126.679,59	25.500	28.400	0	30.100	31.600	32.200
15 - Sonstige Auszahlungen	21.221,58	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	176.490,37	108.770	171.000	0	174.340	177.520	179.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.053,06	-97.070	-161.800	0	-165.140	-168.320	-170.620
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	479.000	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	479.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.201,56	0	3.810.000	1.314.000	1.300.000	1.114.000	1.150.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	6.201,56	0	3.810.000	1.314.000	1.300.000	1.114.000	1.150.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.201,56	0	-3.810.000	-1.314.000	-821.000	-1.114.000	-1.150.000

Erläuterung zur Finanzplanung

(24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken/Tauschflächen

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

15.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-6	0	-3.810	-1.314	-1.300	-1.114	-800	0,00	-485
Saldo:	-6	0	-3.810	-1.314	-1.300	-1.114	-800	0,00	-485
(Einzahlungen ./l. Auszahlungen)									

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 Stadtlohnener Bürgerinnen und Bürger) durch Entwicklung des vorhandenen touristischen Potenzials
- Veranstaltung von Stadtfesten an den verkaufsoffenen Sonntagen

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	2.000,00	16.250	18.330	0,00	-18.330
Auszahlungen	175.594,25	140.200	165.700	0,00	-165.700
Liquiditätssaldo	-173.594,25	-123.950	-147.370	0,00	147.370
Erträge	0,00	16.250	18.330	0,00	-18.330
Aufwendungen	0,00	157.750	183.690	4.417,88	-179.272
Ergebnis	0,00	-141.500	-165.360	-4.417,88	160.942

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-8.641	-6.094	-7.097	-6.873	-7.029	-6.873

Produkt**15.02.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing und Tourismus
Produkt	15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1,02	10,30	9,98	0,00	1,06	0,00

Teilergebnisplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.250	16.580	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	1.750	0	1.750	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000,00	16.250	18.330	0	1.750	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721,40	27.000	25.000	2.000	7.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	435,02	440	440	440	440	440
15 - Transferaufwendungen	169.872,85	113.200	137.700	137.700	137.700	137.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.029,27	140.640	166.140	143.140	148.140	143.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.029,27	-124.390	-147.810	-143.140	-146.390	-143.140
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.029,27	-124.390	-147.810	-143.140	-146.390	-143.140
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)	-174.029,27	-124.390	-147.810	-143.140	-146.390	-143.140
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.436,58	17.110	17.550	17.550	17.550	17.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.465,85	-141.500	-165.360	-160.690	-163.940	-160.690

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen vom Land - Vital.NRW (ehem. LEADER Projekt)

(07) Sonstige ordentliche Erträge
Zuschuss der Stadt Münster für die Helfer des Münsterland Giro (in geraden Jahren)

(15) Transferaufwendungen
60.000 € Pauschale
55.500 € Personalkostenzuschuss
10.000 € Tourismus
7.000 € Weihnachtsmarkt
4.000 € verkaufsoffene Wochenenden
1.200 € Zuschuss zweckgebunden für Maßnahmen zur Förderung des Wochenmarktes (Rat 12.11.2008)

(16) Grenzüberschreitendes Projekt "berkeln 2018 - 2020"

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.250	16.580	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0	1.750	0	0	1.750	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	16.250	18.330	0	0	1.750	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721,40	27.000	25.000	0	2.000	7.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	169.872,85	113.200	137.700	0	137.700	137.700	137.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.594,25	140.200	165.700	0	142.700	147.700	142.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.594,25	-123.950	-147.370	0	-142.700	-145.950	-142.700
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**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, Marktbesicker, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	16.229,34	15.000	15.000	0,00	-15.000
Auszahlungen	24.036,28	28.470	34.350	0,00	-34.350
Liquiditätssaldo	-7.806,94	-13.470	-19.350	0,00	19.350
Erträge	0,00	15.000	15.000	0,00	-15.000
Aufwendungen	0,00	35.710	42.270	99,90	-42.170
Ergebnis	0,00	-20.710	-27.270	-99,90	27.170

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-408	-671	-939	-968	-1.021	-1.050

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
49,86	42,01	35,49	35,00	34,11	33,65

Teilergebnisplan 2018**15.03.01**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.03
Produkt: 15.03.01

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.771,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	15.771,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	19.181,01	19.830	20.400	20.800	21.220	21.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646,15	8.700	14.000	14.190	14.880	15.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158,20	160	160	160	160	160
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.985,36	28.690	34.560	35.150	36.260	36.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.214,27	-13.690	-19.560	-20.150	-21.260	-21.870
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.214,27	-13.690	-19.560	-20.150	-21.260	-21.870
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)	-8.214,27	-13.690	-19.560	-20.150	-21.260	-21.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.648,51	7.020	7.710	7.710	7.710	7.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.862,78	-20.710	-27.270	-27.860	-28.970	-29.580

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.229,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	16.229,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	19.319,46	19.770	20.350	0	20.750	21.170	21.580
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646,15	8.700	14.000	0	14.190	14.880	15.080
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	23.965,61	28.470	34.350	0	34.940	36.050	36.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.736,27	-13.470	-19.350	0	-19.940	-21.050	-21.660
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**15.03.02**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt (Gemeinschaftsantenne)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten in der Stadthalle
- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten im Haus Hakenfort

Auftragsgrundlage

Rat-, Ausschussbeschlüsse, VersammlungsstättenVO

Zielgruppe

Vereine, Verbände und Institutionen, Event-Agenturen, Nutzer der Gemeinschaftsantenne

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Vorhalten von ausreichenden öffentlichen Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Versammlungen

Leistung

15.03.02.01	Stadthalle
15.03.02.02	Haus Hakenfort
15.03.02.03	Berkelmühle

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	24.390,65	213.200	174.520	0,00	-174.520
Auszahlungen	175.785,39	508.940	446.150	0,00	-446.150
Liquiditätssaldo	-151.394,74	-295.740	-271.630	0,00	271.630
Erträge	0,00	40.010	43.260	0,00	-43.260
Aufwendungen	0,00	254.470	260.670	0,00	-260.670
Ergebnis	0,00	-214.460	-217.410	0,00	217.410

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-8.335	-9.716	-9.578	-9.027	-9.189	-9.356

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18,40	15,72	16,60	17,28	17,05	16,81

