



# Stadt Stadtlohn



## Haushaltsplan 2019



*Titelbild:  
Feuer- und Rettungswache  
Berkelmühle (Quelle: farwick+grote Architekten BDA Stadtplaner)  
Kindergarten am Hessenweg*

**„Wir können nicht alles tun, aber wir müssen tun, was wir können.“**

*Bill Clinton, US-amerikanischer Politiker*

<b>1. Haushaltssatzung</b>	5-10
<b>2. Allgemeine Hinweise</b>	11-20
Rechtsgrundlagen	12
Gliederung des Haushaltsplans	12
Gliederung Ergebnisplan	13
Gliederung Finanzplan	14-15
Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan	15-18
Hinweise zu den Teilplänen	19-20
<b>3. Bewirtschaftungsregelungen</b>	21-22
<b>4. Vorbericht</b>	23-94
Vorbericht	24
Ergebnisplan	25-62
Ordentliche Erträge	26-39
Ordentliche Aufwendungen	40-56
Ordentliches Ergebnis	56
Finanzergebnis	57
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58
Berechnung und Entwicklung der Ausgleichsrücklage	59-60
Entwicklung der allgemeinen Rücklage	60
Sonderrücklagen	60
Entwicklung des Eigenkapitals	61
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62
Finanzplan	63-82
Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63-64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65-70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71-73
Saldo aus Investitionstätigkeit	74
Ermittlung und Erzielung des Finanzmittelbedarfs	74-76
Entwicklung der Schulden	77-81
Verbindlichkeitenübersicht	82
Zusammenfassung	83-86
Kennzahlen	87-94
<b>5. Ergebnis- und Finanzplan</b>	95-100
(Gesamt-) Ergebnisplan	96-97
(Gesamt-) Finanzplan	98-99

<b>6. Produktbereiche</b>	101-504
mit Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen je Produktbereich und mit Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen je Produkt	
1 Innere Verwaltung	105-172
2 Sicherheit und Ordnung	173-210
3 Schulträgeraufgaben	211-242
4 Kultur und Wissenschaft	243-274
5 Soziale Leistungen	275-304
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	305-328
7 Gesundheitsdienste	329-336
8 Sportförderung	337-348
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	349-356
10 Bauen und Wohnen	357-372
11 Ver- und Entsorgung	373-398
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	399-426
13 Natur- und Landschaftspflege	427-452
14 Umweltschutz	453-460
15 Wirtschaft und Tourismus	461-482
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	483-496
17 Stiftungen	497-504
<b>7. Anlagen</b>	505-538
Zuwendungen an Fraktionen	507-508
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Investitionsauszahlungen	509-510
Stellenplan	511-518
Beteiligungsbericht	519-530
Schlussbilanz zum 31.12.2017	531-534
Statistische Angaben	545-538



# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung

## der Stadt Stadtlohn für das Haushaltsjahr

### 2019

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), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Stadtlohn mit Beschluss vom 27.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	48.999.090 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.610.360 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	45.611.190 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	42.531.710 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.742.510 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.050.470 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.500.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.163.850 €

festgesetzt.

#### § 2

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

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf festgesetzt.	19.343.000 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

## § 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 2019 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |     |                                                                      |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 223 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 443 v. H. |

**2. Gewerbesteuer** auf 418 v. H.

## § 7

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

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

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

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

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

Stadtlohn, den 27. Februar 2019

  
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, 12. Dezember 2018



Matthias Wesker  
Stadtkämmerer

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

Stadtlohn, 12. Dezember 2018



Helmut Könning  
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde gem. § 80 (3) GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Rathaus, Zimmer 214, während der Dienststunden und im Internet unter der Adresse <http://www.stadtlohn.de> zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

Auf die Auslegung wurde im Amtsblatt Nr. 19/2018 vom 28.12.2018 hingewiesen.

Stadtlohn, 27. Februar 2019



Helmut Könning  
Bürgermeister



# Allgemeine Hinweise

# Allgemeine Hinweise

## Rechtsgrundlagen

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

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

Gem. § 75 (2) GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

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

## Gliederung des Haushaltsplans

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

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

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

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

## Ergebnisplan

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

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

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

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

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

## Finanzplan

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

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

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

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

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

auszuweisen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Finanzerträge (Zeile 19)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)**

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen

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

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

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

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

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

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

**Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)**

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

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

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

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

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

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

## Teilpläne

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

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

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

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

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

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

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

## **Teilergebnispläne**

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

## **Teilfinanzpläne**

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

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

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

# Bewirtschaftungsregeln

## Bewirtschaftungsregelungen

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

Für den Haushalt der Stadt Stadtlohn gelten folgende Bewirtschaftungsregelungen:

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

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

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

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

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

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

# Vorbericht

# Vorbericht

Gem. § 7 KomHVO 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.

Der nachfolgende Vorbericht ist daher wie folgt gegliedert:

## 1. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan gibt Auskunft darüber, ob der Haushaltsausgleich gem. § 75 (2) GO 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 vorgesehen ist.

## 3. Zusammenfassung

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

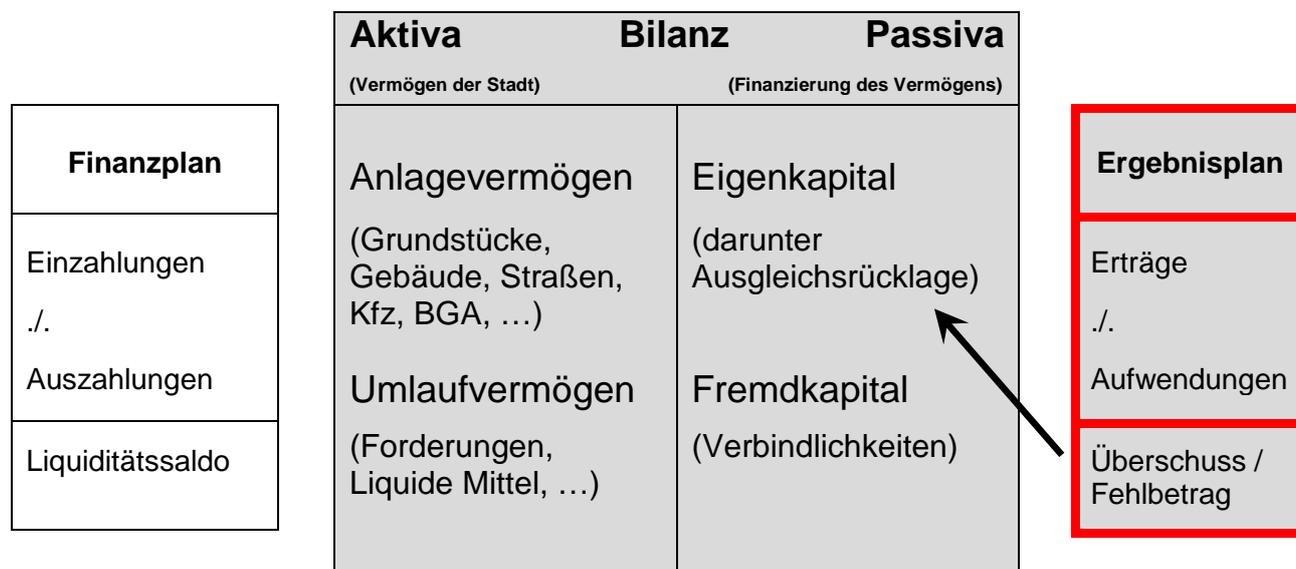
## Hinweis zu den Ansatzermittlungen im Ergebnis- und Finanzplan

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 2019 nicht eingeplant. Für 2020 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 festgestellten Kreishaushalt vorgesehenen Hebesätze unterstellt und für die Folgejahre auf die Orientierungsdaten des Landes zurückgegriffen.

## Hinweis zum Abschluss des Jahres 2017

Der Jahresabschluss 2017 wurde geprüft und die Prüfungsergebnisse wurden durch den beauftragten Wirtschaftsprüfer am 08.10.2018 in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt. Der Rat hat den Jahresabschluss in der Sitzung am 12.12.2018 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

<b>1.1 Ordentliche Erträge</b>	<b>(+ 1,9 %)</b>	<b>48.755.780 €</b>
<b>1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>(+ 3,8 %)</b>	<b>30.132.000 €</b>

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------

<b>Grundsteuer A</b>	135.000	136.000	135.462
<b>Grundsteuer B</b>	3.220.000	3.160.000	3.100.417

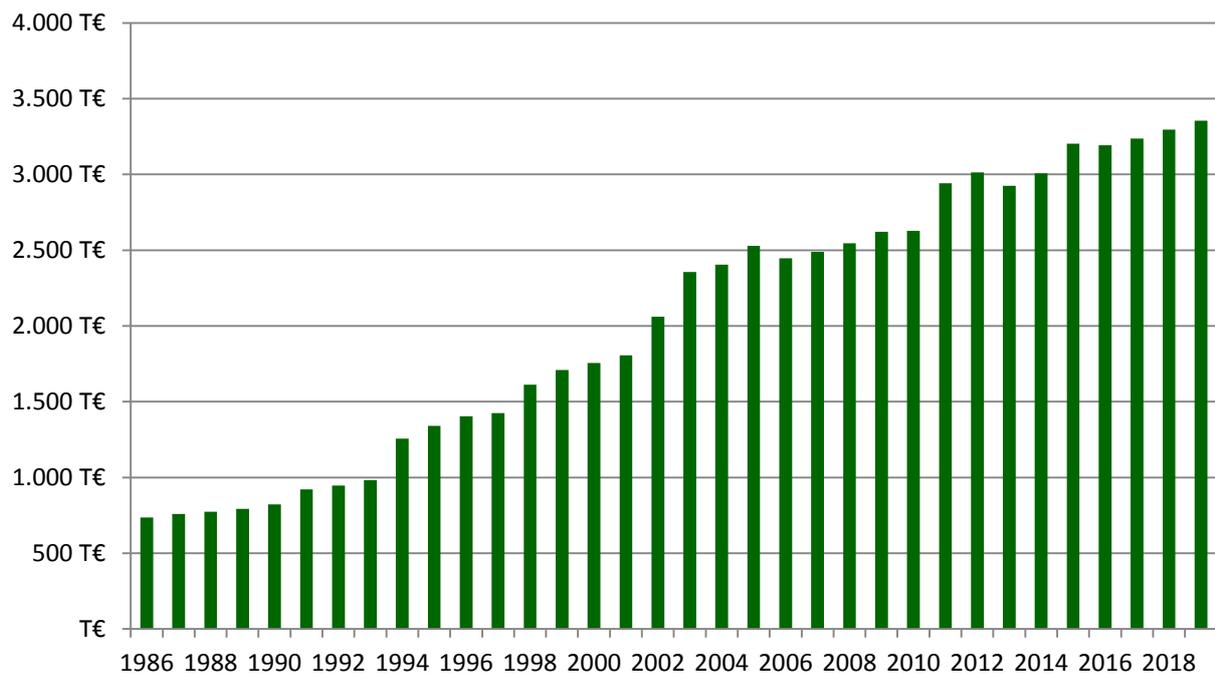
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A beruhen auf dem vom Land für 2019 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 223 % (Vorjahr 217 %). Je Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 605 € erzielt. Bei einer gedanklich vollständigen Verwendung der Steuererträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege verbleibt immer 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 2019 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 443 % (Vorjahr 429 %). Je Hebesatz-Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 7.269 € 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
2019	223	223	443	443

**Grundsteuern von 1986 - 2019**



	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Gewerbesteuer</b>	13.700.000	13.500.000	14.537.718

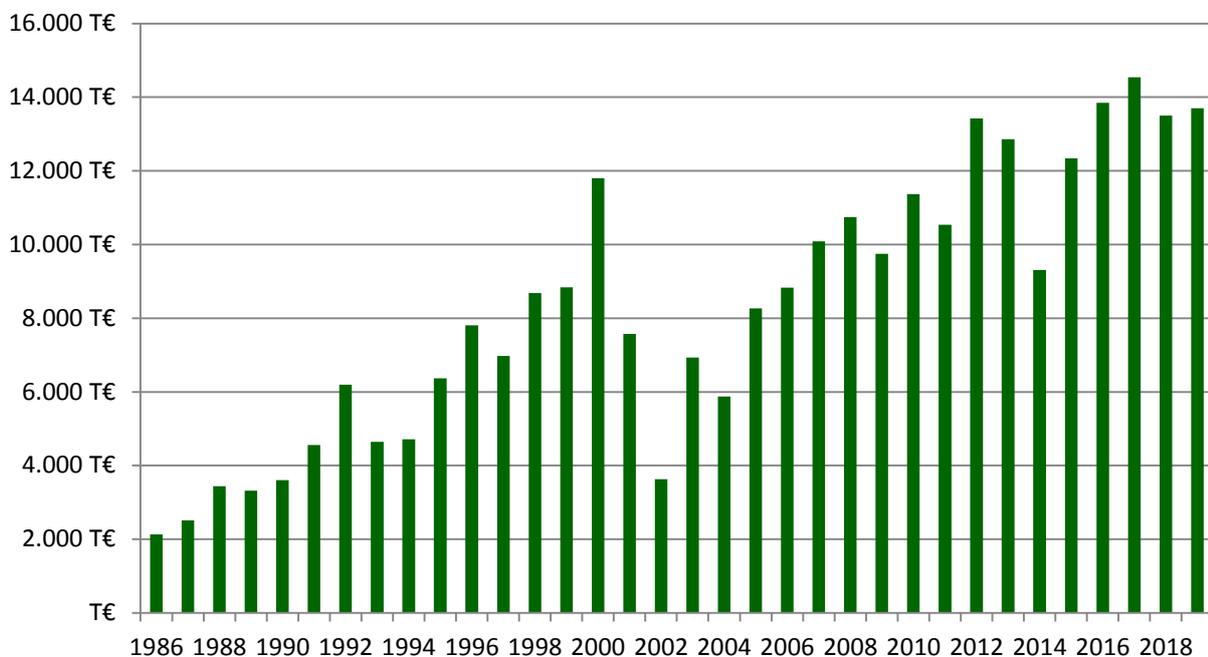
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer beruhen auf dem vom Land für 2019 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 418 % (Vorjahr 417 %). Je Hebesatz-Punkt wird voraussichtlich ein Steueraufkommen von rd. 32.775 € erzielt.

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 erneut auf einem Rekordniveau.

Bei der Ansatzbildung 2019 ist zunächst der voraussichtliche Anteil der Vorauszahlungen bei der Jahressollstellung zu berücksichtigen. Er liegt nach aktuellen Berechnungen bei knapp 11,5 Mio. €. Bei dem gebildeten Ansatz von 13,7 Mio. € werden somit noch Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von rd. 2,2 Mio. € erwartet. Ob das Ergebnis tatsächlich erzielt werden kann, hängt vornehmlich von der wirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2018 ab. Da sich die positive Entwicklung während des gesamten Jahres 2018 fortgesetzt hat, erscheint der Ansatz von 13,7 Mio. € erreichbar zu sein.

Der Anteil der Gewerbesteuererträge an den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegt bei 45,5 % (Vorjahr 46,5 %). 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 2019



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
2019	418	418

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	9.688.000	9.092.500	8.030.451
<b>Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich u.a.)</b>	886.000	869.000	790.659

Aus der Abrechnung des **Anteils an der Einkommensteuer** für das Jahr 2018 ergibt sich eine Nachzahlung des Landes von rd. 98.000 €

Nach der regionalisierten Steuerschätzung von Ende Oktober 2018 wird für 2019 ein landesweites Aufkommen von rd. 9,116 Mrd. € (Vorjahr 8,582 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. 9.590.000 € insgesamt 9.688.000 €

Es ergeben sich somit gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 595.500 €

Der städtische Anteil an den erhöhten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes im Zusammenhang mit der Systemumstellung des Familienlastenausgleichs (**Kompensationszahlung**) ist für das Jahr 2019 mit 868.000 € prognostiziert worden. Es ist vorgesehen, einen Betrag von rd. 835 Mio. € (Vorjahr 810 Mio. €) nach dem o.g. Einkommensteuerschlüssel zu verteilen. Aus dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 erhält die Stadt zudem rd. 18.000 € als Kompensationsleistung. insgesamt 886.000 €

Es ergeben sich somit gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 17.000 €

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Anteil an der Umsatzsteuer</b>	2.256.000	2.064.500	1.558.824

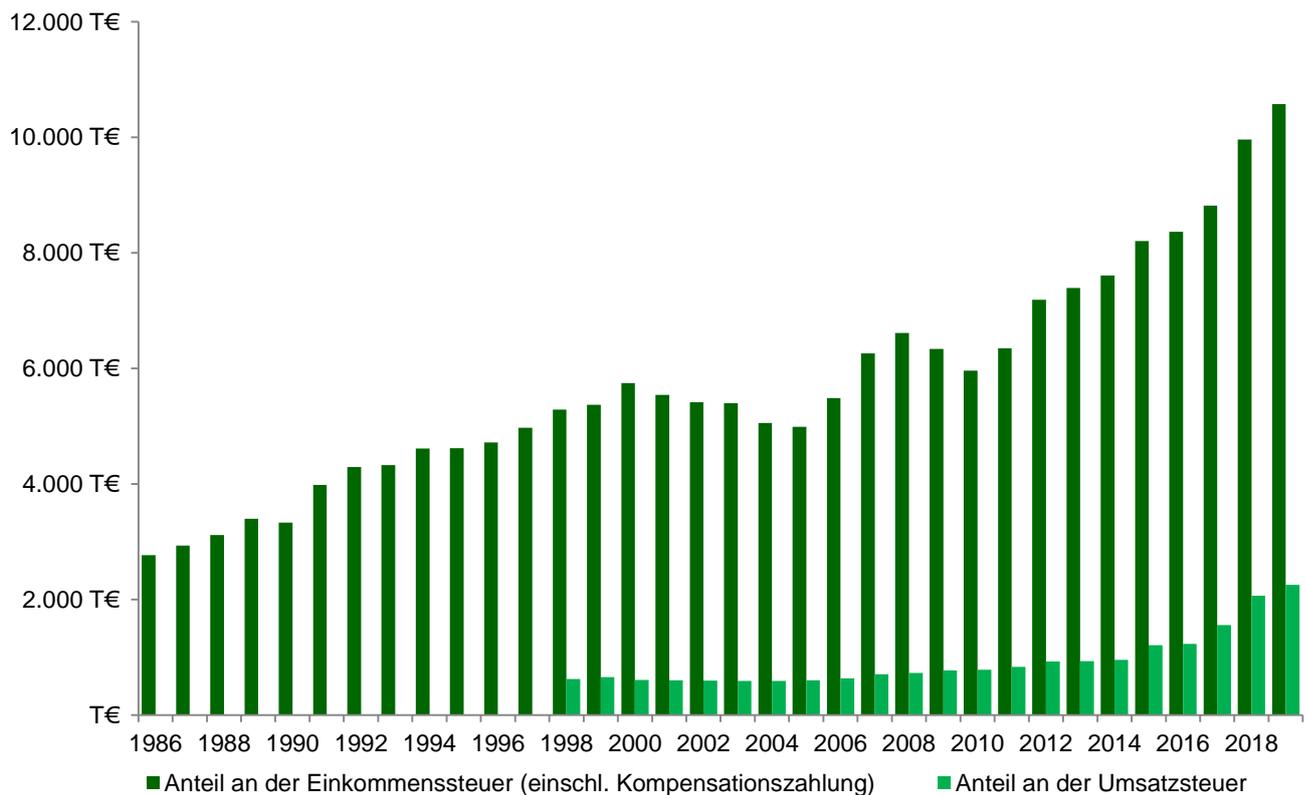
Aus der Abrechnung des Anteils an der Umsatzsteuer für das Jahr 2018 ergibt sich eine Rückzahlung an das Land von rd. - 23.000 €

Für das Jahr 2019 wird ein landesweites Aufkommen von rd. 1,973 Mrd. € (Vorjahr rd. 1,795 Mrd. €) unterstellt.

Unter Zugrundelegung der Schlüsselzahl von 0,001155559 (gültig für 2018 bis 2020, vorher 0,001070160) ergibt sich daraus ein Ertrag von rd. 2.279.000 €  
insgesamt rd. 2.556.000 €

In diesem Betrag ist eine Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Gemeinden im Bereich der Grundsicherung in Höhe von 1,0 Mrd. € enthalten.

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



	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Vergnügungssteuer</b>	160.000	117.000	116.057
<b>Hundesteuer</b>	87.000	87.000	85.564

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 2019 entspricht dem voraussichtlichen Ergebnis 2018. Wettbüros werden seit 2018 mit 3 % vom Umsatz besteuert.

Eine Hundebestandsaufnahme wurde zuletzt im Jahr 2012 durchgeführt.

### **1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 4,1 %) 5.442.440 €**

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

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung beruht auf der aktuellen Modellrechnung des Landes zum GFG 2019.

Danach ergeben sich für Stadtlohn bei einer Ausgangsmesszahl von 26,402 Mio. € (Vorjahr 24,613 Mio. €) und einer Steuerkraftmesszahl von 27,623 Mio. € (Vorjahr 26,929 Mio. €) erneut keine Schlüsselzuweisungen, weil die Steuerkraftmesszahl (fiktive Finanzkraft) die Ausgangsmesszahl (fiktiver Bedarf) um 1,220 Mio. € übertrifft.

Beim Hauptansatz wird jeder Einwohner in Stadtlohn mit 100 % gewichtet, sodass sich ein Hauptansatz von 20.400 Punkten ergibt. Je größer die jeweilige Kommune ist, desto größer ist auch der Gewichtungsfaktor, wodurch der Hauptansatz überproportional zur Einwohnerzahl steigt.

Der Schüleransatz steigt von 2.996 Punkten auf 3.662 Punkte. Dabei erhöhen sich die Gewichtungsfaktoren der Ganztagschüler von 2,15 auf 2,67 und die der Halbtagschüler von 0,85 auf 1,00.

Der Soziallastenansatz wurde durch das FiFo-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt. Der Gewichtungswert liegt im GFG 2019 bei 16,80 (Vorjahr 17,63).

Der Zentralitätsansatz (Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) erhöht sich von 0,52 auf 0,61 Punkte je sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort. Damit erhöht er sich von 4.297 auf 5.010 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 erhöht sich von 0,18 auf 0,19 Punkte.

Die o.g. Berechnungen führen zu einem Gesamtansatz von 35.003 Punkten, der um 977 Punkte über dem Gesamtansatz des Vorjahres liegt. Der Grundbetrag (rechnerische Größe) je Ansatzpunkt ist von 723 € auf 754 € gestiegen, sodass sich die Ausgangsmesszahl von 24,613 Mio. € auf 26,402 Mio. € erhöht.

Für die Jahre 2016 bis 2018 sind die Hebesätze im GFG unverändert geblieben, sodass die unterstellten Einzahlungen im letzten Jahr auch den tatsächlichen entsprochen haben. Im GFG 2019

erfolgt nun jedoch eine Erhöhung der fiktiven Hebesätze im Bereich Grund- und Gewerbesteuer, sodass der Stadt Steuereinnahmen unterstellt werden, die tatsächlich jedoch nicht erzielt werden.

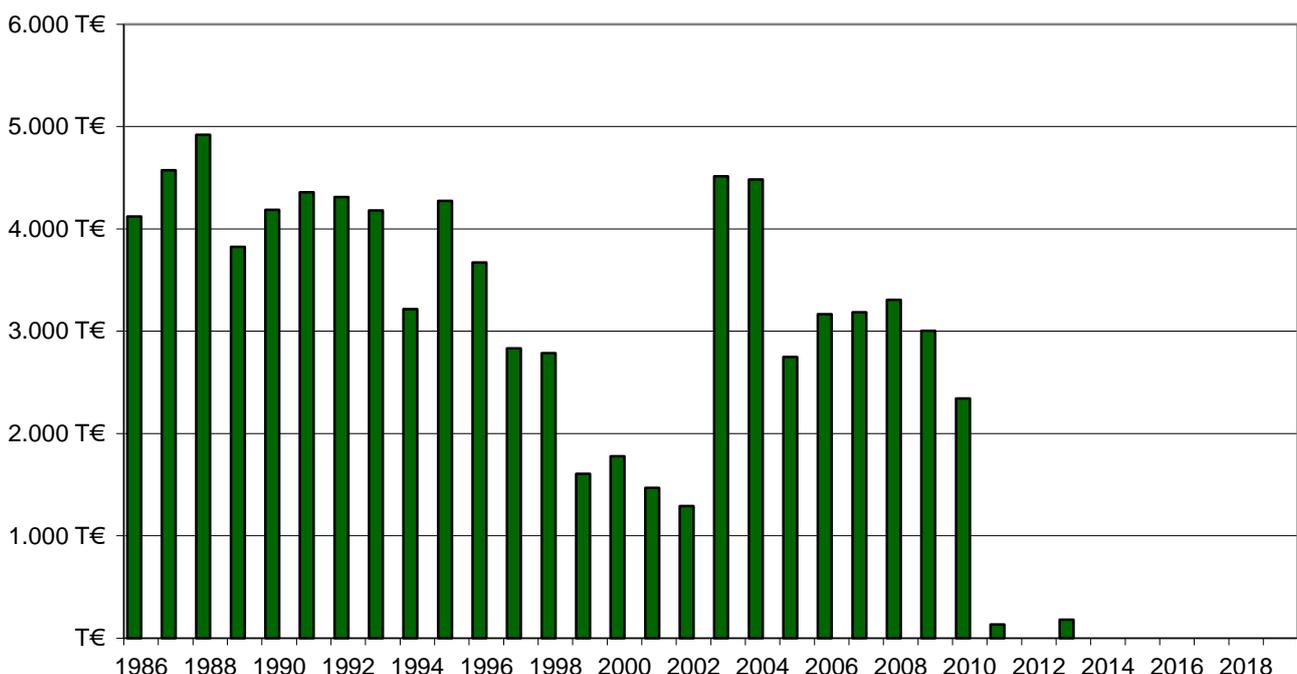
Der erhöhten Ausgangsmesszahl (anerkannter Bedarf) steht eine höhere Steuerkraftmesszahl (27,623 Mio. € / Vorjahr 26,929 Mio. €) gegenüber, sodass die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl um rd. 1,220 Mio. € (Vorjahr 2,317 Mio. €) überschreitet. Dies hat zur Folge, dass Stadtlohn zum sechsten Mal 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 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 und 2018 nicht umgesetzt und auch für das GFG 2019 werden nur geringe Änderungen der Berechnungsparameter erwartet.

Abgeschafft wurde hingegen ab 2018 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 2019



	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------

<b>Zuweisungen für Flüchtlinge</b>	830.000	1.000.000	957.796
------------------------------------	---------	-----------	---------

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden seit 2005 jährlich Finanzmittel zur Verfügung, von denen 3,83 % ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden sind. Seit dem 01.01.2017 wird hierfür eine monatliche Kostenpauschale von 866 € je Asylbewerber gezahlt. Es wird zunächst davon ausgegangen, dass die Pauschale weiterhin beibehalten wird. Hinzu kommt die sogenannte Integrationspauschale, die unter den sonstigen Erstattungen (s.u.) veranschlagt wird.

<b>Erstattung Fonds Dt. Einheit</b>	1.200.000	1.177.000	633.450
-------------------------------------	-----------	-----------	---------

Für das Jahr 2017 ergibt sich aus der Abrechnung des Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage) nach der aktuellen Modellrechnung (Stand 25.09.2018) voraussichtlich ein Erstattungsbetrag von rd. 1,2 Mio. €, der 2019 als Ertrag veranschlagt werden kann.

<b>Schulpauschale -konsumtiv-</b>	397.050	492.310	737.927
-----------------------------------	---------	---------	---------

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 2019 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 659 Mio. € (Vorjahr 600 Mio. €) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von rd. 794.100 €, der anteilig mit 397.050 € als lfd. Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt ist.

<b>Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen</b>	102.000	0	0
-----------------------------------------------------------------------	---------	---	---

Die Stadt Stadtlohn ist Leadpartner unter 9 Projektpartnern beim grenzüberschreitenden Projekt "berkeln 2018-2020". Hierfür werden Zuweisungen von 96,2 % gezahlt (Aufwendungen siehe unter 1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen).

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Zuweisungen für lfd. Maßnahmen an Schulen</b>	388.000	312.310	294.497

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 aus den folgenden Positionen zusammen:

Hochwasserschutz	300.500	266.500	0
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	207.620	0	0
Jugendwerk e.V.	180.540	227.840	199.806
EUREGIO Projekt „berkeln 2018-2020“	102.000	0	0
Zuschuss Kanalsanierung Marienschule	70.800	0	0
Vital.NRW (ehem. LEADER-Projekt)	49.010	16.580	1.955
Projekt „Jedem Kind sein Instrument“	44.000	44.000	37.926
Kunstrasenplatz	35.000	35.000	35.000
Zuschüsse von Stiftungen	10.000	0	0
Musikschule	6.000	6.500	5.996
Kulturrucksack	5.000	5.000	4.028
Kommunikationskonzept Berkel-Projekt	4.500	0	0
IHK (Landes- und Bundesmittel)	3.000	0	0
Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	2.300
Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.500	1.500	1.646
Zuschuss zum Fest der Kulturen	1.000	0	0
Zuwendungen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	500	500	14.001
Privater Bereich (Vereine etc.)	500	1.500	500

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

Ab dem Jahr 2019 gewährt das Land den Kommunen eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Die Verteilung von landesweit 120,0 Mio. € (Vj. 0 €) erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Das Projekt Vital.NRW wird zu 65 % vom Land gefördert. Entsprechende Dienstleistungsaufwendungen sind ebenfalls eingeplant.

<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	1.602.920	1.529.220	1.792.350
-------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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****(- 6,9 %)****329.500 €**

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------

<b>Sonstige Transfererträge</b>	329.500	353.750	495.345
---------------------------------	---------	---------	---------

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 2019 sind dies insbesondere die Schuldendiensthilfen des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ i.H.v. 320.000 €. Nähere Erläuterungen zu diesem Programm sind unter Punkt 1.2.3 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgeführt.

**1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte****(- 1,0 %)****7.865.290 €**

<b>Verwaltungsgebühren</b>	185.400	184.700	191.345
----------------------------	---------	---------	---------

<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	6.698.840	6.872.750	6.394.624
Kanalbenutzungsgebühren	3.956.000	3.844.000	3.746.474
Müllabfuhrgebühren	1.581.000	1.684.000	1.651.333
Benutzungsgebühren städt. Notunterkünfte	490.000	680.000	463.583
Musikschulentgelte	180.000	180.000	174.397
C-Beiträge	175.000	175.000	155.661
Friedhofsgebühren	160.000	155.190	192.417
Straßenreinigungsgebühren	74.840	69.560	69.590
Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr	37.500	37.500	72.154
Parkgebühren	15.000	15.000	18.175
Entgelte aus Theaterveranstaltungen	10.000	10.000	8.867
Gebühren für die Fäkalienentsorgung	8.200	9.000	6.794
Entgelte aus Musikveranstaltungen	4.500	4.500	3.190
Nutzung Sporthalle Fliednerschule	4.200	4.000	3.905
Nutzung Sporthalle Hordtschule	2.600	2.500	2.594

<b>Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Marktstandsgelder)</b>	14.500	0	14.402
-----------------------------------------------------------------------------	--------	---	--------

Die übrigen Haushaltsansätze der Gebührenhaushalte beruhen auf den vom Rat am 12.12.2018 beschlossenen Tarifen:

Die **Kanalbenutzungsgebühren** für das Jahr 2019 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 / m<sup>2</sup>. Für 2019 ergeben sich folgende Gebühren:

Niederschlagswassergebühr:	von 0,68 €/ m <sup>2</sup> auf 0,71 €/ m <sup>2</sup>
Schmutzwassergebühr:	unverändert 2,00 €/ m <sup>3</sup>

Die **Straßenreinigungsgebühren** 2019 verändern sich vor allem aufgrund einer Erhöhung des Kehrentgeltes, welche insbesondere durch gestiegene Treibstoffkosten begründet ist.

Zone 1	Anliegerstraßen	von 1,30 €/ lfdm auf 1,39 €/ lfdm
Zone 2	innerörtliche Straßen	von 1,16 €/ lfdm auf 1,24 €/ lfdm
Zone 3	überörtliche Straßen	von 1,03 €/ lfdm auf 1,10 €/ lfdm

Im Bereich **Abfallbeseitigung** wurde in 2018 das Verfahren der Sperrgutabfuhr geändert, was zu einer Kostensenkung geführt hat. Des Weiteren erfolgt eine Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrücklage, die ebenfalls eine Senkung der Abfallgebühren zur Folge hat.

Die Altpapierentsorgung und Sperrgutabfuhr werden weiterhin kostenlos angeboten. Zudem können Sperrgut und Grünabfälle auch kostenlos am Wertstoffhof abgegeben werden. Der Wertstoffhof ist an 60 Tagen im Jahr geöffnet.

Aus der Gebührenkalkulation ergeben sich folgende Abfallbeseitigungsgebühren für 2019:

Gebühren für das Restmüllgefäß:

60-Liter-Gefäß	von 148,80 € auf 138,00 €/Gefäß
80-Liter-Gefäß	von 171,60 € auf 160,80 €/Gefäß
120-Liter-Gefäß	von 217,20 € auf 205,20 €/Gefäß
240-Liter-Gefäß	von 357,60 € auf 338,40 €/Gefäß
1.100-Liter-Container wöchentlich	von 4.065,60 € auf 4.153,20 €/Cont.
1.100-Liter-Container 14-tägig	von 2.056,80 € auf 2.096,40 €/Cont.
1.100-Liter-Container 4-wöchentlich	von 1.064,40 € auf 1.069,20 €/Cont.

Gebühren für die Biotonne:

80-Liter-Gefäß	von 80,40 € auf 75,60 €/Gefäß
120-Liter-Gefäß	von 99,60 € auf 90,00 €/Gefäß
240-Liter-Gefäß	von 154,80 € auf 134,40 €/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 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</b>	756.870	890.810	756.873

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).

<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	209.680	0	0
------------------------------------------------------------------------------	---------	---	---

Da die Gebühreneinzahlungen für die Abwasserbeseitigung die Kosten voraussichtlich nicht decken, ist eine ertragswirksame Verringerung des Sonderpostens geplant.

#### **1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 13,8 %) 912.350 €**

<b>Mieten und Pachten</b>	799.450	689.050	558.293
---------------------------	---------	---------	---------

davon im Wesentlichen

Pachteinnahmen Frei- und Hallenbad	257.000	135.000	134.448
Mieten für Kindergärten	223.500	178.300	24.138
Mieten für Wohn- und Geschäftsräume	111.000	160.000	221.375
Mieterträge Geschwister Hakenfort-Stiftung	100.000	100.000	90.271
Pachten von unbebauten Grundstücken	61.000	69.200	61.925
Vermietung Stadthalle	21.000	21.000	21.846
Erbpachtzinsen Gewerbegebiet Thyssenstraße	9.200	9.200	10.271
Verpachtung Losbergspieker	6.000	6.000	7.429

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 Pachteinnahmen für das Frei- und Hallenbad steigen durch die Umlage der höheren Abschreibungen des neuen Beckens.

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------

<b>Erträge aus Verkauf</b>	86.900	86.900	125.871
----------------------------	--------	--------	---------

davon

Vermarktungserlöse Altpapier	77.100	77.100	108.687
Verkauf Strom aus Photovoltaikanlagen	7.500	7.500	7.175
Verkaufserlöse Dokumentationen/Bildbände	1.300	1.300	2.019
Verkauf Strom BHKW Kläranlage	1.000	1.000	1.589

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

<b>Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	26.000	26.000	25.322
-------------------------------------------------	--------	--------	--------

(Nettoentgelt DSD)

**1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 14,6 %) 2.337.390 €**

<b>Kostenerstattungen für Wahlen</b>	10.000	0	23.671
--------------------------------------	--------	---	--------

davon

Bundestags- und Europawahlen	10.000	0	9.363
Landtagswahlen	0	0	14.308
Kreistags- und Landratswahl	0	0	0

In 2019 finden die Europawahlen statt.

<b>Personalkostenerstattungen</b>	1.513.300	1.414.800	1.298.769
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

davon

Rettungswache	1.060.000	903.900	808.988
Wahrnehmung Aufgaben SGB II	380.000	430.000	410.184
Stadtarchivar	26.000	26.000	25.405
Schulsozialarbeit Grundschulen	21.400	21.400	21.424
Bildung und Teilhabe	15.000	15.000	15.282
Arbeitsverhältnisse § 16 SGB II	9.000	18.500	15.564
Haus Hakenfort	1.900	0	1.923

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 6,0 anzuerkennenden Stellen.

Die Landesregierung hat mitgeteilt, 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 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Sonstige Erstattungen</b>	814.090	624.640	234.192
davon im Wesentlichen			
Erstattungen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetzes NW	400.000	0	0
Kostenerstattungsbeiträge nach dem BauGB	153.000	309.000	0
Rettungswache	147.700	174.450	109.136
Fahrtkosten für ehem. Roncallischüler	23.000	41.500	19.764
Unterbringung Obdachlose	18.000	18.000	19.164
Kostenerstattung Schulsozialarbeiter Losbergerschule	16.220	0	0
Jugendverkehrsschule	14.000	14.000	7.500
Energiekostenbeteiligung Sportvereine	13.000	13.000	12.290
Kriegsgräberpflege	5.500	5.500	5.509
Verwaltungskostenanteil SVS	5.140	5.140	0
Planungskosten Bauleitplanung	5.000	5.000	3.475
Beihilfe Feuerschutzsteuer für Ausbildung Feuerwehrangehörige auf Landesebene	5.000	5.000	0

Die Mittel des Teilhabe- und Integrationsgesetzes sollen die Gemeinden bei der Aufnahme, Betreuung und Integration von neu zugewanderten Personen unterstützen. In 2019 werden die vom Bund an das Land zugewiesenen 400 Mio. € vollständig an die Kommunen weitergeleitet.

Bei den Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB handelt es sich um Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen im Baugebiet Erningfeld, im Baugebiet Wenningfeld und im Baugebiet am Hessenweg.

Die geringere Erstattung für die Rettungswache hängt mit der Erstattung von Kosten der Übergangsunterkunft zusammen. Der Ansatz 2018 beinhaltet eine Erstattung für 2017 und 2018, außerdem werden die Kosten für 2019 nur anteilig berücksichtigt.

Bei den übrigen Erstattungen handelt es sich vor allem um Kostenerstattungen für Statistiken, ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen sowie eine Erstattung für die pädagogische Betreuung an der St. Anna-Realschule.

**1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (- 29,6 %) 1.736.810 €**

<b>Konzessionsabgabe SVS GmbH</b>	731.000	762.000	776.866
-----------------------------------	---------	---------	---------

<b>Erstattung von Steuern</b> (Erstattung Kapitalertragsteuer SVS GmbH)	51.000	154.000	163.782
----------------------------------------------------------------------------	--------	---------	---------

Durch die geringere Ausschüttung der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH an den städtischen Haushalt sinken die von der Stadt zu zahlenden und wieder erstatteten Steuern.

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	619.100	1.358.900	121.130

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 in den Baugebieten Erningfeld und Wenningfeld sowie dem anteiligen Verkauf des Berkelstadions.

<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	174.210	28.000	86.332
<b>Verzinsung der Gewerbesteuer</b>	70.000	70.000	19.363
<b>Verwarnungs- und Bußgelder</b>	53.000	53.000	59.687
<b>Säumniszuschläge u.a.</b>	38.500	42.000	40.971

Die Erhöhung des Ansatzes der sonstigen ordentlichen Erträge zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Erstattung der Abwasserabgabe aus Vorjahren (Einmaleffekt).

#### 1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

**0 €**

<b>Aktivierte Eigenleistungen des Bauhofes</b>	0	0	14.855
------------------------------------------------	---	---	--------

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

#### 1.1.9 Bestandsveränderungen

**0 €**

<b>1.2 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>(+ 2,0 %)</b>	<b>47.982.810 €</b>
<b>1.2.1 Personalaufwendungen</b>	<b>(+ 5,9 %)</b>	<b>9.484.940 €</b>
<b>1.2.2 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>(+ 11,8 %)</b>	<b>1.142.050 €</b>
	<b>(+ 6,5 %)</b>	<b>10.626.990 €</b>

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Personalaufwendungen</b>	9.484.940	8.959.420	8.940.194
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	1.142.050	1.021.870	727.863

Der Personalaufwand steigt um rd. 5,2 % und der Versorgungsaufwand um rd. 11,8 % an, in Summe um insgesamt rd. 5,9 %.