Teilergebnisplan 2018**15.03.02**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.03
Produkt: 15.03.02

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.005,34	21.010	21.010	21.010	21.010	21.010
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.498,56	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	982,70	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	44.586,60	40.010	43.260	43.010	43.010	43.010
11 - Personalaufwendungen	89.733,12	105.690	117.980	120.340	122.740	125.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.122,13	81.100	72.870	58.770	59.760	60.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.082,88	50.880	51.090	51.090	51.090	51.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,50	650	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.470,63	238.320	242.740	231.000	234.390	237.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.884,03	-198.310	-199.480	-187.990	-191.380	-194.850
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.884,03	-198.310	-199.480	-187.990	-191.380	-194.850
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)	-167.884,03	-198.310	-199.480	-187.990	-191.380	-194.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.783,06	16.150	17.930	17.930	17.930	17.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.667,09	-214.460	-217.410	-205.920	-209.310	-212.780

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.120,65	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	982,70	1.000	1.250	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.203,35	19.000	22.250	0	22.000	22.000	22.000
10 - Personalauszahlungen	89.733,12	105.690	117.980	0	120.340	122.740	125.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.745,79	78.300	72.070	0	57.970	58.960	59.970
15 - Sonstige Auszahlungen	532,50	650	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.011,41	184.640	190.850	0	179.110	182.500	185.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.808,06	-165.640	-168.600	0	-157.110	-160.500	-163.970
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.000	150.000	0	600.000	600.000	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.187,30	2.200	2.270	0	2.330	2.390	2.460
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.187,30	194.200	152.270	0	602.330	602.390	2.460
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	320.000	250.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.773,98	4.300	5.300	0	2.300	2.300	2.300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.773,98	324.300	255.300	2.000.000	1.002.300	1.002.300	2.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.586,68	-130.100	-103.030	-2.000.000	-399.970	-399.910	160

Erläuterung zur Finanzplanung

(20) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 2.270 € Rückflüsse Darlehen Photovoltaikanlage Förderverein GSG

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
 3.000 € Aufsitzrasenmäher (mit Herta-Lebenstein-Realschule)
 1.500 € Pauschale für Einrichtungsgegenstände
 800 € Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadthalle

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	192	150	0	600	600	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320	-250	-2.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-128	-100	-2.000	-400	-400	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5	-3	-4	0	-1	-1	-1	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-1	-2	0	1	1	1	0,00	0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2018**16**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.842.985,10	27.039.020	29.011.000	30.187.000	31.282.000	32.408.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.860,26	1.261.620	1.669.310	492.310	492.310	492.310
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	196.953,17	236.000	235.000	132.000	132.000	132.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.540.798,53	28.536.640	30.915.310	30.811.310	31.906.310	33.032.310
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	13.303.577,04	14.842.370	15.828.330	16.027.930	15.221.830	15.602.230
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.670,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.323.247,12	14.862.370	15.848.330	16.047.930	15.241.830	15.622.230
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.217.551,41	13.674.270	15.066.980	14.763.380	16.664.480	17.410.080
19 +	Finanzerträge	142.450,77	141.510	139.720	136.890	134.820	132.760
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	730.200,18	768.000	727.000	727.500	735.000	733.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-587.749,41	-626.490	-587.280	-590.610	-600.180	-600.240
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.629.802,00	13.047.780	14.479.700	14.172.770	16.064.300	16.809.840
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)	14.629.802,00	13.047.780	14.479.700	14.172.770	16.064.300	16.809.840
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.705.352,68	1.784.370	1.838.410	1.838.410	1.838.410	1.838.410
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.335.154,68	14.832.150	16.318.110	16.011.180	17.902.710	18.648.250

Teilfinanzplan 2018**16****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****16****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.156.531,35	27.039.020	29.011.000	0	30.187.400	31.282.000	32.408.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.860,26	1.261.620	1.669.310	0	492.310	492.310	492.310
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	44.025,10	236.000	235.000	0	132.000	132.000	132.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.450,77	141.510	139.720	0	136.890	134.820	132.760
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.843.867,48	28.678.150	31.055.030	0	30.948.600	32.041.130	33.165.070
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	734.886,72	768.000	727.000	0	727.500	735.000	733.000
14 -	Transferauszahlungen	13.303.577,04	14.842.370	15.828.330	0	16.027.930	15.221.830	15.602.230
15 -	Sonstige Auszahlungen	19.670,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.058.133,84	15.630.370	16.575.330	0	16.775.430	15.976.830	16.355.230
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.785.733,64	13.047.780	14.479.700	0	14.173.170	16.064.300	16.809.840
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.127.478,29	1.317.410	1.627.840	0	1.627.840	1.627.840	1.627.840
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)	1.127.478,29	1.317.410	1.627.840	0	1.627.840	1.627.840	1.627.840
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)	1.127.478,29	1.317.410	1.627.840	0	1.627.840	1.627.840	1.627.840

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	29.915.170,32	29.699.050	32.389.150	0,00	-32.389.150
Auszahlungen	13.308.736,02	14.872.370	15.858.330	0,00	-15.858.330
Liquiditätssaldo	16.606.434,30	14.826.680	16.530.820	0,00	-16.530.820
Erträge	0,00	28.399.740	30.781.810	0,00	-30.781.810
Aufwendungen	0,00	14.872.370	15.858.330	0,00	-15.858.330
Ergebnis	0,00	13.527.370	14.923.480	0,00	-14.923.480

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>748.842</i>	<i>663.332</i>	<i>717.035</i>	<i>707.403</i>	<i>798.688</i>	<i>834.490</i>

Produkt**16.01.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	213,49	191,34	194,47	192,04	209,41	211,52

Teilergebnisplan 2018

16.01.01

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.01
Produkt: 16.01.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.842.985,10	27.039.020	29.011.000	30.187.000	31.282.000	32.408.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.860,26	1.261.620	1.669.310	492.310	492.310	492.310
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.161,50	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10 =	Ordentliche Erträge	28.386.006,86	28.381.640	30.761.310	30.760.310	31.855.310	32.981.310
15 -	Transferaufwendungen	13.303.577,04	14.842.370	15.828.330	16.027.930	15.221.830	15.602.230
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.303.577,04	14.842.370	15.828.330	16.027.930	15.221.830	15.602.230
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.082.429,82	13.539.270	14.932.980	14.732.380	16.633.480	17.379.080
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.052,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.052,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.077.377,82	13.509.270	14.902.980	14.702.380	16.603.480	17.349.080
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)	15.077.377,82	13.509.270	14.902.980	14.702.380	16.603.480	17.349.080
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	15.416,45	18.100	20.500	20.500	20.500	20.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.092.794,27	13.527.370	14.923.480	14.722.880	16.623.980	17.369.580

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(01) Steuern und ähnliche Abgaben

Eine genaue Aufschlüsselung des Ansatzes kann dem Vorbericht entnommen werden.