Es wurden folgende Parameter in der Personalkostenprognose berücksichtigt:

- lineare Erhöhung für die tariflich Beschäftigten um 3,1 % zum 01.01.2019
- lineare Erhöhung für die Beamten um 2,5 % zum 01.01.2019
- für die Folgejahre wurde eine lineare Erhöhung von 2,0 % unterstellt
- Neueinstellungen in 2018, die in 2018 nur anteilig berücksichtigt waren
- Neueinstellungen in 2019 (Mitarbeiter Personalamt, Notfallsanitäter(in), Azubi Verwaltungsfachangestellte(r), Azubi Kläranlage, Azubi Notfallsanitäter(in), Azubi Bachelor of Laws)
- Strukturelle Änderungen (Höhergruppierungen, Stundenerhöhungen)

Der Personalaufwand 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Beamtenbesoldung	(+ 6,9 %)	1.227.230 €
Löhne und Gehälter	(+ 5,5 %)	6.311.280 €

Tariflich Beschäftigte:

• Beiträge zu Versorgungskassen	496.370 €
• Sozialversicherungsbeiträge	1.293.200 €
• Beihilfe	5.500 €

Aktive Beamte:

• Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	79.860 €
• Zuführung zur Pensionsrückstellung	42.110 €
• Zuführung zur Beihilferückstellung	26.290 €
• Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.100 €

Den Personalaufwendungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 1.513.300 € gegenüber (vgl. Punkt 1.1.6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Der Versorgungsaufwand 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

• Beiträge Versorgungskasse Pensionen	736.800 €
• Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	212.100 €
• Zuführung zur Pensionsrückstellung	148.750 €
• Zuführung zur Beihilferückstellung	44.400 €

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.

Am 20.07.2018 hat die Heubeck-Richttafeln GmbH die Richttafeln RT 2018 G veröffentlicht. Die Aktualisierung bringt nach Aussage der Herausgeber die biometrischen Rechnungsgrundlagen für alle Unternehmen mit Pensionsverpflichtungen in Deutschland auf den neuesten Stand und berücksichtigt dabei erstmals auch sozioökonomische Aspekte der Sterblichkeit. Die Einführung der neuen Heubeck-Richttafeln wird sich vor allem dahingehend spürbar auswirken, dass sowohl von einer Erhöhung der Pensionsrückstellungsbeträge als auch der Zuführungsbeträge auszugehen ist. Die individuelle Berechnung erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen Lippe, Münster. Konkrete Zahlen liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.

**1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 0,1 %) 9.493.660 €**

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.344.400	971.150	773.346

davon im Wesentlichen

Schulen	557.800	626.000	558.161
Kindergärten	257.000	0	0
ehem. Marienschule	228.000	35.000	0
Wohngebäude	129.000	109.000	138.361
Sporthallen und -plätze	71.000	112.000	83.643
Rathaus einschl. Nebengebäude	35.500	20.600	17.610
Stadthalle	23.000	8.000	5.629
Friedhofskapelle und Leichenhalle	6.000	16.000	17.158
Haus Hakenfort	5.500	10.000	3.579
Kläranlage Duschanlagen	5.000	0	0

Im Übrigen für das Stadtarchiv, die Musikschule, den Losbergspieler, den Bauhof, die VHS, die Parkplätze, die Denkmäler und Brunnenanlagen, die Einrichtungen für die Jugendarbeit sowie die Übergangsunterkünfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Im Bereich Kindergärten wurde die Leistung eines städtischen Anteils zur Renovierung des Don-Bosco-Kindergartens am 12.12.2018 durch den Rat beschlossen.

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 2019, 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. Eine Verschiebung von Mitteln innerhalb der Positionen ist möglich.

<b>Jahr</b>		<b>Maßnahme</b>	<b>2018</b>
2017	Heizungsbau	Gescher-Dyk-Schule – Sporthalle	60.000 €
		Gescher-Dyk-Schule – Hauptgebäude	75.000 €
		Hordtschule – Sporthalle	50.000 €
		Hordtschule – Hauptgebäude	65.000 €
		Fliednerschule – Sporthalle	40.000 €
	Digitalisierung	Medienentwicklungsplan	32.000 €
		Gesamtsumme:	322.000 €
2018	Fensterbau	Fliednerschule – Hauptgebäude	40.000 €
		Gescher-Dyk-Schule – Hauptgebäude	145.000 €
		Hordtschule – Hauptgebäude	85.000 €
	Digitalisierung	Medienentwicklungsplan	50.000 €
		Gesamtsumme:	320.000 €
2019	Energetische Sanierung Dachflächen / Lichtbandanlagen	Geschwister-Scholl-Gymnasium – Konzertaula	65.000 €
		Fliednerschule – 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		Fliednerschule – Sporthalle	90.000 €
		Hordtschule – Sporthalle	90.000 €
		Gescher-Dyk-Schule – Sporthalle	90.000 €
	Digitalisierung	Medienentwicklungsplan	50.000 €
		Gesamtsumme:	320.000 €

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------

<b>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	886.800	810.500	796.525
------------------------------------------------------	---------	---------	---------

davon im Wesentlichen

Abwasserbeseitigung	240.000	250.000	220.949
Wirtschaftswege	201.000	150.000	175.647
Stadtstraßen	183.000	155.000	156.820
Grünanlagen an Stadtstraßen	70.000	55.000	59.754
Spiel- und Bolzplätze	39.000	25.000	29.366
Park- und Gartenanlagen, Wallhecken und Baumreihen	30.000	35.000	38.179
Losbergpark einschl. Minigolfanlage	30.000	31.500	43.228
Brücken und Durchlässe im Außenbereich	25.000	50.000	8.497
Rad- und Wanderwege	22.000	27.500	20.990
Friedhof	15.000	15.000	18.761
Hochwasserschutzanlagen	15.000	0	0
Öffentliche Parkplätze	5.000	5.000	7.288

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

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

<b>Erstattungen an Gemeinden / GV</b>	1.650	409.650	324.518
---------------------------------------	-------	---------	---------

Kosten der Vorprüfung nach LHO

Die Finanzierungsbeteiligung nach dem SGB II war bis einschließlich 2018 hier veranschlagt, wird jedoch jetzt unter den sonstigen Transferaufwendungen verbucht.

<b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>	49.020	22.500	16.478
----------------------------------------	--------	--------	--------

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

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------

<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	1.716.450	1.730.810	1.663.622
--------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

davon im Wesentlichen

Schulen	911.700	914.400	874.779
Wohngebäude	350.000	355.000	360.171
Sportstätten	141.000	149.000	146.305
Rathaus einschl. Nebengebäude	80.000	90.000	68.579
Stadthalle	37.000	39.000	37.215
Volkshochschule	34.000	34.200	30.652
Feuer- und Rettungswache	31.000	29.700	29.810
Stadtstraßen (Reinigung Straßeneinläufe)	23.000	23.000	18.900
Musikschule	20.300	20.300	18.485
Bauhof	18.000	18.500	17.490
Frei- und Hallenbad	17.200	0	10.568
Einrichtungen für Jugendwerk e.V.	14.280	14.000	11.783
Haus Hakenfort	9.500	9.500	7.854
Stadtarchiv	5.700	5.810	5.605
Märkte	5.200	9.500	9.245

Im Übrigen für den Umweltschutz, Vereine und Ausstellungen in der ehem. Marienschule, Brunnenanlagen sowie den Wertstoffhof.

Die Kosten für den Frischwasserverbrauch des Frei- und Hallenbades werden von der SV-Bäder GmbH erstattet.

<b>Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</b>	1.112.600	1.065.920	1.033.106
---------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

davon

Straßenentwässerung	529.800	507.000	483.966
Straßenbeleuchtung	321.000	300.000	318.124
Abwasserbeseitigung	213.000	210.000	189.296
Losbergspieker, Losbergpark	23.000	22.450	21.433
Friedhof	15.500	16.000	14.978
ÖPNV (Wartehallen / Busbahnhof)	5.800	5.810	2.750
Unbebaute Grundstücke	4.000	4.000	2.187
Parkflächen	500	660	373

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------

<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	238.200	152.700	202.707
-------------------------------	---------	---------	---------

davon

Feuerwehr	130.000	45.000	51.471
Bauhof	72.000	72.000	102.611
Rathaus	13.000	13.000	12.497
Abwasserbeseitigung	11.500	11.000	11.286
Friedhof	5.000	5.000	17.719
Losbergpark	5.000	5.000	4.150
Jugendverkehrsschule	1.500	1.500	1.820
Frei- und Hallenbad	200	200	190

Der Ansatz für die Feuerwehr steigt durch die fällige 10-Jahres-Wartung des Teleskopmastfahrzeugs, bei dem der Austausch der Hydraulikschläuche anfällt. Bei einem weiteren Fahrzeug (Baujahr 1983) fällt eine Rahmenreparatur an.

<b>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	175.380	177.430	128.597
---------------------------------------------------------	---------	---------	---------

davon im Wesentlichen

Schulen	78.780	84.730	22.118
Bauhof	22.500	22.500	22.988
Verkehrseinrichtungen an Stadtstraßen	12.000	11.000	18.535
Feuerwehr und Rettungswache	13.000	11.000	14.296
Spielgeräte auf Bolz- und Spielplätzen	10.000	10.000	12.309
Sportplätze	10.000	7.500	3.363
Städtische Gebäude allgemein	8.000	10.000	11.691
Abwasserbeseitigung	4.500	3.500	5.382
Rathaus	4.000	5.000	2.967
EDV Hard-und Software	3.000	3.000	3.573
Friedhof	3.000	3.000	5.319
Losbergpark	2.500	2.500	2.329
Musikschule	1.500	1.500	2.979

<b>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</b>	121.500	122.500	111.132
------------------------------------------------------	---------	---------	---------

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------

<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>	807.830	820.720	608.418
-------------------------------------------------	---------	---------	---------

davon im Wesentlichen

Schulen	324.780	319.640	286.563
Abwasserbeseitigung	104.000	104.000	87.149
Einwohnerangelegenheiten	85.000	85.000	77.154
Ausgleichsmaßnahmen	80.000	75.860	0
Repräsentationskosten	25.000	23.000	23.793
Theater	23.000	20.000	16.667
Straßenreinigung (Winterdienst)	20.000	20.000	11.659
Brand- und Katastrophenschutz	15.600	13.100	14.722
Musikpflege (ohne Musikschule)	14.500	19.000	9.084
Bauhof	11.000	11.000	9.776
Wahlen, Statistiken	11.000	0	21.040
Räumliche Planung und Entwicklung (Stadtplan)	10.000	0	280
Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	9.000	9.000	0
Citymanager	8.000	0	0
Sportstätten	6.000	6.000	1.549
Märkte	5.500	4.000	5.569
Städtepartnerschaft	5.500	29.300	7.931
Förderung der Jugendarbeit / -begegnungen	5.000	5.000	4.433
Losbergpark / Losbergspieler	4.000	4.000	4.589
Abfallbeseitigung (Hundekotbeutel)	4.000	4.000	4.412
Heimat- und Brauchtumpflege	4.000	4.000	3.785
Wirtschaftsförderung	4.000	5.000	60

<b>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG 60 – 410 €)</b>	69.120	60.100	95.035
--------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

davon im Wesentlichen

Schulen	22.030	15.850	37.801
EDV Rathaus	11.500	11.000	12.666
Feuerwehr und Rettungswache	8.500	8.500	11.176
Abfallwirtschaft	6.300	6.300	4.074
Rathaus	6.000	5.000	9.031
Abwasserbeseitigung	4.000	4.000	2.836

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------

<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	2.970.710	3.139.000	2.759.950
---------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

davon im Wesentlichen

Abfallbeseitigung	1.524.800	1.633.000	1.457.866
Schülerbeförderung	685.000	715.000	654.868
Abwasserbeseitigung	250.000	189.500	226.491
Straßenreinigung	71.310	63.000	62.549
Städtebau / Planung	60.000	50.000	37.018
Vital.NRW – Forschermühle u. Gestaltung Gewerbegebiete	52.750	18.000	7.500
Schulen (inkl. Medienentwicklungsplan)	50.000	60.000	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Hochwasserschutz und Berkelprojekte	50.000	0	0
Entgelt Schulschwimmen	24.500	24.500	18.710
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung	24.000	76.000	4.371
Gewässerunterhaltung Berkel	20.000	0	0
Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	20.000	8.000	7.399
EDV	18.500	22.500	8.195
Fundtiere, Schrott-PKW	17.000	17.000	10.784
Friedhof	15.000	15.000	14.622
Brand- und Katastrophenschutz	15.000	14.500	30.740
Rechnungsprüfung	13.000	13.000	23.500
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10.000	20.000	5.978
Geoinformation, Stadtpläne	8.000	12.500	13.201
Bauhof	7.500	7.500	8.472
Losbergpark (Abfälle)	7.000	7.500	5.989
IHK (Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren)	5.000	0	0
Wirtschaftsförderung	4.000	5.000	41
Finanzbuchhaltung	4.000	2.000	0

Die geringeren Aufwendungen im Bereich Abfallbeseitigung ergeben sich vor allem durch geringere Kosten der Sperrmüllentsorgung.

Die höheren Aufwendungen im Bereich Abwasserbeseitigung resultieren aus erhöhten Kosten der Klärschlamm Entsorgung.

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

Im Bereich Liegenschaften entstehen 2019 lediglich Vertragsnebenkosten.

Durch Satzungsänderung des Wasser- und Bodenverbandes Oberes Berkelgebiet Stadtlohn fällt die Gewässerunterhaltung für Gewässer zweiter Ordnung an die Gemeinden zurück. Die Zuständigkeit für die Gewässerunterhaltung der Berkel liegt damit bei der Stadt Stadtlohn.

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

**1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen** (- 3,0 %) **5.805.610 €**

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. 5,81 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	5.805.610 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	- 1.602.920 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	<u>- 756.870 €</u>
• ergibt Nettobelastung von	3.445.820 €

**1.2.5 Transferaufwendungen** (+ 0,5 %) **19.900.740 €**

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 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Krankenhausinvestitionspauschale</b>	409.000	380.110	242.983

Seit 2002 sind die Gemeinden zur Beteiligung an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) durch § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW (KHGG NRW) verpflichtet. Der Ansatz entspricht dem Anteil Stadtlohns entsprechend dem eingebrachten Landeshaushalt. Lag das Ergebnis des Jahres 2017 noch bei 243.000 €, waren in 2018 schon 380.000 € (+ 56,4 %) zu zahlen. Für das Jahr 2019 ergibt sich eine weitere Steigerung von 7,6 % auf 409.000 € und auch für die mittelfristige Finanzplanung geht das Land von weiter steigenden Zuschüssen mit gemeindlicher Beteiligung aus.

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände</b>	1.800	1.800	0
davon			
Bürgerbus Stadtlohn-Südlohn	1.800	1.800	0
<b>Zuweisungen an Zweckverbände</b>	271.420	264.960	261.157
davon			
Wasser- und Bodenverbände (C-Beiträge)	175.000	175.000	173.304
Volkshochschule	90.620	84.160	82.070
Wasser- und Bodenverbände (A-Beiträge)	5.800	5.800	0
<b>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Wirtschaftsförderungsgesellschaft)</b>	33.500	28.400	24.322

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	2.164.340	1.826.940	1.638.780
davon			
Betriebskosten Kindergärten	602.300	407.000	383.207
Jugendwerk e.V.	266.860	292.340	278.199
Schulprojekte	353.650	277.210	269.259
Zentralbücherei	158.400	151.400	128.412
SMS Stadtmarketing Stadtlohn e.V.	187.700	137.700	115.280
Maßnahmen aus Erträgen der Geschwister-Hakenfort-Stiftung	105.250	105.250	90.575
Zuschuss an das DRK	102.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung der Sportanlagen	93.680	124.780	102.114
St. Anna-Realschule	90.900	129.910	125.891
Förderung der Jugendarbeit der Vereine	81.000	86.000	82.384
Soziale Dienste, caritative Vereine (DRK)	34.000	34.000	31.993
Erneuerungsmaßnahmen an Denkmälern	30.000	2.500	0
Förderung von Familien	19.000	9.000	8.106
Wanderhütte in Hundewick	11.000	11.000	0
Freundes- und Förderkreis Johannesschule	9.000	9.000	9.000
Investitionsförderungen der Vereine	5.000	5.000	630
Vereine der Brauchtums- und Kulturpflege	4.850	14.600	4.345
Entwicklungshilfeprojekte	4.000	4.000	4.000
Musik- und Gesangvereine	2.000	2.000	1.100
Hilfsfonds für in Not geratene Schwangere	1.000	1.000	150
Unterhaltung von Denkmälern	800	800	800
Förderung naturpflegender Vereine	800	800	300
Weihnachtsbeihilfe für Kinder von Asylbewerbern	500	1.000	243
Maßnahmen aus Erträgen der Stiftung Emma Mans	500	500	500
Zuschüsse an Tierzuchtvereine	150	150	250

Die Zuschüsse an Kindergärten steigen durch den Zuschuss für die Renovierung des DRK Kindergartens.

Der Zuschuss an den SMS Stadtmarketing Stadtlohn e.V. steigt um 40.000 € zur Unterstützung der Industrie- und Gewerbetage und 10.000 € für eine Musikveranstaltung auf dem Marktplatz.

Der Verwaltungskostenzuschuss für die Zentralbücherei besteht aus einer Pauschale von 128.000 € sowie zusätzlichen Aufwendungen i.H.v. 30.400 € für die Einführung der RFID-Ausleihtechnik (Technik zur elektronischen Ausleihe und Rückgabe der Bücher).

Der Zuschussbetrag an die St. Anna-Realschule setzt sich aus dem Trägeranteil in Höhe von rd. 74.900 € sowie einem pauschalen Investitionszuschuss zusammen.

Es werden Anträge für verschiedene Objekte im Bereich der Denkmalförderung erwartet.

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

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Auflösung ARAP für geleistete Zuschüsse</b>	32.670	41.110	19.631

davon im Wesentlichen

Kindergärten	13.860	24.460	1.600
Stadtstraßen	10.750	10.750	10.750
Sportförderung	5.500	5.500	5.442
Tierheim	2.160	0	1.437

<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	991.750	1.621.750	982.683
--------------------------------------------------------	---------	-----------	---------

Der Ansatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sinkt deutlich, da im Verhältnis zur Kalkulation 2018 mit einer geringeren Anzahl von Asylbewerbern gerechnet wird bzw. diese Personen ggf. Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII erhalten.

<b>Gewerbsteuerumlage</b>	1.352.000	1.114.200	1.304.385
<b>Finanzierungsbeitrag Fonds „Deutsche Einheit“</b>	950.500	1.166.500	1.249.491

Unter Zugrundelegung des Gewerbesteueransatzes ergibt sich für das Jahr 2019 bei einem Hebesatz von 418 % ein zu Grunde zu legender Messbetrag von 3.277.512 €

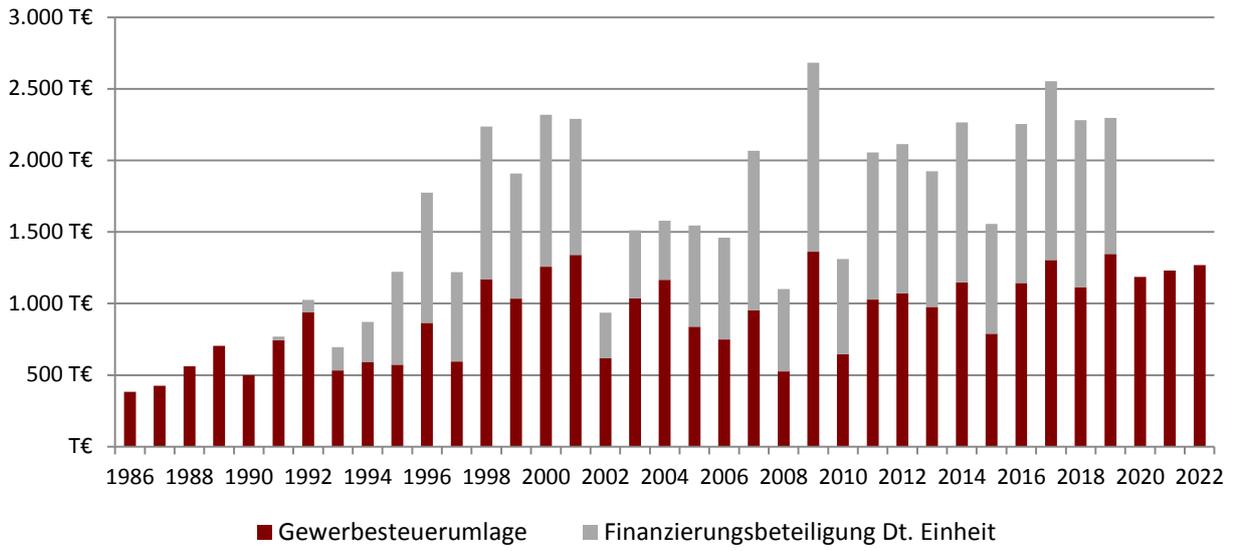
Gewerbsteuerumlage inkl. Fonds „Deutsche Einheit“

Umlagesatz 2019	64,0 % (Vorjahr 68,3 %)	2.097.700 €
Nachzahlung für 2018		+ 204.800 €
		<u>2.302.500 €</u>

Der Umlagesatz wurde im Ansatz von 2018 auf 2019 um 4,3 Punkte (im Anteil Fonds Deutsche Einheit) durch Wegfall der Erhöhungszahl auf 64,0 % gesenkt.

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 - 2022



	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Kreisumlage</b>	13.341.760	13.357.000	11.658.381

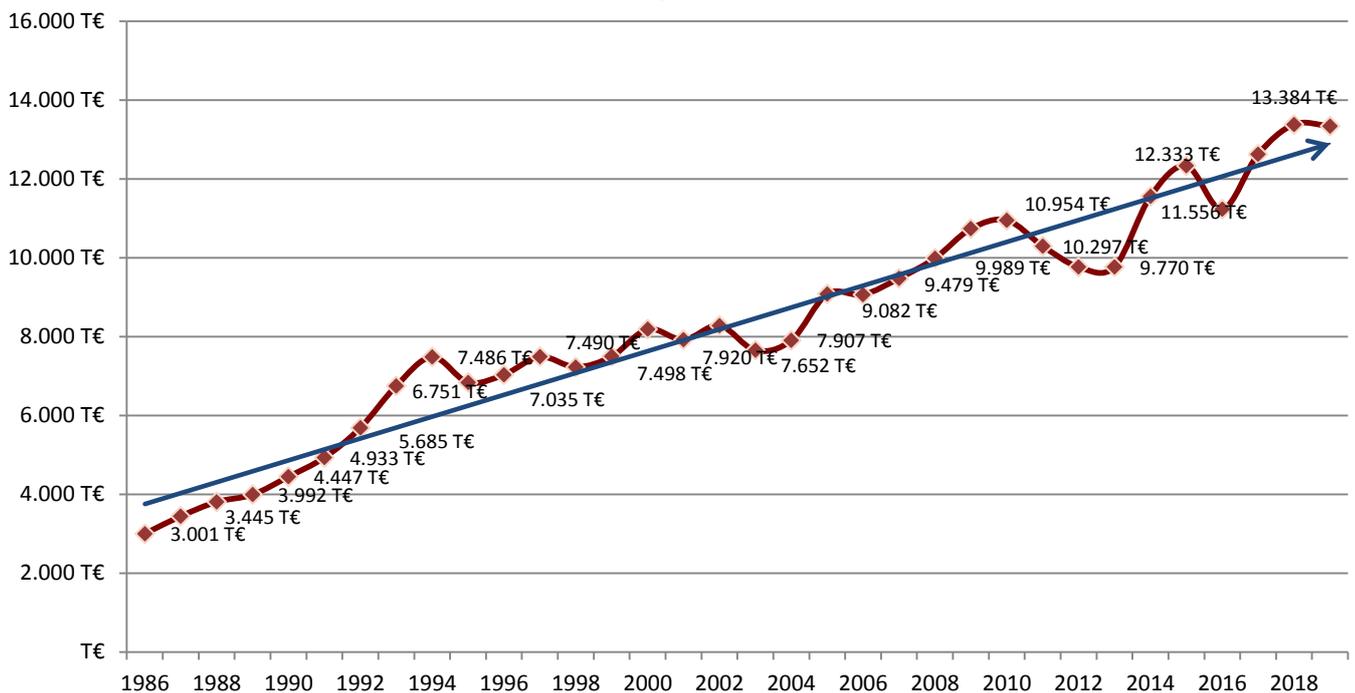
Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage vermindert sich um 1,4 Punkte von 26,4 auf 25,0 Punkte. Der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage erhöht sich um 0,1 Punkte von 23,2 auf 23,3 Punkte.

Bei einer zu erwartenden Umlagegrundlage von rd. 27,623 Mio. € (Vorjahr 26,929 Mio. €) betragen somit die

allgemeine Kreisumlage:	25,0 v.H.	6.905.700 €
Jugendamtsumlage:	23,3 v.H.	6.436.060 €
Kreisumlage insgesamt:		13.341.760 €

Damit sinkt die allgemeine Kreisumlage gegenüber dem Vorjahresansatz um 2,9 % und die Jugendamtsumlage steigt um 3,0 %. Mit rd. 13,3 Mio. € liegt der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2019 bei rd. 27,8 % (Vorjahresansatz 28,4 %) und stellt die größte Einzelposition im Haushalt dar.

**Kreisumlage 1986 bis 2019**



je Punkt = 276.227 €	2018	2019	Differenz
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	26,4	<b>25,0</b>	- 1,4
Hebesatz Jugendamtsumlage	23,2	<b>23,3</b>	+ 0,1
Hebesatz insgesamt	49,6	<b>48,3</b>	- 1,3

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------

**1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 21,4 %) 2.155.810 €**

<b>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</b>	80.000	64.800	79.007
----------------------------------------------	--------	--------	--------

<b>Reisekosten</b>	20.000	17.000	20.581
--------------------	--------	--------	--------

<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>	47.310	42.360	34.506
-----------------------------------	--------	--------	--------

<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	13.150	10.150	8.716
-------------------------------------------------------	--------	--------	-------

<b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>	277.500	284.800	261.487
-------------------------------------------------	---------	---------	---------

davon

Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder	215.000	220.000	204.812
----------------------------------------	---------	---------	---------

Lohnkostenersatz, Kosten Brandwachen, Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	60.000	60.000	54.819
-------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

Schiedsmann- /-frauamt	2.500	1.800	1.856
------------------------	-------	-------	-------

<b>Mieten und Pachten</b>	397.460	356.460	287.148
---------------------------	---------	---------	---------

davon im Wesentlichen

bebaute Grundstücke allgemein	192.400	133.500	115.914
-------------------------------	---------	---------	---------

Sportanlagen	49.000	49.000	48.554
--------------	--------	--------	--------

Feuer- und Rettungswache - Übergangslösungen	41.800	55.350	29.617
----------------------------------------------	--------	--------	--------

Wirtschaftsförderung (u.a. Erbpacht für Gewerbegrundstücke)	30.100	50.100	102
-------------------------------------------------------------	--------	--------	-----

Unterbringung von Obdachlosen	28.000	28.000	25.862
-------------------------------	--------	--------	--------

Abwasserbeseitigungsanlagen	16.900	16.900	16.844
-----------------------------	--------	--------	--------

Rathaus (Kopiergeräte)	14.000	11.000	38.818
------------------------	--------	--------	--------

Kindergärten	13.000	0	0
--------------	--------	---	---

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------

<b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	605.450	460.750	134.821
-------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------

davon

Ausgleichsmaßnahmen nach dem BauGB	450.000	310.000	0
Lizenzkosten, Softwarepflege Rathaus	142.000	140.000	126.721
Lizenzverlängerungen EDV Schulen	12.000	9.500	6.857
Musikschule	1.450	1.250	1.242

In 2017 wurden Ausgleichsmaßnahmen nach dem BauGB unter den Transferaufwendungen nachgewiesen.

<b>Geschäftsaufwendungen</b>	199.200	159.050	236.710
------------------------------	---------	---------	---------

davon im Wesentlichen

Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Telefonkosten, Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	84.200	84.200	103.768
Schulen	38.710	20.150	81.201
Personalmanagement	20.000	500	2.250
Finanzverwaltung, Liegenschaften	12.500	12.700	17.302
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	5.099
Abwasserbeseitigung	5.140	3.000	2.078
Bauhof	4.800	2.000	1.209
Brand- und Katastrophenschutz	3.500	3.500	3.700

Die Internetanbindung der Schulen war bisher kostenlos und steigt nun durch die Breitbandanbindung deutlich an. Das Jahresergebnis 2017 weicht von den Planwerten so erheblich ab, da sämtliche Aufwendungen, die über die Schulgirokonten abgewickelt werden, als Sachaufwand veranschlagt und auch unterjährig gebucht werden. Eine kontenscharfe Abstimmung erfolgt erst am Jahresende.

Der Punkt Personalmanagement enthält die Stellenausschreibungen, die bisher unter Bürobedarf enthalten waren. Eine Kostensteigerung ergibt sich durch den enormen Anstieg an vakanten Stellen.

<b>Versicherungen</b>	282.300	280.200	274.158
-----------------------	---------	---------	---------

davon

Schülerunfallversicherung	173.000	173.000	168.597
Versicherungsbeiträge (außer Gebäude, Kfz- und Unfallversicherung)	107.000	105.000	103.595
Politische Gremien – Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.106
Brand- und Katastrophenschutz	1.100	1.000	859

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Wertveränderungen beim Umlaufvermögen</b>	10.000	0	1.765

Pauschale für Verluste aus Abgängen im Umlaufvermögen

<b>Abwasserabgabe</b>	41.500	0	0
-----------------------	--------	---	---

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

<b>Verfügungsmittel des Bürgermeisters</b>	2.500	2.500	2.405
--------------------------------------------	-------	-------	-------

<b>Fraktionszuwendungen</b>	5.220	5.220	4.780
-----------------------------	-------	-------	-------

<b>Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	174.220	93.020	105.800
------------------------------------------------------------	---------	--------	---------

Im Wesentlichen handelt es sich mit 106.000 € um Aufwendungen des grenzüberschreitenden Projektes „berkeln 2018-2020“. Die Stadt Stadtlohn ist dabei einer von neun Projektpartnern. Bei rd. 360.000 € Gesamtkosten über die Gesamtlaufzeit des Projektes wird mit Fördermitteln von insgesamt rd. 270.000 € gerechnet. Die Fördermittel sind unter Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden aufgeführt (vgl. Punkt 1.1.2). Jeder Projektpartner auf deutscher Seite hat einen jährlichen Eigenanteil von 3.000 € zu tragen. Nach Abschluss des Projektes in 2020 sollen die Aktivitäten nach Willen des Fördergebers ohne Förderung fortgeführt werden.

Weitere rd. 45.000 € sind Steuern, die aus Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen zu zahlen sind. Im Übrigen handelt es sich um Beiträge an den Städte- und Gemeindebund sowie sonstige Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.

### 1.3 Ordentliches Ergebnis

**772.970 €**

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

1.1	Ordentliche Erträge	48.755.780	47.864.060	44.869.872
1.2	Ordentliche Aufwendungen	47.982.810	47.025.920	43.546.971
1.3	Ordentliches Ergebnis	772.970	838.140	1.322.901

## 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 (- 34,8 %) 243.310 €

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Zinserträge aus Bürgschaften</b>	1.960	13.770	15.498
<b>Zinserträge von Kreditinstituten Stadt und Stiftungen</b>	350	440	396
<b>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</b>	10.000	850	10.303

Im Wesentlichen handelt es sich um Zinserträge durch den gewährten Liquiditätsvorschuss an die SV-Bäder GmbH.

<b>Gewinnanteile</b>	231.000	358.000	326.239
----------------------	---------	---------	---------

davon

Kapitalbeteiligung Sparkasse	124.500	125.000	124.381
Gewinnanteile SVS	100.000	227.000	195.116
Dividenden Geschwister-Hakenfort-Stiftung	6.500	6.000	6.742

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. Der Ansatz 2019 sinkt durch die erhöhte Pacht der SV-Bäder GmbH.

### 2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (- 13,7 %) 627.550 €

<b>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>	597.000	697.000	677.538
--------------------------------------------	---------	---------	---------

davon

Zinsen für Kreditmarktdarlehen	589.000	688.000	671.788
Zinsen für Kassenkredite	8.000	9.000	5.750

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

<b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>	30.550	30.550	34.187
------------------------------------	--------	--------	--------

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------

**2.3 Finanzergebnis** **- 384.240 €**

2.1	Finanzerträge	243.310	373.060	352.436
2.2	Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen	627.550	727.550	721.621
2.3	Finanzergebnis	-384.240	-354.490	-369.185

### 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	772.970	838.140	1.322.901
2.3	Finanzergebnis	-384.240	-354.490	-369.185
<b>3.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.730</b>	<b>483.650</b>	<b>953.716</b>

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss von 388.730 € ab. Somit ist der Haushalt gem. § 75 (2) GO NRW ausgeglichen, weil der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Haushaltsausgleich 2019 – wie in 2016, 2017 und 2018 – 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

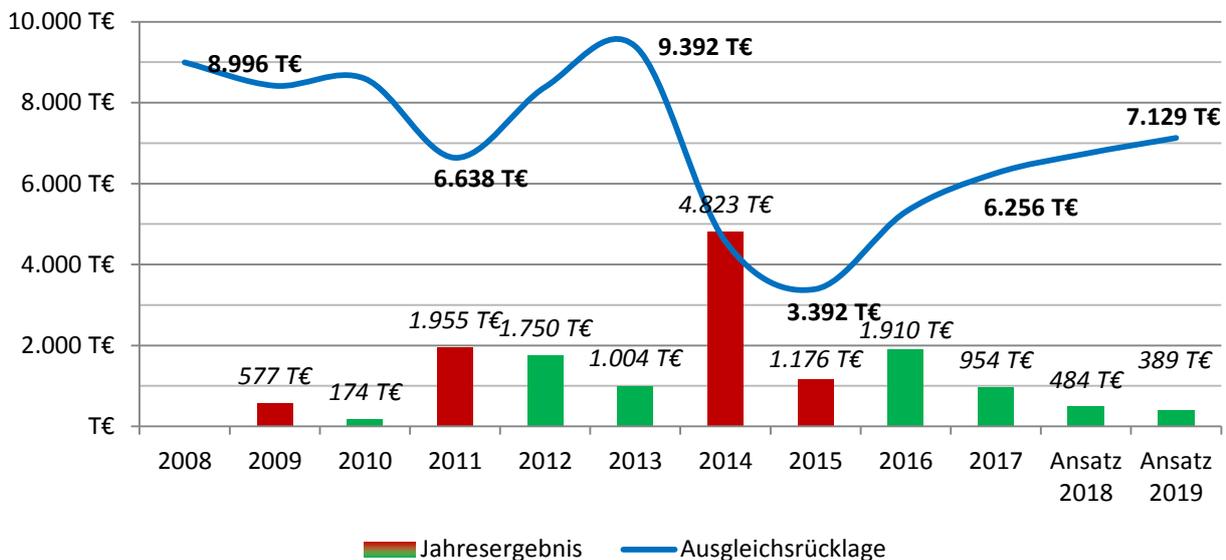
Nach dem Ergebnisplan entwickelt sich die Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren wie folgt:

Jahr	Stand 01.01. €	Entnahme €	Zuführung €	Stand nach Verrechnung €
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 (Ist)	5.302.601	0	953.716	6.256.317
2018 (Ansatz)	6.256.317	0	483.650	6.739.967
2019 (Ansatz)	6.739.967	0	388.730	7.128.697
2020 (Plan)	7.186.077	0	597.650	7.726.347
2021 (Plan)	7.851.107	0	1.576.450	9.302.797
2022 (Plan)	9.493.247	0	975.040	10.277.837

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung kann der Haushalt bis 2022 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.

## Entwicklung Ausgleichsrücklage



Seit Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2009 wurde die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017 in neun Jahren um rd. 2,7 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 2022 erzielt werden kann.

### **Sonderrücklagen**

Die noch nicht verwendeten Stiftungserträge werden als Sonderrücklage ausgewiesen.

## Entwicklung des Eigenkapitals (in €)

<b>Anfangsbestand des Haushaltsjahres 2009</b>	<b>64.933.973</b>
<b>Eigenkapital des Haushaltsjahres 2009</b>	<b>64.356.545</b>
<b>Eigenkapital des Haushaltsjahres 2010</b>	<b>64.262.296</b>
<b>Eigenkapital des Haushaltsjahres 2011</b>	<b>62.307.766</b>
<b>Eigenkapital des Haushaltsjahres 2012</b>	<b>63.910.330</b>
<b>Eigenkapital des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>64.890.248</b>
<b>Eigenkapital des Haushaltsjahres 2014</b>	<b>60.308.716</b>
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2015	-1.176.449
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2015	-59.884
<b>= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2015</b>	<b>59.072.383</b>
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2016	1.910.267
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2016	25.593
<b>= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2016</b>	<b>61.008.242</b>
+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2017	953.716
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2017	15.575
+/- Veränderung Sonderrücklage 2017	145.164
<b>= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2017</b>	<b>62.122.697</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2018	483.650
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2018	0
+/- Veränderung Sonderrücklage 2018	0
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>62.606.347</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2019	388.730
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2019	0
+/- Veränderung Sonderrücklage 2019	0
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2019</b>	<b>62.995.077</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2020	655.030
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2020	0
+/- Veränderung Sonderrücklage 2020	0
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>63.650.107</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2021	1.633.830
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2021	0
+/- Veränderung Sonderrücklage 2021	0
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>65.283.937</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2022	1.032.420
+/- Veränderung Allgemeine Rücklage 2022	0
+/- Veränderung Sonderrücklage 2022	0
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2022</b>	<b>66.316.357</b>

#### 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 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
4.1 Erträge aus ILV	4.818.130	4.447.340	4.734.953
4.2 Aufwendungen aus ILV	4.818.130	4.447.340	4.734.953
<b>4. Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Folgende Erträge und Aufwendungen sind als interne Leistungsverrechnungen veranschlagt:

Art der internen Leistungsverrechnung	Betrag
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals der Gebührenhaushalte	2.094.960
Dienstleistungen des Bauhofs für die übrigen Produkte	1.660.140
Sachkostenanteile des Produktes „Zentrale Dienste“ zu Lasten der übrigen Produkte (ehem. Sammelnachweis 2 – sächliche Verwaltungsausgaben)	528.000
Personalkosten der Querschnittsämter zu Lasten der Gebührenhaushalte	458.120
Kostenanteil des Produkts Park- und Gartenanlagen am Produkt Friedhof	47.100
ILV Hochbau und Bauverwaltung	21.500
Sachkostenanteile des Produktes „Zentrale Dienste“ zu Lasten der Gebührenhaushalte	7.640
Kalkulatorische Rückstellung für Auflösung Grünannahmestelle nach Pachtabschluss	670
<b>insgesamt</b>	<b>4.818.130</b>

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

# Finanzplan



Der Finanzplan ist als Unterkonto des Umlaufvermögens und dort der „liquiden Mittel“ in der Bilanz zu sehen. Darin werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Die Finanzplanung ist der kameralen Haushaltssystematik angelehnt und besteht in dieser direkten Form im Rechnungswesen der Privatwirtschaft nicht. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind für alle Geschäftsvorfälle produktscharf zu planen und ergeben einen Liquiditätssaldo. Ist der Saldo positiv, übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen und es kommt zu einem höheren Bestand der liquiden Mittel. Ist der Saldo negativ, verringern sich die liquiden Mittel. Sollte der Finanzierungsfehlbetrag 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 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.611.190	44.246.120	41.443.704
1.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.531.710	41.642.140	38.021.111
1.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.079.480	2.603.980	3.422.593

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 532.880 € auf 3.079.480 €. 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 2019 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 2019 vorgesehen:**

	Betrag €
<b>Auszahlung aus sonstigen Rückstellungen</b>	60.000
davon	
Inanspruchnahme Rückstellung Rechnungsprüfung	60.000

## 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 (+ 4,9 %) 19.050.470 €**

**2.1.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.788.600 €**

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------

<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	5.788.600	5.841.170	2.139.395
---------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

davon (Schwerpunktnutzung)

Wirtschaftsförderung	3.129.000	4.176.000	664.888
Wohnbau	1.192.000	373.670	977.728
Sonstige	1.059.600	895.000	244.192
Infrastruktur	408.000	396.500	252.587

Der Anteil für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an den Investitionsausgaben insgesamt beträgt rd. 30,4 %.

**2.1.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen (+ 8,3 %) 11.903.000 €**

<b>Hochbaumaßnahmen</b>	5.298.000	2.226.000	1.541.641
-------------------------	-----------	-----------	-----------

davon im Wesentlichen

Neubau Feuer- und Rettungswache	2.500.000	1.300.000	216.075
Neubau Kindergarten am Hessenweg	1.300.000	500.000	0
Regionale 2016 – Berkelmühle (investiv)	1.000.000	250.000	46.438
Rathaus – WC im Rathausdurchgang	180.000	70.000	0
Barrierefreier Umbau Marienschule	164.000	50.000	128
Haus Hakenfort WC Anlage	120.000	0	0

Schwerpunkt bei den Hochbaumaßnahmen wird weiterhin 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 in 2018 mit den Bauarbeiten begonnen wurde, die nun in 2019 abgeschlossen werden.

Nachdem in 2017 der St. Joseph-Kindergarten fertiggestellt wurde, soll in 2019 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

1,0 Mio. € Auszahlungen in Folgejahren vor. Auch diese Investitionen sind zu 60 % durch Landeszuweisungen gedeckt.

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Tiefbaumaßnahmen</b>	1.864.000	1.429.300	1.511.510

davon **Erschließungs- / Straßenbaumaßnahmen:**

Beethovenring	348.000	130.000	1.956
Neugestaltung Mühlenplatz	300.000	76.100	41.028
Baugebiet Wenningfeld	300.000	0	0
Erweiterung Baugebiet Erningfeld	260.000	0	0
Baustraße Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße	200.000	390.000	5.636
Porschestraße	80.000	0	0
Vredener Straße Parkbuchten	43.000	0	0
IHK – Fuß- und Radwege	40.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Hegebrock- straße	40.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet BPlan 90 - südlich und westlich Boschstraße -	30.000	50.000	0
Erneuerung Marienburger Straße	30.000	0	0
Endausbau Stichweg Schlesierstraße	28.000	23.200	0
Verlängerung Baugebiet Owwering	25.000	0	0
IHK – Innerstädtisches Leit- und Informati- onssystem	20.000	20.000	0
Gehweg Wessendorfer Straße	20.000	0	0
Verkehrsberuhigung Kreuzung Schulweg / Owwering / Schoppenkamp	15.000	0	0
Erneuerung Elsterstiege	15.000	0	0
Ortsumgehung	15.000	0	0
Radweg L608 Richtung Gescher	10.000	10.000	0
Erneuerung Gelsingstraße	10.000	0	0
Erneuerung Liegnitzer Straße	10.000	0	0
Sanierung Johannesstraße	10.000	10.000	0
Erneuerung Neustraße	5.000	0	0
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	5.000	5.000	0
Abbiegespur B-Plan 82 – Westfalenring	5.000	0	0

Die Erneuerung der Straße Beethovenring erfolgt in drei Bauabschnitten und wird in 2020 mit rd. 550.000 € fortgesetzt.

Die Erschließung der Erweiterung des Baugebietes Erningfeld umfasst die Grundstücke neben dem Kindergarten am Hessenweg.

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Tiefbaumaßnahmen</b>	2.661.000	5.217.500	2.153.352
davon <b>Entwässerungsmaßnahmen:</b>			
Kanäle Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße	750.000	400.000	76.005
Kanal Schanzring	420.000	0	0
Erweiterung Baugebiet Erningfeld	336.000	0	0
Erschließung Baugebiet Wenningfeld	190.000	50.000	0
Beckenerweiterung RÜB II Lessingstraße	170.000	700.000	944.923
Kanal Beethovenring	150.000	300.000	32.198
Kanal Görkeskamp	150.000	0	0
Pumpwerk Marienburger Straße	145.000	0	0
Hydraulische Verbesserung RRB und RKB Hegebrockstraße	80.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.	80.000	0	0
Kanal Gewerbegebiet Hegebrockstraße	50.000	0	0
Hydraulische Verbesserung von Schachtbauwerken bei Starkregen	50.000	50.000	72.570
Kanal Marienburger Straße	50.000	150.000	0
Erschließung Gewerbegebiet von-Ardenne-Str. B-Plan 73	20.000	0	0
Kanäle Verlängerung Baugebiet Owvering	10.000	10.000	0
Erschließung Erningfeld	10.000	1.250.000	38.528

Gleichzeitig mit dem Straßenbau wird auch die Kanalbaumaßnahme zur Erschließung der Erweiterung vom Baugebiet Erningfeld umgesetzt.

Für die Beckenerweiterung des RÜB II an der Lessingstraße werden nur noch Schlussrechnungen erwartet.

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

Bei der hydraulischen Verbesserung des RRB und RKB an der Hegebrockstraße handelt es sich um eine Volumenvergrößerung.

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>	2.080.000	1.903.000	476.206
davon			
Hochwasserschutzmaßnahmen	(EÜ) + 475.000	475.000	340.080
Strukturverbesserungen an der Berkel	310.000	350.000	0
Gewässerausbau Hessenweg	175.000	0	0
Freibad 2. Bauabschnitt	150.000	0	0
ÖPNV – Haltestellen	141.000	101.000	5.020
WC-Anlage Losbergpark	110.000	110.000	0
Strukturverbessernde Maßnahmen Claus- hues Pohl	100.000	20.000	0
Breitbandausbau (Bundesförderprogramm)	100.000	0	0
Marienschule Freifläche	100.000	0	0
Rad- und Wanderwege (bei Bockwinkel)	85.000	60.000	18.455
Losbergpark Umlegung Gasleitung	80.000	0	0
Ausbaukosten Friedhof	72.000	13.000	0
Bürgerpark Owwering	65.000	0	0
Ausbau Garwerts Mähre	60.000	60.000	19.150
Vorplatz Schülercafé	30.000	0	0
Anlage von Kinderspielplätzen	15.000	0	0
Anlegen eines Wertstoffhofes	10.000	0	0
Ausbau Park- und Gartenanlagen	2.000	2.000	0

Für Hochwasserschutzmaßnahmen stehen 2019 aus Ermächtigungsübertragungen (EÜ) noch rd. 1,0 Mio. € zur Verfügung, darüber hinaus werden weitere 475.000 € neu veranschlagt, die für Maßnahmen nach dem Planfeststellungsbeschluss zur Verfügung stehen. Weiterhin sind mit den Strukturverbesserungen an der Berkel, dem Gewässerausbau am Hessenweg sowie den Maßnahmen am Claushues Pohl konkrete Hochwasserschutzmaßnahmen geplant. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind weiterhin Auszahlungen i.H.v. rd. 7,2 Mio. € vorgesehen. Zu den Hochwasserschutzmaßnahmen werden jeweils 80 % an Landeszuweisungen erwartet, die im Finanzplan entsprechend der Auszahlungsansätze veranschlagt sind.

Der zweite Bauabschnitt im Frei- und Hallenbad wird nur bei entsprechender Förderung umgesetzt und mit einem Sperrvermerk versehen.

Kosten für den Breitbandausbau sind pauschal veranschlagt und werden zu 90 % gefördert.

### 2.1.3 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (+ 10,5 %) 1.168.870 €

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze von 410 €</b>	1.099.750	959.440	745.637
davon			
Schulen: Einrichtungsgegenstände und EDV	303.250	197.600	51.528
Sportstätten LED	154.480	0	0
Maschinen und Geräte Bauhof	96.000	98.800	73.595
Software, Softwarelizenzen Rathaus	82.000	51.500	31.651
Maschinen u. Geräte Abwasserbeseitigung	62.300	129.000	354.271
Hochwasserrisiko-Management	60.000	15.000	0
Einrichtungsgegenstände Rathaus	45.000	50.000	22.772
Spielgeräte Kinderspielplätze	45.000	35.000	18.386
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	40.000	24.000	0
Umrüstung auf Digitalfunk (Feuerwehr)	30.000	30.000	0
Parkanlagen (Losbergpark)	28.000	32.500	56.260
Hardware EDV Rathaus	25.000	37.500	26.862
Poller Hohe Straße	25.000	0	0
Parkautomaten	19.000	10.000	0
Maschinen, Geräte und BGA Friedhof	15.800	10.800	26.276
Dienstfahrzeug Rathaus	13.000	10.000	22.889
Unterirdische Glassammelbehälter	12.580	12.580	0
Sportplätze/Sporthallen	9.240	8.660	0
Stadtarchiv	9.000	500	0
Trailerbühne (Vital NRW)	6.000	0	0
Beleuchtung Skaterbahn	5.000	0	0
Katastrophenvorsorge	5.000	0	0
Kippsichere Jugendfußballtore	2.600	5.000	4.926
Musikschule	2.500	3.500	0
Stadthalle	1.500	4.500	615
Erwerb von Kunstgegenständen	1.500	2.000	1.250
Rettungsdienst Einrichtungsgegenstände	1.000	1.000	602

Im Bereich der Schulen führt der Ausbau der technischen Ausstattung zu höheren Auszahlungen. So ist der Ausbau der Präsentationstechnik mit interaktiven Whiteboards bzw. Beamern geplant sowie die Anschaffung von iPads. Zudem werden bereits bestehende Komponenten altersbedingt ausgetauscht. Des Weiteren erfolgt beim Geschwister-Scholl-Gymnasium die Einrichtung eines weiteren Computerraums.

Der Austausch der aktuellen Flutlichtanlagen gegen LED-Flutlichtanlagen wird über die Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums mit 30 % gefördert (vgl. Punkt 2.2.1 Investitionszuweisungen). Eine Zusage liegt aktuell noch nicht vor.

Die Position Software, Software Lizenzen Rathaus beinhaltet in 2019 die Ablösung der aktuellen Zeitwirtschaftssoftware.

Für den Bauhof sollen in 2019 Ersatzfahrzeuge für den Maurer sowie den für den Winterdienst erforderlichen Kleinschlepper beschafft werden. Außerdem ist die Installation einer Absaugungsanlage für die Werkstatt erforderlich.

Im Rathaus ist vor allem die Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische 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.

Im Bereich der Feuerwehr sollen u.a. die vorhandenen Chemikalienanzüge ersetzt sowie Navigationsgeräte und Trennringe für Standrohre zur Vermeidung von Rückflüssen ins Trinkwassernetz beschafft werden.

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 €</b>	69.120	97.950	97.028

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. 21.940 € auf die Schulen, wo u.a. im Geschwister-Scholl-Gymnasium ein dritter Computerraum eingerichtet wird. Weiterhin sind 11.500 € für EDV-Kleinteile (PC-Zubehör, Telefone...) veranschlagt.

**2.1.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (- 17,4 %) 190.000 €**

Ankauf von Wertpapieren	160.000	160.000	160.000
Ankauf von Wertpapieren Geschwister-Hakenfort-Stiftung	30.000	70.000	13.842

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 (- 100,0 %) 0 €**

Zuschuss zum Radwegbau Büren (Kreisverkehr in Richtung Legden)	0	42.000	0
----------------------------------------------------------------	---	--------	---

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 €. Sollte der Zuschuss in 2018 vom Kreis Borken nicht mehr angefordert werden, erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2019.

**2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit****(+ 1,1 %)****10.742.510 €**

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber:

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------

**2.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen****(+ 54,5 %)****4.998.090 €**

<b>Investitionszuweisungen</b>	4.998.090	3.234.300	2.023.435
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

davon

Investitionspauschale	1.331.460	1.321.690	1.122.654
Hochwasserschutz allgemein (inkl. Grundstückserwerb)	1.069.000	420.000	0
Regionale 2016: Berkelmühle	600.000	150.000	27.863
Schulpauschale investiv	397.050	246.150	30.000
Strukturverbessernde Maßnahmen an der Berkel	248.000	280.000	0
Ehem. Marienschule – Freifläche u. Zugang	192.600	0	0
Investitionen zur Entwicklung und Stärkung der Innenstadt (IHK / Perspektive 2020)	180.000	45.660	17.867
Gewässerausbau Hessenweg	140.000	0	0
Haus Hakenfort – WC Anlage	96.000	0	0
Breitbandausbau an Schulen	90.000	0	0
Ausbau Claushues Pohl	80.000	16.000	0
Barrierefreier Umbau Haltestellen	78.850	81.900	0
Retentionsraum an der Burgstraße	73.000	0	0
Freibad 2. Bauabschnitt	67.500	0	0
Sportpauschale	60.000	60.000	55.436
Feuerschutzpauschale	61.000	58.000	57.723
Messsystem zur Wasserstandsmessung	48.000	0	0
Ausbau Garwerts Mähre	48.000	48.000	0
Sportstätten LED	46.340	0	0
Bürgerpark Owwering	35.800	0	0
Radwege Innenstadt	24.000	0	0
Innerstädt. Leit- und Informationssystem	23.990	12.000	0
Zuschüsse Mehrgenerationenpark	5.000	10.000	0
Zuschuss Buchscanner (LWL)	2.000	0	0
Zuschüsse Sozialversicherung (z.B. ergonomische Arbeitsgeräte)	500	500	0

Die vom Land gewährte allgemeine Investitionspauschale wird entsprechend einem Verteilungsschlüssel (70 % Einwohner, 30 % Gemeindefläche) auf die Kommunen verteilt. Seit dem Jahr 2013 ist ein Abschlag zur Finanzierung der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II enthalten. Stadtlohn kann mit einem Betrag von 1.331.460 € (+ 0,7 %) rechnen. 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. Für den barrierefreien Zugang zur Marienschule wird ebenfalls mit einer Förderung von 80 % der Kosten gerechnet.

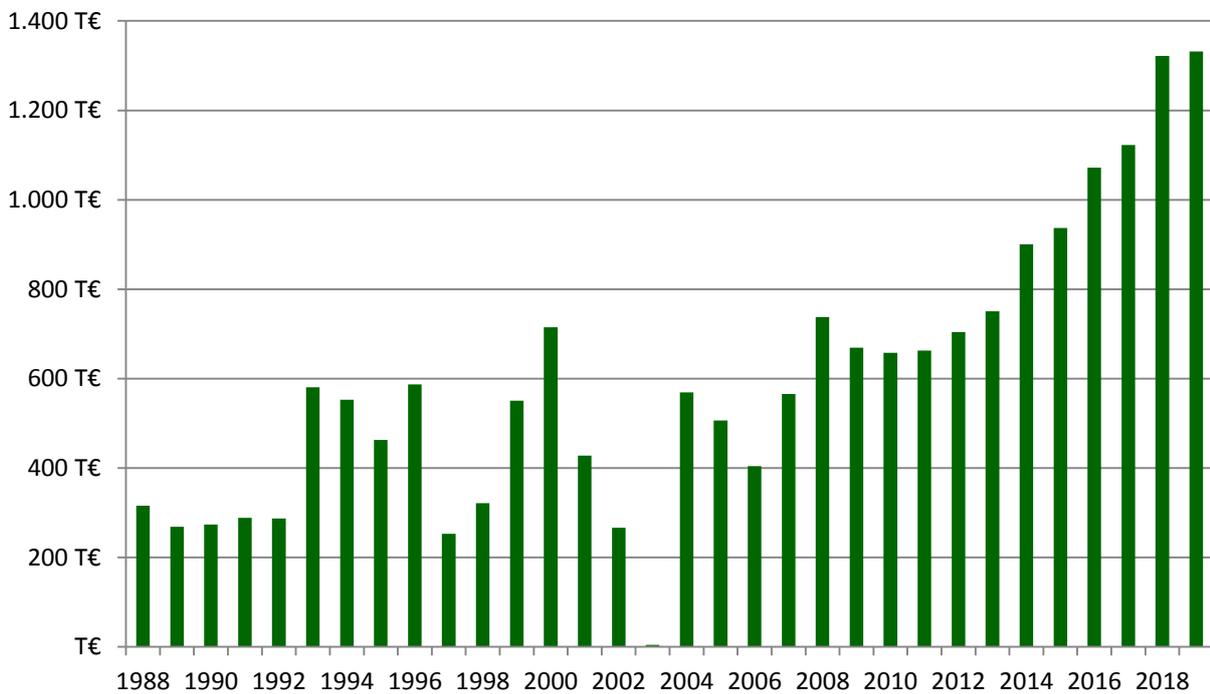
Die Schulpauschale beträgt rd. 794.100 € und wird mit einem Anteil von 397.050 € konsumtiv verwendet, sodass bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zur ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens noch ein Anteil von 397.050 € verbleibt.

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

Der Betrag für die Sportpauschale verbleibt wie im Vorjahr bei 60.000 €.

Der Austausch der aktuellen Flutlichtanlagen gegen LED-Flutlichtanlagen wird über die Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums mit 30 % gefördert. Der Bescheid liegt noch nicht vor.

**Investitionspauschale  
1988-2019**



**2.2.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (+ 0,5 %) 32.420 €**

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
Verkauf von Wertpapieren der Geschwister-Hakenfort-Stiftung	30.000	30.000	0
Rückflüsse aus vergebenen Darlehen	2.420	2.270	5.397

**2.2.5 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (- 29,7 %) 1.899.000 €**

<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	1.899.000	2.700.000	300.853
davon			
Erschließungsbeiträge nach BauGB	1.507.000	2.208.000	47.242
Kanalanschlussbeiträge	364.000	356.000	48.345
Ablösung der Stellplatzpflicht	28.000	136.000	0

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 in den Baugebieten Erningfeld und in Wenningfeld sowie der Verkauf von Gewerbegrundstücken.

**2.2.6 Sonstige Investitionseinzahlungen****(- 18,2 %)****3.813.000 €**

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
--	----------------------------	----------------------------	-----------------------

davon

Gewerbegrundstücke Gewerbegebiet Hordt (Schützenweg, David-Roentgen-Str., Boschstr.)	2.274.000	2.062.500	469.773
Wohnbaugrundstücke	1.087.000	2.200.700	0
Sonstige Grundstücksverkäufe des UV	452.000	400.000	501

**2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit****- 8.307.960 €**

2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.742.510	10.629.770	2.822.398
2.1	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.050.470	18.161.360	9.409.757
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.307.960	-7.531.590	-6.587.359

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

**3. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag****- 5.228.480 €**

1.3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.079.480	2.603.980	3.422.593
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.307.960	-7.531.590	-6.587.359
<b>3</b>	<b>Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss</b>	<b>-5.228.480</b>	<b>-4.927.610</b>	<b>-3.164.766</b>

Aus dem Finanzplan ergibt sich vor der Darstellung der Finanzierungstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 3,08 Mio. €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. 8,31 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 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
<b>Tilgung von Krediten</b>	2.163.850	1.518.980	1.708.074
davon			
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	2.163.850	1.518.980	1.326.993
Umschuldungen / Sondertilgungen	0	0	381.140

In 2019 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 2019 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sein wird, berücksichtigt. Dadurch erhöht sich der Fehlbetrag wie folgt:

3	Finanzmittelfehlbetrag	-5.228.480	-4.927.610	-3.164.766
4	Zahlungsverpflichtung aus Finanzierungstätigkeit	-2.163.850	-1.518.980	-1.708.074
	<b>Finanzmittelbedarf insgesamt</b>	<b>-7.392.330</b>	<b>-6.446.590</b>	<b>-4.872.840</b>

#### 5. Erzielung des Finanzmittelbedarfs

Der Finanzmittelbedarf von rd. 7,3 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 2.500.000 €

Es verbleibt ein zu deckender Bedarf von - 4.892.330 €

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.050.470 €
- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 4.998.090 €
- Beiträge u.ä. Entgelte	- 1.899.000 €
<u>= maximal zulässiger Darlehensbetrag für Investitionskredite</u>	<u>12.153.380 €</u>

Der komplette Fehlbetrag kann durch Investitionskredite von 5.500.000 € gedeckt werden, sodass am Jahresende rechnerisch als Bestand liquider Mittel verbleiben 607.670 €

Aufgrund von Liquiditätsschwierigkeiten wurde Anfang 2016 ein Liquiditätskredit in Höhe von 2,5 Mio. € aufgenommen. Dieser Liquiditätskredit wird im Jahr 2019 zurückgeführt.

Die Aufnahme von Investitionsdarlehen entwickelt sich wie folgt:

	Haushaltsplan 2019 €	Haushaltsplan 2018 €	Ergebnis 2017 €
Aufnahme von Darlehen	5.500.000	5.500.000	2.857.764

Die Netto-Neuverschuldung liegt durch die Tilgung i.H.v. rd. 2,2 Mio. € bei rd. 3,3 Mio. €. Wirtschaftlich vertretbar ist die hohe Kreditermächtigung vor dem Hintergrund, dass ein Teil des Geldes für rentierliche Investitionen, wie z. B. den 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 durch den Steuerzahler erforderlich.

Im Übrigen sind Auszahlungen für Grundstücksankäufe von rd. 5,8 Mio. € vorgesehen, bei denen zunächst keine unmittelbare rentierliche Verwendung vorgesehen ist.

Finanziell unrentabel sind Baumaßnahmen, wie z.B. der Bau der Feuerwache, 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. 3,1 Mio. €, verringert um planmäßige Kredittilgungen i.H.v. rd. 2,2 Mio. €, lässt nur freie Finanzmittel von rd. 0,9 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 2019 auch noch Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr von rd. 5,2 Mio. € bestehen, auf die nicht verzichtet werden kann, weil sie zur Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen aus 2018 sowie in 2019 zur Ablösung des Liquiditätskredites noch dringend benötigt werden.

Mit Blick auf die Finanzplanung der Jahre 2020 bis 2022 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 2020:	8.000.000 €
Kreditbedarf 2021:	7.000.000 €
Kreditbedarf 2022:	4.500.000 €

Angesichts der Kreditbedarfe bis 2022 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. 2,2 Mio. € in 2019 auf rd. 3,6 Mio. € in 2022 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
2017	30.391.262	2.857.764	1.826.687	31.422.339

Der Schuldenstand aus Investitions- und Liquiditätskrediten betrug am 31.12.2017 31.422.339 €  
(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.543 €)

In 2018 wurden inkl. Umschuldungen Kredite i.H.v. 6.480.000 €  
in Anspruch genommen.  
Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen 2018 in Höhe von - 1.620.204 €  
und der Sondertilgungen in Höhe von - 2.246.430 €  
ergibt sich zum 31.12.2018 ein Schuldenstand von 34.035.706 €  
(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.671 €)

Unter Berücksichtigung der verbleibenden Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 5.190.000 €  
sowie der Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 5.500.000 €  
bei gleichzeitiger Tilgung von - 4.663.856 €  
beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2019 voraussichtlich 40.061.850 €  
(Pro-Kopf-Verschuldung = 1.967 €)

In welcher Höhe die Kreditermächtigungen im Laufe des Jahres 2019 in Anspruch genommen werden müssen, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Steuererträge und vom Baufortschritt bei den vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sowie dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens ab.

Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist eine Ermächtigung von 6,0 Mio € geplant, von denen rd. 0,3 Mio. € zur Aufnahme eines Darlehens für das Programm „Gute Schule 2020“ vorgesehen sind (vgl. 1.2.3 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), bei dem die Zins- und Tilgungsleistungen 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	20.421	1.488,24
2017	31.422.340	20.367	1.542,81
Plan			
2018	34.035.706	20.367	1.671,12
2019	40.061.850	20.367	1.967,00

Für die Planzahlen 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		
	<b>Kreditmarkt</b>						
1	Landesbank Baden-Württemb.	30.12.2004	2027	30.12.27	4,060%	2,00%	0,00
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	29.09.1997	2027	15.02.18	4,470%	18.386,06 €	174.667,47
3	Sparkasse Stadtlohn / NRW.Bank	30.09.2008	2037	01.10.18	4,660%	1,65%	1.210.646,62
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.03.1999	2028	15.08.18	4,920%	16.197,72 €	153.878,51
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.03.1999	2028	15.02.19	3,780%	35.074,62 €	333.208,97
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	14.04.2000	2029	15.08.19	3,810%	22.578,64 €	214.497,32
7	Landesbank Baden-Württemb.	16.12.2002	2029	30.06.29	4,955%	2,00%	0,00
8	WestLB / Helaba	06.12.2006	2034	30.09.34	3,974%	2,00%	0,00
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.12.2006	2036	15.02.27	3,550%	80.000,00 €	760.000,00
10	VR-Bank Westmünsterland	17.12.2007	2037	31.12.37	4,610%	43.333,32 €	0,00
11	NRW.Bank / KfW	17.01.2008	2028	15.08.18	3,600%	76.472,00 €	764.696,00
12	WL Bank	30.03.2009	2022	30.12.22	3,935%	5,5%	9.960,26
13	NRW.Bank / KfW	30.07.2009	2029	15.08.19	3,860%	117.680,00 €	1.146.820,00
14	NRW.Bank / KfW	06.10.2009	2029	15.11.19	3,230%	76.480,00 €	745.520,00
15	NRW.Bank / KfW	10.02.2010	2030	15.02.20	2,940%	112.000,00 €	1.088.000,00
16	NRW.Bank / KfW	02.02.2011	2030	15.02.21	3,080%	17.680,00 €	171.820,00
17	NRW.Bank / KfW	29.09.2011	2031	15.11.21	2,330%	47.680,00 €	464.320,00
18	NRW.Bank / KfW	07.11.2011	2031	15.11.21	2,260%	41.200,00 €	401.300,00
19	NRW.Bank / KfW	20.07.2012	2032	15.08.22	1,230%	64.720,00 €	630.780,00
20	NRW.Bank / KfW	19.04.2013	2033	15.05.23	1,200%	82.360,00 €	802.890,00
21	NRW.Bank	07.10.2014	2034	15.11.24	0,280%	12.960,00 €	126.040,00
22	NRW.Bank	11.12.2014	2035	15.02.25	0,610%	47.080,00 €	458.670,00
23	NRW.Bank	05.03.2015	2035	15.05.25	0,350%	30.600,00 €	321.100,26
24	NRW.Bank	27.03.2015	2035	15.05.25	0,110%	73.560,00 €	716.690,00
25	NRW.Bank	10.08.2015	2035	15.08.25	0,000%	34.120,00 €	332.630,00
26	NRW.Bank	24.11.2015	2035	15.02.26	0,580%	13.560,00 €	131.690,00
27	NRW.Bank	24.11.2015	2035	15.02.26	0,580%	23.560,00 €	229.190,00
28	NRW.Bank	04.12.2015	2035	15.02.26	0,560%	70.600,00 €	688.150,00
29	NRW.Bank	22.12.2015	2035	15.02.26	0,620%	51.800,00 €	504.450,00
30	NRW.Bank	15.04.2016	2035	15.05.26	0,000%	54.120,00 €	527.630,00
31	NRW.Bank	27.07.2016	2035	15.08.26	0,100%	66.480,00 €	581.540,00
32	NRW.Bank	14.10.2016	2036	15.11.26	0,000%	9.560,00 €	327.160,00
33	NRW.Bank	03.03.2017	2027	15.02.27	0,100%	15.280,00 €	0,00
34	NRW.Bank	10.10.2017	2027	15.08.27	0,140%	222.240,00 €	0,00
35	NRW.Bank	08.03.2018	2028	15.02.28	0,390%	26.390,00 €	0,00
36	NRW.Bank	05.04.2018	2028	15.02.28	0,300%	15.840,00 €	0,00
37	NRW.Bank	17.04.2018	2028	15.02.28	0,280%	11.670,00 €	0,00
38	NRW.Bank	07.09.2018	2028	15.08.28	0,230%	44.450,00 €	0,00
39	NRW.Bank	08.10.2018	2038	15.08.28	0,600%	55.320,00 €	552.760,00
40	NRW.Bank	29.11.2018	2029	15.02.29	0,560%	117.680,00 €	
	<b>Summe Investitionskredite:</b>						<b>14.570.705,41</b>
	<b>Liquiditätskredite</b>						
	Sparkasse	25.01.2016	2019	25.01.19	0,23%	0,00 €	
	NRW.Bank	15.01.2018	2028		0,00%		
	<b>Gesamtsumme:</b>						
	<b>Neuverschuldung / Ermächtigungsübertragung</b>						
	Ermächtigungsübertragung 2018	01.01.2019			0,60%	305.300,00 €	
	Neuverschuldung 2019	01.04.2019			1,00%	294.100,00 €	
	<b>Summe Neuverschuldung:</b>						
	<b>Gesamtsumme:</b>						
	Kredite mit Zinsbindungsfrist bis:					Anzahl:	
	2019					4	2.440.046,29
	2020					1	1.088.000,00
	2021					3	1.037.440,00

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

(sind geringe Abweichungen zur Haushaltsplanung in den Teilplänen möglich)

Ursprungsbetrag <i>Währung !</i>	Stand am 01.01.2018 Euro	Stand am 01.01.2019 Euro	Kapitaldienst im Haushaltsjahr 2019		Stand am 31.12.2019 Euro	Verwendungszweck
			Zinsen Euro	Tilgung Euro		
2.300.000 DM	575.769,11	527.147,42	20.637,89	50.625,99	476.521,43	Umschuldung
899.000 DM	183.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung eines Gymnasiums
1.529.879 €	1.240.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Umschuldung (Err. Gymnasium)
792.000 DM	170.076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	RÜB Gescher-Dyk
1.715.000 DM	385.820,90	350.746,28	12.926,75	35.074,62	315.671,66	Errichtung eines Gymnasiums
1.104.000 DM	259.654,60	237.075,96	8.817,54	22.578,64	214.497,32	Erweiterung Gymnasium
2.500.000 €	1.498.389,02	1.396.892,61	67.255,23	106.619,77	1.290.272,84	Finanzierung VMH 2002
2.000.000 €	1.451.498,31	1.388.773,81	54.225,43	65.254,57	1.323.519,24	Sanierung Losbergschule
2.000.000 €	1.520.000,00	1.440.000,00	50.410,00	80.000,00	1.360.000,00	Sanierung Losbergschule
1.300.000 €	866.666,80	823.333,48	37.206,55	43.333,32	780.000,16	Losbergschule, Bauhof u. a.
1.300.000 €	802.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Losbergschule, Bauhof u. a.
3.300.000 €	1.415.133,37	1.155.666,33	41.526,29	269.828,71	885.837,62	Umschuldung von zwei Darlehen
2.000.000 €	1.352.760,00	1.235.080,00	45.970,67	117.680,00	1.117.400,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
1.300.000 €	898.480,00	822.000,00	25.624,24	76.480,00	745.520,00	Erweiterung Gymnasium
1.900.000 €	1.340.000,00	1.228.000,00	34.868,41	112.000,00	1.116.000,00	div. Maßnahmen
300.000 €	229.280,00	211.600,00	6.313,08	17.680,00	193.920,00	BHKW Kläranlage
810.000 €	655.040,00	607.360,00	13.734,88	47.680,00	559.680,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
700.000 €	566.100,00	524.900,00	11.513,58	41.200,00	483.700,00	Flächenerwerb Gewerbegebiete
1.100.000 €	938.200,00	873.480,00	10.445,28	64.720,00	808.760,00	Flächenerwerb Gewerbegebiete
1.400.000 €	1.255.870,00	1.173.510,00	13.711,50	82.360,00	1.091.150,00	Flächenerwerb Gewerbegebiete
220.000 €	216.760,00	203.800,00	557,03	12.960,00	190.840,00	Sonderprogramm Moderne Schule
800.000 €	800.000,00	752.920,00	4.485,11	47.080,00	705.840,00	Berkelmühle u.a.
520.000 €	520.000,00	497.050,00	1.699,52	30.600,00	466.450,00	Kunstrasenplatz
1.250.000 €	1.250.000,00	1.194.830,00	1.283,97	73.560,00	1.121.270,00	KA:Verb. Reinigung u. Maschinen
580.000 €	580.000,00	562.940,00	0,00	34.120,00	528.820,00	Erw.+Sanierung Flüchtlingsunterk.
230.000 €	230.000,00	230.000,00	1.304,50	13.560,00	216.440,00	Ersatz GW Logistik (Feuerwehr)
400.000 €	400.000,00	400.000,00	2.268,76	23.560,00	376.440,00	Bauhof Ersatzfahrz. u. Werkzeug
1.200.000 €	1.200.000,00	1.200.000,00	6.571,74	70.600,00	1.129.400,00	IHK - Kanalerneuerung 1. BA
880.000 €	880.000,00	880.000,00	5.335,57	51.800,00	828.200,00	IHK - Straßen 1. BA
920.000 €	920.000,00	920.000,00	0,00	40.590,00	879.410,00	Flüchtlingsunterkünfte Tillystr. u.a.
1.130.000 €	1.130.000,00	1.130.000,00	1.125,85	33.240,00	1.096.760,00	Kanal Industriestr. u.a.
640.000 €	640.000,00	640.000,00	0,00	9.560,00	630.440,00	Flüchtlingsunterkunft Mühlenweg
550.000 €	550.000,00	504.160,00	481,24	61.120,00	443.040,00	Neubau Kiga St. Joseph 1. BA
2.000.000 €	2.000.000,00	1.944.440,00	2.605,54	222.240,00	1.722.200,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
950.000 €	0,00	950.000,00	3.627,81	79.170,00	870.830,00	Neubau Kiga St. Joseph 2. BA
570.000 €	0,00	570.000,00	1.674,90	47.520,00	522.480,00	Innenstadtsanierung
420.000 €	0,00	420.000,00	1.151,49	35.010,00	384.990,00	Erneuerung Verrohrung Garwerts M
1.600.000 €	0,00	1.600.000,00	3.680,00	44.450,00	1.555.550,00	Erneuerung Becken Freibad
940.000 €	0,00	940.000,00	5.640,00	0,00	940.000,00	Beckenerweiterung RÜB II 1. BA
2.000.000 €	0,00	2.000.000,00	11.200,00	0,00	2.000.000,00	Neubau Feuerwache, 1. BA
	<b>28.922.339,18</b>	<b>31.535.705,89</b>	<b>509.880,35</b>	<b>2.163.855,62</b>	<b>29.371.850,27</b>	<b>Durchschnittszinssatz: 1,67%</b>
2.500.000 €	2.500.000,00	2.500.000,00	383,33	2.500.000,00	0,00	Liquiditätskredit
319.809 €	0,00	319.809,00	0,00	16.840,00	302.969,00	Gute Schule 2020
	<b>31.422.339,18</b>	<b>34.035.705,89</b>	<b>510.263,68</b>	<b>4.663.855,62</b>	<b>29.371.850,27</b>	
5.190.000 €	0,00	0,00	31.140,00	0,00	5.190.000,00	
5.000.000 €	0,00	0,00	37.500,00	0,00	5.000.000,00	
<b>10.190.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.190.000,00</b>	
	<b>31.422.339,18</b>	<b>34.035.705,89</b>	<b>578.903,68</b>	<b>4.663.855,62</b>	<b>39.561.850,27</b>	
	2.896.715,50	2.644.902,24	93.339,20	251.813,26	2.393.088,98	
	1.340.000,00	1.228.000,00	34.868,41	112.000,00	1.116.000,00	
	1.450.420,00	1.343.860,00	31.561,54	106.560,00	1.237.300,00	

<b>- Verbindlichkeitenübersicht 2019 -</b>			
Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
<b>- Euro -</b>			
<b>1. Anleihen</b>	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>28.922.339,18</b>	<b>31.535.705,89</b>	<b>39.561.850,27</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	28.922.339,18	31.535.705,89	39.561.850,27
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	28.922.339,18	31.535.705,89	39.561.850,27
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>622.778,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.500.000,00	2.500.000,00	622.778,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	-	-	-
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>314.921,83</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>86.439,98</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>306.310,30</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.569.099,49</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>34.699.110,78</b>	<b>37.835.705,89</b>	<b>43.984.628,27</b>

Nachrichtlich anzugeben:  
**Bürgschaften**

Hauptschuldner	Stand am Ende des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
<b>- Euro -</b>			
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	251.720,41	205.763,85	157.889,15
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	3.345.600,00	2.066.400,00	1.859.760,00
Reitsportverein Fortuna e. V.	31.833,33	29.833,33	27.833,33
DRK Stadtlohn Prinz Botho gGmbH	86.113,99	67.688,63	48.818,05
KiTa Spielkiste e.V.	5.400,00	-	-
Reitsportverein Fortuna e. V.	10.279,50	5.874,00	1.468,50
<b>SUMME</b>	<b>3.730.947,23</b>	<b>2.375.559,81</b>	<b>2.095.769,03</b>

## Zusammenfassung

Der Haushaltsplan 2019 weist im Ergebnisplan einen Überschuss von 388.730 € 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, haben in 2018 nur etwa ein Viertel der kreisangehörigen Kommunen in NRW einen ausgeglichenen Haushaltsplan verabschiedet. Dass auch in Stadtlohn die Erträge nicht in jedem Jahr ausreichen, um die Aufwendungen zu decken, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. So beträgt die Höhe der Ausgleichsrücklage mit Stand 31.12.2017 rd. 6,3 Mio. € und liegt um rd. 2,7 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 wird dieses Ziel erst im Jahr 2021 erreicht, wobei es durch den langen Planungszeitraum viele Unwägbarkeiten gibt.

Auch in diesem Jahr hängt die Höhe der Erträge im Wesentlichen mit 61,8 % stärker denn je von der Höhe der Steuern und ähnlichen Abgaben und hier vor allem von der Gewerbesteuer ab. Diese ist mit einem Rekordwert von 13,7 Mio. € eingeplant, von denen nach Abzug aller steuerabhängigen Umlagen etwa ein Drittel bei der Stadt verbleibt. Zusätzlich werden rd. 0,8 Mio. € Mehrerträge aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer eingeplant. Insgesamt wird damit sehr deutlich, wie stark der kommunale Haushalt von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängt.

Der Planwert der Gewerbesteuer 2019 liegt um 0,2 Mio. € über dem Vorjahresansatz und mit 2,2 Mio. € deutlich über dem zu erwartenden Vorauszahlungssoll. Insgesamt deckt sich der Gesamtansatz mit den Erwartungen aus den überregionalen Steuerschätzungen.

Die Hebesätze der Realsteuern sind den fiktiven Hebesätzen des GFG 2019 angepasst und tragen durch eine Steigerung von 2,76 % (Grundsteuer A), 3,26 % (Grundsteuer B) und 0,24 % (Gewerbesteuer) insgesamt zu steigenden Steuereinnahmen bei. Da für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl im GFG 2019 als Referenzzeitraum die Zeit vom 01.07.2017 – 30.06.2018 zu Grunde gelegt wird und Stadtlohn niedrigere Hebesätze hatte, werden durch die Anhebung der fiktiven Hebesätze Steuereinnahmen unterstellt, die tatsächlich nicht erzielt wurden. Durch die erfolgte Anpassung der Hebesätze in Stadtlohn tritt dieser Nachteil in Zukunft nicht mehr ein, wenn die fiktiven Hebesätze in den nächsten zwei Jahren nicht verändert werden.

Neu eingeführt wurde im GFG 2019 die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die finanzkraftunabhängig gezahlt wird und damit als unbürokratische und flexible Unterstützung die kommunale Finanzkraft stärkt. Wie in den vergangenen Jahren wurden auch die Parameter zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen in diesem Gesetz festgelegt. Leider kann auch im nächsten Jahr nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet werden, weil die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl um rd. 1,2 Mio. € übersteigt.

Die Parameter zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden für 2019 zwar leicht geändert, allerdings bleiben strittige Punkte bestehen, sodass die Berechnung der Ausgangsmesszahl weiterhin kritisch zu sehen ist. So haben neben der sogenannten Einwohnerveredelung größerer Städte bei der Ermittlung des Hauptansatzes auch eine hohe Gewichtung der SGB II - Bedarfsgemeinschaften und die besondere Berechnung des Flächenansatzes weiterhin Bestand.

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 Milliardentopf 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 Förderprogramm „Gute Schule 2020“ basiert teilweise auf der Berechnung nach dem GFG. So wird die Stadt Stadtlohn durch diese Art der Berechnung des Finanzbedarfes und der Finanzkraft mehrfach benachteiligt.

Über das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ können in den Jahren 2017 bis 2020 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 Auszahlung der Kredite für das Jahr 2018 wurde im Dezember 2018 beantragt.

Da die Fördermittel aus diesem Programm für den Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur nach dem am 15.11.2017 im Rat vorgestellten Medienentwicklungsplan nicht ausreichen, sind weitere Aufwendungen in diesem Bereich vorgesehen.

Die größte Einzelposition im Bereich des Aufwandes bleibt jedoch die Kreisumlage mit einem zum Vorjahr nahezu unveränderten Betrag von rd. 13,3 Mio. €. Zum Vorjahr ergibt sich durch die Senkung des Hebesatzes, der allerdings eine höhere Umlagegrundlage gegenübersteht eine leichte Verbesserung von rd. 15.000 €. Jeder Hebesatzpunkt bedeutet eine Belastung von 276.227 € für den städtischen Haushalt. Auch durch die nahezu flächendeckend starke Steuerkraft der Kommunen im Kreis bleibt der Hebesatz landesweit der niedrigste.

Schwer kalkulierbar sind die sozialen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Ansätze in diesem Bereich in den nächsten Jahren auf einem hohen Niveau verbleiben. Neben diesen direkt ausgezahlten Leistungen werden zusätzliche Aufwendungen für die Bereitstellung von Wohnraum anfallen. Durch eine Änderung des Status können geringere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und erhöhte Aufwendungen nach dem SGB II bzw. nach dem SGB XII anfallen. Für Asylbewerber werden vom Land monatlich Zuschüsse pro Person i.H.v. voraussichtlich 866 € gewährt. Hinzu kommen einmalig 400.000 € Bundeszuweisungen für Integrationsmaßnahmen, die vollständig vom Land an die Stadt weitergeleitet werden.