Anteil an der Einkommensteuer:

Aus der Schlussrechnung 2017 ergibt sich voraussichtlich eine Nachzahlung des Landes von rd. 50.000 €. Für 2018 wird ein Anteil von rd. 8,582 Mrd. € (Vorjahr 8,318 Mrd. €) zu Grunde gelegt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,001052 (gilt für 2018 bis 2020) (bis 2017 = 0,0009796) ergibt sich somit voraussichtlich ein Aufkommen von rd. 9,028 Mio. €, also insgesamt 9.078.000 €.

Anteil an der Umsatzsteuer:

Aus der Schlussabrechnung 2017 ergibt sich voraussichtlich eine Rückzahlung an das Land von rd. 9.200 €. Für 2018 wird ein landesweites Aufkommen von rd. 1,795 Mrd. € (Vorjahr rd. 1,452 Mrd. €) unterstellt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,001155559 (für 2018 bis 2020) (vorher 0,001070160) ergibt sich somit voraussichtlich ein Aufkommen von rd. 2.074.000 €. In diesem Betrag ist eine Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Gemeinden in Höhe von 2,76 Mrd. € (§ 1 S. 3 Finanzausgleichsgesetz) enthalten.

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen:

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2018 ergeben sich bei einer Ausgangsmesszahl von 24,613 Mio. € (Vorjahr 21,670 Mio. €) und einer Steuerkraftmesszahl von 26,929 Mio. € (Vorjahr 23,650 Mio. €) keine Schlüsselzuweisungen (90 % des Differenzbetrages, wenn Ausgangsmesszahl höher ist als Steuerkraftmesszahl). Für 2018 entfällt die Beteiligung entsprechend dem Stärkungspaktgesetz (Abundanzumlage/Solidaritätsumlage)

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 2018 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 609 Mio. € (Vorjahr 600 Mio. €) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von

738.460 € (Vorjahr 767.950 €)

davon veranschlagt 246.150 € investiv

davon veranschlagt 492.310 € konsumtiv.

(15) Transferaufwendungen

Abundanzumlage / Solidaritätsumlage:

Ab dem Jahr 2014 wurden die nachhaltig abundanten Kommunen zu einer Solidaritätsumlage zur Mitfinanzierung des sog. Stärkungspaktes herangezogen. Stadtlohn gilt zwar weiterhin als abundant, ab dem Jahr 2018 entfällt dieser direkte Entzug kommunaler Finanzmittel jedoch und die Mittel werden aus dem Landeshaushalt finanziert.

Gewerbesteuerumlage inkl. Anteil Erhöhung Fonds Dt. Einheit:

Aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2017 ergibt sich eine Nachzahlung an das Land von rd. 52.800 €. Für 2018 sinkt der Hebesatz auf 68,3 Punkte (Vorjahr: 68,5 Punkte). Dies entspricht bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 417 % rd. 1.226.100 €. Ab dem Jahr 2020 wird davon ausgegangen, dass die Erhöhung des Vervielfältigers für den Fonds "Deutsche Einheit" auf 0,0 sinkt.

Kreismulage:

Die Veranschlagung beruht auf folgenden Hebesatzveränderungen:

Teilergebnisplan 2018**16.01.01**

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Kreisumlage: Senkung von 27,8 Punkten um 1,3 Punkte auf 26,5 Punkte
 Jugendamtsumlage: Senkung von 23,9 Punkte um 0,7 Punkte auf 23,2 Punkte
 insgesamt somit Senkung von 51,7 Punkte um 2 Punkte auf 49,7 Punkte

Bei einer Umlagegrundlage von 26,929 Mio. € (Vorjahr 23,650 Mio. €) ergeben sich voraussichtlich folgende Zahlungen für 2018:
 7.136.297 € Kreisumlage allgemein (26,5 Punkte) (Vorjahr 6,575 Mio. € / + 8,5 %)
 6.247.626 € Jugendamtsumlage allgemein (23,2 Punkte) (Vorjahr 5,652 Mio. € / + 10,5 %)

Aufgrund einer höheren Umlagegrundlage (+ 3,28 Mio. €) steigt die Kreisumlage trotz des niedrigeren Hebesatzes um rd. 1.157.000 € (+ 9,5 %).

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.156.531,35	27.039.020	29.011.000	0	30.187.400	31.282.000	32.408.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.860,26	1.261.620	1.669.310	0	492.310	492.310	492.310
07 +	Sonstige Einzahlungen	44.025,10	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.701.416,71	28.381.640	30.761.310	0	30.760.710	31.855.310	32.981.310
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.158,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 -	Transferauszahlungen	13.303.577,04	14.842.370	15.828.330	0	16.027.930	15.221.830	15.602.230
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.308.736,02	14.872.370	15.858.330	0	16.057.930	15.251.830	15.632.230
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.392.680,69	13.509.270	14.902.980	0	14.702.780	16.603.480	17.349.080
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.127.478,29	1.317.410	1.627.840	0	1.627.840	1.627.840	1.627.840
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.127.478,29	1.317.410	1.627.840	0	1.627.840	1.627.840	1.627.840
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.127.478,29	1.317.410	1.627.840	0	1.627.840	1.627.840	1.627.840

Erläuterung zur Finanzplanung

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
1.321.690 € Allgemeine Investitionspauschale
246.150 € Schulpauschale -investiv-
60.000 € Sportpauschale

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.127	1.316	1.627	0	1.627	1.627	1.627	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.127	1.316	1.627	0	1.627	1.627	1.627	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	142.450,77	296.510	293.720	0,00	-293.720
Auszahlungen	674.149,18	758.000	717.000	0,00	-717.000
Liquiditätssaldo	-531.698,41	-461.490	-423.280	0,00	423.280
Erträge	0,00	2.062.780	2.111.630	0,00	-2.111.630
Aufwendungen	0,00	758.000	717.000	0,00	-717.000
Ergebnis	0,00	1.304.780	1.394.630	0,00	-1.394.630