Städtische Zuschüsse, die einmalig gewährt werden, sind zur Sanierung des Don-Bosco-Kindergartens, zum Neubau des DRK-Gebäudes an der Gutenbergstraße sowie für Maßnahmen, die vom Jugendkomitee beantragt wurden, eingeplant.

Mit Blick auf das Ergebnis zeigt sich, dass die Erträge stark konjunkturabhängig sind und kurzfristig einbrechen können, wohingegen die meisten Aufwendungen nicht bzw. nicht kurzfristig beeinflussbar sind. Daher ist mit dem Ergebnis von 388.730 € zwar der Haushaltsausgleich erreicht, Spielraum für zusätzliche Aufwendungen ist jedoch nicht vorhanden. Deshalb gibt es auch in diesem Haushalt Maßnahmen, die wünschenswert, jedoch in 2019 (noch) nicht umsetzbar sind. Einzig an den freiwilligen Leistungen, die das große Engagement in den Vereinen fördern, wurden weiterhin keine Kürzungen vorgenommen.

Ein Risiko im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung liegt in der verringerten Gewerbesteuerumlage. Es wird, basierend auf der aktuellen Gesetzeslage, davon ausgegangen, dass der Anteil Fonds Deutsche Einheit an der Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020 entfällt, was zu einer Entlastung von rd. 1,0 Mio. € führt. Es gibt allerdings bereits Vorschläge aus anderen Bundesländern, die erhöhte Umlage beizubehalten und das Geld anderweitig zu verwenden.

Im Bereich der Ein- und Auszahlungen ergibt sich im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr ein höherer positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 3,1 Mio. € (Vj. 2,6 Mio. €), der zur Tilgung von Krediten sowie zur Finanzierung von Investitionen genutzt werden kann. Nach Abzug der Tilgungsverpflichtungen i.H.v. rd. 2,2 Mio. € verbleiben lediglich rd. 0,9 Mio. € für Investitionen.

Zuzüglich einem Bestand an liquiden Mitteln i.H.v. rd. 2,5 Mio. € stehen 3,3 Mio. € zur Verfügung, um den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 7,0 Mio. € ansatzweise zu decken. Das bedeutet, dass auch in 2019 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 bereits begonnen wurden bzw. nicht länger aufgeschoben werden können.

Nachdem auch in den letzten Jahren viele Grundstücke erworben wurden, verbleibt der Ansatz für Immobilienerwerb mit rd. 5,8 Mio. € auf einem hohen Niveau, der zum größten Teil für den Erwerb von Umlaufvermögen veranschlagt ist.

Schwerpunkt der investiven Auszahlungen sind mit einem Anteil von 62,5 % jedoch die Baumaßnahmen, die mit rd. 11,9 Mio. € ein sehr hohes Level erreichen. Zu nennen ist im Hochbau vor allem der Neubau der Feuer- und Rettungswache (2,5 Mio. €), der im Jahr 2019 abgeschlossen wird. 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. 61.000 € weit hinter den Erfordernissen zurückbleibt, um den Feuerschutz ausfinanzieren zu können.

Nach der Fertigstellung des St. Joseph-Kindergartens wird in 2019 mit dem Bau eines weiteren Kindergartens am Hessenweg begonnen, für den 1,3 Mio. € eingeplant sind.

Zu den großen Hochbaumaßnahmen gehört ebenfalls die Sanierung der Berkelmühle, die für 2019 mit 1,0 Mio. € veranschlagt ist. Die Maßnahme ist Teil des Integrierten Handlungskonzeptes „Perspektive Stadtlohn 2020“ und wird zu 60 % aus Mitteln des Städtebaus gefördert. Nachdem die Neugestaltung des Innenstadtbereiches abgeschlossen ist, rückt nun vor allem das Gelände der Berkelmühle mit der Mühle selbst in den Fokus.

Weitere Hochbaumaßnahmen umfassen bauliche Maßnahmen zur Barrierefreiheit der ehemaligen Marienschule sowie des Hauses Hakenfort.

Für Tiefbaumaßnahmen sind insgesamt rd. 5,3 Mio. € veranschlagt. Die Schwerpunkte sind hier die Erschließung der Wohnbaugebiete am Hessenweg (Erweiterung Erningfeld) und in Wenningfeld, die Verlängerung der David-Roentgen-Straße sowie verschiedene Kanalsanierungsmaßnahmen. Darüber hinaus wird die Erneuerung des Beethovenring mit dem zweiten Bauabschnitt fortgesetzt. Analog zur Sanierung der Berkelmühle erfolgt als Tiefbaumaßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept „Perspektive Stadtlohn 2020“ die Gestaltung des Mühlenplatzes, welche ebenfalls vom Land zu 60 % gefördert wird.

Für bauliche Hochwasserschutzmaßnahmen werden 2019 insgesamt 0,9 Mio. € 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 Fertigstellung der Beckenerneuerung im Freibad im Jahr 2018 werden 150.000 € für 2019 in den Haushalt eingestellt, um mit dem zweiten Bauabschnitt beginnen zu können. Da die konkrete Gestaltung sowie die Finanzierung durch Fördermittel noch nicht klar sind, wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen. Das Frei- und Hallenbad wird seit dem Jahr 2016 von der SV-Bäder GmbH betrieben, die Stadt ist jedoch Eigentümerin des Anlagevermögens, das von ihr verpachtet wird.

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

vorzufinanzieren ist. Zudem besteht teilweise das Risiko eines höheren Eigenanteils, wenn Preissteigerungen zu Lasten der Kommune gehen. Vor allem im Baubereich zeigt sich auf der Ausgabenseite durch die stark steigenden Preise die Kehrseite der guten Konjunktur.

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 2019 endet. Mangels Liquidität ist jedoch keine vorzeitige Rückzahlung dieser Darlehen möglich, sodass eine Umschuldung bzw. Verlängerung erforderlich sein wird.

Für das Jahr 2019 sind insgesamt Kreditaufnahmen von 5,5 Mio. € bei gleichzeitiger planmäßiger Tilgung von rd. 2,2 Mio. € vorgesehen. 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 weitere Kreditaufnahmen in erheblicher Höhe erforderlich sein werden. Es ist sicherlich günstig, in der derzeitigen Niedrigzinsphase größere Investitionen zu tätigen, die nur durch Kredite finanziert werden können. Auch kann eine Kreditaufnahme damit gerechtfertigt werden, dass das Geld nicht für laufende Ausgaben, sondern für Grundstücksankäufe und Baumaßnahmen mit einem entsprechenden Gegenwert verwendet wird. Dennoch führt die Neuverschuldung unweigerlich zu einem Anstieg späterer Tilgungsverpflichtungen, die den finanziellen Spielraum weiter einengen und zu zusätzlichen Kreditaufnahmen führen können. Sichtbar wird dies bereits in der dargestellten mittelfristigen Finanzplanung, in der zu leistende Tilgungen von 3,6 Mio. € in 2022 veranschlagt werden (Ist 2017: 1,7 Mio. €). Es ist daher wichtig, sich nicht nur aus personeller, sondern auch finanzieller Sicht auf wesentliche Schwerpunkte zu beschränken, um den künftigen Handlungsspielraum der Stadt nicht zu sehr einzuschränken.

### Zusammenfassung

Der Haushalt 2019 weist einen positiven Saldo im Ergebnisplan aus, wodurch Stadtlohn zu der Minderheit der 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 nicht aus, um dies abfedern zu können, was eine Verringerung oder sogar einen vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage zur Folge haben könnte.

Wie in den vergangenen Jahren sollten die Positionen im Finanzplan besonders kritisch betrachtet werden. Sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen sind im Vergleich zum Vorjahr weiter angestiegen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich zwar auf 3,1 Mio. € verbessert, die vollständige Finanzierung der Tilgungen und neuer Projekte ist damit jedoch nicht möglich. Im Ergebnis führt dies zu einer Neuverschuldung von 3,3 Mio. €. Eine Fortsetzung dieses Trends in den Folgejahren könnte sich zu einer Gefahr für die künftige Handlungsfähigkeit entwickeln. Auch vor diesem Hintergrund bekommt das eingangs erwähnte Zitat „Wir können nicht alles tun, aber wir müssen tun, was wir können“ eine besondere Bedeutung.

Zusammengefasst trägt vor allem die gute wirtschaftliche Entwicklung durch hohe Steuererträge zu einem positiven Ergebnis bei. Zudem befinden sich die Zinsen immer noch auf einem sehr geringen Niveau, was die Zinsbelastung weiter sinken lässt. Gleichzeitig zeigt sich jedoch auch in den gestiegenen Grundstücks- und Baupreisen die Schattenseite dieser beiden positiven Faktoren. Durch die hohen Preise einerseits, aber auch durch die vielen Investitionen steigt die Verschuldung der Stadt weiter an, was langfristig zu erheblichen Schwierigkeiten führen kann.

## 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.

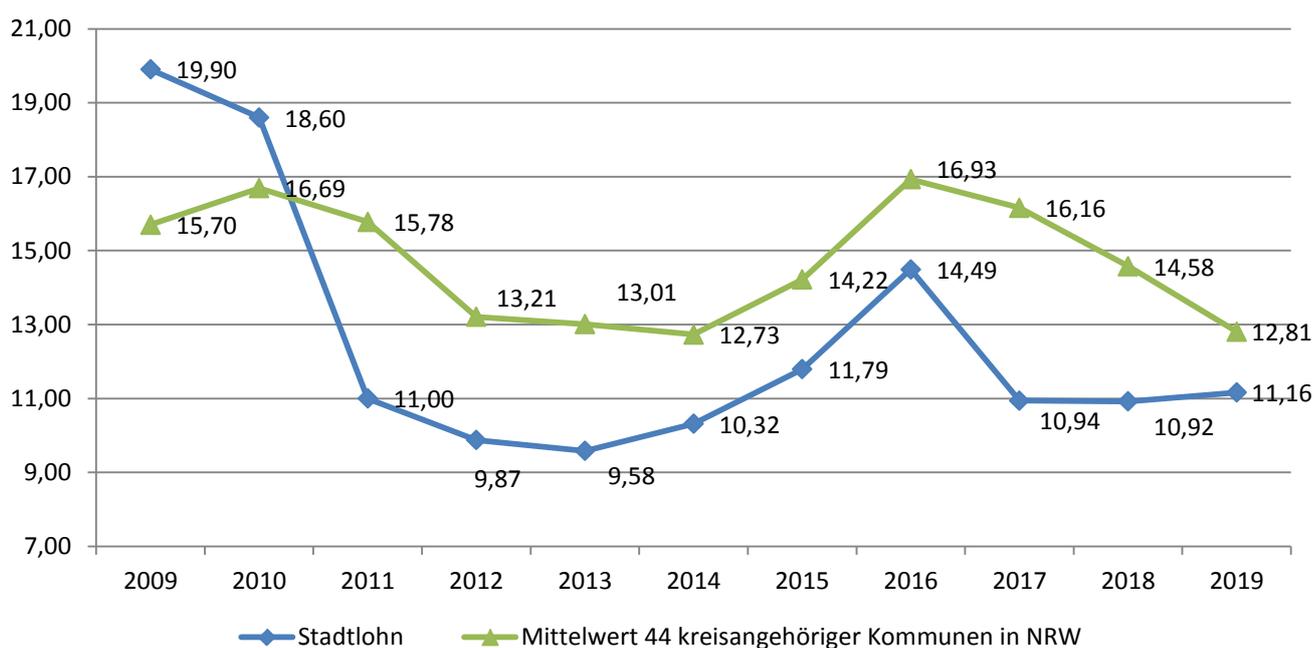
Um die Kennzahlen der Stadt Stadtlohn besser interpretieren zu können, sind entsprechende Mittelwerte von 43 kreisangehörigen Vergleichskommunen in NRW mit einer Größe von 15.000 bis 25.000 Einwohnern aufgenommen worden.

### 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	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Erträge aus Zuwendungen x 100</u> Ordentliche Erträge	9,58	10,32	11,79	14,49	10,94	10,92	11,16
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	13,01	12,73	14,22	16,93	16,16	14,58	12,81

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 2017 ist neben der Steigerung der ordentlichen Erträge auf der einen Seite auch mit sinkenden Landeszuweisungen für Flüchtlinge auf der anderen Seite zu erklären.

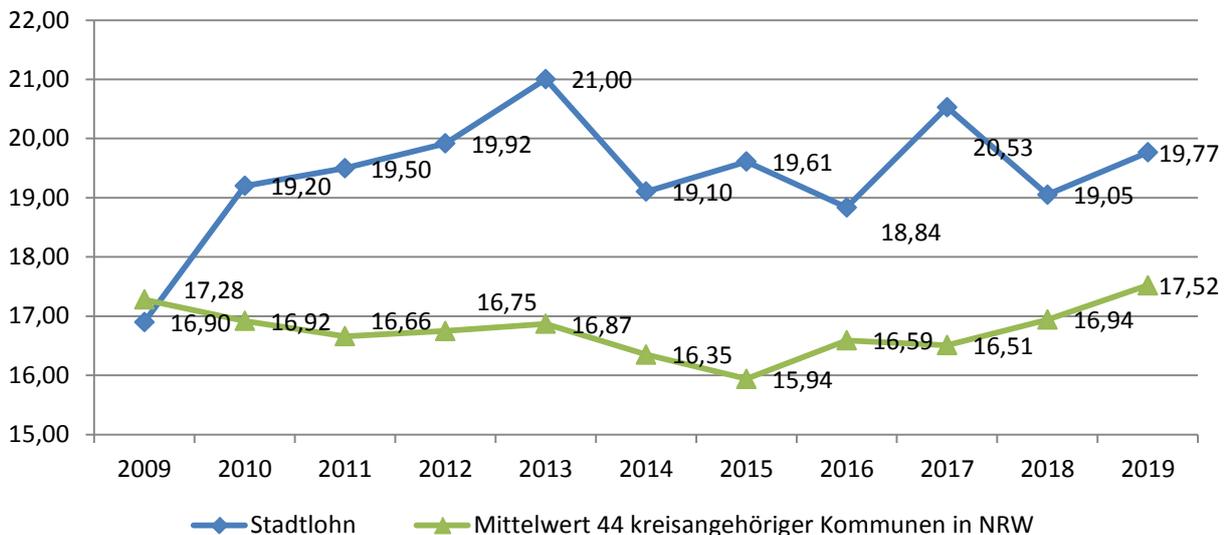


## Personalintensität

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	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	21,00	19,10	19,61	18,84	20,53	19,05	19,77
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	16,87	16,35	15,94	16,59	16,51	16,94	17,52

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 2019 bei 92,6 % oder im Bereich der Rettungswache bei 93,7 %. 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.

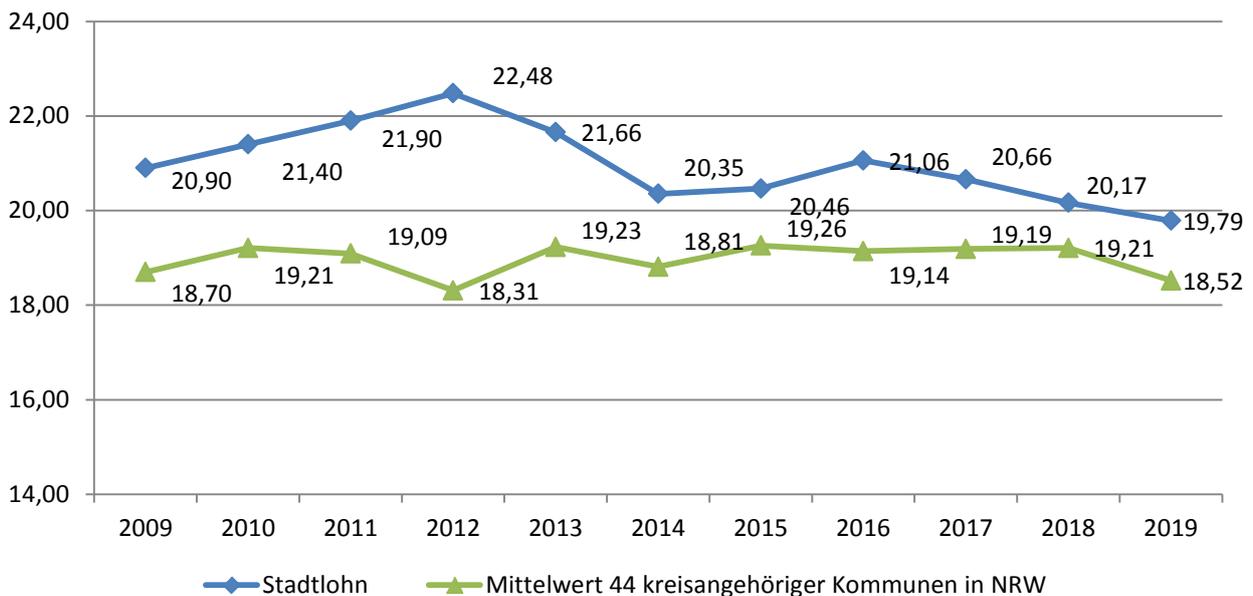


## Sach- und Dienstleistungsintensität

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	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	21,66	20,35	20,46	21,06	20,66	20,17	19,79
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	19,23	18,81	19,26	19,14	19,19	19,21	18,52

Stadtlohn liegt konstant über dem Vergleichswert, wobei die Spannweite der Vergleichszahlen 2017 von 12,8 % bis 28,08 % 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.

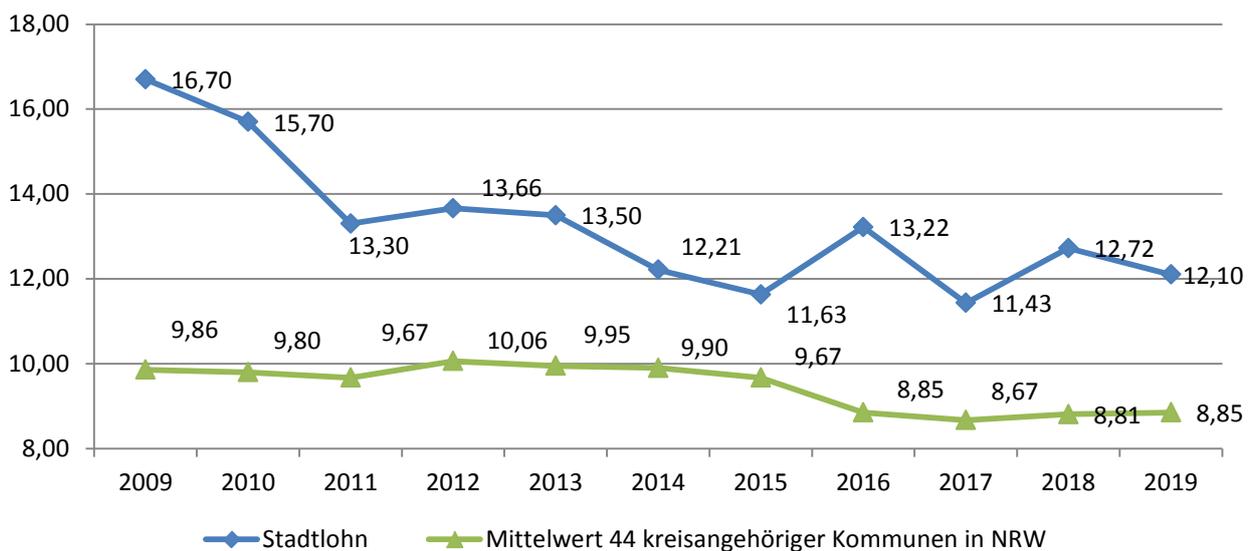


## Abschreibungsintensität

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	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Bilanzielle Anschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	13,50	12,21	11,63	13,22	11,43	12,72	12,10
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	9,95	9,90	9,67	8,85	8,67	8,81	8,85

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.

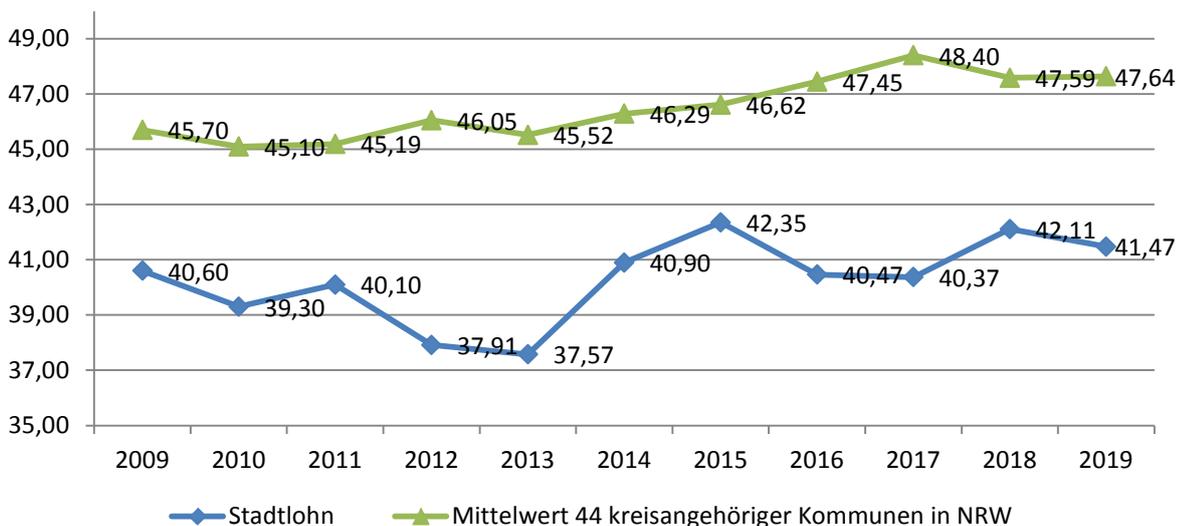


## Transferaufwandsquote

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	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	37,57	40,90	42,35	40,47	40,37	42,11	41,47
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	45,52	46,29	46,62	47,45	48,40	47,59	47,64

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 78,6 % die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage, die damit maßgeblichen Einfluss auf die Kennzahl haben.

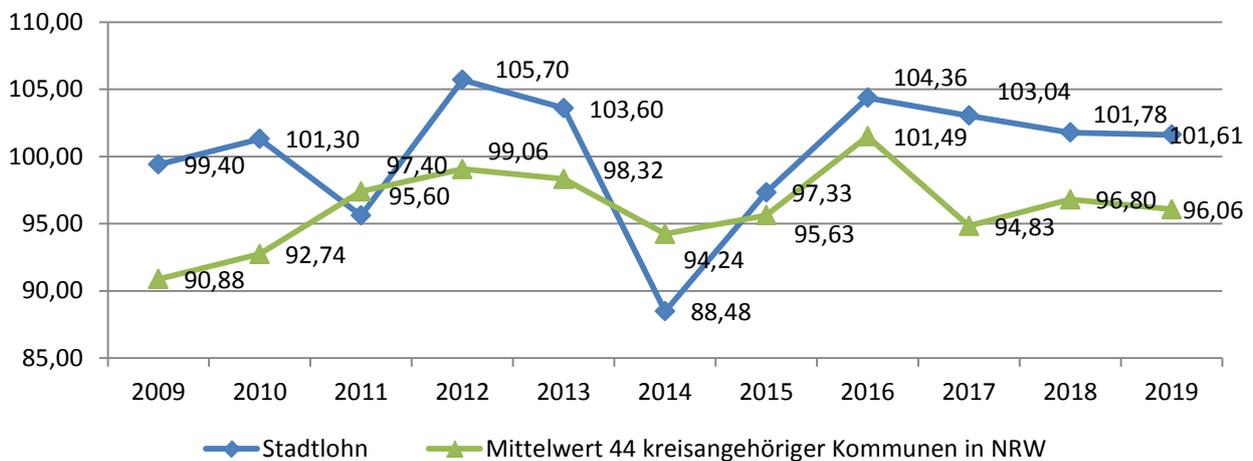


## Aufwandsdeckungsgrad

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	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	103,60	88,48	97,33	104,36	103,04	101,78	101,61
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	98,32	94,24	95,63	101,49	94,83	96,80	96,06

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.

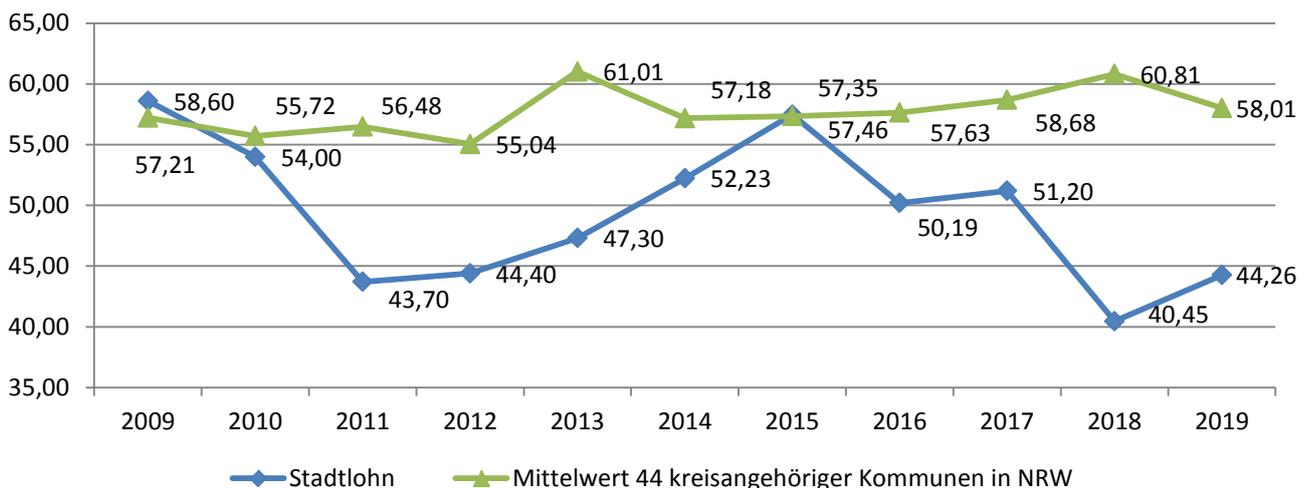


## Drittfinanzierungsquote

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	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100</u> Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	47,30	52,23	57,46	50,19	51,2	40,45	44,26
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	61,01	57,18	57,35	57,63	58,68	60,81	58,01

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 Planjahr 2018 die Besonderheit einer hohen Abschreibung eines Vermögensgegenstandes, der ohne Fördermittel beschafft werden sollte. In 2019 führt vor allem die Auflösung von Sonderposten im Bereich der Gebühren zu einer Erhöhung der Quote.

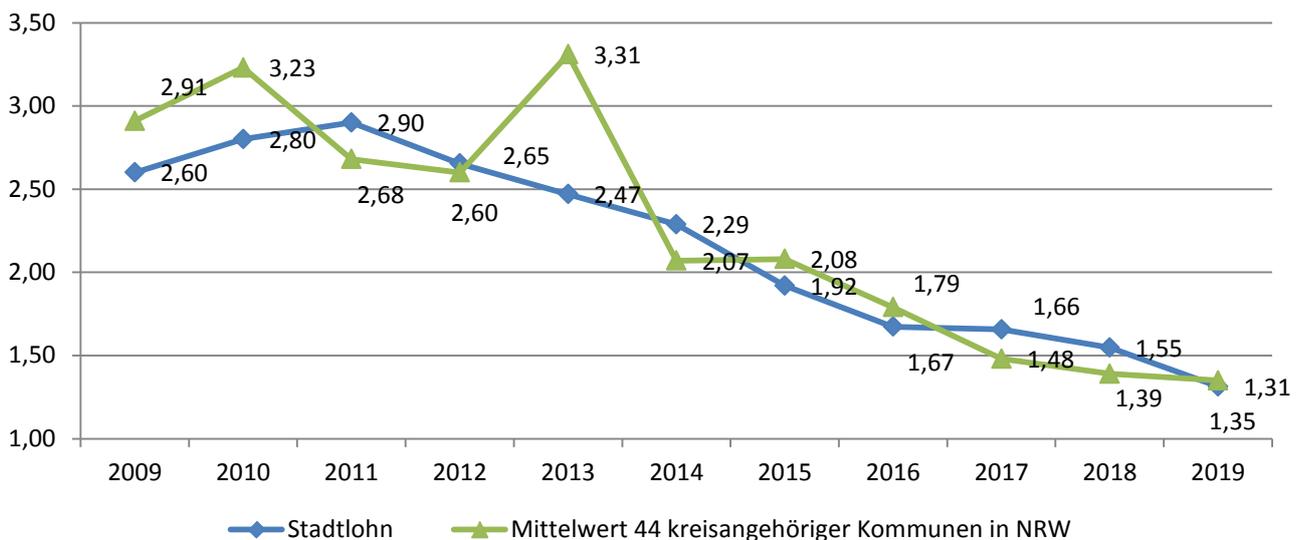


## Zinslastquote

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	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,47	2,29	1,92	1,67	1,66	1,55	1,31
Mittelwerte der IKVS Vergleichskommunen	3,31	2,07	2,08	1,79	1,48	1,39	1,35

Stadtlohn liegt bis zum Plan 2018 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.



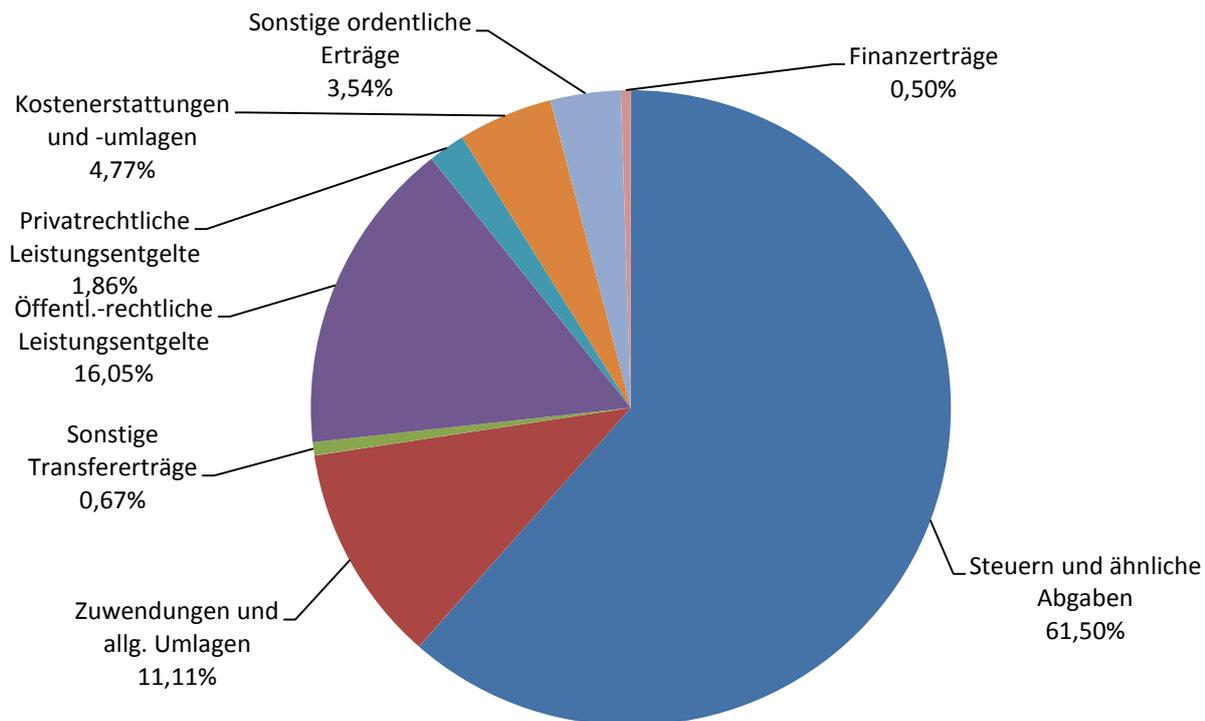
# Ergebnis- und Finanzplan



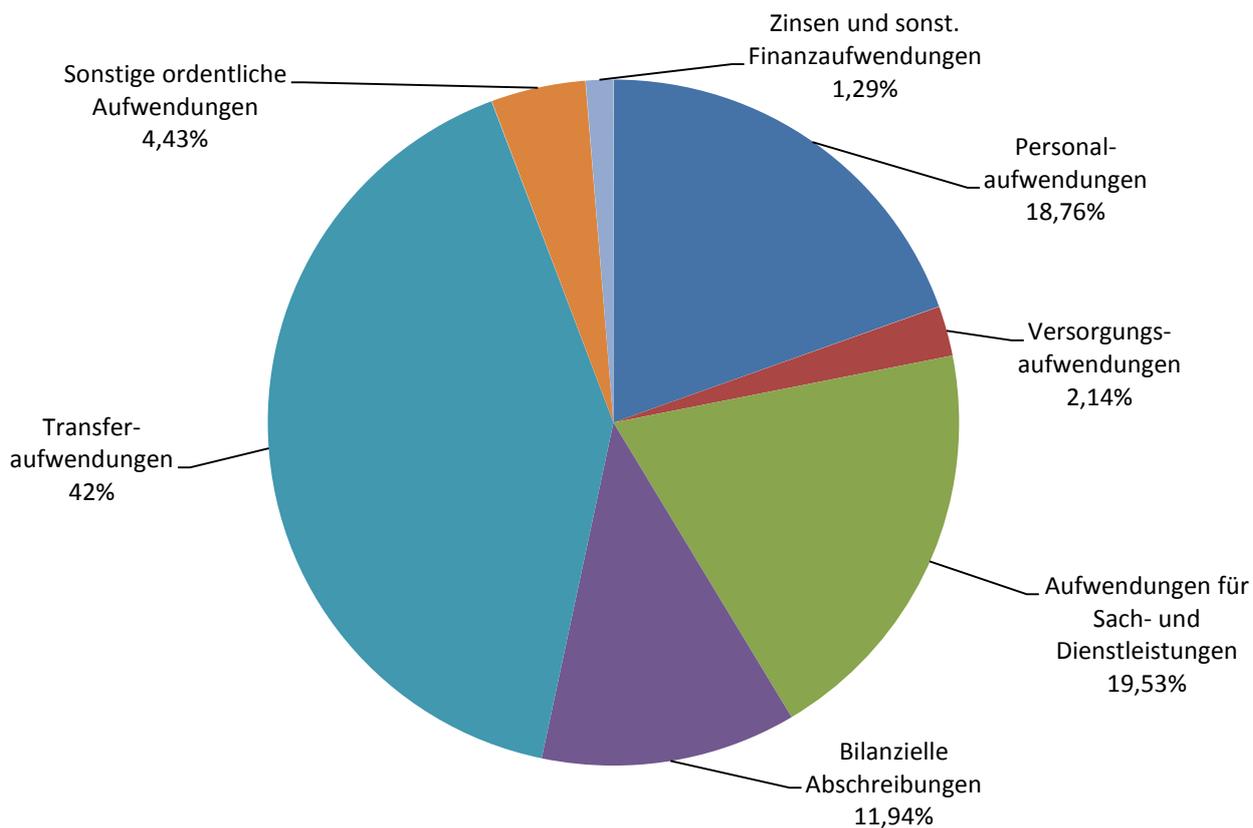
# Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.355.150,93	29.026.000	30.132.000	30.840.000	32.029.000	33.122.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910.164,68	5.226.760	5.442.440	3.866.910	3.795.790	3.734.530
03	+ Sonstige Transfererträge	495.345,31	353.750	329.500	329.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.357.243,45	7.948.260	7.865.290	7.650.110	7.650.110	7.650.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.485,93	801.950	912.350	962.450	987.450	983.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556.632,16	2.039.440	2.337.390	1.793.730	1.871.770	1.713.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470.994,15	2.467.900	1.736.810	1.511.750	1.863.000	1.179.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.855,30	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.869.871,91</b>	<b>47.864.060</b>	<b>48.755.780</b>	<b>46.954.450</b>	<b>48.207.620</b>	<b>48.393.410</b>
11	- Personalaufwendungen	8.940.194,41	8.959.420	9.484.940	9.665.100	9.849.100	10.039.580
12	- Versorgungsaufwendungen	727.862,52	1.021.870	1.142.050	1.142.050	1.142.050	1.142.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.996.434,48	9.482.980	9.493.660	8.440.860	7.966.350	8.010.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.817.365,46	5.982.570	5.805.610	5.819.580	5.819.580	5.819.580
15	- Transferaufwendungen	17.578.951,73	19.802.770	19.900.740	19.184.630	19.793.450	20.374.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.162,75	1.776.310	2.155.810	1.706.060	1.652.840	1.617.490
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.546.971,35</b>	<b>47.025.920</b>	<b>47.982.810</b>	<b>45.958.280</b>	<b>46.223.370</b>	<b>47.003.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.322.900,56</b>	<b>838.140</b>	<b>772.970</b>	<b>996.170</b>	<b>1.984.250</b>	<b>1.390.110</b>
19	+ Finanzerträge	352.435,92	373.060	243.310	243.030	242.750	242.480
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	721.620,60	727.550	627.550	641.550	650.550	657.550
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-369.184,68</b>	<b>-354.490</b>	<b>-384.240</b>	<b>-398.520</b>	<b>-407.800</b>	<b>-415.070</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>953.715,88</b>	<b>483.650</b>	<b>388.730</b>	<b>597.650</b>	<b>1.576.450</b>	<b>975.040</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>953.715,88</b>	<b>483.650</b>	<b>388.730</b>	<b>597.650</b>	<b>1.576.450</b>	<b>975.040</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnisplan Erträge 48.999.090 €



## Aufwendungen 48.610.360 €



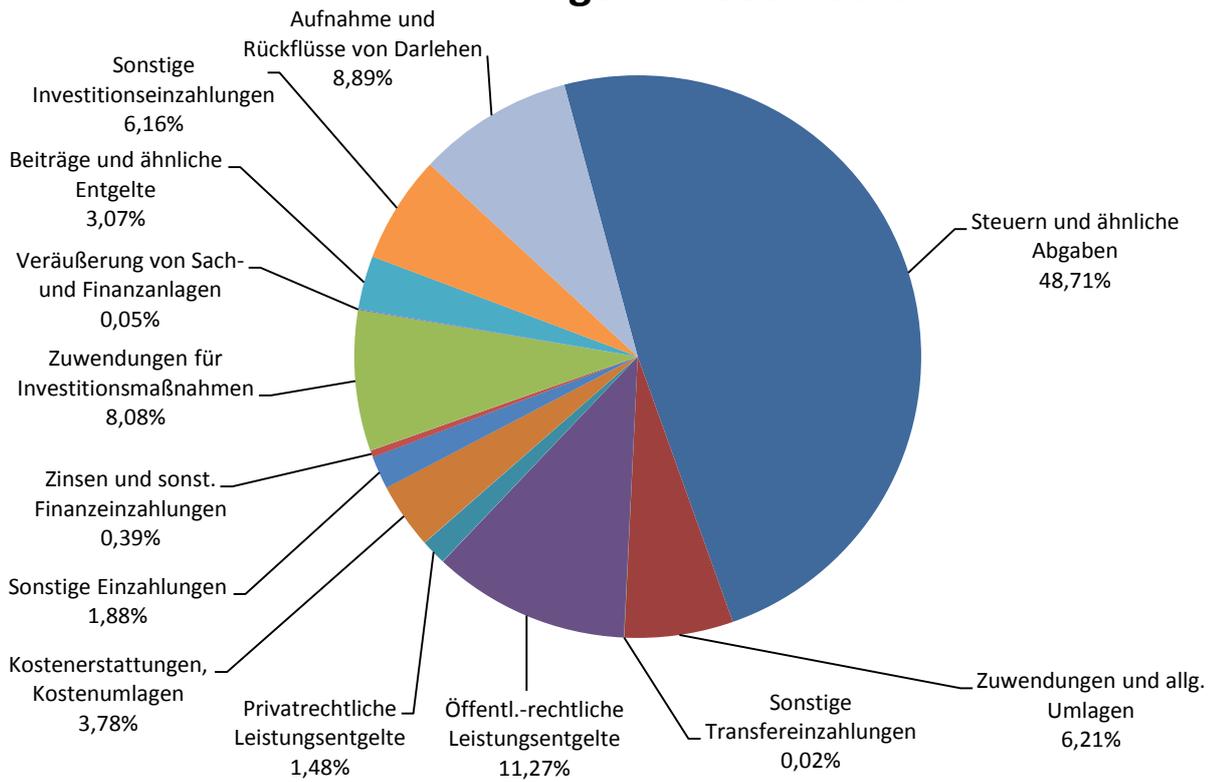


# Finanzplan 2019

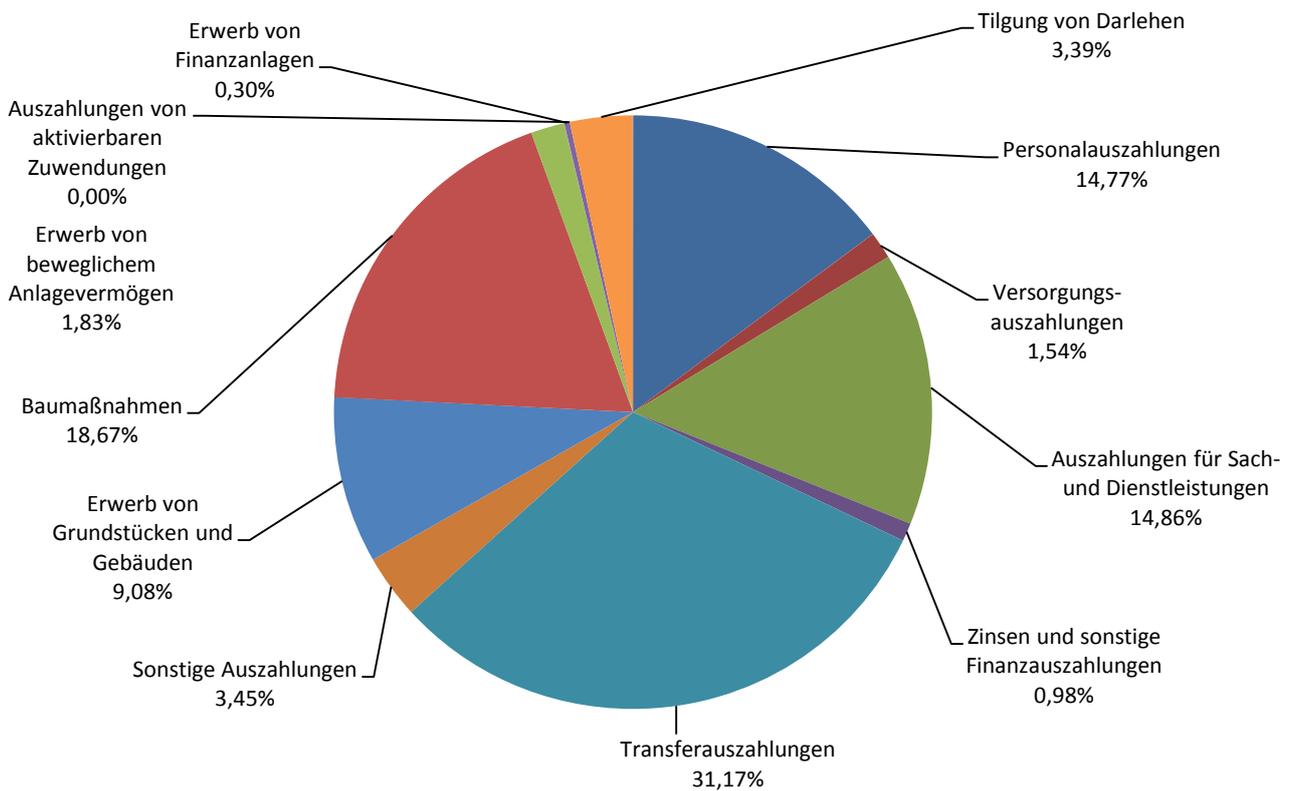
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.839.517,58	29.026.000	30.132.000	30.840.000	32.029.000	33.122.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.046.476,53	3.697.540	3.839.520	2.263.990	2.192.870	2.131.610
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	184.767,79	34.750	10.500	10.500	10.500	10.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.822.057,97	7.137.260	6.973.740	6.968.240	6.968.240	6.968.240
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.556,79	801.950	912.350	962.450	987.450	983.250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.315.700,64	2.039.440	2.337.390	1.793.730	1.871.770	1.713.270
07 + Sonstige Einzahlungen	1.341.763,53	1.136.120	1.162.380	1.006.420	1.004.670	1.006.420
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	342.863,05	373.060	243.310	243.030	242.750	242.480
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.443.703,88</b>	<b>44.246.120</b>	<b>45.611.190</b>	<b>44.088.360</b>	<b>45.307.250</b>	<b>46.177.770</b>
10 - Personalauszahlungen	8.312.229,88	8.906.690	9.416.540	9.596.700	9.780.700	9.971.180
11 - Versorgungsauszahlungen	936.090,25	936.700	948.900	948.900	948.900	948.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672.038,19	9.501.780	9.474.540	8.416.810	7.918.800	7.962.640
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	707.871,78	727.550	627.550	641.550	650.550	657.550
14 - Transferauszahlungen	17.920.689,98	19.761.660	19.868.070	19.151.960	19.771.530	20.352.490
15 - Sonstige Auszahlungen	1.472.190,45	1.807.760	2.196.110	1.746.360	1.693.140	1.657.790
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.021.110,53</b>	<b>41.642.140</b>	<b>42.531.710</b>	<b>40.502.280</b>	<b>40.763.620</b>	<b>41.550.550</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.422.593,35</b>	<b>2.603.980</b>	<b>3.079.480</b>	<b>3.586.080</b>	<b>4.543.630</b>	<b>4.627.220</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.023.434,96	3.234.300	4.998.090	4.701.240	5.703.960	5.460.760
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.438,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.397,34	32.270	32.420	32.490	32.560	32.630
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300.853,48	2.700.000	1.899.000	467.000	1.334.600	1.256.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	470.274,05	4.663.200	3.813.000	836.350	1.208.000	235.700
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.822.397,83</b>	<b>10.629.770</b>	<b>10.742.510</b>	<b>6.037.080</b>	<b>8.279.120</b>	<b>6.985.290</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.139.394,89	5.841.170	5.788.600	3.215.300	2.925.000	2.010.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.888.160,07	10.990.800	11.903.000	11.320.000	12.824.700	10.844.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	842.664,89	1.057.390	1.168.870	422.600	578.750	518.750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	473.841,78	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.777,60	42.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	54.918,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.409.757,23</b>	<b>18.161.360</b>	<b>19.050.470</b>	<b>15.147.900</b>	<b>16.518.450</b>	<b>13.563.250</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.587.359,40</b>	<b>-7.531.590</b>	<b>-8.307.960</b>	<b>-9.110.820</b>	<b>-8.239.330</b>	<b>-6.577.960</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.164.766,05</b>	<b>-4.927.610</b>	<b>-5.228.480</b>	<b>-5.524.740</b>	<b>-3.695.700</b>	<b>-1.950.740</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.857.764,00	5.500.000	5.500.000	8.000.000	7.000.000	4.500.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.708.073,82	1.518.980	2.163.850	2.782.420	3.038.030	3.619.890
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.149.690,18</b>	<b>3.981.020</b>	<b>3.336.150</b>	<b>5.217.580</b>	<b>3.961.970</b>	<b>880.110</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.015.075,87</b>	<b>-946.590</b>	<b>-1.892.330</b>	<b>-307.160</b>	<b>266.270</b>	<b>-1.070.630</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.936.612,26	1.000.000	2.500.000	607.670	300.510	566.780
<b>38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>1.921.536,39</b>	<b>53.410</b>	<b>607.670</b>	<b>300.510</b>	<b>566.780</b>	<b>-503.850</b>

## Finanzplan

### Einzahlungen 61.853.700 €



### Auszahlungen 63.746.030 €





# Produktbereiche

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>01</b>	<b><i>Innere Verwaltung</i></b>
<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
<b>02</b>	<b><i>Sicherheit und Ordnung</i></b>
<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
<b>03</b>	<b><i>Schulträgeraufgaben</i></b>
<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)
<b>04</b>	<b><i>Kultur und Wissenschaft</i></b>
<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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>05</b>	<b><i>Soziale Leistungen</i></b>
<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
<b>06</b>	<b><i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i></b>
<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
<b>07</b>	<b><i>Gesundheitsdienste</i></b>
<i>07.01</i>	<i>Krankenhäuser</i>
07.01.01	Krankenhäuser
<b>08</b>	<b><i>Sportförderung</i></b>
<i>08.01</i>	<i>Sportstätten und Bäder</i>
08.01.01	Sportstätten
08.01.02	Frei- und Hallenbad
<b>09</b>	<b><i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i></b>
<i>09.01</i>	<i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>10</b>	<b><i>Bauen und Wohnen</i></b>
<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
<b>11</b>	<b><i>Ver- und Entsorgung</i></b>
<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
<b>12</b>	<b><i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i></b>
<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
<b>13</b>	<b><i>Natur- und Landschaftspflege</i></b>
<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
<b>14</b>	<b><i>Umweltschutz</i></b>
<i>14.01</i>	<i>Umweltschutz und Altlasten</i>
14.01.01	Umweltschutz und Altlasten

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

# Produktbereich 1

## Innere Verwaltung

**Teilergebnisplan 2019****01**Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.275,66	162.930	244.600	173.800	173.800	173.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.381,09	683.000	492.900	492.900	492.900	492.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.376,32	232.700	175.500	224.500	224.500	224.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.961,73	24.690	17.170	67.170	53.170	17.170
07 + Sonstige ordentliche Erträge	243.146,12	1.350.570	652.570	583.470	936.470	251.470
08 + Aktivierte Eigenleistungen	14.855,30	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.379.996,22</b>	<b>2.453.890</b>	<b>1.582.740</b>	<b>1.541.840</b>	<b>1.880.840</b>	<b>1.159.840</b>
11 - Personalaufwendungen	3.383.164,44	3.247.900	3.640.070	3.706.740	3.772.450	3.839.450
12 - Versorgungsaufwendungen	727.862,52	1.021.870	1.142.050	1.142.050	1.142.050	1.142.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.436,03	991.510	1.115.150	840.270	847.840	855.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.532.860,71	541.770	777.950	607.950	607.950	607.950
15 - Transferaufwendungen	402,00	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.835,34	809.150	925.850	899.350	904.350	904.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.279.561,04</b>	<b>6.612.600</b>	<b>7.601.470</b>	<b>7.196.760</b>	<b>7.275.040</b>	<b>7.349.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.899.564,82</b>	<b>-4.158.710</b>	<b>-6.018.730</b>	<b>-5.654.920</b>	<b>-5.394.200</b>	<b>-6.189.910</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.899.564,82</b>	<b>-4.158.710</b>	<b>-6.018.730</b>	<b>-5.654.920</b>	<b>-5.394.200</b>	<b>-6.189.910</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.899.564,82</b>	<b>-4.158.710</b>	<b>-6.018.730</b>	<b>-5.654.920</b>	<b>-5.394.200</b>	<b>-6.189.910</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.850.999,74	2.561.830	2.653.900	2.653.900	2.653.900	2.653.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936.221,51	787.480	805.620	805.620	805.620	805.620
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.984.786,59</b>	<b>-2.384.360</b>	<b>-4.170.450</b>	<b>-3.806.640</b>	<b>-3.545.920</b>	<b>-4.341.630</b>



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,31	7.500	70.800	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.530,76	683.000	492.900	0	492.900	492.900	492.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.312,03	232.700	175.500	0	224.500	224.500	224.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.961,73	24.690	17.170	0	67.170	53.170	17.170
07 + Sonstige Einzahlungen	46.671,57	33.670	33.470	0	33.470	33.470	33.470
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.541,40</b>	<b>981.560</b>	<b>789.840</b>	<b>0</b>	<b>818.040</b>	<b>804.040</b>	<b>768.040</b>
10 - Personalauszahlungen	2.983.966,92	3.223.520	3.605.210	0	3.671.880	3.737.590	3.804.590
11 - Versorgungsauszahlungen	936.090,25	936.700	948.900	0	948.900	948.900	948.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.320,06	1.025.910	1.143.150	0	847.270	829.840	837.550
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	815.248,94	809.150	915.850	0	889.350	894.350	894.350
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.740.626,17</b>	<b>5.995.280</b>	<b>6.613.110</b>	<b>0</b>	<b>6.357.400</b>	<b>6.410.680</b>	<b>6.485.390</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.996.084,77</b>	<b>-5.013.720</b>	<b>-5.823.270</b>	<b>0</b>	<b>-5.539.360</b>	<b>-5.606.640</b>	<b>-5.717.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.900	193.100	0	45.500	500	500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.438,00	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	470.274,05	4.663.200	1.539.000	0	600.650	1.208.000	235.700
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>476.712,05</b>	<b>5.001.100</b>	<b>1.732.100</b>	<b>0</b>	<b>646.150</b>	<b>1.208.500</b>	<b>236.200</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.054.394,89	1.981.170	1.573.600	0	1.105.300	160.000	160.000
25 - für Baumaßnahmen	260.235,52	140.000	454.000	0	175.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.830,57	266.400	283.000	0	140.000	96.000	111.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	160.000,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.695.460,98</b>	<b>2.547.570</b>	<b>2.470.600</b>	<b>0</b>	<b>1.580.300</b>	<b>416.000</b>	<b>431.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-2.218.748,93</b>	<b>2.453.530</b>	<b>-738.500</b>	<b>0</b>	<b>-934.150</b>	<b>792.500</b>	<b>-195.300</b>





# Produkt

# 01.01.01

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

## zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

## Kurzbeschreibung

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

## Auftragsgrundlage

GO, Hauptsatzung der Stadt Stadtlohn, Zuständigkeitsordnung, EntschVO

## Zielgruppe

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

## Politisches Gremium

Rat

## Ziele

- Fristgerechte Vorbereitung und Durchführung der Ratsarbeit (Sitzungen) und der Arbeit der Ausschüsse (Sitzungen), Ziel: Zugang der Einladung min. 7 Tage vor dem Sitzungstermin, darüber hinaus 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	1.927,81	1.370	1.370	5.190,97	3.821
Auszahlungen	530.988,22	559.870	523.250	285.458,33	-237.792
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-529.060,41</b>	<b>-558.500</b>	<b>-521.880</b>	<b>-280.267,36</b>	<b>241.613</b>
Erträge	126.931,85	92.530	90.550	1.095,40	-89.455
Aufwendungen	707.333,95	603.590	564.020	315.862,45	-248.158
<b>Ergebnis</b>	<b>-580.402,10</b>	<b>-511.060</b>	<b>-473.470</b>	<b>-314.767,05</b>	<b>158.703</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-33.047	-27.198	-25.537	-25.800	-26.309	-26.583

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17,95	15,33	16,05	15,90	15,61	15,46

**Teilergebnisplan 2019****01.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.927,81	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.927,81</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
11 - Personalaufwendungen	438.178,38	315.670	284.160	289.630	295.240	300.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.793,16	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.471,12	229.120	224.120	224.120	229.120	229.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.442,66</b>	<b>567.790</b>	<b>533.280</b>	<b>538.750</b>	<b>549.360</b>	<b>555.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-674.514,85</b>	<b>-566.420</b>	<b>-531.910</b>	<b>-537.380</b>	<b>-547.990</b>	<b>-553.690</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-674.514,85</b>	<b>-566.420</b>	<b>-531.910</b>	<b>-537.380</b>	<b>-547.990</b>	<b>-553.690</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-674.514,85</b>	<b>-566.420</b>	<b>-531.910</b>	<b>-537.380</b>	<b>-547.990</b>	<b>-553.690</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.004,04	91.160	89.180	89.180	89.180	89.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.891,29	35.800	30.740	30.740	30.740	30.740
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-580.402,10</b>	<b>-511.060</b>	<b>-473.470</b>	<b>-478.940</b>	<b>-489.550</b>	<b>-495.250</b>

**Teilfinanzplan 2019****01.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	1.927,81	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.927,81</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>0</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
10 - Personalauszahlungen	292.723,94	307.750	274.130	0	279.600	285.210	290.910
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.793,16	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	214.471,12	229.120	224.120	0	224.120	229.120	229.120
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.988,22</b>	<b>559.870</b>	<b>523.250</b>	<b>0</b>	<b>528.720</b>	<b>539.330</b>	<b>545.030</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529.060,41</b>	<b>-558.500</b>	<b>-521.880</b>	<b>0</b>	<b>-527.350</b>	<b>-537.960</b>	<b>-543.660</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

# 01.01.02

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

## zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung, Fachbereich 2 - Finanzen

## Kurzbeschreibung

Rechnungsprüfung

## Auftragsgrundlage

§ 101 ff GO

## Zielgruppe

Bürgermeister, Kämmerei, Fachbereiche

## Politisches Gremium

RPA

## Ziele

- Durchführung der Rechnungsprüfung gemäß § 101 ff GO

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	17.216,70	17.650	64.650	11.762,65	-52.887
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-17.216,70</b>	<b>-17.650</b>	<b>-64.650</b>	<b>-11.762,65</b>	<b>52.887</b>
Erträge	3.896,88	0	0	0,00	0
Aufwendungen	24.123,58	14.650	14.650	3.282,65	-11.367
<b>Ergebnis</b>	<b>-20.226,70</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-3.282,65</b>	<b>11.367</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-991	-703	-703	-703	-703	-703

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2019****01.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.896,88	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.896,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.123,58	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.123,58</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.226,70</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.226,70</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.226,70</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.226,70</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>

**Teilfinanzplan 2019****01.01.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.216,70	17.650	64.650	0	17.650	17.650	17.650
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	17.216,70	17.650	64.650	0	17.650	17.650	17.650
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-17.216,70	-17.650	-64.650	0	-17.650	-17.650	-17.650
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produkt

# 01.01.03

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

## **zuständig**

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

## **Kurzbeschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

GO, Hauptsatzung, GemHVO, ArbSchG u.a.

## **Zielgruppe**

Mitarbeiter der Verwaltung, Intranetnutzer, Schadenverursacher, Schadenbetroffene

## **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

## **Ziele**

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	3.478,33	1.500	1.500	559,94	-940
Auszahlungen	1.279.309,13	1.226.610	1.439.270	608.718,84	-830.551
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.275.830,80</b>	<b>-1.225.110</b>	<b>-1.437.770</b>	<b>-608.158,90</b>	<b>829.611</b>
Erträge	595.183,28	657.240	588.860	559,94	-588.300
Aufwendungen	1.207.282,78	1.194.270	1.352.770	658.014,78	-694.755
<b>Ergebnis</b>	<b>-612.099,50</b>	<b>-537.030</b>	<b>-763.910</b>	<b>-657.454,84</b>	<b>106.455</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-55.102	-53.180	-61.091	-61.808	-62.426	-63.058



# Produkt

01.01.03

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

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	49,30	55,03	43,53	43,05	42,65	42,25

**Teilergebnisplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.020,99	23.010	23.020	23.020	23.020	23.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336,51	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.141,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.499,32</b>	<b>24.010</b>	<b>24.020</b>	<b>24.020</b>	<b>24.020</b>	<b>24.020</b>
11 - Personalaufwendungen	507.931,44	539.040	677.960	692.890	705.770	718.920
12 - Versorgungsaufwendungen	21.581,41	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.614,88	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.827,27	80.000	86.830	86.830	86.830	86.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.229,29	377.500	391.700	391.700	391.700	391.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.151.184,29</b>	<b>1.131.540</b>	<b>1.296.490</b>	<b>1.311.420</b>	<b>1.324.300</b>	<b>1.337.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.124.684,97</b>	<b>-1.107.530</b>	<b>-1.272.470</b>	<b>-1.287.400</b>	<b>-1.300.280</b>	<b>-1.313.430</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.124.684,97</b>	<b>-1.107.530</b>	<b>-1.272.470</b>	<b>-1.287.400</b>	<b>-1.300.280</b>	<b>-1.313.430</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.124.684,97</b>	<b>-1.107.530</b>	<b>-1.272.470</b>	<b>-1.287.400</b>	<b>-1.300.280</b>	<b>-1.313.430</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.683,96	633.230	564.840	564.840	564.840	564.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.098,49	62.730	56.280	56.280	56.280	56.280
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-612.099,50</b>	<b>-537.030</b>	<b>-763.910</b>	<b>-778.840</b>	<b>-791.720</b>	<b>-804.870</b>

**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.



01.01.03

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.336,51	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.141,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.478,33</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	479.610,83	534.110	669.570	0	684.500	697.380	710.530
11 - Versorgungsauszahlungen	21.581,41	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.030,06	180.000	134.000	0	159.000	134.000	134.000
15 - Sonstige Auszahlungen	411.229,29	377.500	391.700	0	391.700	391.700	391.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.124.451,59</b>	<b>1.091.610</b>	<b>1.195.270</b>	<b>0</b>	<b>1.235.200</b>	<b>1.223.080</b>	<b>1.236.230</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.120.973,26</b>	<b>-1.090.610</b>	<b>-1.194.270</b>	<b>0</b>	<b>-1.234.200</b>	<b>-1.222.080</b>	<b>-1.235.230</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	100.165,72	70.000	180.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.691,82	65.000	64.000	0	12.000	22.000	12.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>154.857,54</b>	<b>135.000</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>22.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-154.857,54</b>	<b>-134.500</b>	<b>-243.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-11.500</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

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

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen bis 25.000 €  
10.000 € Erneuerungsmaßnahmen Rathaus

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
45.000 € Büromöbel  
13.000 € Dienstfahrzeuge  
6.000 € Einrichtungsgegenstände

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0101-000004</b> <b>Anschluss Rathausgebäude an das Nachbargebäude</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.068,06	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80.068,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0101-000005</b> <b>WC-Anlage Rathausdurchgang</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0107-000001</b> <b>Erneuerungsmaßnahmen Rathausgebäude</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.097,66	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.097,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	500	500	0	500	500	500	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-54.692	-65.000	-64.000	0	-12.000	-22.000	-12.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.692</b>	<b>-64.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

# 01.01.04

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

## **zuständig**

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

## **Kurzbeschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

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

## **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

## **Ziele**

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	607,22	5.140	5.140	0,00	-5.140
Auszahlungen	1.204.559,03	1.223.150	1.265.010	806.730,87	-458.279
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.203.951,81</b>	<b>-1.218.010</b>	<b>-1.259.870</b>	<b>-806.730,87</b>	<b>453.139</b>
Erträge	108.925,08	97.630	111.750	0,00	-111.750
Aufwendungen	1.005.771,58	1.168.800	1.317.550	1.086.406,58	-231.143
<b>Ergebnis</b>	<b>-896.846,50</b>	<b>-1.071.170</b>	<b>-1.205.800</b>	<b>-1.086.406,58</b>	<b>119.393</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-47.928	-55.081	-62.327	-62.182	-62.278	-62.377



# Produkt

**01.01.04**

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

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
	10,83	8,35	8,48	8,50	8,49	8,47	

**Teilergebnisplan 2019****01.01.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
07 + Sonstige ordentliche Erträge	607,22	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>607,22</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>
11 - Personalaufwendungen	237.683,85	102.390	103.800	105.770	107.780	109.840
12 - Versorgungsaufwendungen	706.281,11	1.021.870	1.142.050	1.142.050	1.142.050	1.142.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.745,00	25.500	55.000	50.000	50.000	50.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.874,62</b>	<b>1.152.260</b>	<b>1.303.350</b>	<b>1.300.320</b>	<b>1.302.330</b>	<b>1.304.390</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-978.267,40</b>	<b>-1.147.120</b>	<b>-1.298.210</b>	<b>-1.295.180</b>	<b>-1.297.190</b>	<b>-1.299.250</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-978.267,40</b>	<b>-1.147.120</b>	<b>-1.298.210</b>	<b>-1.295.180</b>	<b>-1.297.190</b>	<b>-1.299.250</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-978.267,40</b>	<b>-1.147.120</b>	<b>-1.298.210</b>	<b>-1.295.180</b>	<b>-1.297.190</b>	<b>-1.299.250</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.317,86	92.490	106.610	106.610	106.610	106.610
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.896,96	16.540	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-896.846,50</b>	<b>-1.071.170</b>	<b>-1.205.800</b>	<b>-1.202.770</b>	<b>-1.204.780</b>	<b>-1.206.840</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

**Teilfinanzplan 2019****01.01.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.140	5.140	0	5.140	5.140	5.140
07 + Sonstige Einzahlungen	607,22	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607,22</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>	<b>0</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>
10 - Personalauszahlungen	95.140,53	98.450	98.610	0	100.580	102.590	104.650
11 - Versorgungsauszahlungen	914.508,84	936.700	948.900	0	948.900	948.900	948.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	32.745,00	25.500	55.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.559,03</b>	<b>1.063.150</b>	<b>1.105.010</b>	<b>0</b>	<b>1.101.980</b>	<b>1.103.990</b>	<b>1.106.050</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.043.951,81</b>	<b>-1.058.010</b>	<b>-1.099.870</b>	<b>0</b>	<b>-1.096.840</b>	<b>-1.098.850</b>	<b>-1.100.910</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	160.000,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

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

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0101-000003</b>									
<b>Erwerb von Finanzanlagen zur Pensionsfinanzierung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-160.000,00	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.000,00	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0	0



# Produkt

# 01.02.01

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

## **zuständig**

Gleichstellungsbeauftragte

## **Kurzbeschreibung**

Umsetzung des LGG

## **Auftragsgrundlage**

Art. 3 (2) GG, LGG, GO

## **Zielgruppe**

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung

## **Ziele**

- Umsetzung der Bestimmungen des LGG
- Erstellung und Fortführung des Gleichstellungsplanes durch die Personalabteilung unter Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten
- Ausgeglichene Stellenbesetzungsquote (Abweichung auf Basis der Gesamtstellen max. 10%)
- Durchführung von mindestens 6 nicht regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	100	100	0,00	-100
Auszahlungen	30.483,86	32.560	33.390	16.219,59	-17.170
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-30.483,86</b>	<b>-32.460</b>	<b>-33.290</b>	<b>-16.219,59</b>	<b>17.070</b>
Erträge	0,00	100	100	0,00	-100
Aufwendungen	30.483,86	32.560	33.390	16.219,59	-17.170
<b>Ergebnis</b>	<b>-30.483,86</b>	<b>-32.460</b>	<b>-33.290</b>	<b>-16.219,59</b>	<b>17.070</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-1.494</i>	<i>-1.559</i>	<i>-1.598</i>	<i>-1.629</i>	<i>-1.660</i>	<i>-1.692</i>

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,00	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28

**Teilergebnisplan 2019****01.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	29.466,28	31.060	31.890	32.530	33.180	33.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.483,86</b>	<b>32.560</b>	<b>33.390</b>	<b>34.030</b>	<b>34.680</b>	<b>35.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.483,86</b>	<b>-32.460</b>	<b>-33.290</b>	<b>-33.930</b>	<b>-34.580</b>	<b>-35.250</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.483,86</b>	<b>-32.460</b>	<b>-33.290</b>	<b>-33.930</b>	<b>-34.580</b>	<b>-35.250</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.483,86</b>	<b>-32.460</b>	<b>-33.290</b>	<b>-33.930</b>	<b>-34.580</b>	<b>-35.250</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.483,86</b>	<b>-32.460</b>	<b>-33.290</b>	<b>-33.930</b>	<b>-34.580</b>	<b>-35.250</b>

**Teilfinanzplan 2019****01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	29.466,28	31.060	31.890	0	32.530	33.180	33.850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>30.483,86</b>	<b>32.560</b>	<b>33.390</b>	<b>0</b>	<b>34.030</b>	<b>34.680</b>	<b>35.350</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-30.483,86</b>	<b>-32.460</b>	<b>-33.290</b>	<b>0</b>	<b>-33.930</b>	<b>-34.580</b>	<b>-35.250</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0





# Produkt

# 01.03.01

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

## **zuständig**

Personalrat

## **Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG durch den Personalrat

## **Auftragsgrundlage**

LPVG

## **Zielgruppe**

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung

## **Ziele**

- Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben nach dem LPVG

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	8.555,88	9.720	84.530	4.349,98	-80.180
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-8.555,88</b>	<b>-9.720</b>	<b>-84.530</b>	<b>-4.349,98</b>	<b>80.180</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	15.739,62	14.850	89.740	4.436,25	-85.304
<b>Ergebnis</b>	<b>-15.739,62</b>	<b>-14.850</b>	<b>-89.740</b>	<b>-4.436,25</b>	<b>85.304</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-425	-468	-4.059	-4.136	-4.214	-4.294

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2019****01.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	5.514,53	5.540	79.850	81.450	83.080	84.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155,60	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.670,13</b>	<b>9.740</b>	<b>84.550</b>	<b>86.150</b>	<b>87.780</b>	<b>89.440</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.670,13</b>	<b>-9.740</b>	<b>-84.550</b>	<b>-86.150</b>	<b>-87.780</b>	<b>-89.440</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.670,13</b>	<b>-9.740</b>	<b>-84.550</b>	<b>-86.150</b>	<b>-87.780</b>	<b>-89.440</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.670,13</b>	<b>-9.740</b>	<b>-84.550</b>	<b>-86.150</b>	<b>-87.780</b>	<b>-89.440</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.069,49	5.110	5.190	5.190	5.190	5.190
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.739,62</b>	<b>-14.850</b>	<b>-89.740</b>	<b>-91.340</b>	<b>-92.970</b>	<b>-94.630</b>

**Teilfinanzplan 2019****01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 =</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.400,28	5.520	79.830	0	81.430	83.060	84.720
15 - Sonstige Auszahlungen	3.155,60	4.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>16 =</b> <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>8.555,88</b>	<b>9.720</b>	<b>84.530</b>	<b>0</b>	<b>86.130</b>	<b>87.760</b>	<b>89.420</b>
<b>17 =</b> <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>-8.555,88</b>	<b>-9.720</b>	<b>-84.530</b>	<b>0</b>	<b>-86.130</b>	<b>-87.760</b>	<b>-89.420</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 =</b> <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 =</b> <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b> <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0





# Produkt

# 01.04.01

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

## **zuständig**

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

## **Kurzbeschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Dienst- und Geschäftsanweisung, BekanntmVO

## **Zielgruppe**

Öffentlichkeit, Medien, Internetnutzer

## **Ziele**

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	50	30	25,00	-5
Auszahlungen	24.182,41	32.160	32.300	5.799,13	-26.501
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-24.182,41</b>	<b>-32.110</b>	<b>-32.270</b>	<b>-5.774,13</b>	<b>26.496</b>
Erträge	0,00	50	30	25,00	-5
Aufwendungen	29.811,73	37.160	36.950	5.958,11	-30.992
<b>Ergebnis</b>	<b>-29.811,73</b>	<b>-37.110</b>	<b>-36.920</b>	<b>-5.933,11</b>	<b>30.987</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.220	-1.547	-1.556	-1.575	-1.594	-1.615

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,00	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08

**Teilergebnisplan 2019****01.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	30	30	30	30
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
11 - Personalaufwendungen	19.802,93	20.260	20.430	20.840	21.240	21.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.098,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.901,53</b>	<b>32.260</b>	<b>32.430</b>	<b>32.840</b>	<b>33.240</b>	<b>33.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.901,53</b>	<b>-32.210</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.810</b>	<b>-33.210</b>	<b>-33.640</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.901,53</b>	<b>-32.210</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.810</b>	<b>-33.210</b>	<b>-33.640</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.901,53</b>	<b>-32.210</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.810</b>	<b>-33.210</b>	<b>-33.640</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.910,20	4.900	4.520	4.520	4.520	4.520
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.811,73</b>	<b>-37.110</b>	<b>-36.920</b>	<b>-37.330</b>	<b>-37.730</b>	<b>-38.160</b>

**Teilfinanzplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	30	0	30	30	30
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
10 - Personalauszahlungen	19.083,81	20.160	20.300	0	20.710	21.110	21.540
15 - Sonstige Auszahlungen	5.098,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>24.182,41</b>	<b>32.160</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>32.710</b>	<b>33.110</b>	<b>33.540</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-24.182,41</b>	<b>-32.110</b>	<b>-32.270</b>	<b>0</b>	<b>-32.680</b>	<b>-33.080</b>	<b>-33.510</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

## 01.04.02

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

### **zuständig**

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

### **Kurzbeschreibung**

Erhalt und Intensivierung der Städtepartnerschaften

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates

### **Zielgruppe**

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

### **Politisches Gremium**

Rat, Städtepartnerschaftsausschuss

### **Ziele**

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	7.500	0	0,00	0
Auszahlungen	11.514,48	33.320	9.380	3.629,09	-5.751
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-11.514,48</b>	<b>-25.820</b>	<b>-9.380</b>	<b>-3.629,09</b>	<b>5.751</b>
Erträge	0,00	7.500	0	0,00	0
Aufwendungen	13.281,68	34.820	10.780	3.879,68	-6.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-13.281,68</b>	<b>-27.320</b>	<b>-10.780</b>	<b>-3.879,68</b>	<b>6.900</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-621	-1.247	-460	-464	-468	-471

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2019****01.04.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	4.747,23	4.180	4.090	4.160	4.250	4.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930,52	29.300	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.677,75</b>	<b>33.480</b>	<b>9.590</b>	<b>9.660</b>	<b>9.750</b>	<b>9.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.677,75</b>	<b>-25.980</b>	<b>-9.590</b>	<b>-9.660</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.820</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.677,75</b>	<b>-25.980</b>	<b>-9.590</b>	<b>-9.660</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.820</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.677,75</b>	<b>-25.980</b>	<b>-9.590</b>	<b>-9.660</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.820</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603,93	1.340	1.190	1.190	1.190	1.190
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.281,68</b>	<b>-27.320</b>	<b>-10.780</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.940</b>	<b>-11.010</b>

**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  
 500 EUR Pauschale Rat San Vito / Dinkelland

**Teilfinanzplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	3.583,96	4.020	3.880	0	3.950	4.040	4.110
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930,52	29.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>11.514,48</b>	<b>33.320</b>	<b>9.380</b>	<b>0</b>	<b>9.450</b>	<b>9.540</b>	<b>9.610</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-11.514,48</b>	<b>-25.820</b>	<b>-9.380</b>	<b>0</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.540</b>	<b>-9.610</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

# 01.05.01

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

## **zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

## **Kurzbeschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

## **Zielgruppe**

Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand

## **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

## **Ziele**

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	71.192,53	98.420	95.220	47.895,21	-47.325
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-71.192,53</b>	<b>-98.420</b>	<b>-95.220</b>	<b>-47.895,21</b>	<b>47.325</b>
Erträge	47.174,57	42.310	41.360	0,00	-41.360
Aufwendungen	86.812,80	110.900	105.530	49.139,56	-56.390
<b>Ergebnis</b>	<b>-39.638,23</b>	<b>-68.590</b>	<b>-64.170</b>	<b>-49.139,56</b>	<b>15.030</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-3.839	-4.855	-4.663	-4.752	-4.844	-4.936

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54,34	38,15	39,19	38,51	37,84	37,18

**Teilergebnisplan 2019****01.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung	Planung	Planung
				2020	2021	2022
in EUR						
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	76.211,95	99.110	95.120	96.980	98.890	100.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.351,63</b>	<b>101.110</b>	<b>97.120</b>	<b>98.980</b>	<b>100.890</b>	<b>102.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.351,63</b>	<b>-101.110</b>	<b>-97.120</b>	<b>-98.980</b>	<b>-100.890</b>	<b>-102.820</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.351,63</b>	<b>-101.110</b>	<b>-97.120</b>	<b>-98.980</b>	<b>-100.890</b>	<b>-102.820</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.351,63</b>	<b>-101.110</b>	<b>-97.120</b>	<b>-98.980</b>	<b>-100.890</b>	<b>-102.820</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	47.174,57	42.310	41.360	41.360	41.360	41.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.461,17	9.790	8.410	8.410	8.410	8.410
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.638,23</b>	<b>-68.590</b>	<b>-64.170</b>	<b>-66.030</b>	<b>-67.940</b>	<b>-69.870</b>

**Teilfinanzplan 2019****01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	69.052,85	96.420	93.220	0	95.080	96.990	98.920
15 - Sonstige Auszahlungen	2.139,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>71.192,53</b>	<b>98.420</b>	<b>95.220</b>	<b>0</b>	<b>97.080</b>	<b>98.990</b>	<b>100.920</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-71.192,53</b>	<b>-98.420</b>	<b>-95.220</b>	<b>0</b>	<b>-97.080</b>	<b>-98.990</b>	<b>-100.920</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

# 01.05.02

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

## **zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

## **Kurzbeschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung

## **Zielgruppe**

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

## **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

## **Ziele**

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	35.030,23	30.000	30.000	898.898,27	868.898
Auszahlungen	203.177,30	242.320	323.620	198.856,53	-124.763
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-168.147,07</b>	<b>-212.320</b>	<b>-293.620</b>	<b>700.041,74</b>	<b>993.662</b>
Erträge	104.546,39	127.980	142.720	27.927,42	-114.793
Aufwendungen	118.120,34	268.970	349.720	197.358,11	-152.362
<b>Ergebnis</b>	<b>-13.573,95</b>	<b>-140.990</b>	<b>-207.000</b>	<b>-169.430,69</b>	<b>37.569</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-3.302	-10.230	-14.282	-14.257	-14.328	-14.402



# Produkt

01.05.02

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

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	88,51	47,58	40,81	40,87	40,70	40,52

**Teilergebnisplan 2019****01.05.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.342,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.342,38</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11 - Personalaufwendungen	237.834,77	234.930	316.350	317.820	319.310	320.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.096,42	6.130	7.130	7.130	7.130	7.130
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.738,35</b>	<b>243.060</b>	<b>327.480</b>	<b>326.950</b>	<b>328.440</b>	<b>329.970</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.395,97</b>	<b>-213.060</b>	<b>-297.480</b>	<b>-296.950</b>	<b>-298.440</b>	<b>-299.970</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.395,97</b>	<b>-213.060</b>	<b>-297.480</b>	<b>-296.950</b>	<b>-298.440</b>	<b>-299.970</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.395,97</b>	<b>-213.060</b>	<b>-297.480</b>	<b>-296.950</b>	<b>-298.440</b>	<b>-299.970</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.204,01	97.980	112.720	112.720	112.720	112.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.381,99	25.910	22.240	22.240	22.240	22.240
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.573,95</b>	<b>-140.990</b>	<b>-207.000</b>	<b>-206.470</b>	<b>-207.960</b>	<b>-209.490</b>

**Teilfinanzplan 2019****01.05.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	33.051,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.051,60</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10 - Personalauszahlungen	192.399,51	234.190	312.490	0	313.960	315.450	316.980
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.777,79	6.130	7.130	0	7.130	7.130	7.130
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.177,30</b>	<b>242.320</b>	<b>323.620</b>	<b>0</b>	<b>323.090</b>	<b>324.580</b>	<b>326.110</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.125,70</b>	<b>-212.320</b>	<b>-293.620</b>	<b>0</b>	<b>-293.090</b>	<b>-294.580</b>	<b>-296.110</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

# 01.05.03

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

## **zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

## **Kurzbeschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

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

## **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

## **Ziele**

- Rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Zeitnahe Erstellung der Bescheide

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	107.744,93	102.650	148.240	110.067,22	-38.173
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-107.744,93</b>	<b>-102.650</b>	<b>-148.240</b>	<b>-110.067,22</b>	<b>38.173</b>
Erträge	95.442,05	76.380	79.050	0,00	-79.050
Aufwendungen	127.281,90	114.350	158.950	112.058,17	-46.892
<b>Ergebnis</b>	<b>-31.839,85</b>	<b>-37.970</b>	<b>-79.900</b>	<b>-112.058,17</b>	<b>-32.158</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-5.802	-4.998	-7.208	-7.243	-7.279	-7.315



# Produkt

01.05.03

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

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
74,98	66,79	49,73	49,51	49,28	49,05	

**Teilergebnisplan 2019****01.05.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	115.171,54	100.590	146.640	147.360	148.110	148.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.421,61</b>	<b>104.090</b>	<b>150.140</b>	<b>150.860</b>	<b>151.610</b>	<b>152.360</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.421,61</b>	<b>-104.090</b>	<b>-150.140</b>	<b>-150.860</b>	<b>-151.610</b>	<b>-152.360</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.421,61</b>	<b>-104.090</b>	<b>-150.140</b>	<b>-150.860</b>	<b>-151.610</b>	<b>-152.360</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.421,61</b>	<b>-104.090</b>	<b>-150.140</b>	<b>-150.860</b>	<b>-151.610</b>	<b>-152.360</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	95.442,05	76.380	79.050	79.050	79.050	79.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.860,29	10.260	8.810	8.810	8.810	8.810
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.839,85</b>	<b>-37.970</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.620</b>	<b>-81.370</b>	<b>-82.120</b>

**Teilfinanzplan 2019****01.05.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	104.494,86	99.150	144.740	0	145.460	146.210	146.960
15 - Sonstige Auszahlungen	3.250,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.744,93</b>	<b>102.650</b>	<b>148.240</b>	<b>0</b>	<b>148.960</b>	<b>149.710</b>	<b>150.460</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.744,93</b>	<b>-102.650</b>	<b>-148.240</b>	<b>0</b>	<b>-148.960</b>	<b>-149.710</b>	<b>-150.460</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