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	6.709	6.614	6.434	1.489	1.489	1.489

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9378,34	9606,35	9859,55	9344,55	9344,55	9344,55

Teilergebnisplan 2018**16.01.02**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	154.791,67	155.000	154.000	51.000	51.000	51.000
10 = Ordentliche Erträge	154.791,67	155.000	154.000	51.000	51.000	51.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.670,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.670,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.121,59	135.000	134.000	31.000	31.000	31.000
19 + Finanzerträge	142.450,77	141.510	139.720	136.890	134.820	132.760
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	725.148,18	738.000	697.000	697.500	705.000	703.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-582.697,41	-596.490	-557.280	-560.610	-570.180	-570.240
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.575,82	-461.490	-423.280	-529.610	-539.180	-539.240
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)	-447.575,82	-461.490	-423.280	-529.610	-539.180	-539.240
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.689.936,23	1.766.270	1.817.910	1.817.910	1.817.910	1.817.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.242.360,41	1.304.780	1.394.630	1.288.300	1.278.730	1.278.670

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(07) Sonstige ordentliche Erträge
154.000 € Erstattung der Kapitalertragsteuer SVS-Versorgungsbetriebe GmbH aus der Gewinnausschüttung 2016

(19) Finanzerträge
13.770 € 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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	155.000	154.000	0	51.000	51.000	51.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.450,77	141.510	139.720	0	136.890	134.820	132.760
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.450,77	296.510	293.720	0	187.890	185.820	183.760
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	729.727,74	738.000	697.000	0	697.500	705.000	703.000
15 - Sonstige Auszahlungen	19.670,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.397,82	758.000	717.000	0	717.500	725.000	723.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.947,05	-461.490	-423.280	0	-529.610	-539.180	-539.240
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

Produktbereich 17

Stiftungen

Teilergebnisplan 2018**17****Produktbereich:****17****Stiftungen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	101.115,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.618,68	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	127.734,06	95.630	95.630	95.630	95.630	95.630
11 -	Personalaufwendungen	780,80	540	630	640	650	660
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,90	100	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.629,86	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
15 -	Transferaufwendungen	109.183,38	95.850	95.750	95.750	95.750	95.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	116.744,94	102.120	102.110	102.120	102.130	102.140
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.989,12	-6.490	-6.480	-6.490	-6.500	-6.510
19 +	Finanzerträge	6.144,69	6.690	6.340	6.340	6.340	6.340
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657,84	500	550	550	550	550
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.486,85	6.190	5.790	5.790	5.790	5.790
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.475,97	-300	-690	-700	-710	-720
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)	16.475,97	-300	-690	-700	-710	-720
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,26	220	90	90	90	90
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.203,71	-520	-780	-790	-800	-810

Teilfinanzplan 2018**17****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****17****Stiftungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.977,42	90.000	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	6.487,35	6.690	6.340	0	6.340	6.340	6.340
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.464,77	96.690	96.340	0	96.340	96.340	96.340
10 -	Personalauszahlungen	883,72	510	610	0	620	630	640
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,90	100	100	0	100	100	100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	657,84	500	550	0	550	550	550
14 -	Transferauszahlungen	128.183,38	95.850	95.750	0	95.750	95.750	95.750
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.875,84	96.960	97.010	0	97.020	97.030	97.040
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.411,07	-270	-670	0	-680	-690	-700
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	15.000,00	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)	15.000,00	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	26.000,00	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)	26.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.000,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2018	Veränderung
Einzahlungen	125.464,77	126.690	126.340	0,00	-126.340
Auszahlungen	156.963,07	126.960	127.010	0,00	-127.010
Liquiditätssaldo	-31.498,30	-270	-670	0,00	670
Erträge	0,00	102.320	101.970	0,00	-101.970
Aufwendungen	0,00	102.840	102.750	50,18	-102.700
Ergebnis	0,00	-520	-780	-50,18	730

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.141	20.411	20.826	20.826	20.826	20.826
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	546	-318	-311	-312	-312	-313

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

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
109,16	93,44	93,57	93,56	93,55	93,54

Teilergebnisplan 2018**17.01.01**

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.115,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.618,68	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
10 = Ordentliche Erträge	127.734,06	95.630	95.630	95.630	95.630	95.630
11 - Personalaufwendungen	780,80	540	630	640	650	660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,90	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.629,86	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
15 - Transferaufwendungen	109.183,38	95.850	95.750	95.750	95.750	95.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.744,94	102.120	102.110	102.120	102.130	102.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.989,12	-6.490	-6.480	-6.490	-6.500	-6.510
19 + Finanzerträge	6.144,69	6.690	6.340	6.340	6.340	6.340
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657,84	500	550	550	550	550
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.486,85	6.190	5.790	5.790	5.790	5.790
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.475,97	-300	-690	-700	-710	-720
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)	16.475,97	-300	-690	-700	-710	-720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,26	220	90	90	90	90
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.203,71	-520	-780	-790	-800	-810

Teilfinanzplan 2018**17.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.977,42	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.487,35	6.690	6.340	0	6.340	6.340	6.340
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.464,77	96.690	96.340	0	96.340	96.340	96.340
10 - Personalauszahlungen	883,72	510	610	0	620	630	640
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,90	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	657,84	500	550	0	550	550	550
14 - Transferauszahlungen	128.183,38	95.850	95.750	0	95.750	95.750	95.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.875,84	96.960	97.010	0	97.020	97.030	97.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.411,07	-270	-670	0	-680	-690	-700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	26.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	26.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.000,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

(14) Transferauszahlungen
 95.250 € Auszahlung der Erträge der Geschwister-Hakenfort-Stiftung
 500 € für "arme Kinder" (Stiftung Emma Mans)