# 01.06.01

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

## **zuständig**

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

## **Kurzbeschreibung**

Beschaffung, Betrieb und Wartung informationstechnischer Anlagen und Programme

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung, Schulen

## **Ziele**

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	10,00	10
Auszahlungen	171.242,13	224.100	241.770	233.860,37	-7.910
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-171.242,13</b>	<b>-224.100</b>	<b>-241.770</b>	<b>-233.850,37</b>	<b>7.920</b>
Erträge	1.848,49	4.180	1.850	0,00	-1.850
Aufwendungen	175.998,28	204.020	197.970	72.145,15	-125.825
<b>Ergebnis</b>	<b>-174.149,79</b>	<b>-199.840</b>	<b>-196.120</b>	<b>-72.145,15</b>	<b>123.975</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-8.016	-9.010	-8.913	-9.011	-9.110	-9.212

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1,05	2,05	0,93	0,92	0,92	0,91

**Teilergebnisplan 2019****01.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,49	4.180	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.848,49</b>	<b>4.180</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
11 - Personalaufwendungen	88.296,70	98.600	101.770	103.810	105.880	108.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.433,77	36.500	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.731,25	56.720	52.730	52.730	52.730	52.730
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.461,72</b>	<b>191.820</b>	<b>187.500</b>	<b>189.540</b>	<b>191.610</b>	<b>193.730</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.613,23</b>	<b>-187.640</b>	<b>-185.650</b>	<b>-187.690</b>	<b>-189.760</b>	<b>-191.880</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.613,23</b>	<b>-187.640</b>	<b>-185.650</b>	<b>-187.690</b>	<b>-189.760</b>	<b>-191.880</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.613,23</b>	<b>-187.640</b>	<b>-185.650</b>	<b>-187.690</b>	<b>-189.760</b>	<b>-191.880</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.536,56	12.200	10.470	10.470	10.470	10.470
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-174.149,79</b>	<b>-199.840</b>	<b>-196.120</b>	<b>-198.160</b>	<b>-200.230</b>	<b>-202.350</b>

**Teilfinanzplan 2019****01.06.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	88.296,70	98.600	101.770	0	103.810	105.880	108.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.765,75	25.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.062,45</b>	<b>124.100</b>	<b>123.270</b>	<b>0</b>	<b>125.310</b>	<b>127.380</b>	<b>129.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.062,45</b>	<b>-124.100</b>	<b>-123.270</b>	<b>0</b>	<b>-125.310</b>	<b>-127.380</b>	<b>-129.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.179,68	100.000	118.500	0	57.500	57.500	58.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>71.179,68</b>	<b>100.000</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>58.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-71.179,68</b>	<b>-100.000</b>	<b>-118.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
82.000 € Erwerb Software, Softwarelizenzen (u.a. Einführung DMS und neues Zeiterfassungssystem)  
25.000 € Neubeschaffung EDV-Einrichtungsgegenstände  
11.500 € Pauschale für BGA EDV < 410 €

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-71.180	-100.000	-118.500	0	-57.500	-57.500	-58.000	0	0
<b>Saldo:</b> <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-71.180	-100.000	-118.500	0	-57.500	-57.500	-58.000	0	0



# Produkt

# 01.07.01

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

## **zuständig**

Stabstelle - Service-Center Wirtschaft und Liegenschaften

## **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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	547.893,66	5.075.300	1.605.400	529.321,48	-1.076.079
Auszahlungen	2.293.952,04	2.164.920	1.698.060	889.658,77	-808.401
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.746.058,38</b>	<b>2.910.380</b>	<b>-92.660</b>	<b>-360.337,29</b>	<b>-267.677</b>
Erträge	480.697,91	1.418.360	705.050	67.345,22	-637.705
Aufwendungen	1.148.566,68	293.300	205.900	69.311,43	-136.589
<b>Ergebnis</b>	<b>-667.868,77</b>	<b>1.125.060</b>	<b>499.150</b>	<b>-1.966,21</b>	<b>-501.116</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-31.852	54.965	24.878	24.843	41.025	6.314

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

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	42,59	483,59	342,42	365,80	540,96	158,75

**Teilergebnisplan 2019****01.07.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.008,66	26.760	19.550	19.550	19.550	19.550
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.139,34	72.700	64.500	64.500	64.500	64.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	50.000	36.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	197.630,91	1.316.900	619.100	550.000	903.000	218.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>480.697,91</b>	<b>1.418.360</b>	<b>705.050</b>	<b>685.950</b>	<b>1.024.950</b>	<b>303.950</b>
11 - Personalaufwendungen	92.591,60	91.460	97.970	99.890	101.840	103.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.813,74	80.600	28.500	8.200	8.200	8.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	974.912,98	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 - Transferaufwendungen	402,00	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.098,88	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.130.819,20</b>	<b>273.660</b>	<b>186.870</b>	<b>168.490</b>	<b>170.440</b>	<b>172.440</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-650.121,29</b>	<b>1.144.700</b>	<b>518.180</b>	<b>517.460</b>	<b>854.510</b>	<b>131.510</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-650.121,29</b>	<b>1.144.700</b>	<b>518.180</b>	<b>517.460</b>	<b>854.510</b>	<b>131.510</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-650.121,29</b>	<b>1.144.700</b>	<b>518.180</b>	<b>517.460</b>	<b>854.510</b>	<b>131.510</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.747,48	19.640	19.030	19.030	19.030	19.030
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-667.868,77</b>	<b>1.125.060</b>	<b>499.150</b>	<b>498.430</b>	<b>835.480</b>	<b>112.480</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(07) Sonstige ordentliche Erträge  
Erträge aus Grundstücksverkäufen



01.07.01

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919,00	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.856,59	72.700	64.500	0	64.500	64.500	64.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	50.000	36.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	344,02	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.119,61</b>	<b>74.700</b>	<b>66.400</b>	<b>0</b>	<b>116.400</b>	<b>102.400</b>	<b>66.400</b>
10 - Personalauszahlungen	81.599,37	89.950	95.960	0	97.880	99.830	101.830
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.813,74	80.600	28.500	0	8.200	8.200	8.200
15 - Sonstige Auszahlungen	1.333,94	1.200	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.747,05</b>	<b>171.750</b>	<b>124.460</b>	<b>0</b>	<b>106.080</b>	<b>108.030</b>	<b>110.030</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.627,44</b>	<b>-97.050</b>	<b>-58.060</b>	<b>0</b>	<b>10.320</b>	<b>-5.630</b>	<b>-43.630</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.400	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	470.274,05	4.663.200	1.539.000	0	600.650	1.208.000	235.700
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>473.774,05</b>	<b>5.000.600</b>	<b>1.539.000</b>	<b>0</b>	<b>600.650</b>	<b>1.208.000</b>	<b>235.700</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.053.345,90	1.981.170	1.573.600	0	1.105.300	160.000	160.000
25 - für Baumaßnahmen	107.859,09	12.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.161.204,99</b>	<b>1.993.170</b>	<b>1.573.600</b>	<b>0</b>	<b>1.105.300</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.687.430,94</b>	<b>3.007.430</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>-504.650</b>	<b>1.048.000</b>	<b>75.700</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0107-000002</b> <b>Ankauf von Grundstücken einschl.</b> <b>Grunderwerbsteuer</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.053.345,90	-1.981.170	-1.573.600	0	-1.105.300	-160.000	-160.000	-4.197.184	-5.447.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.053.345,90</b>	<b>-1.981.170</b>	<b>-1.573.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-4.197.184</b>	<b>-5.447.000</b>
<b>Maßnahme: 0107-000003</b> <b>Verkauf von Grundstücken</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	470.274,05	4.663.200	1.539.000	0	600.650	1.208.000	235.700	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>473.774,05</b>	<b>4.663.200</b>	<b>1.539.000</b>	<b>0</b>	<b>600.650</b>	<b>1.208.000</b>	<b>235.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

# 01.07.02

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

## **zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

## **Kurzbeschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

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

## **Politisches Gremium**

BA, Rat

## **Ziele**

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	606.629,82	842.000	868.400	288.263,20	-580.137
Auszahlungen	1.125.425,74	1.168.190	1.628.640	678.702,08	-949.938
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-518.795,92</b>	<b>-326.190</b>	<b>-760.240</b>	<b>-390.438,88</b>	<b>369.801</b>
Erträge	775.921,17	905.710	767.410	416.321,28	-351.089
Aufwendungen	1.491.405,07	1.411.610	1.917.760	776.050,00	-1.141.710
<b>Ergebnis</b>	<b>-715.483,90</b>	<b>-505.900</b>	<b>-1.150.350</b>	<b>-359.728,72</b>	<b>790.621</b>



# Produkt

## 01.07.02

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-29.343	-18.337	-49.579	-29.996	-30.770	-31.558

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	52,03	64,16	40,02	50,11	49,57	49,03



# Teilergebnisplan 2019

01.07.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.605,70	63.710	162.410	91.610	91.610	91.610
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.462,09	681.000	491.000	491.000	491.000	491.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.236,98	160.000	111.000	160.000	160.000	160.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167,29	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	395,33	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	14.855,30	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>773.722,69</b>	<b>905.710</b>	<b>767.410</b>	<b>745.610</b>	<b>745.610</b>	<b>745.610</b>
11 - Personalaufwendungen	449.205,30	452.660	437.960	446.690	455.610	464.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.783,43	530.460	723.000	470.060	477.260	484.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	274.243,50	168.480	444.240	274.240	274.240	274.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.406,32	136.000	194.900	179.400	179.400	179.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.372.638,55</b>	<b>1.287.600</b>	<b>1.800.100</b>	<b>1.370.390</b>	<b>1.386.510</b>	<b>1.402.940</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-598.915,86</b>	<b>-381.890</b>	<b>-1.032.690</b>	<b>-624.780</b>	<b>-640.900</b>	<b>-657.330</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-598.915,86</b>	<b>-381.890</b>	<b>-1.032.690</b>	<b>-624.780</b>	<b>-640.900</b>	<b>-657.330</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-598.915,86</b>	<b>-381.890</b>	<b>-1.032.690</b>	<b>-624.780</b>	<b>-640.900</b>	<b>-657.330</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.198,48	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.766,52	124.010	117.660	117.660	117.660	117.660
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-715.483,90</b>	<b>-505.900</b>	<b>-1.150.350</b>	<b>-742.440</b>	<b>-758.560</b>	<b>-774.990</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich neben der Auflösung von Sonderposten um Zuweisungen zur Kanalsanierung an der Marienschule.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich im Wesentlichen um Benutzungsgebühren städtischer Notunterkünfte.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung des Immobilienbestandes sowie die Kanalsanierung an der Marienschule.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich im Wesentlichen um Mieten und Pachten.

**Teilfinanzplan 2019****01.07.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.800	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.611,76	681.000	491.000	0	491.000	491.000	491.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.455,44	160.000	111.000	0	160.000	160.000	160.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.167,29	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	395,33	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.629,82</b>	<b>842.000</b>	<b>675.800</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>	<b>654.000</b>	<b>654.000</b>
10 - Personalauszahlungen	442.108,06	451.730	436.740	0	445.470	454.390	463.480
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.146,98	529.860	721.500	0	469.560	476.760	484.100
15 - Sonstige Auszahlungen	114.710,65	136.000	194.900	0	179.400	179.400	179.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.965,69</b>	<b>1.117.590</b>	<b>1.353.140</b>	<b>0</b>	<b>1.094.430</b>	<b>1.110.550</b>	<b>1.126.980</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.335,87</b>	<b>-275.590</b>	<b>-677.340</b>	<b>0</b>	<b>-440.430</b>	<b>-456.550</b>	<b>-472.980</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	192.600	0	45.000	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.600</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.048,99	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	52.210,71	50.000	274.000	0	175.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.200,35	600	1.500	0	500	500	500
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>55.460,05</b>	<b>50.600</b>	<b>275.500</b>	<b>0</b>	<b>175.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-55.460,05</b>	<b>-50.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>0</b>	<b>-130.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
1.500 € Router in städtischen Gebäuden

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0107-000002</b> <b>Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.048,99	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.048,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0107-000005</b> <b>Barrierefreier Umbau ehem. Marienschule</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	147.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128,34	-50.000	-164.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-128,34</b>	<b>-50.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0107-000006</b> <b>Bau von Flüchtlingsunterkünften</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.082,37	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.082,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0107-000007</b> <b>Umbau der Toilettenanlage am Busbahnhof</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0107-000008</b> <b>Marienschule Freifläche (IHK)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-175.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Summe der investiven Auszahlungen	-355	-600	-1.500	0	-500	-500	-500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-355</b>	<b>-600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

# 01.08.01

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

## **zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

## **Kurzbeschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Alle Organisationseinheiten, Bevölkerung der Stadt Stadtlohn

## **Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

## **Ziele**

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	27.665,01	19.700	10.000	20.286,79	10.287
Auszahlungen	1.356.542,77	1.407.210	1.496.380	847.547,57	-648.832
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.328.877,76</b>	<b>-1.387.510</b>	<b>-1.486.380</b>	<b>-827.260,78</b>	<b>659.119</b>
Erträge	1.890.428,29	1.585.750	1.707.910	19.841,79	-1.688.068
Aufwendungen	2.033.768,70	1.896.230	2.051.410	819.548,15	-1.231.862
<b>Ergebnis</b>	<b>-143.340,41</b>	<b>-310.480</b>	<b>-343.500</b>	<b>-799.706,36</b>	<b>-456.206</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-66.058	-66.240	-71.859	-72.781	-74.016	-75.274

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
92,95	83,63	83,26	82,48	81,47	80,47

**Teilergebnisplan 2019****01.08.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.791,82	37.770	37.770	37.770	37.770	37.770
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.457,93	18.500	9.000	9.000	9.000	9.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.203,77	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.453,52</b>	<b>57.470</b>	<b>47.770</b>	<b>47.770</b>	<b>47.770</b>	<b>47.770</b>
11 - Personalaufwendungen	1.080.527,94	1.152.410	1.242.080	1.266.920	1.292.270	1.318.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.760,71	136.000	137.500	137.860	138.230	138.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.145,71	136.570	144.150	144.150	144.150	144.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.337,20	12.000	20.800	14.800	14.800	14.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.410.771,56</b>	<b>1.436.980</b>	<b>1.544.530</b>	<b>1.563.730</b>	<b>1.589.450</b>	<b>1.615.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.348.318,04</b>	<b>-1.379.510</b>	<b>-1.496.760</b>	<b>-1.515.960</b>	<b>-1.541.680</b>	<b>-1.567.890</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.348.318,04</b>	<b>-1.379.510</b>	<b>-1.496.760</b>	<b>-1.515.960</b>	<b>-1.541.680</b>	<b>-1.567.890</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.348.318,04</b>	<b>-1.379.510</b>	<b>-1.496.760</b>	<b>-1.515.960</b>	<b>-1.541.680</b>	<b>-1.567.890</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.827.974,77	1.528.280	1.660.140	1.660.140	1.660.140	1.660.140
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.997,14	459.250	506.880	506.880	506.880	506.880
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-143.340,41</b>	<b>-310.480</b>	<b>-343.500</b>	<b>-362.700</b>	<b>-388.420</b>	<b>-414.630</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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



01.08.01

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Bauhof
Produkt	01.08.01	Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,31	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.457,93	18.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07 + Sonstige Einzahlungen	8.203,77	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.727,01</b>	<b>19.700</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 - Personalauszahlungen	1.081.005,94	1.152.410	1.242.080	0	1.266.920	1.292.270	1.318.110
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.440,91	134.000	134.500	0	134.860	135.230	135.600
15 - Sonstige Auszahlungen	16.337,20	12.000	20.800	0	14.800	14.800	14.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.263.784,05</b>	<b>1.298.410</b>	<b>1.397.380</b>	<b>0</b>	<b>1.416.580</b>	<b>1.442.300</b>	<b>1.468.510</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.239.057,04</b>	<b>-1.278.710</b>	<b>-1.387.380</b>	<b>0</b>	<b>-1.406.580</b>	<b>-1.432.300</b>	<b>-1.458.510</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.938,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.938,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.758,72	100.800	99.000	0	70.000	16.000	41.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>92.758,72</b>	<b>108.800</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>16.000</b>	<b>41.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-89.820,72</b>	<b>-108.800</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-41.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €

11.000 € BGA und Kleinteile

10.000 € Absaugung Werkstatt und Kompressor für die Luftversorgung Bauhof

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0108-000004</b> <b>Erwerb eines Salzsilos</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.374	-47.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.374</b>	<b>-47.000</b>
<b>Maßnahme: 0108-000011</b> <b>Ersatzbeschaffung T4 BOR-2439</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.733,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.733,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0108-000015</b> <b>Ersatzbeschaffung Campo</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.625,31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.625,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0108-000016</b> <b>Ersatzbeschaffung Fahrzeug Maurer (BOR 2434)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0108-000017</b> <b>Ersatzbeschaffung Kleinschlepper</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0108-000018</b> <b>Ersatzbeschaffung VW LT Dreiseitenkipper (BOR 2420)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-54.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0108-000019</b> <b>Laubsauger für Kleinschlepper</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-42.400	-59.800	-21.000	0	-16.000	-16.000	-41.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.400</b>	<b>-59.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich 2

Sicherheit und Ordnung



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.228,40	161.330	164.230	164.230	164.230	164.230
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.050,61	217.200	215.000	212.500	212.500	212.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.739,71	1.103.350	1.245.200	1.202.700	1.212.700	1.215.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60.712,31	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.445.731,03</b>	<b>1.537.380</b>	<b>1.679.930</b>	<b>1.634.930</b>	<b>1.644.930</b>	<b>1.647.430</b>
11 - Personalaufwendungen	1.449.596,76	1.500.980	1.621.430	1.651.210	1.684.140	1.720.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.019,85	275.750	376.250	287.770	288.010	289.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	263.528,95	263.350	273.530	307.500	307.500	307.500
15 - Transferaufwendungen	1.437,01	0	2.160	2.160	2.160	2.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.022,46	211.620	203.820	161.120	161.120	161.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.210.605,03</b>	<b>2.251.700</b>	<b>2.477.190</b>	<b>2.409.760</b>	<b>2.442.930</b>	<b>2.480.070</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-764.874,00</b>	<b>-714.320</b>	<b>-797.260</b>	<b>-774.830</b>	<b>-798.000</b>	<b>-832.640</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-764.874,00</b>	<b>-714.320</b>	<b>-797.260</b>	<b>-774.830</b>	<b>-798.000</b>	<b>-832.640</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-764.874,00</b>	<b>-714.320</b>	<b>-797.260</b>	<b>-774.830</b>	<b>-798.000</b>	<b>-832.640</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.432,80	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.636,08	143.820	136.750	136.750	136.750	136.750
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-906.077,28</b>	<b>-858.140</b>	<b>-934.010</b>	<b>-911.580</b>	<b>-934.750</b>	<b>-969.390</b>

**Teilfinanzplan 2019****02****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.231,87	217.200	215.000	0	212.500	212.500	212.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	732.308,17	1.103.350	1.245.200	0	1.202.700	1.212.700	1.215.200
07 + Sonstige Einzahlungen	61.594,17	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.134,21</b>	<b>1.376.050</b>	<b>1.515.700</b>	<b>0</b>	<b>1.470.700</b>	<b>1.480.700</b>	<b>1.483.200</b>
10 - Personalauszahlungen	1.425.382,86	1.497.840	1.617.210	0	1.646.990	1.679.920	1.716.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.519,99	267.250	367.750	0	281.270	281.510	282.550
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	176.743,46	211.620	203.820	0	161.120	161.120	161.120
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.918.646,31</b>	<b>1.976.710</b>	<b>2.188.780</b>	<b>0</b>	<b>2.089.380</b>	<b>2.122.550</b>	<b>2.159.690</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-864.512,10</b>	<b>-600.660</b>	<b>-673.080</b>	<b>0</b>	<b>-618.680</b>	<b>-641.850</b>	<b>-676.490</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.727,21	58.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>73.727,21</b>	<b>58.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	216.074,65	1.320.000	2.500.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.601,09	73.500	103.500	0	22.500	402.500	322.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	10.777,60	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>275.453,34</b>	<b>1.393.500</b>	<b>2.607.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>402.500</b>	<b>322.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-201.726,13</b>	<b>-1.335.500</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>-341.500</b>	<b>-261.500</b>





# Produkt

# 02.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

## **zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

## **Kurzbeschreibung**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in der Stadt Stadtlohn durch präventive und repressive Maßnahmen

## **Auftragsgrundlage**

OBG, OWiG, VwVfG, VwGO, B- und LImSchG, SchfG, SchfHwG, LHundG, SprengG, WaffG, PsychKG, IfSG, Tierschutzgesetz, Landesjagdgesetz, KrWG, Jugendschutzgesetz, GastG, GewRV, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen, städtische Satzungen

## **Zielgruppe**

Verursacher von Gefahren bzw. des ordnungswidrigen Zustandes, Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Antragsteller und Beschwerdeführer, die Allgemeinheit (Bürgerinnen und Bürger), Behörden

## **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

## **Ziele**

- Erreichung / Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
- Beachtung der berechtigten Interessen der Einwohner / Bürger der Stadt Stadtlohn
- Schutz der Bürger / Allgemeinheit
- rechtssichere Erledigung der gestellten Aufgaben
- unverzügliches Handeln bei Gefahr im Verzug

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	46.311,07	39.200	40.500	23.395,47	-17.105
Auszahlungen	173.714,84	207.860	234.360	175.516,56	-58.843
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-127.403,77</b>	<b>-168.660</b>	<b>-193.860</b>	<b>-152.121,09</b>	<b>41.739</b>
Erträge	48.271,98	39.200	40.500	30.093,62	-10.406
Aufwendungen	207.563,88	234.360	260.160	177.498,18	-82.662
<b>Ergebnis</b>	<b>-159.291,90</b>	<b>-195.160</b>	<b>-219.660</b>	<b>-147.404,56</b>	<b>72.255</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-6.714	-8.173	-9.497	-9.609	-9.767	-9.928

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
23,26	16,73	15,57	15,43	15,24	15,05

**Teilergebnisplan 2019****02.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.530,20	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.704,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.037,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.271,98</b>	<b>39.200</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
11 - Personalaufwendungen	141.403,15	138.880	163.150	166.380	169.670	173.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.883,46	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	240	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.437,01	0	2.160	2.160	2.160	2.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.590,35	31.300	32.000	31.100	31.100	31.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.313,97</b>	<b>209.420</b>	<b>238.310</b>	<b>240.640</b>	<b>243.930</b>	<b>247.280</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.041,99</b>	<b>-170.220</b>	<b>-197.810</b>	<b>-200.140</b>	<b>-203.430</b>	<b>-206.780</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.041,99</b>	<b>-170.220</b>	<b>-197.810</b>	<b>-200.140</b>	<b>-203.430</b>	<b>-206.780</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.041,99</b>	<b>-170.220</b>	<b>-197.810</b>	<b>-200.140</b>	<b>-203.430</b>	<b>-206.780</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.249,91	24.940	21.850	21.850	21.850	21.850
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-159.291,90</b>	<b>-195.160</b>	<b>-219.660</b>	<b>-221.990</b>	<b>-225.280</b>	<b>-228.630</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
10.000 € Bestattungen, Einweisungen, Belohnungen u.a.  
10.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Herkulesstaude  
9.000 € Rattenbekämpfung  
2.000 € Sonstiges

**Teilfinanzplan 2019****02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>in EUR</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.712,75	13.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.246,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.352,06	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.311,07</b>	<b>39.200</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
10 - Personalauszahlungen	131.241,03	137.560	161.360	0	164.590	167.880	171.230
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.883,46	39.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
15 - Sonstige Auszahlungen	28.590,35	31.300	32.000	0	31.100	31.100	31.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.714,84</b>	<b>207.860</b>	<b>234.360</b>	<b>0</b>	<b>236.690</b>	<b>239.980</b>	<b>243.330</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.403,77</b>	<b>-168.660</b>	<b>-193.860</b>	<b>0</b>	<b>-196.190</b>	<b>-199.480</b>	<b>-202.830</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

# 02.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	Gewerbeangelegenheiten

## **zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

## **Kurzbeschreibung**

Erfassung sowie gegebenenfalls Genehmigung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe sowie des Reisegewerbes (soweit sie in eigener Zuständigkeit liegen), 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
- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	4.506,70	6.000	6.000	2.986,16	-3.014
Auszahlungen	39.194,23	41.410	42.710	24.381,33	-18.329
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-34.687,53</b>	<b>-35.410</b>	<b>-36.710</b>	<b>-21.395,17</b>	<b>15.315</b>
Erträge	4.333,70	6.000	6.000	2.981,16	-3.019
Aufwendungen	46.644,09	47.990	48.480	24.789,58	-23.690
<b>Ergebnis</b>	<b>-42.310,39</b>	<b>-41.990</b>	<b>-42.480</b>	<b>-21.808,42</b>	<b>20.672</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.806	-1.713	-1.779	-1.820	-1.862	-1.905

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	9,29	12,50	12,38	12,16	11,95	11,74

**Teilergebnisplan 2019****02.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.333,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.333,70</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	41.185,83	41.570	42.960	43.810	44.680	45.570
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.185,83</b>	<b>41.670</b>	<b>43.060</b>	<b>43.910</b>	<b>44.780</b>	<b>45.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.852,13</b>	<b>-35.670</b>	<b>-37.060</b>	<b>-37.910</b>	<b>-38.780</b>	<b>-39.670</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.852,13</b>	<b>-35.670</b>	<b>-37.060</b>	<b>-37.910</b>	<b>-38.780</b>	<b>-39.670</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.852,13</b>	<b>-35.670</b>	<b>-37.060</b>	<b>-37.910</b>	<b>-38.780</b>	<b>-39.670</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.458,26	6.320	5.420	5.420	5.420	5.420
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.310,39</b>	<b>-41.990</b>	<b>-42.480</b>	<b>-43.330</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.090</b>

**Teilfinanzplan 2019****02.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.506,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>4.506,70</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10 - Personalauszahlungen	39.194,23	41.310	42.610	0	43.460	44.330	45.220
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>39.194,23</b>	<b>41.410</b>	<b>42.710</b>	<b>0</b>	<b>43.560</b>	<b>44.430</b>	<b>45.320</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-34.687,53</b>	<b>-35.410</b>	<b>-36.710</b>	<b>0</b>	<b>-37.560</b>	<b>-38.430</b>	<b>-39.320</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>





# Produkt

## 02.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	Verkehrsangelegenheiten

### **zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

### **Kurzbeschreibung**

Maßnahmen zur Verkehrssicherung, zur Verkehrslenkung und zur Verkehrsregelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Parkraumbewirtschaftung

### **Auftragsgrundlage**

StrVG, StVO, StrWG, OWiG, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### **Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Schüler, Einzelhandel

### **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bauausschuss, Rat

### **Ziele**

Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, speziell durch

- weniger Unfälle
- weniger schwere Folgen bei Unfällen
- weniger Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkte
- zügiger, störungsfreier Verkehrsfluss
- geordnetes Parken im gesamten Stadtgebiet
- Reduzierung des Parksuchverkehrs in der Innenstadt
- Reduzierung der Langzeitparker während der Geschäftsöffnungszeiten in der Innenstadt
- Reduzierung von Parkverstößen durch Kontrollen, Hinweise, Verwarnungen, Bußgelder
- weniger Lärm und Abgase, verbunden mit höherer Wohn- und Aufenthaltsqualität

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	54.242,11	50.000	50.000	63.464,51	13.465
Auszahlungen	109.268,27	135.430	127.770	59.060,77	-68.709
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-55.026,16</b>	<b>-85.430</b>	<b>-77.770</b>	<b>4.403,74</b>	<b>82.174</b>
Erträge	51.675,28	50.000	50.000	65.919,00	15.919
Aufwendungen	128.952,07	144.590	125.530	59.877,26	-65.653
<b>Ergebnis</b>	<b>-77.276,79</b>	<b>-94.590</b>	<b>-75.530</b>	<b>6.041,74</b>	<b>81.572</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-3.017</i>	<i>-3.646</i>	<i>-2.855</i>	<i>-2.975</i>	<i>-3.058</i>	<i>-3.181</i>

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	40,07	34,58	39,83	39,06	38,54	37,79

**Teilergebnisplan 2019****02.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.675,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.675,28</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11 - Personalaufwendungen	112.910,32	121.140	105.070	107.160	109.290	111.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,71	4.500	4.100	4.500	4.100	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,41	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.251,44</b>	<b>125.940</b>	<b>109.470</b>	<b>111.960</b>	<b>113.690</b>	<b>116.260</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.576,16</b>	<b>-75.940</b>	<b>-59.470</b>	<b>-61.960</b>	<b>-63.690</b>	<b>-66.260</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.576,16</b>	<b>-75.940</b>	<b>-59.470</b>	<b>-61.960</b>	<b>-63.690</b>	<b>-66.260</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.576,16</b>	<b>-75.940</b>	<b>-59.470</b>	<b>-61.960</b>	<b>-63.690</b>	<b>-66.260</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,63	18.650	16.060	16.060	16.060	16.060
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-77.276,79</b>	<b>-94.590</b>	<b>-75.530</b>	<b>-78.020</b>	<b>-79.750</b>	<b>-82.320</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(07) Sonstige ordentliche Erträge  
Verwarnungs- und Bußgelder

**Teilfinanzplan 2019****02.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	54.242,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.242,11</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10 - Personalauszahlungen	108.927,15	120.630	104.370	0	106.460	108.590	110.760
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,71	4.500	4.100	0	4.500	4.100	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	155,41	300	300	0	300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.268,27</b>	<b>125.430</b>	<b>108.770</b>	<b>0</b>	<b>111.260</b>	<b>112.990</b>	<b>115.560</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.026,16</b>	<b>-75.430</b>	<b>-58.770</b>	<b>0</b>	<b>-61.260</b>	<b>-62.990</b>	<b>-65.560</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	19.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
Ersatz von Parkscheinautomaten

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

02.01.03



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	-10.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0	-10.000	-19.000	0	0	0	0	0	0





# Produkt

# 02.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Bürgerbüro
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Bürgerbüro

## **zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

## **Kurzbeschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

BMG, Meldegesetz, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	129.230,14	120.000	120.000	87.388,07	-32.612
Auszahlungen	287.704,52	295.990	300.400	163.986,39	-136.414
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-158.474,38</b>	<b>-175.990</b>	<b>-180.400</b>	<b>-76.598,32</b>	<b>103.802</b>
Erträge	126.563,09	120.000	120.000	85.780,27	-34.220
Aufwendungen	307.248,95	330.210	329.950	167.003,97	-162.946
<b>Ergebnis</b>	<b>-180.685,86</b>	<b>-210.210</b>	<b>-209.950</b>	<b>-81.223,70</b>	<b>128.726</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-7.396	-8.454	-8.666	-8.856	-9.050	-9.248



# Produkt

02.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Bürgerbüro
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Bürgerbüro

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	41,19	36,34	36,37	35,94	35,51	35,08

**Teilergebnisplan 2019****02.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.563,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>126.563,09</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11 - Personalaufwendungen	189.588,02	193.810	198.300	202.270	206.310	210.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.938,07	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.526,09</b>	<b>296.060</b>	<b>300.500</b>	<b>304.470</b>	<b>308.510</b>	<b>312.630</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.963,00</b>	<b>-176.060</b>	<b>-180.500</b>	<b>-184.470</b>	<b>-188.510</b>	<b>-192.630</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.963,00</b>	<b>-176.060</b>	<b>-180.500</b>	<b>-184.470</b>	<b>-188.510</b>	<b>-192.630</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.963,00</b>	<b>-176.060</b>	<b>-180.500</b>	<b>-184.470</b>	<b>-188.510</b>	<b>-192.630</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.722,86	34.150	29.450	29.450	29.450	29.450
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-180.685,86</b>	<b>-210.210</b>	<b>-209.950</b>	<b>-213.920</b>	<b>-217.960</b>	<b>-222.080</b>

**Teilfinanzplan 2019****02.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Bürgerbüro
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.230,14	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>129.230,14</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
10 - Personalauszahlungen	188.988,85	193.740	198.200	0	202.170	206.210	210.330
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.938,07	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	250	200	0	200	200	200
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>276.926,92</b>	<b>295.990</b>	<b>300.400</b>	<b>0</b>	<b>304.370</b>	<b>308.410</b>	<b>312.530</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-147.696,78</b>	<b>-175.990</b>	<b>-180.400</b>	<b>0</b>	<b>-184.370</b>	<b>-188.410</b>	<b>-192.530</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	10.777,60	0	0	0	0	0	0
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>10.777,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>-10.777,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 0202-000001</b>									
<b>Zuschuss zum Bau eines neuen Tierheimes in Ahaus</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.777,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.777,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

# 02.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Standesamt
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	Personenstandswesen

## **zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

## **Kurzbeschreibung**

(Fort-)Führen des Geburten-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterbebuches, Fortführung des Eheregisters, Eheschließungen, Beurkundungen, Vaterschaftsanerkennungen, Mutterschaftsanerkennungen, Auskunftserteilungen, Namensänderungen, Einbürgerungen

## **Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, Ehegesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Internationales Privatrecht

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, andere betroffenen Personen (Familienangehörige, Verlobte), Rechtsanwälte u. Notare, Gerichte und sonstige Behörden

## **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

## **Ziele**

- bestmögliche Erfüllung der auferlegten Auftragsangelegenheiten
- ordnungsgemäße, rechtswirksame Beurkundungen
- geringstmögliche Fehlerquote (berechtigte Widersprüche / Klagen)
- größtmögliche Zufriedenheit der Zielgruppe

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	36.742,50	39.000	36.500	25.571,50	-10.929
Auszahlungen	60.474,68	60.980	70.140	36.515,83	-33.624
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-23.732,18</b>	<b>-21.980</b>	<b>-33.640</b>	<b>-10.944,33</b>	<b>22.696</b>
Erträge	36.469,50	39.000	36.500	24.929,50	-11.571
Aufwendungen	67.938,58	69.000	77.060	36.638,31	-40.422
<b>Ergebnis</b>	<b>-31.469,08</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.560</b>	<b>-11.708,81</b>	<b>28.851</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-1.205</i>	<i>-1.059</i>	<i>-1.620</i>	<i>-1.805</i>	<i>-1.872</i>	<i>-1.940</i>

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53,68	56,52	47,37	43,36	42,60	41,86

**Teilergebnisplan 2019****02.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.469,50	39.000	36.500	34.000	34.000	34.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.469,50</b>	<b>39.000</b>	<b>36.500</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
11 - Personalaufwendungen	58.357,68	58.990	68.080	69.440	70.830	72.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,40	100	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692,77	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.073,85</b>	<b>61.050</b>	<b>70.240</b>	<b>71.600</b>	<b>72.990</b>	<b>74.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.604,35</b>	<b>-22.050</b>	<b>-33.740</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.990</b>	<b>-40.410</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.604,35</b>	<b>-22.050</b>	<b>-33.740</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.990</b>	<b>-40.410</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.604,35</b>	<b>-22.050</b>	<b>-33.740</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.990</b>	<b>-40.410</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.864,73	7.950	6.820	6.820	6.820	6.820
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.469,08</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.560</b>	<b>-44.420</b>	<b>-45.810</b>	<b>-47.230</b>

**Teilfinanzplan 2019****02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Standesamt
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.742,50	39.000	36.500	0	34.000	34.000	34.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>36.742,50</b>	<b>39.000</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
10 - Personalauszahlungen	57.758,51	58.920	67.980	0	69.340	70.730	72.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,40	100	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen	2.692,77	1.960	1.960	0	1.960	1.960	1.960
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>60.474,68</b>	<b>60.980</b>	<b>70.140</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>72.890</b>	<b>74.310</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-23.732,18</b>	<b>-21.980</b>	<b>-33.640</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.890</b>	<b>-40.310</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produkt

## 02.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	Wahlen und Statistiken
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	Wahlen und Statistiken

### **zuständig**

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

Ratsbeschluss, Verwaltungserfordernis (Statistik)

### **Zielgruppe**

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

### **Politisches Gremium**

Gegebenenfalls Rat, Wahlausschuss, WPA

### **Ziele**

- Durchführung einer beanstandungsfreien Wahl mit geringem Mitteleinsatz

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	18.198,84	0	12.500	0,00	-12.500
Auszahlungen	27.177,92	6.530	20.400	15.105,27	-5.295
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-8.979,08</b>	<b>-6.530</b>	<b>-7.900</b>	<b>-15.105,27</b>	<b>-7.205</b>
Erträge	23.720,85	0	12.500	0,00	-12.500
Aufwendungen	31.545,55	6.720	20.660	15.425,93	-5.234
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.824,70</b>	<b>-6.720</b>	<b>-8.160</b>	<b>-15.425,93</b>	<b>-7.266</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-235	-323	-392	-878	-404	-410



# Produkt

02.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	Wahlen und Statistiken
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	Wahlen und Statistiken

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	75,20	0,00	60,50	0,00	54,32	59,41

**Teilergebnisplan 2019****02.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.720,85	0	12.500	0	10.000	12.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.720,85</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>
11 - Personalaufwendungen	6.852,92	6.720	9.660	7.280	7.410	10.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.661,56	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.514,48</b>	<b>6.720</b>	<b>20.660</b>	<b>18.280</b>	<b>18.410</b>	<b>21.040</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.793,63</b>	<b>-6.720</b>	<b>-8.160</b>	<b>-18.280</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.540</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.793,63</b>	<b>-6.720</b>	<b>-8.160</b>	<b>-18.280</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.540</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.793,63</b>	<b>-6.720</b>	<b>-8.160</b>	<b>-18.280</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.540</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.031,07	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.824,70</b>	<b>-6.720</b>	<b>-8.160</b>	<b>-18.280</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.540</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

Wahlen:  
 2019 Europawahl  
 2020 Kommunalwahl  
 2021 Bundestagswahl  
 2022 Landtagswahl

**Teilfinanzplan 2019****02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	Wahlen und Statistiken
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	Wahlen und Statistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.198,84	0	12.500	0	0	10.000	12.500
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>18.198,84</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>
10 - Personalauszahlungen	5.516,36	6.530	9.400	0	7.020	7.150	9.780
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.661,56	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>27.177,92</b>	<b>6.530</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>18.020</b>	<b>18.150</b>	<b>20.780</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-8.979,08</b>	<b>-6.530</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.020</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.280</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



# Produkt

## 02.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	Brand- und Katastrophenschutz

### **zuständig**

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
- Bevölkerungsschutz auf kommunaler Ebene
- 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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), örtliche Gebührensatzung

### **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 Anforderungen des Brandschutzbedarfsplanes erfüllt werden
- Sicherstellung einer flächendeckenden angemessenen Löschwasserversorgung (Zielquote min. 75%)
- Anforderungsgemäße Stellung von Feuerwehrkräften für den Sicherheitswachdienst (100%)
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Brandverhütungsschauen in Betrieben und Sonderobjekten (17% pro Jahr)
- Kostendeckung bei kostenpflichtigen Einsätzen und Serviceleistungen für Dritte
- 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)

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	143.956,55	101.500	103.500	92.796,16	-10.704
Auszahlungen	502.611,60	1.345.560	2.235.860	2.326.662,62	90.803
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-358.655,05</b>	<b>-1.244.060</b>	<b>-2.132.360</b>	<b>-2.233.866,46</b>	<b>-101.506</b>
Erträge	238.004,88	204.830	206.730	18.607,67	-188.122
Aufwendungen	562.869,32	540.290	625.760	209.450,99	-416.309
<b>Ergebnis</b>	<b>-324.864,44</b>	<b>-335.460</b>	<b>-419.030</b>	<b>-190.843,32</b>	<b>228.187</b>



# Produkt

02.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	Brand- und Katastrophenschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-15.686	-15.849	-19.873	-15.906	-15.947	-15.990

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	42,28	37,91	33,04	38,06	38,00	37,94

**Teilergebnisplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.228,40	161.330	164.230	164.230	164.230	164.230
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.154,12	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>236.572,08</b>	<b>204.830</b>	<b>206.730</b>	<b>206.730</b>	<b>206.730</b>	<b>206.730</b>
11 - Personalaufwendungen	30.417,29	30.520	25.890	26.390	26.910	27.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.997,34	109.700	199.700	111.040	111.390	111.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	263.180,67	262.840	263.180	284.000	284.000	284.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.135,59	131.850	131.900	116.600	116.600	116.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.730,89</b>	<b>534.910</b>	<b>620.670</b>	<b>538.030</b>	<b>538.900</b>	<b>539.780</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.158,81</b>	<b>-330.080</b>	<b>-413.940</b>	<b>-331.300</b>	<b>-332.170</b>	<b>-333.050</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-320.158,81</b>	<b>-330.080</b>	<b>-413.940</b>	<b>-331.300</b>	<b>-332.170</b>	<b>-333.050</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-320.158,81</b>	<b>-330.080</b>	<b>-413.940</b>	<b>-331.300</b>	<b>-332.170</b>	<b>-333.050</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.432,80	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.138,43	5.380	5.090	5.090	5.090	5.090
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-324.864,44</b>	<b>-335.460</b>	<b>-419.030</b>	<b>-336.390</b>	<b>-337.260</b>	<b>-338.140</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 Im Wesentlichen Betriebs- und Unterhaltungskosten der Fahrzeuge.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 Im Wesentlichen Aufwandsentschädigungen und Schutzkleidung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie bis einschl. 2019 Mietkosten für die vorübergehende Unterbringung der Feuerwehr in einer Halle an der Bahnallee.

**A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>in EUR</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.039,78	38.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.229,34</b>	<b>43.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
10 - Personalauszahlungen	26.440,50	30.010	25.260	0	25.760	26.280	26.810
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.234,12	101.700	191.700	0	105.040	105.390	105.740
15 - Sonstige Auszahlungen	123.135,59	131.850	131.900	0	116.600	116.600	116.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.810,21</b>	<b>263.560</b>	<b>348.860</b>	<b>0</b>	<b>247.400</b>	<b>248.270</b>	<b>249.150</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.580,87</b>	<b>-220.060</b>	<b>-306.360</b>	<b>0</b>	<b>-204.900</b>	<b>-205.770</b>	<b>-206.650</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.727,21	58.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>73.727,21</b>	<b>58.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	171.498,93	1.020.000	1.800.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.302,46	62.000	83.000	0	21.000	401.000	321.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>218.801,39</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.887.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>401.000</b>	<b>321.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-145.074,18</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-1.826.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-260.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
61.000 € Feuerschutzpauschale (jährliche Zuwendung)

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
48.000 € Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungen (Funktechnik (digital), Ersatzbeschaffung Chemikalienanzüge, Trennringe für Standrohre, Navigationsgeräte u.a.)  
5.000 € Pauschale für Vorbereitung auf Katastrophenlagen



# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0205-000004</b>									
<b>Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 8/18</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-380.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0205-000006</b>									
<b>Neubau Feuer- und Rettungswache</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.498,93	-1.000.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-171.498,93</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0205-000008</b>									
<b>Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 24/50</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0205-000011</b>									
<b>Umrüstung auf Digitalfunk</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0205-000012</b>									
<b>Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.816,56	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.816,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	73.727	58.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-14.486	-52.000	-53.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-26.038	-15.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>59.241</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-26.038</b>	<b>-15.000</b>



# Produkt

## 02.05.02

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.05.02</b>	Rettungsdienst

### **zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

### **Kurzbeschreibung**

Organisation und Durchführung des Rettungsdienstes und der Krankentransporte für den Kreis Borken gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Rettungswache Stadtlohn

### **Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen, öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Rettungswache Stadtlohn

### **Zielgruppe**

Allgemeinheit

### **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

### **Ziele**

- geordneter Rettungsdienst

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	694.673,51	1.078.350	1.207.700	921.104,49	-286.596
Auszahlungen	993.953,59	1.276.450	1.764.640	592.320,37	-1.172.320
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-299.280,08</b>	<b>-198.100</b>	<b>-556.940</b>	<b>328.784,12</b>	<b>885.724</b>
Erträge	918.124,55	1.078.350	1.207.700	729.917,09	-477.783
Aufwendungen	1.000.478,67	1.022.360	1.126.340	596.097,10	-530.243
<b>Ergebnis</b>	<b>-82.354,12</b>	<b>55.990</b>	<b>81.360</b>	<b>133.819,99</b>	<b>52.460</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.415	4.918	6.405	4.649	3.648	2.626

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
91,77	105,48	107,22	103,95	102,07	100,22

**Teilergebnisplan 2019****02.05.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.124,55	1.078.350	1.207.700	1.177.700	1.177.700	1.177.700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>918.124,55</b>	<b>1.078.350</b>	<b>1.207.700</b>	<b>1.177.700</b>	<b>1.177.700</b>	<b>1.177.700</b>
11 - Personalaufwendungen	868.881,55	909.350	1.008.320	1.028.480	1.049.040	1.070.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.330,31	20.450	18.250	18.030	18.320	18.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	348,28	270	10.350	23.500	23.500	23.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.448,34	45.860	37.360	10.860	10.860	10.860
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.008,48</b>	<b>975.930</b>	<b>1.074.280</b>	<b>1.080.870</b>	<b>1.101.720</b>	<b>1.123.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.883,93</b>	<b>102.420</b>	<b>133.420</b>	<b>96.830</b>	<b>75.980</b>	<b>54.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.883,93</b>	<b>102.420</b>	<b>133.420</b>	<b>96.830</b>	<b>75.980</b>	<b>54.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.883,93</b>	<b>102.420</b>	<b>133.420</b>	<b>96.830</b>	<b>75.980</b>	<b>54.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.470,19	46.430	52.060	52.060	52.060	52.060
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.354,12</b>	<b>55.990</b>	<b>81.360</b>	<b>44.770</b>	<b>23.920</b>	<b>2.640</b>

**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 2019****02.05.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.05.02</b>	Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>in EUR</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	694.673,51	1.078.350	1.207.700	0	1.177.700	1.177.700	1.177.700
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.673,51</b>	<b>1.078.350</b>	<b>1.207.700</b>	<b>0</b>	<b>1.177.700</b>	<b>1.177.700</b>	<b>1.177.700</b>
10 - Personalauszahlungen	867.316,23	909.140	1.008.030	0	1.028.190	1.048.750	1.069.740
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.593,67	19.950	17.750	0	17.530	17.820	18.110
15 - Sonstige Auszahlungen	22.169,34	45.860	37.360	0	10.860	10.860	10.860
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>948.079,24</b>	<b>974.950</b>	<b>1.063.140</b>	<b>0</b>	<b>1.056.580</b>	<b>1.077.430</b>	<b>1.098.710</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.405,73</b>	<b>103.400</b>	<b>144.560</b>	<b>0</b>	<b>121.120</b>	<b>100.270</b>	<b>78.990</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	44.575,72	300.000	700.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.298,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>45.874,35</b>	<b>301.500</b>	<b>701.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-45.874,35</b>	<b>-301.500</b>	<b>-701.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 € Pauschale

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0205-000006 Neubau Feuer- und Rettungswache</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.575,72	-300.000	-700.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.575,72</b>	<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-1.299	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.299</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich 3

## Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan 2019****03**Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.731,75	845.360	937.080	942.540	937.080	920.700
03 + Sonstige Transfererträge	319.809,00	319.000	319.000	319.000	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.499,80	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.058,46	77.900	75.620	50.360	36.400	36.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.869,73	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.292.868,74</b>	<b>1.250.160</b>	<b>1.339.900</b>	<b>1.320.100</b>	<b>981.680</b>	<b>965.300</b>
11 - Personalaufwendungen	960.032,20	993.680	1.057.290	1.078.400	1.099.920	1.122.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879.182,04	2.918.420	2.853.310	2.658.790	2.319.210	2.314.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	899.886,95	936.000	899.890	899.890	899.890	899.890
15 - Transferaufwendungen	431.839,85	455.120	493.800	493.800	493.800	493.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.924,38	204.280	225.340	222.840	222.840	222.840
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.433.865,42</b>	<b>5.507.500</b>	<b>5.529.630</b>	<b>5.353.720</b>	<b>5.035.660</b>	<b>5.052.710</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.140.996,68</b>	<b>-4.257.340</b>	<b>-4.189.730</b>	<b>-4.033.620</b>	<b>-4.053.980</b>	<b>-4.087.410</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.140.996,68</b>	<b>-4.257.340</b>	<b>-4.189.730</b>	<b>-4.033.620</b>	<b>-4.053.980</b>	<b>-4.087.410</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.140.996,68</b>	<b>-4.257.340</b>	<b>-4.189.730</b>	<b>-4.033.620</b>	<b>-4.053.980</b>	<b>-4.087.410</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.290,13	142.160	136.440	136.440	136.440	136.440
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.292.286,81</b>	<b>-4.399.500</b>	<b>-4.326.170</b>	<b>-4.170.060</b>	<b>-4.190.420</b>	<b>-4.223.850</b>



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.710,05	312.310	404.380	0	409.840	404.380	388.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.499,80	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	0	900	900	900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.830,80	77.900	75.620	0	50.360	36.400	36.400
07 + Sonstige Einzahlungen	1.938,62	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.879,27</b>	<b>398.110</b>	<b>488.200</b>	<b>0</b>	<b>468.400</b>	<b>448.980</b>	<b>432.600</b>
10 - Personalauszahlungen	969.865,32	989.410	1.056.700	0	1.077.810	1.099.330	1.121.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.709,68	2.932.570	2.831.280	0	2.650.290	2.312.210	2.307.160
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	479.698,59	455.120	493.800	0	493.800	493.800	493.800
15 - Sonstige Auszahlungen	262.924,38	204.280	225.340	0	222.840	222.840	222.840
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.300.197,97</b>	<b>4.581.380</b>	<b>4.607.120</b>	<b>0</b>	<b>4.444.740</b>	<b>4.128.180</b>	<b>4.145.230</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.846.318,70</b>	<b>-4.183.270</b>	<b>-4.118.920</b>	<b>0</b>	<b>-3.976.340</b>	<b>-3.679.200</b>	<b>-3.712.630</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	27.870,74	8.000	7.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.257,80	251.300	325.280	0	51.150	17.400	21.900
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>119.128,54</b>	<b>259.300</b>	<b>332.280</b>	<b>0</b>	<b>51.150</b>	<b>17.400</b>	<b>21.900</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-119.128,54</b>	<b>-259.300</b>	<b>-332.280</b>	<b>0</b>	<b>-51.150</b>	<b>-17.400</b>	<b>-21.900</b>



# Produkt

## 03.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

### **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Politisches Gremium**

Schul- und Bildungsausschuss, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	224.046,29	213.910	283.460	152.523,08	-130.937
Auszahlungen	1.334.335,07	1.442.780	1.451.710	676.647,73	-775.062
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.110.288,78</b>	<b>-1.228.870</b>	<b>-1.168.250</b>	<b>-524.124,65</b>	<b>644.125</b>
Erträge	655.966,54	610.760	576.460	145.905,08	-430.555
Aufwendungen	1.766.341,75	1.649.860	1.627.000	642.026,43	-984.974
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.110.375,21</b>	<b>-1.039.100</b>	<b>-1.050.540</b>	<b>-496.121,35</b>	<b>554.419</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-51.685	-47.354	-47.949	-46.614	-46.598	-47.263



# Produkt

**03.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	33,69	37,02	35,43	39,99	28,70	28,42

**Teilergebnisplan 2019****03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.024,58	313.860	383.260	383.260	383.260	383.260
03 + Sonstige Transfererträge	303.809,00	269.000	165.000	270.000	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.499,80	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.139,64	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.493,52	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>655.966,54</b>	<b>610.760</b>	<b>576.460</b>	<b>681.460</b>	<b>411.460</b>	<b>411.460</b>
11 - Personalaufwendungen	271.380,31	280.740	294.820	300.690	306.690	312.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.413,85	846.730	727.960	799.280	522.960	530.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.556,10	223.840	223.550	223.550	223.550	223.550
15 - Transferaufwendungen	212.888,83	233.510	306.010	306.010	306.010	306.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.662,47	12.130	22.850	22.850	22.850	22.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.710.901,56</b>	<b>1.596.950</b>	<b>1.575.190</b>	<b>1.652.380</b>	<b>1.382.060</b>	<b>1.395.910</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.054.935,02</b>	<b>-986.190</b>	<b>-998.730</b>	<b>-970.920</b>	<b>-970.600</b>	<b>-984.450</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.054.935,02</b>	<b>-986.190</b>	<b>-998.730</b>	<b>-970.920</b>	<b>-970.600</b>	<b>-984.450</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.054.935,02</b>	<b>-986.190</b>	<b>-998.730</b>	<b>-970.920</b>	<b>-970.600</b>	<b>-984.450</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.440,19	52.910	51.810	51.810	51.810	51.810
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.110.375,21</b>	<b>-1.039.100</b>	<b>-1.050.540</b>	<b>-1.022.730</b>	<b>-1.022.410</b>	<b>-1.036.260</b>

**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 2019****03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.702,85	186.010	255.260	0	255.260	255.260	255.260
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.499,80	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.139,64	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.342,29</b>	<b>213.910</b>	<b>283.460</b>	<b>0</b>	<b>283.460</b>	<b>283.460</b>	<b>283.460</b>
10 - Personalauszahlungen	275.564,79	280.460	294.540	0	300.410	306.410	312.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.370,82	841.130	719.320	0	795.780	520.960	528.630
14 - Transferauszahlungen	251.913,06	233.510	306.010	0	306.010	306.010	306.010
15 - Sonstige Auszahlungen	23.662,47	12.130	22.850	0	22.850	22.850	22.850
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.313.511,14</b>	<b>1.367.230</b>	<b>1.342.720</b>	<b>0</b>	<b>1.425.050</b>	<b>1.156.230</b>	<b>1.170.080</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.087.168,85</b>	<b>-1.153.320</b>	<b>-1.059.260</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.590</b>	<b>-872.770</b>	<b>-886.620</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	2.438,24	8.000	7.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.385,69	67.550	101.990	0	23.150	10.400	5.900
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>20.823,93</b>	<b>75.550</b>	<b>108.990</b>	<b>0</b>	<b>23.150</b>	<b>10.400</b>	<b>5.900</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-20.823,93</b>	<b>-75.550</b>	<b>-108.990</b>	<b>0</b>	<b>-23.150</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.900</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

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

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-17.971	-75.550	-108.990	0	-23.150	-10.400	-5.900	-438	-250
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.971	-75.550	-108.990	0	-23.150	-10.400	-5.900	-438	-250



# Produkt

# 03.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.02</b>	Hauptschulen

## **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

## **Kurzbeschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

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

## **Politisches Gremium**

Schul- und Bildungsausschuss, 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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	59.539,22	52.780	73.420	41.952,22	-31.468
Auszahlungen	696.648,43	683.570	832.000	453.198,96	-378.801
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-637.109,21</b>	<b>-630.790</b>	<b>-758.580</b>	<b>-411.246,74</b>	<b>347.333</b>
Erträge	140.877,56	134.840	195.480	51.412,43	-144.068
Aufwendungen	850.713,54	816.310	959.690	445.927,72	-513.762
<b>Ergebnis</b>	<b>-709.835,98</b>	<b>-681.470</b>	<b>-764.210</b>	<b>-394.515,29</b>	<b>369.695</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-33.845	-31.919	-35.892	-31.186	-31.193	-31.624

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16,56	16,52	20,37	18,25	17,29	17,10

**Teilergebnisplan 2019****03.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.194,12	134.840	139.260	139.260	139.260	139.260
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	40.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.933,28	0	16.220	9.460	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	750,16	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>140.877,56</b>	<b>134.840</b>	<b>195.480</b>	<b>148.720</b>	<b>139.260</b>	<b>139.260</b>
11 - Personalaufwendungen	175.075,62	182.170	216.300	220.630	225.030	229.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.891,07	401.590	514.940	369.820	356.100	360.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.903,45	158.690	143.910	143.910	143.910	143.910
15 - Transferaufwendungen	41.710,00	53.780	58.200	58.200	58.200	58.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.097,54	3.350	9.730	5.730	5.730	5.730
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.677,68</b>	<b>799.580</b>	<b>943.080</b>	<b>798.290</b>	<b>788.970</b>	<b>797.950</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-690.800,12</b>	<b>-664.740</b>	<b>-747.600</b>	<b>-649.570</b>	<b>-649.710</b>	<b>-658.690</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-690.800,12</b>	<b>-664.740</b>	<b>-747.600</b>	<b>-649.570</b>	<b>-649.710</b>	<b>-658.690</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-690.800,12</b>	<b>-664.740</b>	<b>-747.600</b>	<b>-649.570</b>	<b>-649.710</b>	<b>-658.690</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.035,86	16.730	16.610	16.610	16.610	16.610
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-709.835,98</b>	<b>-681.470</b>	<b>-764.210</b>	<b>-666.180</b>	<b>-666.320</b>	<b>-675.300</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Kostenerstattungen der Arbeitsagentur für Schulsozialarbeit im Rahmen des Programmes neue vertiefte Berufsorientierung

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



03.01.02

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.02</b>	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.135,78	52.780	57.200	0	57.200	57.200	57.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.933,28	0	16.220	0	9.460	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.470,16	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.539,22</b>	<b>52.780</b>	<b>73.420</b>	<b>0</b>	<b>66.660</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>
10 - Personalauszahlungen	176.121,74	182.100	216.230	0	220.560	224.960	229.470
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.134,46	398.440	513.850	0	368.820	355.100	359.570
14 - Transferauszahlungen	41.710,00	53.780	58.200	0	58.200	58.200	58.200
15 - Sonstige Auszahlungen	29.097,54	3.350	9.730	0	5.730	5.730	5.730
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.063,74</b>	<b>637.670</b>	<b>798.010</b>	<b>0</b>	<b>653.310</b>	<b>643.990</b>	<b>652.970</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-609.524,52</b>	<b>-584.890</b>	<b>-724.590</b>	<b>0</b>	<b>-586.650</b>	<b>-586.790</b>	<b>-595.770</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.584,69	45.900	33.990	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>27.584,69</b>	<b>45.900</b>	<b>33.990</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-27.584,69</b>	<b>-45.900</b>	<b>-33.990</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

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

Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen (insbesondere Beamer und Regelaustausch von Notebooks und Laptops)

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-22.588	-45.900	-33.900	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>Saldo:</b> <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-22.588	-45.900	-33.900	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



# Produkt

## 03.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.03</b>	Realschulen

### **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Politisches Gremium**

Schul- und Bildungsausschuss, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	30.381,28	1.000	1.000	2.508,92	1.509
Auszahlungen	546.189,27	671.320	475.780	342.729,64	-133.050
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-515.807,99</b>	<b>-670.320</b>	<b>-474.780</b>	<b>-340.220,72</b>	<b>134.559</b>
Erträge	142.692,58	113.310	113.310	2.508,92	-110.801
Aufwendungen	693.454,70	783.210	610.440	298.577,15	-311.863
<b>Ergebnis</b>	<b>-550.762,12</b>	<b>-669.900</b>	<b>-497.130</b>	<b>-296.068,23</b>	<b>201.062</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-26.304	-31.581	-23.288	-23.084	-23.293	-23.508

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20,58	14,47	18,56	18,69	18,56	18,42

**Teilergebnisplan 2019****03.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.966,81	112.310	112.310	112.310	112.310	112.310
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.721,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3,83	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>142.692,58</b>	<b>113.310</b>	<b>113.310</b>	<b>113.310</b>	<b>113.310</b>	<b>113.310</b>
11 - Personalaufwendungen	120.399,21	122.890	68.890	70.260	71.650	73.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.567,41	329.470	249.980	244.360	247.320	250.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.968,86	185.850	181.970	181.970	181.970	181.970
15 - Transferaufwendungen	125.891,20	129.910	91.900	91.900	91.900	91.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.750,70	2.900	5.630	5.630	5.630	5.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.577,38</b>	<b>771.020</b>	<b>598.370</b>	<b>594.120</b>	<b>598.470</b>	<b>602.950</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-536.884,80</b>	<b>-657.710</b>	<b>-485.060</b>	<b>-480.810</b>	<b>-485.160</b>	<b>-489.640</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-536.884,80</b>	<b>-657.710</b>	<b>-485.060</b>	<b>-480.810</b>	<b>-485.160</b>	<b>-489.640</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-536.884,80</b>	<b>-657.710</b>	<b>-485.060</b>	<b>-480.810</b>	<b>-485.160</b>	<b>-489.640</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.877,32	12.190	12.070	12.070	12.070	12.070
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-550.762,12</b>	<b>-669.900</b>	<b>-497.130</b>	<b>-492.880</b>	<b>-497.230</b>	<b>-501.710</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(15) Transferaufwendungen  
74.900 € Trägeranteil der Stadt an St. Anna-Realschule  
15.000 € Investitionszuschuss an St. Anna-Realschule  
2.000 € Fahrten zum Konzentrationslager

**Teilfinanzplan 2019****03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.03</b>	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.655,51	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.721,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3,83	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.381,28</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	122.631,91	119.090	68.770	0	70.140	71.530	72.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.858,00	356.470	247.980	0	242.360	245.320	248.340
14 - Transferauszahlungen	125.891,20	129.910	91.900	0	91.900	91.900	91.900
15 - Sonstige Auszahlungen	11.750,70	2.900	5.630	0	5.630	5.630	5.630
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.131,81</b>	<b>608.370</b>	<b>414.280</b>	<b>0</b>	<b>410.030</b>	<b>414.380</b>	<b>418.860</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.750,53</b>	<b>-607.370</b>	<b>-413.280</b>	<b>0</b>	<b>-409.030</b>	<b>-413.380</b>	<b>-417.860</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	25.432,50	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.624,96	62.950	61.500	0	4.000	4.000	4.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>51.057,46</b>	<b>62.950</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-51.057,46</b>	<b>-62.950</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen (insbesondere WLAN-Ausstattung, Regelaustausch von Beamern und Notebooks sowie die Verdunkelung von Klassenräumen)

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0301-00023</b>									
<b>Grunderneuerung Gebäude Burgstraße Herta-Lebenstein-Realschule</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.456.000	2.456.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.432,50	0	0	0	0	0	0	-4.970.995	-6.189.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-25.432,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.514.995</b>	<b>-3.733.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>-21.913</i>	<i>-62.950</i>	<i>-61.500</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-21.913</b>	<b>-62.950</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>



# Produkt

# 03.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.04</b>	Gymnasium

## **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

## **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

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

## **Politisches Gremium**

Schul- und Bildungsausschuss, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	46.586,88	26.070	28.090	29.209,73	1.120
Auszahlungen	689.370,50	761.160	859.710	309.681,18	-550.029
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-642.783,62</b>	<b>-735.090</b>	<b>-831.620</b>	<b>-280.471,45</b>	<b>551.149</b>
Erträge	254.968,04	234.950	300.470	29.584,73	-270.885
Aufwendungen	1.104.822,92	1.085.350	1.119.000	355.367,76	-763.632
<b>Ergebnis</b>	<b>-849.854,88</b>	<b>-850.400</b>	<b>-818.530</b>	<b>-325.783,03</b>	<b>492.747</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-40.101	-39.617	-38.069	-35.454	-35.887	-36.329

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	26,43	21,65	26,85	23,63	23,42	23,21

**Teilergebnisplan 2019****03.01.04**

**Produktbereich:** 03  
**Produktgruppe:** 03.01  
**Produkt:** 03.01.04

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.603,41	233.550	235.070	235.070	235.070	235.070
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	64.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	464,63	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>254.968,04</b>	<b>234.950</b>	<b>300.470</b>	<b>236.470</b>	<b>236.470</b>	<b>236.470</b>
11 - Personalaufwendungen	178.290,01	190.830	201.980	206.010	210.130	214.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.940,63	474.480	515.380	392.880	397.780	402.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.627,65	363.790	342.630	342.630	342.630	342.630
15 - Transferaufwendungen	26.062,44	27.920	27.690	27.690	27.690	27.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.558,01	3.000	5.730	5.730	5.730	5.730
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073.478,74</b>	<b>1.060.020</b>	<b>1.093.410</b>	<b>974.940</b>	<b>983.960</b>	<b>993.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-818.510,70</b>	<b>-825.070</b>	<b>-792.940</b>	<b>-738.470</b>	<b>-747.490</b>	<b>-756.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-818.510,70</b>	<b>-825.070</b>	<b>-792.940</b>	<b>-738.470</b>	<b>-747.490</b>	<b>-756.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-818.510,70</b>	<b>-825.070</b>	<b>-792.940</b>	<b>-738.470</b>	<b>-747.490</b>	<b>-756.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.344,18	25.330	25.590	25.590	25.590	25.590
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-849.854,88</b>	<b>-850.400</b>	<b>-818.530</b>	<b>-764.060</b>	<b>-773.080</b>	<b>-782.290</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 inkl. Mittel für Maßnahmen im Rahmen des Projektes "Gute Schule 2020"

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



03.01.04

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.04</b>	Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.222,25	24.670	26.690	0	26.690	26.690	26.690
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	0	900	900	900
07 + Sonstige Einzahlungen	464,63	500	500	0	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.586,88</b>	<b>26.070</b>	<b>28.090</b>	<b>0</b>	<b>28.090</b>	<b>28.090</b>	<b>28.090</b>
10 - Personalauszahlungen	179.336,13	190.760	201.910	0	205.940	210.060	214.280
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.726,14	470.380	505.080	0	390.880	395.780	400.770
14 - Transferauszahlungen	26.062,44	27.920	27.690	0	27.690	27.690	27.690
15 - Sonstige Auszahlungen	22.558,01	3.000	5.730	0	5.730	5.730	5.730
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.682,72</b>	<b>692.060</b>	<b>740.410</b>	<b>0</b>	<b>630.240</b>	<b>639.260</b>	<b>648.470</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.095,84</b>	<b>-665.990</b>	<b>-712.320</b>	<b>0</b>	<b>-602.150</b>	<b>-611.170</b>	<b>-620.380</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.687,78	69.100	119.300	0	23.000	2.000	2.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.687,78</b>	<b>69.100</b>	<b>119.300</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-14.687,78</b>	<b>-69.100</b>	<b>-119.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

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

Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen (im Wesentlichen Einrichtung neuer Computerraum, Beschaffung von interaktiven Boards und Regelaustausch von Rechnern)

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-13.993	-69.100	-119.300	0	-23.000	-2.000	-2.000	0	0
<b>Saldo:</b> <i>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)</i>	-13.993	-69.100	-119.300	0	-23.000	-2.000	-2.000	0	0



# Produkt

## 03.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05</b>	Förderschule

### **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

### **Kurzbeschreibung**

Seit dem 01.08.2016 hat der Kreis Borken die Trägerschaft der Overbergschule, Förderschule Lernen in Ahaus übernommen. Die finanzielle Beteiligung an den anfallenden Schulkosten wird auf Grundlage der Schülerzahlen aus den jeweiligen Mitgliedskommunen errechnet.

### **Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Kreis Borken und der Stadt Stadtlohn

### **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler aus Stadtlohn in den Klassen 4 bis 10

### **Politisches Gremium**

Schul- und Bildungsausschuss, Rat

### **Ziele**

- Sicherstellung des laufenden Unterrichtsbetriebes durch die finanzielle Beteiligung

### **Leistung**

03.01.05.02 Overbergschule

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	34.121,89	10.000	10.000	20.401,60	10.402
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-34.121,89</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.401,60</b>	<b>-10.402</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	25.287,38	10.000	10.000	20.401,60	10.402
<b>Ergebnis</b>	<b>-25.287,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.401,60</b>	<b>-10.402</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.239	-480	-480	-480	-480	-480

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2019****03.01.05**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	25.287,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.287,38</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.287,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.287,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.287,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.287,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(15) Transferaufwendungen  
 Der Kreis Borken erhält einen Zuschuss für den Betrieb der Overbergschule - Förderschule Lernen.

**Teilfinanzplan 2019****03.01.05****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05</b>	Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	34.121,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.121,89</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.121,89</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

# 03.02.01

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

## **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

## **Kurzbeschreibung**

Koordination, Beauftragung und Abrechnung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen

## **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Schüler/innen im Primarbereich, der Sekundarstufe I und II (überwiegend aus Stadtlohn, Gescher und Südlohn)

## **Politisches Gremium**

Schul- und Bildungsausschuss, Rat

## **Ziele**

- Sicherstellung der Schülerbeförderung
- Optimierung der Schülerbeförderung, z. B. beim Taxieinsatz
- Beachtung der gesetzlichen Grundlagen

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	35.909,60	57.500	39.000	29.194,60	-9.805
Auszahlungen	669.546,06	728.620	698.790	427.300,95	-271.489
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-633.636,46</b>	<b>-671.120</b>	<b>-659.790</b>	<b>-398.106,35</b>	<b>261.684</b>
Erträge	35.909,60	57.500	39.000	29.194,60	-9.805
Aufwendungen	670.610,72	730.930	700.770	424.025,17	-276.745
<b>Ergebnis</b>	<b>-634.701,12</b>	<b>-673.430</b>	<b>-661.770</b>	<b>-394.830,57</b>	<b>266.939</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-30.998	-32.225	-31.677	-32.578	-32.808	-32.822

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5,35	7,87	5,57	2,92	2,28	2,28

**Teilergebnisplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.146,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.763,60	41.500	23.000	4.500	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.909,60</b>	<b>57.500</b>	<b>39.000</b>	<b>20.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11 - Personalaufwendungen	13.747,65	13.620	13.790	14.070	14.350	14.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.867,51	715.000	685.000	685.000	685.000	685.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.615,16</b>	<b>728.620</b>	<b>698.790</b>	<b>699.070</b>	<b>699.350</b>	<b>699.640</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-632.705,56</b>	<b>-671.120</b>	<b>-659.790</b>	<b>-678.570</b>	<b>-683.350</b>	<b>-683.640</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-632.705,56</b>	<b>-671.120</b>	<b>-659.790</b>	<b>-678.570</b>	<b>-683.350</b>	<b>-683.640</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-632.705,56</b>	<b>-671.120</b>	<b>-659.790</b>	<b>-678.570</b>	<b>-683.350</b>	<b>-683.640</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.995,56	2.310	1.980	1.980	1.980	1.980
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-634.701,12</b>	<b>-673.430</b>	<b>-661.770</b>	<b>-680.550</b>	<b>-685.330</b>	<b>-685.620</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.146,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.763,60	41.500	23.000	0	4.500	0	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>35.909,60</b>	<b>57.500</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10 - Personalauszahlungen	13.747,65	13.620	13.790	0	14.070	14.350	14.640
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.798,41	715.000	685.000	0	685.000	685.000	685.000
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>669.546,06</b>	<b>728.620</b>	<b>698.790</b>	<b>0</b>	<b>699.070</b>	<b>699.350</b>	<b>699.640</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-633.636,46</b>	<b>-671.120</b>	<b>-659.790</b>	<b>0</b>	<b>-678.570</b>	<b>-683.350</b>	<b>-683.640</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0





# Produkt

# 03.02.02

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

## **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

## **Auftragsgrundlage**

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## **Politisches Gremium**

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	55.120,00	46.850	63.230	47.972,43	-15.258
Auszahlungen	449.115,29	543.230	611.410	267.746,46	-343.664
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-393.995,29</b>	<b>-496.380</b>	<b>-548.180</b>	<b>-219.774,03</b>	<b>328.406</b>
Erträge	62.454,42	98.800	115.180	40.472,43	-74.708
Aufwendungen	473.924,54	574.000	639.170	337.089,93	-302.080
<b>Ergebnis</b>	<b>-411.470,12</b>	<b>-475.200</b>	<b>-523.990</b>	<b>-296.617,50</b>	<b>227.373</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-18.709</i>	<i>-21.248</i>	<i>-23.794</i>	<i>-24.258</i>	<i>-24.373</i>	<i>-24.211</i>

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	13,18	17,21	18,02	18,31	10,84	8,39

**Teilergebnisplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.796,83	34.800	51.180	56.640	51.180	34.800
03 + Sonstige Transfererträge	16.000,00	50.000	50.000	49.000	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.157,59	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.454,42</b>	<b>98.800</b>	<b>115.180</b>	<b>119.640</b>	<b>65.180</b>	<b>48.800</b>
11 - Personalaufwendungen	201.139,40	203.430	261.510	266.740	272.070	277.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.501,57	151.150	160.050	167.450	110.050	84.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.830,89	3.830	7.830	7.830	7.830	7.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.855,66	182.900	181.400	182.900	182.900	182.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.327,52</b>	<b>541.310</b>	<b>610.790</b>	<b>624.920</b>	<b>572.850</b>	<b>553.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-381.873,10</b>	<b>-442.510</b>	<b>-495.610</b>	<b>-505.280</b>	<b>-507.670</b>	<b>-504.290</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-381.873,10</b>	<b>-442.510</b>	<b>-495.610</b>	<b>-505.280</b>	<b>-507.670</b>	<b>-504.290</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-381.873,10</b>	<b>-442.510</b>	<b>-495.610</b>	<b>-505.280</b>	<b>-507.670</b>	<b>-504.290</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.597,02	32.690	28.380	28.380	28.380	28.380
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-411.470,12</b>	<b>-475.200</b>	<b>-523.990</b>	<b>-533.660</b>	<b>-536.050</b>	<b>-532.670</b>

**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  
 50.000 € Digitalisierungsmaßnahmen (baulich)  
 32.850 € Inklusion  
 25.200 € Vital.NRW Forschermühle  
 24.500 € Schulschwimmen  
 24.500 € EDV (Wartung PC und Telefonanlagen)  
 3.000 € Jugendverkehrsschule

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

**Teilfinanzplan 2019****03.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.847,66	32.850	49.230	0	54.690	49.230	32.850
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.272,34	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.120,00</b>	<b>46.850</b>	<b>63.230</b>	<b>0</b>	<b>68.690</b>	<b>63.230</b>	<b>46.850</b>
10 - Personalauszahlungen	202.463,10	203.380	261.460	0	266.690	272.020	277.460
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.821,85	151.150	160.050	0	167.450	110.050	84.850
15 - Sonstige Auszahlungen	175.855,66	182.900	181.400	0	182.900	182.900	182.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.140,61</b>	<b>537.430</b>	<b>602.910</b>	<b>0</b>	<b>617.040</b>	<b>564.970</b>	<b>545.210</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.020,61</b>	<b>-490.580</b>	<b>-539.680</b>	<b>0</b>	<b>-548.350</b>	<b>-501.740</b>	<b>-498.360</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.974,68	5.800	8.500	0	0	0	9.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.974,68</b>	<b>5.800</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-4.974,68</b>	<b>-5.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
8.500 € Erwerb von Softwarelizenzen

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-4.975	-5.800	-8.500	0	0	0	-9.000	0	0
<b>Saldo:</b> <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-4.975	-5.800	-8.500	0	0	0	-9.000	0	0

# Produktbereich 4

## Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisplan 2019****04**Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>in EUR</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.224,03	110.310	62.310	79.810	63.310	79.810
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.453,60	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265,42	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.405,23	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>272.848,28</b>	<b>335.730</b>	<b>287.230</b>	<b>304.730</b>	<b>288.230</b>	<b>304.730</b>
11 - Personalaufwendungen	592.591,64	612.800	527.610	538.150	548.890	559.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.787,58	152.880	121.250	126.530	123.830	125.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.275,37	33.620	30.280	30.280	30.280	30.280
15 - Transferaufwendungen	215.927,46	268.660	255.870	246.350	224.850	241.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.451,94	5.670	5.870	5.870	5.870	5.870
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950.033,99</b>	<b>1.073.630</b>	<b>940.880</b>	<b>947.180</b>	<b>933.720</b>	<b>962.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-677.185,71</b>	<b>-737.900</b>	<b>-653.650</b>	<b>-642.450</b>	<b>-645.490</b>	<b>-657.820</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-677.185,71</b>	<b>-737.900</b>	<b>-653.650</b>	<b>-642.450</b>	<b>-645.490</b>	<b>-657.820</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-677.185,71</b>	<b>-737.900</b>	<b>-653.650</b>	<b>-642.450</b>	<b>-645.490</b>	<b>-657.820</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.387,52	61.240	59.620	59.620	59.620	59.620
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-739.573,23</b>	<b>-799.140</b>	<b>-713.270</b>	<b>-702.070</b>	<b>-705.110</b>	<b>-717.440</b>

**Teilfinanzplan 2019****04****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.426,50	98.500	50.500	0	68.000	51.500	68.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.457,90	194.500	194.500	0	194.500	194.500	194.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138,50	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500,00	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.522,90</b>	<b>323.920</b>	<b>275.420</b>	<b>0</b>	<b>292.920</b>	<b>276.420</b>	<b>292.920</b>
10 - Personalauszahlungen	597.735,83	612.560	527.370	0	537.910	548.650	559.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.961,23	151.780	120.050	0	125.330	122.630	123.960
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	209.233,14	268.660	255.870	0	246.350	224.850	241.350
15 - Sonstige Auszahlungen	5.451,94	5.670	5.870	0	5.870	5.870	5.870
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.382,14</b>	<b>1.038.670</b>	<b>909.160</b>	<b>0</b>	<b>915.460</b>	<b>902.000</b>	<b>930.830</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.859,24</b>	<b>-714.750</b>	<b>-633.740</b>	<b>0</b>	<b>-622.540</b>	<b>-625.580</b>	<b>-637.910</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.703,58	7.100	14.200	0	5.700	5.700	5.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.703,58</b>	<b>7.100</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-4.703,58</b>	<b>-7.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>





# Produkt

# 04.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	Stadtarchiv

## **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

## **Kurzbeschreibung**

- Übernehmen, Erschließen, Verwahren, Pflegen und Nutzbarmachen verwaltungsinterner Informationsträger (deren Bearbeitung abgeschlossen ist)
- Übernehmen, Erschließen, Verwahren, Pflegen und Nutzbarmachen externer Informationsträger
- Vermittlung/Weitergabe von historischen Informationen; Unterstützung des Heimatvereins u. a.
- Erforschung und Vermittlung von Stadtgeschichte

## **Auftragsgrundlage**

Archivgesetz NRW samt Ausführungsvorschriften, durch Gesetz oder Erlass geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für einzelne Informationsträger, Dienstanweisungen

## **Zielgruppe**

extern: Heimatgeschichtlich interessierte Bürger, Vereine, Institutionen, Schulen, Studenten, Presse u. a.  
intern: Organisationseinheiten der Verwaltung

## **Politisches Gremium**

Sport- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	1.718,50	27.200	29.200	28.287,81	-912
Auszahlungen	91.311,50	98.050	107.350	57.182,28	-50.168
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-89.593,00</b>	<b>-70.850</b>	<b>-78.150</b>	<b>-28.894,47</b>	<b>49.256</b>
Erträge	27.250,65	27.200	27.200	26.653,61	-546
Aufwendungen	93.515,49	100.510	101.250	52.066,69	-49.183
<b>Ergebnis</b>	<b>-66.264,84</b>	<b>-73.310</b>	<b>-74.050</b>	<b>-25.413,08</b>	<b>48.637</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-3.200	-3.466	-3.504	-3.594	-3.685	-3.780

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29,14	27,06	26,86	26,38	25,90	25,42

**Teilergebnisplan 2019****04.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.405,23	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.250,65</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
11 - Personalaufwendungen	82.223,04	87.100	88.010	89.770	91.550	93.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.670,02	9.610	9.500	9.610	9.730	9.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.822,45	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,89	860	860	860	860	860
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.556,40</b>	<b>99.390</b>	<b>100.190</b>	<b>102.060</b>	<b>103.960</b>	<b>105.930</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.305,75</b>	<b>-72.190</b>	<b>-72.990</b>	<b>-74.860</b>	<b>-76.760</b>	<b>-78.730</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.305,75</b>	<b>-72.190</b>	<b>-72.990</b>	<b>-74.860</b>	<b>-76.760</b>	<b>-78.730</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.305,75</b>	<b>-72.190</b>	<b>-72.990</b>	<b>-74.860</b>	<b>-76.760</b>	<b>-78.730</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959,09	1.120	1.060	1.060	1.060	1.060
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.264,84</b>	<b>-73.310</b>	<b>-74.050</b>	<b>-75.920</b>	<b>-77.820</b>	<b>-79.790</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Verkaufserlöse Dokumentationen

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

**Teilfinanzplan 2019****04.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>1.718,50</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
10 - Personalauszahlungen	82.718,59	87.080	87.990	0	89.750	91.530	93.380
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,02	9.310	9.200	0	9.310	9.430	9.550
15 - Sonstige Auszahlungen	840,89	860	860	0	860	860	860
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>91.311,50</b>	<b>97.250</b>	<b>98.050</b>	<b>0</b>	<b>99.920</b>	<b>101.820</b>	<b>103.790</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-89.593,00</b>	<b>-70.050</b>	<b>-70.850</b>	<b>0</b>	<b>-72.720</b>	<b>-74.620</b>	<b>-76.590</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	9.300	0	800	800	800
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(18) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
2.000 € Zuweisung des LWL zur Beschaffung eines Buchscanners

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
6.000 € Anschaffung Buchscanner (1/3 Kostenbeteiligung durch das Archivamt des LWL)  
300 € Pauschale

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

04.01.01



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-800	-9.300	0	-800	-800	-800	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

# 04.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	Theater

## **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

## **Kurzbeschreibung**

- Kulturring Stadtlohn Vreden
- Wintermärchen

## **Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Einwohner aus Stadtlohn, Vreden und Umgebung

## **Politisches Gremium**

Sport- und Kulturausschuss, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	8.866,75	10.000	10.000	722,00	-9.278
Auszahlungen	27.196,10	28.530	32.240	13.784,96	-18.455
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-18.329,35</b>	<b>-18.530</b>	<b>-22.240</b>	<b>-13.062,96</b>	<b>9.177</b>
Erträge	8.866,75	10.000	10.000	680,00	-9.320
Aufwendungen	31.848,53	32.630	36.070	13.784,96	-22.285
<b>Ergebnis</b>	<b>-22.981,78</b>	<b>-22.630</b>	<b>-26.070</b>	<b>-13.104,96</b>	<b>12.965</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-949	-893	-1.071	-1.080	-1.089	-1.098