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

17.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 17.01 Stiftungen
 Produkt: 17.01.01 Stiftungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1701-000001									
Sonstige Investitionsmaßnahme überhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	15	30	30	0	30	30	30	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-30	-30	0	-30	-30	-30	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Jahres-R. 2016 €	Erläuterungen
		2018 €	2017 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.300	2.300	2.300,40	*1
2	UWG-Fraktion	1.230	1.230	1.226,88	*1
3	SPD-Fraktion	770	770	766,80	*1
4	FDP-Fraktion	610	610	613,44	*1
5	GRÜNE-Fraktion	310	310	306,72	*1
	Summe	5.220	5.220	5.214,24	

- *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 2018

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
0107-000002	Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer	1.314.000	1.314.000	0	0	0	0	0	
0601-000005	Bau Kindergarten	1.200.000	1.000.000	200.000	0	0	0	0	
1102-000082	Beckenerweiterung RÜB II Lessingstr.	80.000	80.000	0	0	0	0	0	
1102-000089	Kanäle Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	
1102-000090	Regenklärbecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße	400.000	400.000	0	0	0	0	0	
1102-000105	Kanalerneuerung Beethovenring	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	
1102-000107	Hochwasserpumpe RÜB I Molkereiweg	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
1102-000127	Errichtung RKB Bessemer Str.	190.000	190.000	0	0	0	0	0	
1102-000142	Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße	900.000	900.000	0	0	0	0	0	
1201-000009	Erneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße - Siemensstraße)	720.000	720.000	0	0	0	0	0	
1201-000048	Erneuerung Buchenweg (Hessenweg - Lohner Straße)	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
1201-000083	Baustraße Gewerbegebiet Verlängerung David-Röntgen-Straße	390.000	390.000	0	0	0	0	0	
1201-000100	Regionale 2016 - Uferpromenade und Berkelpatt	1.280.000	50.000	1.000.000	230.000	0	0	0	
1201-000106	Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.	500.000	200.000	150.000	150.000	0	0	0	
1201-000108	Umbau Knotenpunkt Berken	350.000	350.000	0	0	0	0	0	
1201-000114	Erneuerung Beethovenring	600.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
1201-000115	Neugestaltung Mühlenplatz	540.000	350.000	190.000	0	0	0	0	
1201-000117	Innerstädt. Leit- und Informationssystem	40.000	40.000	0	0	0	0	0	
1301-000012	Hochwasserschutzmaßnahmen	10.200.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	
1301-000016	Hochwasserschutz Garwerts Mähre	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
1301-000020	Strukturverbessernde Maßnahmen WL 1220 (Umlegung)	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
1502-000002	Regionale 2016 - Um- und Ausbauarbeiten Berkelmühle	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte
Stadt Stadtlohn

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B4	1,00	-	1,00	1,00	
	A16	1,00	-	1,00	1,00	Stelleninhaber wird derzeit nach A 15 besoldet
	A15	0,00	-	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A14	3,00	-	3,00	3,00	1 Stelleninhaber wird derzeit nach A 13 besoldet
	A13	0,00	-	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A13	3,00		3,00	3,00	
	A12	2,50	-	3,00	2,50	1 Stelleninhaber befindet sich seit Ende 2016 in Altersteilzeit
	A11	1,50	-	1,50	2,44	
	A10	4,00	-	5,38	3,98	1 Stelleninhaberin befindet sich seit Ende 2016 in Altersteilzeit bei vorhergehender Teilzeit.
	A9	1,00	-	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A9	2,00	-	2,00	2,00	
insgesamt		19,00	0,00	20,88	19,92	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 2		Laufbahn- gruppe 2					Laufbahn- gruppe 1	Summe
		B4	A16	A 15	2. Einstiegs- amt	A14	A13	1. Einstiegs amt	A13	A12	A11	A10	A9
1	2	3			4		5					6	7
01.01.00.00	Organisation und Personal	1,00	0,89		0,95			0,98	0,84				4,66
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		0,01		0,05			0,03					0,09
01.05.00.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,94		0,06	0,42		0,63			2,05
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				0,10		0,05				0,25
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							0,28					0,28
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							0,02					0,02
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft							0,13					0,13
05.01.00.00	Soziale Leistungen						0,88		0,50	3,37	1,00	1,60	7,35
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							0,06					0,06
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				517			0,10					0,10

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahn- gruppe 2 2. Einstiegs- amt		Laufbahn- gruppe 2 1. Einstiegs amt					Laufbahn- gruppe 1 2. Einstiegs- amt	Summe
		B4	A16	A 15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	
1	2	3			4		5					6	7
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						0,36						0,36
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	2,50	1,50	4,00	1,00	2,00	19,00

Stellenplan
Teil B: tariflich Beschäftigte
Stadt Stadtlohn

Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E14	0,00	0,50	0,50	
E12	1,00	1,00	1,00	
E11	6,00	6,00	6,00	
E10	20,15	17,65	16,28	
E9c	3,00	0,00	0,00	
S 11	1,00	1,00	1,00	
E9b	16,34	15,66	12,58	In der Musikschule werde regelmäßig die ausgewiesenen Stellen nicht voll besetzt.
E9a	5,50	4,00	4,08	
E8	8,32	8,79	7,97	
EN	12,80	11,80	11,80	
E7	4,10	11,87	3,28	
E6	36,09	27,00	31,58	
E5	15,60	17,43	17,35	
E4	0,00	0,00	0,00	
E3	3,52	3,02	3,02	
E2	1,68	1,68	1,68	
insgesamt	135,10	127,40	118,12	

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

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E9c	S11	E9b	E9a	E8	EN	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Summe:
1	2	3																
01.01.00.00	Organisation und Personal		0,01		0,71			1,44		1,15			0,82	2,34			1,32	7,79
01.02.00.00	Gleichstellung von Frau und Mann							0,52										0,52
01.03.00.00	Beschäftigtenvertretung				0,04			0,01		0,01		0,01	0,01					0,08
01.04.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften							0,56										0,56
01.05.00.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,75			2,28		1,33			1,52					5,88
01.06.00.00	EDV			1,00	0,19								0,23					1,42
01.07.00.00	Immobilienwirtschaft			0,37	2,66			0,70	1,00	0,51				0,02				5,26
01.08.00.00	Bauhof			0,10	1,05			1,25					14,00	2,00		2,00		20,40
02.01.00.00	Ordnungsangelegenheiten				0,86				0,76	0,67			1,30	1,00				4,59
02.02.00.00	Bürgerbüro				0,02					0,01			3,02					3,05
02.03.00.00	Standesamt				0,81				0,02	0,50			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	1,18		12,80		0,11					15,13
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		0,47		0,47							2,10	5,12	5,00		1,02		14,18
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		0,04		1,85				0,30				1,42	0,78				4,39
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft		0,19		1,84			7,35	0,08				0,52	1,03				11,01
05.01.00.00	Soziale Leistungen					3,00	1,00	0,50		0,59				3,00				8,09
06.01.00.00	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		0,20		0,20					0,08			0,18	0,01				0,67
06.02.00.00	Spiel- und Bolzplätze				0,13													0,13
08.01.00.00	Sportstätten und Bäder		0,09		0,21								0,26	0,01				0,57
09.01.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1,27	1,27	520				1,00			1,50					5,04

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

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E9c	S11	E9b	E9a	E8	EN	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Summe:
1	2	3																
10.01.00.00	Bauen und Wohnen			0,36	0,36			0,05		0,40			0,50					1,67
11.01.00.00	Abfallwirtschaft				0,04			0,05					0,35					0,44
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung			1,00	2,65			0,03	2,00			1,99	0,07	0,25				7,99
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen			0,85	1,03			0,50						0,16				2,54
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	1,58								1,50					4,13
13.02.00.00	Friedhöfe				0,30				0,01	0,82			3,04					4,17
14.01.00.00	Umweltschutz und Altlasten				0,01													0,01
15.01.00.00	Wirtschaftsförderung				1,00													1,00
15.02.00.00	Stadtmarketing und Tourismus																	0,00
15.03.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,05				0,15	1,25			0,43			0,50	0,36	2,74
17.01.00.00	Stiftungen																	0,00
																		0,00
insgesamt		0,00	1,00	6,00	20,15	3,00	1,00	16,34	5,50	8,32	12,80	4,10	36,09	15,60	0,00	3,52	1,68	135,10

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit
 -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2018	2017	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt Anwärterbezüge	3,00	3,00	3,00	Anwärter/innen Bachelor of Laws
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	3,00	2 St. Verwaltungsfachangestellter 2018>> 1 St. Systemadministrator (EDV) 1 St. Fachkraft für Abwassertechnik
insgesamt		7,00	6,00	6,00	

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 31.12.2017

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 €
d-NRW	Anstalt des öffentlichen Rechts	1.000,00 €
VHS	Zweckverband	1,00 € (Erinnerungswert)
KAAW	Zweckverband	1,00 € (Erinnerungswert)
Anteile insgesamt:		2.897.098,00 €

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH

Anschrift Erhardstraße 11
48683 Ahaus

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens Ziel des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Beteiligungsverhältnisse	Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
	75.400 €	2.100 €	2,8062%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung: 1 Geschäftsführer, 1 Vertreter

Aufsichtsrat: Landrat des Kreises Borken
7 Kreistagsmitglieder
10 weitere Mitglieder
davon 1 Vertreter für Stadtlohn und Vreden
jeweils im Wechsel

Gesellschafterversammlung: Kreis Borken,
vertreten durch den Landrat
alle 17 kreisangehörigen Städte u. Gemeinden,
vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten

für Stadtlohn vertreten:
Bürgermeister Helmut Könning

Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH

Anschrift Wenningfeld 41
48703 Stadtlohn

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens Ziel des Unternehmens ist die Errichtung sowie der Betrieb eines bedarfsgerechten und leistungsstarken Schwerpunktländes am Standort Stadtlohn-Vreden sowie die Förderung der zivilen Luftfahrt und des Flugsports auf gemeinnütziger Grundlage.

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

Zusammensetzung der Organe

<u>Geschäftsführung:</u>	2 Geschäftsführer
<u>Aufsichtsrat:</u>	Landrat des Kreises Borken als Vorsitzender 9 weitere Mitglieder
	<u>für Stadtlohn vertreten:</u> Bürgermeister Helmut Könning Ratsmitglied Marie-Theres Dücker
<u>Gesellschafterversammlung:</u>	Vertreter der Gesellschafter
	<u>für Stadtlohn vertreten:</u> Bürgermeister Helmut Könning

REGIONALE 2016 Agentur GmbH

Anschrift Schlossplatz 4
46342 Velen

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens Ziel der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms "ZukunftsLAND, DIE REGIONLAE IM MÜNSTER-LAND", das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die dem vorgenannten Zweck zu dienen geeignet sind.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
31.250 €	250 €	0,80%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:

1 oder mehrere Geschäftsführer

Aufsichtsrat:

13 Mitglieder, darunter 2 gemeinsame Vertreter der Städte und Gemeinden des Kreises Borken

Gesellschafterversammlung:

jeweils 1 Vertreter jedes Gesellschafters
2 Vertreter, wenn ein Gesellschafter mind. 10 % des Stammkapitals hält

für Stadtlohn vertreten:

Bürgermeister Helmut Könning

Sparkasse Westmünsterland

Anschrift	Bahnhofstr. 1 48683 Ahaus	Overbergplatz 1 48249 Dülmen																		
Rechtsform	Anstalt des öffentlichen Rechts																			
Gegenstand des Unternehmens	Die Sparkassen sind Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden und Gemeindeverbände mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres Gewährträgers zu dienen und den Wettbewerb im Kreditgewerbe zu stärken. Die Geschäfte werden unter Beachtung des öffentlichen Auftrages nach kaufmännischen Grundsätzen geführt. Die Gewinnerzielung ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. (Auszug aus § 2 des Sparkassengesetzes für Nordrhein-Westfalen)																			
Beteiligungsverhältnisse	Träger der Sparkasse Westmünsterland ist der Sparkassenzweckverband Westmünsterland - Sparkassenzweckverband der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Gronau, Isselburg, Stadtlohn und Vreden. Das Anteilsverhältnis ist wie folgt verteilt:																			
	<table><tr><td>Kreis Borken</td><td>36,73%</td></tr><tr><td>Kreis Coesfeld</td><td>28,57%</td></tr><tr><td>Stadt Billerbeck</td><td>0,46%</td></tr><tr><td>Stadt Coesfeld</td><td>6,78%</td></tr><tr><td>Stadt Dülmen</td><td>9,98%</td></tr><tr><td>Stadt Gronau</td><td>5,59%</td></tr><tr><td>Stadt Isselburg</td><td>3,20%</td></tr><tr><td>Stadt Stadtlohn</td><td>2,83%</td></tr><tr><td>Stadt Vreden</td><td>5,86%</td></tr></table>		Kreis Borken	36,73%	Kreis Coesfeld	28,57%	Stadt Billerbeck	0,46%	Stadt Coesfeld	6,78%	Stadt Dülmen	9,98%	Stadt Gronau	5,59%	Stadt Isselburg	3,20%	Stadt Stadtlohn	2,83%	Stadt Vreden	5,86%
Kreis Borken	36,73%																			
Kreis Coesfeld	28,57%																			
Stadt Billerbeck	0,46%																			
Stadt Coesfeld	6,78%																			
Stadt Dülmen	9,98%																			
Stadt Gronau	5,59%																			
Stadt Isselburg	3,20%																			
Stadt Stadtlohn	2,83%																			
Stadt Vreden	5,86%																			
Zusammensetzung der Organe	<u>Vorstand:</u>	Vorsitzender Heinrich-Georg Krumme Mitglied Jürgen Büngeler Mitglied Karlheinz Lipp Mitglied Dr. Raoul G. Wild Stellv. Mitglied Dr. Matthias Bergmann Stellv. Mitglied Wilfried Hammans																		
	<u>Verwaltungsrat:</u>	<u>für Stadtlohn vertreten:</u> Bürgermeister Helmut Könning als beratendes Mitglied																		
	<u>Zweckverbandsversammlung:</u>	<u>für Stadtlohn vertreten:</u> Mitglied Otger Harks Stellv. Mitglied Josef Wansing Bürgermeister Helmut Könning als beratendes Mitglied																		

SVS - Versorgungsbetriebe GmbH

Anschrift von-Ardenne-Straße 8
48703 Stadtlohn

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens Ziel des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Gas, Wasser und Strom in den Städten Stadtlohn und Vreden und in der Gemeinde Südlohn dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
10.000.000 €	2.870.000 €	28,70%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:

1 Geschäftsführer

Aufsichtsrat:

11 Mitglieder, davon 3 Vertreter Stadt Stadtlohn, 3 Vertreter Stadt Vreden, 2 Vertreter Gemeinde Südlohn und 3 Vertreter RWE

für Stadtlohn vertreten:

Bürgermeister Helmut Könning
gem. Gesellschaftsvertrag
Ratsmitglied Hermann Lensker
Ratsmitglied Erwin Plate

Gesellschafter-
versammlung:

26 Vertreter der Gesellschafter, darunter
11 Vertreter des Gesellschafters RWE

für Stadtlohn vertreten:

Bürgermeister Helmut Könning
gem. Gesellschaftsvertrag
Ratsmitglied Otger Harks
Sachkundige Bürgerin Andrea Kömmelt
Ratsmitglied Hermann Lensker
Ratsmitglied Erwin Plate
Ratsmitglied Helmut Stowermann
Ratsmitglied Josef Wansing

Anschrift	Rheinische Straße 1 44137 Dortmund

Rechtsform	AöR

Gegenstand des Unternehmens	Die zum Jahreswechsel 2016/2017 gegründete Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW.

Beteiligungsverhältnisse	Stammeinlage des Landes Nordrhein-Westfalen: 1.000.000 € Stammeinlage je Stadt/Gemeinde/Kreis: 1.000 €

Zusammensetzung der Organe	<table><tr><td><u>Verwaltungsrat:</u></td><td>13 Mitglieder, davon 6 kommunale Verwaltungsratsmitglieder davon 7 Mitglieder des Landes NRW</td></tr><tr><td><u>Geschäftsführung:</u></td><td>1 Geschäftsführer</td></tr></table>	<u>Verwaltungsrat:</u>	13 Mitglieder, davon 6 kommunale Verwaltungsratsmitglieder davon 7 Mitglieder des Landes NRW	<u>Geschäftsführung:</u>	1 Geschäftsführer
<u>Verwaltungsrat:</u>	13 Mitglieder, davon 6 kommunale Verwaltungsratsmitglieder davon 7 Mitglieder des Landes NRW				
<u>Geschäftsführung:</u>	1 Geschäftsführer				

aktuelles forum Volkshochschule Bildungsforum e. V.

Anschrift	Vagedesstraße 2 48683 Ahaus

Rechtsform	Zweckverband

Gegenstand des Unternehmens	Die VHS ist eine Einrichtung der Erwachsenenbildung, die die persönliche, politische und berufliche Weiterbildung der Menschen in dem Zweckverbandsgebiet und in der Region unterstützt. Die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Südlohn und Schöppingen bilden den Volkshochschulzweckverband.

Beteiligungsverhältnisse	Anteil der Stadt Stadtlohn: Erinnerungswert 1 € Zahlung einer Umlage, die sich zu 2/3 nach den Einwohnerzahlen und zu 1/3 nach den Kursstunden in den jeweiligen Kommunen errechnet.

Zusammensetzung der Organe	<u>Geschäftsführung:</u>	1 VHS Direktor, Dr. Nikolaus Schneider
	<u>VHS-Ausschuss</u>	Vorsitzende: Frau Kirsten Neander-Harks weitere Mitglieder: Ratsmitglied Thomas Oing Frau Mia Senden
	<u>Zweckverbandsversammlung:</u>	Vorsitzender: Bürgermeister Helmut Könning 4 weitere Mitglieder: Ratsmitglied Marie-Theres Brinker Ratsmitglied Heinrich Ellers Frau Kirsten Neander-Harks Ratsmitglied Thomas Oing

Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)

Anschrift Alte Münsterstraße 16
49477 Ibbenbüren

Rechtsform Zweckverband

Gegenstand des Unternehmens Die Förderung und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit ist die zentrale Aufgabe des Zweckverbandes. Dies beinhaltet:

- die Koordination bei gemeinschaftlichen Beschaffungen von IT-Dienstleistungen,
- die Erarbeitung innovativer Lösungsansätze aus dem Bereich der Informationstechnologie,
- eine zentrale Beratungs-, Steuerungs-, Koordinations- und Kommunikationsfunktion und
- die Interessenvertretung der Verbandsmitglieder gegenüber Dritten.

Beteiligungsverhältnisse Anteil der Stadt Stadtlohn: Erinnerungswert 1 €
Zahlung einer jährlichen Umlage für lfd. Bruttopersonalkosten und Sachkosten anteilig nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung (zum 30.06. des Vorjahres).

Zusammensetzung der Organe

<u>Geschäftsführung:</u>	1 Geschäftsführer
<u>Zweckverbandsversammlung:</u>	Ein Vertreter aus jeder Mitgliedskommune für Stadtlohn: Erster Beigeordneter Günter Wewers

Schlussbilanz des Vorvorjahres

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2015	31.12.2016
1. Anlagevermögen	178.776.806,16 €	180.176.598,21 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	119.982,17 €	113.334,35 €
1.2 Sachanlagen	166.150.712,22 €	166.682.891,73 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.774.350,73 €	14.760.163,58 €
1.2.1.1 Grünflächen	13.366.010,54 €	13.380.873,24 €
1.2.1.2 Ackerland	548.454,04 €	547.364,97 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	432.546,77 €	430.468,77 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	427.339,38 €	401.456,60 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.642.258,37 €	61.649.205,03 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.258.423,11 €	2.541.055,08 €
1.2.2.2 Schulen	39.548.682,16 €	40.173.154,04 €
1.2.2.3 Wohnbauten	4.133.271,48 €	5.415.777,30 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.701.881,62 €	13.519.218,61 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	82.920.721,67 €	82.406.595,29 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.540.094,08 €	12.723.180,18 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	694.858,84 €	673.637,72 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.197.894,30 €	22.643.582,60 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.883.067,20 €	45.762.203,31 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	604.807,25 €	603.991,48 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25,00 €	27,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.355.102,50 €	2.114.400,90 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.881.068,82 €	1.695.896,70 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.577.185,13 €	4.056.603,23 €
1.3 Finanzanlagen	12.506.111,77 €	13.380.372,13 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	11.864.608,63 €	11.864.609,63 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	594.011,35 €	840.561,77 €
1.3.5 Ausleihungen	47.491,79 €	675.200,73 €

2. Umlaufvermögen	8.835.638,45 €	12.820.688,35 €
2.1 Vorräte	4.998.655,58 €	7.551.784,74 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.752.699,24 €	5.612.138,52 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	245.956,34 €	1.939.646,22 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.883.771,95 €	1.332.291,35 €
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.671.856,59 €	1.166.206,66 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	193.826,19 €	77.429,76 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	18.089,17 €	88.654,93 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	1.953.210,92 €	3.936.612,26 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	167.030,03 €	154.231,52 €
Bilanzsumme	187.779.474,64 €	193.151.518,08 €

Bilanz zum 31.12.2016

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2016
1. Eigenkapital	59.072.384,19 €	61.008.243,67 €
1.1 Allgemeine Rücklage	55.680.050,17 €	55.705.642,92 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.392.334,02 €	3.392.334,02 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	1.910.266,73 €
2. Sonderposten	81.542.933,65 €	80.231.029,52 €
2.1 für Zuwendungen	52.119.385,10 €	51.591.095,34 €
2.2 für Beiträge	27.191.370,68 €	26.370.014,92 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	336.825,88 €	401.185,95 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.895.351,99 €	1.868.733,31 €
3. Rückstellungen	15.700.135,00 €	16.098.534,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen	12.954.535,00 €	13.135.494,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00 €	100.000,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.489.800,00 €	1.597.200,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.155.800,00 €	1.265.840,00 €
4. Verbindlichkeiten	30.116.660,65 €	34.389.450,40 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.519.641,69 €	27.891.262,00 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	26.519.641,69 €	27.891.262,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	2.500.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	454.409,27 €	489.235,02 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	307.589,50 €	137.440,33 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	462.109,60 €	340.000,70 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.372.910,59 €	3.031.512,35 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.347.361,15 €	1.424.260,49 €
Bilanzsumme	187.779.474,64 €	193.151.518,08 €

Statistische Angaben

Statistische Angaben

Stadtgebiet

Stadt	Kreis	Land
79,25 km ²	1.420,98 km ²	34.088,00 km ²

Flächengröße

Länge der Stadtgrenze	43,30 km
Größte Ausdehnung Nord-Süd	9,40 km
Größte Ausdehnung Ost-West	15,20 km

Geografische Angaben

Stadtlohn liegt	51° 59,7' nördlicher Breite und 6° 55,1' östlicher Länge
Mittlere Höhenlage über NN 50 m	
Höchster Gebädepunkt	124 m über NN (Kirchturm)
Höchster Geländepunkt	77 m über NN (Wolters Wendfeld)
Tiefster Geländepunkt	40 m über NN (im Bockwinkel)

Bodennutzung

(Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank, Stand 31.12.2015)

	ha	%
Landwirtschaftsfläche	4.753	59,97
Moor und Heide	5	0,06
Waldfläche	1.805	22,78
Wasserflächen	105	1,32
Erholungsfläche	55	0,69
Gebäude-, Betriebs- und Freifläche	796	10,04
Verkehrsfläche	400	5,05
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
	31.12.2011	20.130	364.093	17.544.938
ab 2011 Basis Zensus 2011	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)

	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017
insgesamt	20.752	20.863	20.787
davon Deutsche	19.099	19.004	18.957
Ausländer	1.653	1.859	1.830
davon männlich	10.469	10.567	10.519
weiblich	10.283	10.296	10.268
Einwohner je km²	262,48	263,75	262,3

Schülerzahlen im Schuljahr 2017/2018

Schule	Klassen	Vorjahr	Schüler	Vorjahr
Fliednerschule	9	10	221	235
Gescher-Dyk-Schule	10	10	227	233
Hilgenbergschule	10	12	239	246
Hordtschule	8	8	178	172
Johannesschule				
Losbergschule	24	21	511	454
Realschule	20	21	582	604
Gymnasium	22	23	851	909
St. Anna-Realschule	12	12	383	382
Gesamt			3.192	3.235

Straßennetz		2014	2015	2016	2017
Gesamtlänge		328,710 km	330,710 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	84,600 km	84,600 km	84,600 km

Straßenleuchten		2014	2015	2016	2017
Gesamtzahl		2.023 Stück	2.043 Stück	2.061 Stück	2.095 Stück

Kanalisation		2014	2015	2016	2017
Rohrnetzlänge		132,100 km	134,100 km	134,100 km	134,100 km