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	27,84	30,65	27,72	27,59	27,44	27,29

**Teilergebnisplan 2019****04.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.866,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.866,75</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	11.566,35	8.600	9.310	9.490	9.680	9.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.666,51	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.232,86</b>	<b>28.600</b>	<b>32.310</b>	<b>32.490</b>	<b>32.680</b>	<b>32.880</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.366,11</b>	<b>-18.600</b>	<b>-22.310</b>	<b>-22.490</b>	<b>-22.680</b>	<b>-22.880</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.366,11</b>	<b>-18.600</b>	<b>-22.310</b>	<b>-22.490</b>	<b>-22.680</b>	<b>-22.880</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.366,11</b>	<b>-18.600</b>	<b>-22.310</b>	<b>-22.490</b>	<b>-22.680</b>	<b>-22.880</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.615,67	4.030	3.760	3.760	3.760	3.760
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.981,78</b>	<b>-22.630</b>	<b>-26.070</b>	<b>-26.250</b>	<b>-26.440</b>	<b>-26.640</b>

**Teilfinanzplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.866,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>8.866,75</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 - Personalauszahlungen	10.529,59	8.530	9.240	0	9.420	9.610	9.810
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.666,51	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>27.196,10</b>	<b>28.530</b>	<b>32.240</b>	<b>0</b>	<b>32.420</b>	<b>32.610</b>	<b>32.810</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-18.329,35</b>	<b>-18.530</b>	<b>-22.240</b>	<b>0</b>	<b>-22.420</b>	<b>-22.610</b>	<b>-22.810</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0





# Produkt

## 04.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)

### **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

### **Kurzbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Konzerten

### **Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

### **Zielgruppe**

Musik- und kulturinteressierte Bürger und Einwohner

### **Politisches Gremium**

Sport- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	3.690,00	6.000	5.000	1.843,00	-3.157
Auszahlungen	20.817,57	29.580	25.790	8.571,51	-17.218
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-17.127,57</b>	<b>-23.580</b>	<b>-20.790</b>	<b>-6.728,51</b>	<b>14.061</b>
Erträge	3.690,00	6.000	5.000	0,00	-5.000
Aufwendungen	20.280,20	35.200	30.920	8.787,51	-22.132
<b>Ergebnis</b>	<b>-16.590,20</b>	<b>-29.200</b>	<b>-25.920</b>	<b>-8.787,51</b>	<b>17.132</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-649	-1.136	-1.001	-962	-971	-980

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18,20	17,05	16,17	19,29	19,18	19,06

**Teilergebnisplan 2019****04.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.500	500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.690,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	6.258,72	8.350	9.060	9.240	9.420	9.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.083,61	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
15 - Transferaufwendungen	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,95	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.928,28</b>	<b>29.650</b>	<b>25.860</b>	<b>26.040</b>	<b>26.220</b>	<b>26.420</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.238,28</b>	<b>-23.650</b>	<b>-20.860</b>	<b>-20.040</b>	<b>-20.220</b>	<b>-20.420</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.238,28</b>	<b>-23.650</b>	<b>-20.860</b>	<b>-20.040</b>	<b>-20.220</b>	<b>-20.420</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.238,28</b>	<b>-23.650</b>	<b>-20.860</b>	<b>-20.040</b>	<b>-20.220</b>	<b>-20.420</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.351,92	5.550	5.060	5.060	5.060	5.060
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.590,20</b>	<b>-29.200</b>	<b>-25.920</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.280</b>	<b>-25.480</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

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

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



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.500	500	0	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>3.690,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10 - Personalauszahlungen	10.063,06	8.280	8.990	0	9.170	9.350	9.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.168,56	19.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
14 - Transferauszahlungen	1.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	485,95	300	300	0	300	300	300
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>20.817,57</b>	<b>29.580</b>	<b>25.790</b>	<b>0</b>	<b>25.970</b>	<b>26.150</b>	<b>26.350</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-17.127,57</b>	<b>-23.580</b>	<b>-20.790</b>	<b>0</b>	<b>-19.970</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0





# Produkt

# 04.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	Musikschulen

## **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

## **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln
- Ausleihe von Musikinstrumenten

## **Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

## **Zielgruppe**

überwiegend Schüler/innen im Primarbereich, Sekundarstufe I und II aus Stadtlohn

## **Politisches Gremium**

Schul- und Bildungsausschuss, Rat

## **Ziele**

- Umfassendes Musikschulangebot
- Kostendeckungsgrad von ca. 50 %
- Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln auf dem Niveau des Vorjahres

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	219.327,65	230.700	230.200	94.853,27	-135.347
Auszahlungen	471.643,55	483.870	422.670	251.912,49	-170.758
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-252.315,90</b>	<b>-253.170</b>	<b>-192.470</b>	<b>-157.059,22</b>	<b>35.411</b>
Erträge	218.584,35	230.970	230.470	172.990,11	-57.480
Aufwendungen	475.261,29	486.110	424.500	255.875,31	-168.625
<b>Ergebnis</b>	<b>-256.676,94</b>	<b>-255.140</b>	<b>-194.030</b>	<b>-82.885,20</b>	<b>111.145</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-12.495	-12.163	-9.231	-9.627	-10.030	-10.441

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45,99	47,51	54,29	53,26	52,25	51,25

**Teilergebnisplan 2019****04.01.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.187,50	50.770	50.270	50.270	50.270	50.270
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.396,85	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>218.584,35</b>	<b>230.970</b>	<b>230.470</b>	<b>230.470</b>	<b>230.470</b>	<b>230.470</b>
11 - Personalaufwendungen	439.804,09	451.870	391.370	399.200	407.180	415.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.311,22	24.500	24.600	25.010	25.420	25.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.579,95	3.900	2.580	2.580	2.580	2.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915,10	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.610,36</b>	<b>484.270</b>	<b>422.750</b>	<b>430.990</b>	<b>439.380</b>	<b>447.950</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-255.026,01</b>	<b>-253.300</b>	<b>-192.280</b>	<b>-200.520</b>	<b>-208.910</b>	<b>-217.480</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-255.026,01</b>	<b>-253.300</b>	<b>-192.280</b>	<b>-200.520</b>	<b>-208.910</b>	<b>-217.480</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-255.026,01</b>	<b>-253.300</b>	<b>-192.280</b>	<b>-200.520</b>	<b>-208.910</b>	<b>-217.480</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.650,93	1.840	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-256.676,94</b>	<b>-255.140</b>	<b>-194.030</b>	<b>-202.270</b>	<b>-210.660</b>	<b>-219.230</b>

**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 2019****04.01.04****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.926,50	50.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.401,15	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.327,65</b>	<b>230.700</b>	<b>230.200</b>	<b>0</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>	<b>230.200</b>
10 - Personalauszahlungen	439.804,09	451.870	391.370	0	399.200	407.180	415.330
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.773,32	24.000	24.000	0	24.410	24.820	25.240
15 - Sonstige Auszahlungen	3.915,10	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.492,51</b>	<b>479.870</b>	<b>419.570</b>	<b>0</b>	<b>427.810</b>	<b>436.200</b>	<b>444.770</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.164,86</b>	<b>-249.170</b>	<b>-189.370</b>	<b>0</b>	<b>-197.610</b>	<b>-206.000</b>	<b>-214.570</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.151,04	4.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.151,04</b>	<b>4.000</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-3.151,04</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

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

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-2.598	-4.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	0
<b>Saldo:</b> <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-2.598	-4.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	0



# Produkt

## 04.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

### **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

### **Kurzbeschreibung**

- Organisation eigener Veranstaltungen und Projekte (Ausstellungen, Lesungen etc.)
- Brauchtumpflege
- Kulturpflege
- Sommeratelier

### **Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

### **Zielgruppe**

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Stadtlohn

### **Politisches Gremium**

Sport- 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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	2.920,00	50.020	3.020	2.745,00	-275
Auszahlungen	63.506,72	121.270	40.480	54.101,04	13.621
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-60.586,72</b>	<b>-71.250</b>	<b>-37.460</b>	<b>-51.356,04</b>	<b>-13.896</b>
Erträge	14.081,53	61.180	14.180	2.920,00	-11.260
Aufwendungen	124.314,32	179.320	97.230	44.170,04	-53.060
<b>Ergebnis</b>	<b>-110.232,79</b>	<b>-118.140</b>	<b>-83.050</b>	<b>-41.250,04</b>	<b>41.800</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-2.888</i>	<i>-3.412</i>	<i>-1.753</i>	<i>-2.016</i>	<i>-1.799</i>	<i>-1.822</i>

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11,33	34,12	14,58	25,74	14,44	26,64

**Teilergebnisplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.161,53	57.660	11.160	27.660	11.160	27.660
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	420	420	420	420	420
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.081,53</b>	<b>61.180</b>	<b>14.180</b>	<b>30.680</b>	<b>14.180</b>	<b>30.680</b>
11 - Personalaufwendungen	43.300,88	43.630	19.510	19.900	20.300	20.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,10	44.070	14.150	14.230	14.310	14.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.677,55	12.930	11.680	11.680	11.680	11.680
15 - Transferaufwendungen	4.345,11	31.100	4.850	26.350	4.850	21.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	510	510	510	510	510
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.033,64</b>	<b>132.240</b>	<b>50.700</b>	<b>72.670</b>	<b>51.650</b>	<b>68.630</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.952,11</b>	<b>-71.060</b>	<b>-36.520</b>	<b>-41.990</b>	<b>-37.470</b>	<b>-37.950</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.952,11</b>	<b>-71.060</b>	<b>-36.520</b>	<b>-41.990</b>	<b>-37.470</b>	<b>-37.950</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.952,11</b>	<b>-71.060</b>	<b>-36.520</b>	<b>-41.990</b>	<b>-37.470</b>	<b>-37.950</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.280,68	47.080	46.530	46.530	46.530	46.530
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-110.232,79</b>	<b>-118.140</b>	<b>-83.050</b>	<b>-88.520</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.480</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(14) Bilanzielle Abschreibungen  
Karnevalshalle, Eisenbahnmuseum, Kunstgegenstände

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

**Teilfinanzplan 2019****04.01.05****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500	0	0	16.500	0	16.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	420	420	0	420	420	420
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500,00	3.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.920,00</b>	<b>50.020</b>	<b>3.020</b>	<b>0</b>	<b>19.520</b>	<b>3.020</b>	<b>19.520</b>
10 - Personalauszahlungen	44.190,84	43.590	19.470	0	19.860	20.260	20.660
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.510,77	44.070	14.150	0	14.230	14.310	14.390
14 - Transferauszahlungen	4.345,11	31.100	4.850	0	26.350	4.850	21.350
15 - Sonstige Auszahlungen	210,00	510	510	0	510	510	510
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.256,72</b>	<b>119.270</b>	<b>38.980</b>	<b>0</b>	<b>60.950</b>	<b>39.930</b>	<b>56.910</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.336,72</b>	<b>-69.250</b>	<b>-35.960</b>	<b>0</b>	<b>-41.430</b>	<b>-36.910</b>	<b>-37.390</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

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

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-1.250	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
<b>Saldo:</b> <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-1.250	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



# Produkt

# 04.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	VHS

## **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

## **Kurzbeschreibung**

Das Produkt Volkshochschule umfasst die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule "aktuelles forum - Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn". Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Gebäude an der Klosterstraße.

## **Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und Gemeinden Ahaus, Stadtlohn, Vreden, Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn

## **Zielgruppe**

Besucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

## **Politisches Gremium**

Schul- und Bildungsausschuss

## **Ziele**

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes durch Anteilsfinanzierung

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	119.417,75	124.030	130.740	119.698,86	-11.041
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-119.417,75</b>	<b>-124.030</b>	<b>-130.740</b>	<b>-119.698,86</b>	<b>11.041</b>
Erträge	375,00	380	380	0,00	-380
Aufwendungen	133.451,18	140.220	146.060	112.730,37	-33.330
<b>Ergebnis</b>	<b>-133.076,18</b>	<b>-139.840</b>	<b>-145.680</b>	<b>-112.730,37</b>	<b>32.950</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-6.463	-6.657	-6.941	-7.140	-6.986	-7.024

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,28	0,27	0,26	0,25	0,26	0,26

**Teilergebnisplan 2019****04.01.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	380	380	380	380	380
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>375,00</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
11 - Personalaufwendungen	4.459,61	4.190	4.640	4.720	4.830	4.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.556,12	35.700	35.500	40.180	36.870	37.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.195,42	14.970	14.200	14.200	14.200	14.200
15 - Transferaufwendungen	82.070,00	84.160	90.620	90.000	90.000	90.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.281,15</b>	<b>139.020</b>	<b>144.960</b>	<b>149.100</b>	<b>145.900</b>	<b>146.690</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.906,15</b>	<b>-138.640</b>	<b>-144.580</b>	<b>-148.720</b>	<b>-145.520</b>	<b>-146.310</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.906,15</b>	<b>-138.640</b>	<b>-144.580</b>	<b>-148.720</b>	<b>-145.520</b>	<b>-146.310</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.906,15</b>	<b>-138.640</b>	<b>-144.580</b>	<b>-148.720</b>	<b>-145.520</b>	<b>-146.310</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170,03	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-133.076,18</b>	<b>-139.840</b>	<b>-145.680</b>	<b>-149.820</b>	<b>-146.620</b>	<b>-147.410</b>

**Teilfinanzplan 2019****04.01.06****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	VHS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	4.955,16	4.170	4.620	0	4.700	4.810	4.890
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.090,05	35.400	35.200	0	39.880	36.570	37.280
14 - Transferauszahlungen	82.070,00	84.160	90.620	0	90.000	90.000	90.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.115,21</b>	<b>123.730</b>	<b>130.440</b>	<b>0</b>	<b>134.580</b>	<b>131.380</b>	<b>132.170</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.115,21</b>	<b>-123.730</b>	<b>-130.440</b>	<b>0</b>	<b>-134.580</b>	<b>-131.380</b>	<b>-132.170</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302,54	300	300	0	300	300	300
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>302,54</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-302,54</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
300 € Pauschale

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-303	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
<b>Saldo:</b> <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-303	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0



# Produkt

## 04.01.07

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.07</b>	Bücherei

### **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

### **Kurzbeschreibung**

- Zuschuss zu den Sach-, 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**

Sport- und Kulturausschuss

### **Ziele**

- Erweiterung und Aktualisierung des Medienangebotes
- Steigerung der Anzahl der Nutzer und Entleihungen

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	127.192,53	160.440	164.090	133.973,30	-30.117
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-127.192,53</b>	<b>-160.440</b>	<b>-164.090</b>	<b>-133.973,30</b>	<b>30.117</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	133.750,50	160.880	164.470	108.429,45	-56.041
<b>Ergebnis</b>	<b>-133.750,50</b>	<b>-160.880</b>	<b>-164.470</b>	<b>-108.429,45</b>	<b>56.041</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-6.535	-7.705	-7.879	-6.425	-6.430	-6.436

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2019****04.01.07**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	4.978,95	9.060	5.710	5.830	5.930	6.050
15 - Transferaufwendungen	128.412,35	151.400	158.400	128.000	128.000	128.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.391,30</b>	<b>160.460</b>	<b>164.110</b>	<b>133.830</b>	<b>133.930</b>	<b>134.050</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.391,30</b>	<b>-160.460</b>	<b>-164.110</b>	<b>-133.830</b>	<b>-133.930</b>	<b>-134.050</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.391,30</b>	<b>-160.460</b>	<b>-164.110</b>	<b>-133.830</b>	<b>-133.930</b>	<b>-134.050</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.391,30</b>	<b>-160.460</b>	<b>-164.110</b>	<b>-133.830</b>	<b>-133.930</b>	<b>-134.050</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359,20	420	360	360	360	360
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-133.750,50</b>	<b>-160.880</b>	<b>-164.470</b>	<b>-134.190</b>	<b>-134.290</b>	<b>-134.410</b>

**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 2019****04.01.07****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.01.07</b>	Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	5.474,50	9.040	5.690	0	5.810	5.910	6.030
14 - Transferauszahlungen	121.718,03	151.400	158.400	0	128.000	128.000	128.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.192,53</b>	<b>160.440</b>	<b>164.090</b>	<b>0</b>	<b>133.810</b>	<b>133.910</b>	<b>134.030</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.192,53</b>	<b>-160.440</b>	<b>-164.090</b>	<b>0</b>	<b>-133.810</b>	<b>-133.910</b>	<b>-134.030</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich 5

## Soziale Leistungen

**Teilergebnisplan 2019****05**

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.097,06	1.003.500	834.500	833.500	834.500	833.500
03 +	Sonstige Transfererträge	173.986,79	34.750	10.500	10.500	10.500	10.500
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	425.465,30	445.000	795.000	395.000	395.000	395.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.573.549,15</b>	<b>1.483.250</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.239.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	895.650,79	748.780	797.940	813.550	829.420	845.670
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.610,22	416.750	8.000	6.990	8.180	7.170
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	991.228,81	1.623.750	1.442.500	1.342.500	1.342.500	1.342.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913,94	2.620	2.020	2.020	2.020	2.020
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.219.403,76</b>	<b>2.791.900</b>	<b>2.250.460</b>	<b>2.165.060</b>	<b>2.182.120</b>	<b>2.197.360</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-645.854,61</b>	<b>-1.308.650</b>	<b>-610.460</b>	<b>-926.060</b>	<b>-942.120</b>	<b>-958.360</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-645.854,61</b>	<b>-1.308.650</b>	<b>-610.460</b>	<b>-926.060</b>	<b>-942.120</b>	<b>-958.360</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-645.854,61</b>	<b>-1.308.650</b>	<b>-610.460</b>	<b>-926.060</b>	<b>-942.120</b>	<b>-958.360</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.016,11	94.750	81.510	81.510	81.510	81.510
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-729.870,72</b>	<b>-1.403.400</b>	<b>-691.970</b>	<b>-1.007.570</b>	<b>-1.023.630</b>	<b>-1.039.870</b>



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.175,06	1.003.500	834.500	0	833.500	834.500	833.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	184.767,79	34.750	10.500	0	10.500	10.500	10.500
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	426.587,94	445.000	795.000	0	395.000	395.000	395.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.505.530,79</b>	<b>1.483.250</b>	<b>1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.239.000</b>
10 - Personalauszahlungen	692.533,14	734.380	779.720	0	795.330	811.200	827.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.620,75	416.250	7.500	0	6.490	7.680	6.670
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.032.349,24	1.623.750	1.442.500	0	1.342.500	1.342.500	1.342.500
15 - Sonstige Auszahlungen	2.913,94	2.620	2.020	0	2.020	2.020	2.020
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.057.417,07</b>	<b>2.777.000</b>	<b>2.231.740</b>	<b>0</b>	<b>2.146.340</b>	<b>2.163.400</b>	<b>2.178.640</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-551.886,28</b>	<b>-1.293.750</b>	<b>-591.740</b>	<b>0</b>	<b>-907.340</b>	<b>-923.400</b>	<b>-939.640</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>





# Produkt

# 05.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

## **zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

## **Kurzbeschreibung**

- Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Aufnahme von Leistungsanträgen und Amtshilfeersuchen
- Trägerunabhängige Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz NRW
- Anträge auf Blindengeld, Hilfen für hochgradig Sehbehinderte oder Gehörlose entgegennehmen und an den Landschaftsverband weiterleiten

## **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher, Pflegegesetz NRW

## **Zielgruppe**

Versicherte, Rentenbezieher, Versicherungsträger, pflegebedürftige Mitbürger, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose

## **Politisches Gremium**

Generations-, Integrations- 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 NRW
- Anträge auf Pflegegeld, Blindengeld, Hilfen für hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose vollständig entgegennehmen und zügig an die zuständige Behörde weiterleiten

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	44.282,76	45.830	46.180	26.238,17	-19.942
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-44.282,76</b>	<b>-45.830</b>	<b>-46.180</b>	<b>-26.238,17</b>	<b>19.942</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	58.859,30	54.680	54.250	27.881,64	-26.368
<b>Ergebnis</b>	<b>-58.859,30</b>	<b>-54.680</b>	<b>-54.250</b>	<b>-27.881,64</b>	<b>26.368</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-2.551	-2.249	-2.281	-2.325	-2.369	-2.415

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2019****05.01.01**

**Produktbereich:** 05  
**Produktgruppe:** 05.01  
**Produkt:** 05.01.01

Soziale Leistungen  
 Soziale Leistungen  
 Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	51.418,17	46.330	47.010	47.920	48.850	49.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,23	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.074,40</b>	<b>46.830</b>	<b>47.510</b>	<b>48.420</b>	<b>49.350</b>	<b>50.310</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.074,40</b>	<b>-46.830</b>	<b>-47.510</b>	<b>-48.420</b>	<b>-49.350</b>	<b>-50.310</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.074,40</b>	<b>-46.830</b>	<b>-47.510</b>	<b>-48.420</b>	<b>-49.350</b>	<b>-50.310</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.074,40</b>	<b>-46.830</b>	<b>-47.510</b>	<b>-48.420</b>	<b>-49.350</b>	<b>-50.310</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.784,90	7.850	6.740	6.740	6.740	6.740
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.859,30</b>	<b>-54.680</b>	<b>-54.250</b>	<b>-55.160</b>	<b>-56.090</b>	<b>-57.050</b>

**Teilfinanzplan 2019****05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	43.626,53	45.330	45.680	0	46.590	47.520	48.480
15 - Sonstige Auszahlungen	656,23	500	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.282,76</b>	<b>45.830</b>	<b>46.180</b>	<b>0</b>	<b>47.090</b>	<b>48.020</b>	<b>48.980</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.282,76</b>	<b>-45.830</b>	<b>-46.180</b>	<b>0</b>	<b>-47.090</b>	<b>-48.020</b>	<b>-48.980</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

## 05.01.02

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

### **zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen für Menschen außerhalb von Einrichtungen
- Gewährung von ambulanten und stationären Hilfen bei Krankheit, zur Genesung, Besserung oder Linderung von Krankheitsfolgen
- Hilfen zur Familienplanung
- Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
- Hilfen bei Sterilisation
- Hilfen in anderen Lebenslagen

### **Auftragsgrundlage**

XII. Sozialgesetzbuch, Satzung des Kreises Borken über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Borken

### **Zielgruppe**

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Personen in besonderen Problemlagen, wie Krankheit, denen die Aufbringung der Mittel aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.

### **Politisches Gremium**

Generations-, Integrations- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	4.425,05	4.650	4.670	2.722,72	-1.947
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-4.425,05</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.670</b>	<b>-2.722,72</b>	<b>1.947</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	6.281,60	5.460	5.440	3.004,30	-2.436
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.281,60</b>	<b>-5.460</b>	<b>-5.440</b>	<b>-3.004,30</b>	<b>2.436</b>



# Produkt

05.01.02

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-280	-231	-234	-239	-243	-248

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	5.722,84	4.810	4.880	4.980	5.070	5.160
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.722,84</b>	<b>4.810</b>	<b>4.880</b>	<b>4.980</b>	<b>5.070</b>	<b>5.160</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.722,84</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.880</b>	<b>-4.980</b>	<b>-5.070</b>	<b>-5.160</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.722,84</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.880</b>	<b>-4.980</b>	<b>-5.070</b>	<b>-5.160</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.722,84</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.880</b>	<b>-4.980</b>	<b>-5.070</b>	<b>-5.160</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558,76	650	560	560	560	560
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.281,60</b>	<b>-5.460</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.540</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.720</b>

**Teilfinanzplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.425,05	4.650	4.670	0	4.770	4.860	4.950
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.425,05	4.650	4.670	0	4.770	4.860	4.950
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-4.425,05	-4.650	-4.670	0	-4.770	-4.860	-4.950
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0





# Produkt

## 05.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

### **zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

### **Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

### **Auftragsgrundlage**

XII. Sozialgesetzbuch, 4. Kapitel, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Borken

### **Zielgruppe**

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

### **Politisches Gremium**

Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, Rat

### **Ziele**

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Armut im Alter

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	21.150,12	21.990	22.140	12.713,78	-9.426
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-21.150,12</b>	<b>-21.990</b>	<b>-22.140</b>	<b>-12.713,78</b>	<b>9.426</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	28.265,47	26.270	26.050	13.525,24	-12.525
<b>Ergebnis</b>	<b>-28.265,47</b>	<b>-26.270</b>	<b>-26.050</b>	<b>-13.525,24</b>	<b>12.525</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-1.224</i>	<i>-1.079</i>	<i>-1.095</i>	<i>-1.116</i>	<i>-1.137</i>	<i>-1.160</i>

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	24.992,75	22.480	22.800	23.250	23.680	24.160
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.992,75</b>	<b>22.480</b>	<b>22.800</b>	<b>23.250</b>	<b>23.680</b>	<b>24.160</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.992,75</b>	<b>-22.480</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.680</b>	<b>-24.160</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.992,75</b>	<b>-22.480</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.680</b>	<b>-24.160</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.992,75</b>	<b>-22.480</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.680</b>	<b>-24.160</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.272,72	3.790	3.250	3.250	3.250	3.250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.265,47</b>	<b>-26.270</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.930</b>	<b>-27.410</b>

**Teilfinanzplan 2019****05.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	21.150,12	21.990	22.140	0	22.590	23.020	23.500
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>21.150,12</b>	<b>21.990</b>	<b>22.140</b>	<b>0</b>	<b>22.590</b>	<b>23.020</b>	<b>23.500</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-21.150,12</b>	<b>-21.990</b>	<b>-22.140</b>	<b>0</b>	<b>-22.590</b>	<b>-23.020</b>	<b>-23.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

## 05.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.04</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

### **zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Betreuung und Integration der ausländischen Flüchtlinge
- Unterbringung der ausländischen Flüchtlinge 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)

### **Politisches Gremium**

Generations-, Integrations- 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**

- 05.01.04.11 Analog
- 05.01.04.13 Asylbewerber im lfd. Verfahren
- 05.01.04.14 Abgelehnte Asylbewerber

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	1.078.942,85	1.038.250	1.244.000	500.869,78	-743.130
Auszahlungen	1.188.341,53	1.786.910	1.159.540	496.648,41	-662.892
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-109.398,68</b>	<b>-748.660</b>	<b>84.460</b>	<b>4.221,37</b>	<b>-80.239</b>
Erträge	1.148.083,85	1.038.250	1.244.000	416.569,38	-827.431
Aufwendungen	1.177.437,55	1.800.160	1.171.180	473.332,78	-697.847
<b>Ergebnis</b>	<b>-29.353,70</b>	<b>-761.910</b>	<b>72.820</b>	<b>-56.763,40</b>	<b>-129.583</b>



# Produkt

# 05.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.04</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-793	-35.974	4.020	-15.392	-15.602	-15.817

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	97,51	57,68	106,22	71,80	71,53	71,26	

**Teilergebnisplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.097,06	1.003.500	833.500	833.500	833.500	833.500
03 + Sonstige Transfererträge	173.986,79	34.750	10.500	10.500	10.500	10.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400.000	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.148.083,85</b>	<b>1.038.250</b>	<b>1.244.000</b>	<b>844.000</b>	<b>844.000</b>	<b>844.000</b>
11 - Personalaufwendungen	218.909,80	209.800	216.170	220.490	224.870	229.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,94	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	943.993,28	1.573.750	941.000	941.000	941.000	941.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	971,47	900	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.164.263,49</b>	<b>1.787.450</b>	<b>1.160.270</b>	<b>1.164.590</b>	<b>1.168.970</b>	<b>1.173.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.179,64</b>	<b>-749.200</b>	<b>83.730</b>	<b>-320.590</b>	<b>-324.970</b>	<b>-329.450</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.179,64</b>	<b>-749.200</b>	<b>83.730</b>	<b>-320.590</b>	<b>-324.970</b>	<b>-329.450</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.179,64</b>	<b>-749.200</b>	<b>83.730</b>	<b>-320.590</b>	<b>-324.970</b>	<b>-329.450</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.174,06	12.710	10.910	10.910	10.910	10.910
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.353,70</b>	<b>-761.910</b>	<b>72.820</b>	<b>-331.500</b>	<b>-335.880</b>	<b>-340.360</b>

**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 2019

05.01.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.04</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.175,06	1.003.500	833.500	0	833.500	833.500	833.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	184.767,79	34.750	10.500	0	10.500	10.500	10.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078.942,85</b>	<b>1.038.250</b>	<b>1.244.000</b>	<b>0</b>	<b>844.000</b>	<b>844.000</b>	<b>844.000</b>
10 - Personalauszahlungen	202.447,99	209.260	215.440	0	219.760	224.140	228.620
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388,94	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	984.533,13	1.573.750	941.000	0	941.000	941.000	941.000
15 - Sonstige Auszahlungen	971,47	900	600	0	600	600	600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.188.341,53</b>	<b>1.786.410</b>	<b>1.159.040</b>	<b>0</b>	<b>1.163.360</b>	<b>1.167.740</b>	<b>1.172.220</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.398,68</b>	<b>-748.160</b>	<b>84.960</b>	<b>0</b>	<b>-319.360</b>	<b>-323.740</b>	<b>-328.220</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
Büroeinrichtung Sozialarbeiter/Bufdi

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

05.01.04



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0





# Produkt

## 05.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.05</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

### **zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Beratung, Betreuung, Qualifizierung, Beschäftigung und Integration von Langzeitarbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt
- Leistungen der Schuldnerberatung, psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und Kinderbetreuung

### **Auftragsgrundlage**

II. Sozialgesetzbuch, Satzung des Kreises Borken über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Kreis Borken

### **Zielgruppe**

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen in deren Bedarfsgemeinschaft

### **Politisches Gremium**

Generations-, Integrations- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	426.587,94	445.000	395.000	371.176,58	-23.823
Auszahlungen	745.228,91	861.550	843.890	511.466,62	-332.423
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-318.640,97</b>	<b>-416.550</b>	<b>-448.890</b>	<b>-140.290,04</b>	<b>308.600</b>
Erträge	425.465,30	445.000	395.000	571.176,58	176.177
Aufwendungen	977.724,36	941.790	917.560	672.803,85	-244.756
<b>Ergebnis</b>	<b>-552.259,06</b>	<b>-496.790</b>	<b>-522.560</b>	<b>-101.627,27</b>	<b>420.933</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-24.178	-20.588	-22.285	-22.757	-23.239	-23.731



# Produkt

**05.01.05**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.05</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	43,52	47,25	43,05	42,59	42,14	41,68

**Teilergebnisplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.465,30	445.000	395.000	395.000	395.000	395.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>425.465,30</b>	<b>445.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
11 - Personalaufwendungen	594.607,23	465.360	507.080	516.910	526.950	537.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.894,26	408.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	352.000	352.000	352.000	352.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,20	400	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>918.952,69</b>	<b>873.760</b>	<b>859.180</b>	<b>869.010</b>	<b>879.050</b>	<b>889.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-493.487,39</b>	<b>-428.760</b>	<b>-464.180</b>	<b>-474.010</b>	<b>-484.050</b>	<b>-494.290</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-493.487,39</b>	<b>-428.760</b>	<b>-464.180</b>	<b>-474.010</b>	<b>-484.050</b>	<b>-494.290</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-493.487,39</b>	<b>-428.760</b>	<b>-464.180</b>	<b>-474.010</b>	<b>-484.050</b>	<b>-494.290</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.771,67	68.030	58.380	58.380	58.380	58.380
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-552.259,06</b>	<b>-496.790</b>	<b>-522.560</b>	<b>-532.390</b>	<b>-542.430</b>	<b>-552.670</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

380.000 € 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 2019****05.01.05****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.05</b>	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>in EUR</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.587,94	445.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>426.587,94</b>	<b>445.000</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
10 - Personalauszahlungen	420.883,45	453.150	491.790	0	501.620	511.660	521.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.894,26	408.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	352.000	0	352.000	352.000	352.000
15 - Sonstige Auszahlungen	451,20	400	100	0	100	100	100
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>745.228,91</b>	<b>861.550</b>	<b>843.890</b>	<b>0</b>	<b>853.720</b>	<b>863.760</b>	<b>874.000</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-318.640,97</b>	<b>-416.550</b>	<b>-448.890</b>	<b>0</b>	<b>-458.720</b>	<b>-468.760</b>	<b>-479.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

## 05.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.06</b>	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

### **zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

### **Kurzbeschreibung**

- Finanzielle Unterstützung und Förderung sozialer Vereine und Verbände
- Förderung der Integration
- 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 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**

Generations-, Integrations- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.500,00	500
Auszahlungen	53.988,70	56.570	155.820	35.437,49	-120.383
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-53.988,70</b>	<b>-56.570</b>	<b>-154.820</b>	<b>-33.937,49</b>	<b>120.883</b>
Erträge	0,00	0	1.000	1.500,00	500
Aufwendungen	54.851,59	58.290	157.490	35.783,57	-121.706
<b>Ergebnis</b>	<b>-54.851,59</b>	<b>-58.290</b>	<b>-156.490</b>	<b>-34.283,57</b>	<b>122.206</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-2.616	-2.716	-7.433	-2.631	-2.641	-2.640

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,63	0,00	1,73	0,00

**Teilergebnisplan 2019****05.01.06**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.01 Soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.01.06 Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327,02	5.750	5.500	4.490	5.680	4.670
15 - Transferaufwendungen	47.235,53	50.000	149.500	49.500	49.500	49.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,04	820	820	820	820	820
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.397,59</b>	<b>56.570</b>	<b>155.820</b>	<b>54.810</b>	<b>56.000</b>	<b>54.990</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.397,59</b>	<b>-56.570</b>	<b>-154.820</b>	<b>-54.810</b>	<b>-55.000</b>	<b>-54.990</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.397,59</b>	<b>-56.570</b>	<b>-154.820</b>	<b>-54.810</b>	<b>-55.000</b>	<b>-54.990</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.397,59</b>	<b>-56.570</b>	<b>-154.820</b>	<b>-54.810</b>	<b>-55.000</b>	<b>-54.990</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454,00	1.720	1.670	1.670	1.670	1.670
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.851,59</b>	<b>-58.290</b>	<b>-156.490</b>	<b>-56.480</b>	<b>-56.670</b>	<b>-56.660</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(15) Transferaufwendungen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 100.000 € Baukostenzuschuss an das DRK
- 15.000 € Familie in Not
  - 3.000 € Kreuzbund, Stadtlohn
  - 500 € Sozialdienst kath. Frauen
  - 200 € Elisabeth Hospiz
  - 600 € Förderung der Integration
- 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
  - 500 € Weihnachtsbeihilfen für Kinder von Asylbewerbern
- 9.000 € Freundes- und Förderkreis Fortuna
- 4.000 € Förderung von Entwicklungsprojekten

**Teilfinanzplan 2019****05.01.06****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.01.06</b>	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337,55	5.750	5.500	0	4.490	5.680	4.670
14 - Transferauszahlungen	47.816,11	50.000	149.500	0	49.500	49.500	49.500
15 - Sonstige Auszahlungen	835,04	820	820	0	820	820	820
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>53.988,70</b>	<b>56.570</b>	<b>155.820</b>	<b>0</b>	<b>54.810</b>	<b>56.000</b>	<b>54.990</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-53.988,70</b>	<b>-56.570</b>	<b>-154.820</b>	<b>0</b>	<b>-54.810</b>	<b>-55.000</b>	<b>-54.990</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



# Produktbereich 6

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.600,16	290.110	245.310	245.310	245.310	245.310
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.574,40	180.730	225.930	227.430	252.430	257.430
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.706,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>292.880,56</b>	<b>470.840</b>	<b>471.240</b>	<b>472.740</b>	<b>497.740</b>	<b>502.740</b>
11 - Personalaufwendungen	43.702,58	43.570	44.170	45.030	45.960	46.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.442,31	63.800	335.040	104.400	66.750	67.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.994,19	120.440	130.000	130.000	130.000	130.000
15 - Transferaufwendungen	756.526,69	824.950	990.670	982.870	984.370	982.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110,68	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.776,45</b>	<b>1.055.260</b>	<b>1.514.880</b>	<b>1.277.300</b>	<b>1.242.080</b>	<b>1.241.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-705.895,89</b>	<b>-584.420</b>	<b>-1.043.640</b>	<b>-804.560</b>	<b>-744.340</b>	<b>-739.110</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-705.895,89</b>	<b>-584.420</b>	<b>-1.043.640</b>	<b>-804.560</b>	<b>-744.340</b>	<b>-739.110</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-705.895,89</b>	<b>-584.420</b>	<b>-1.043.640</b>	<b>-804.560</b>	<b>-744.340</b>	<b>-739.110</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.378,70	125.490	136.230	136.230	136.230	136.230
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-857.274,59</b>	<b>-709.910</b>	<b>-1.179.870</b>	<b>-940.790</b>	<b>-880.570</b>	<b>-875.340</b>

**Teilfinanzplan 2019****06****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.640,29	232.840	185.540	0	185.540	185.540	185.540
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	26.574,40	180.730	225.930	0	227.430	252.430	257.430
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.706,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.920,69</b>	<b>413.570</b>	<b>411.470</b>	<b>0</b>	<b>412.970</b>	<b>437.970</b>	<b>442.970</b>
10 - Personalauszahlungen	41.892,28	43.330	43.870	0	44.730	45.660	46.570
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.823,03	63.800	335.040	0	104.400	66.750	67.110
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	754.675,19	800.490	976.810	0	969.010	970.510	969.010
15 - Sonstige Auszahlungen	3.110,68	2.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.501,18</b>	<b>910.120</b>	<b>1.370.720</b>	<b>0</b>	<b>1.133.140</b>	<b>1.097.920</b>	<b>1.097.690</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.580,49</b>	<b>-496.550</b>	<b>-959.250</b>	<b>0</b>	<b>-720.170</b>	<b>-659.950</b>	<b>-654.720</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.082.497,56	500.000	1.357.000	1.170.000	1.170.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.338,06	35.000	50.000	0	30.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.101.835,62</b>	<b>535.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.101.835,62</b>	<b>-535.000</b>	<b>-1.407.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>





# Produkt

# 06.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

## **zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

## **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen
- Mitwirken bei der Bedarfsplanung

## **Auftragsgrundlage**

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)

## **Zielgruppe**

Kindergartenträger, Eltern von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren und zunehmend auch Kinder unter 3 Jahren

## **Politisches Gremium**

Generations-, Integrations- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	24.138,40	178.300	223.500	129.441,81	-94.058
Auszahlungen	1.468.440,92	909.890	2.175.200	457.438,70	-1.717.761
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.444.302,52</b>	<b>-731.590</b>	<b>-1.951.700</b>	<b>-327.996,89</b>	<b>1.623.703</b>
Erträge	62.704,80	214.370	262.070	263.080,70	1.011
Aufwendungen	435.844,36	476.890	936.610	340.779,63	-595.830
<b>Ergebnis</b>	<b>-373.139,56</b>	<b>-262.520</b>	<b>-674.540</b>	<b>-77.698,93</b>	<b>596.841</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-18.266</i>	<i>-12.588</i>	<i>-32.369</i>	<i>-19.755</i>	<i>-18.558</i>	<i>-18.321</i>

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	14,39	44,95	27,98	39,03	42,72	43,46

**Teilergebnisplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.566,40	36.070	38.570	38.570	38.570	38.570
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.138,40	178.300	223.500	225.000	250.000	255.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.704,80</b>	<b>214.370</b>	<b>262.070</b>	<b>263.570</b>	<b>288.570</b>	<b>293.570</b>
11 - Personalaufwendungen	3.641,06	3.010	3.050	3.100	3.170	3.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	257.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.076,56	42.050	47.080	47.080	47.080	47.080
15 - Transferaufwendungen	384.807,45	431.460	616.160	609.860	609.860	609.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.525,07</b>	<b>476.520</b>	<b>936.290</b>	<b>675.040</b>	<b>675.110</b>	<b>675.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-372.820,27</b>	<b>-262.150</b>	<b>-674.220</b>	<b>-411.470</b>	<b>-386.540</b>	<b>-381.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-372.820,27</b>	<b>-262.150</b>	<b>-674.220</b>	<b>-411.470</b>	<b>-386.540</b>	<b>-381.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-372.820,27</b>	<b>-262.150</b>	<b>-674.220</b>	<b>-411.470</b>	<b>-386.540</b>	<b>-381.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,29	370	320	320	320	320
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-373.139,56</b>	<b>-262.520</b>	<b>-674.540</b>	<b>-411.790</b>	<b>-386.860</b>	<b>-381.920</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte  
 Mieten und Pachten für Kindergärten

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 250.000 € Renovierungskosten Don-Bosco Kindergarten  
 2.000 € Pauschale

(15) Transferaufwendungen  
 240.000 € Kath. Kindergärten  
 105.000 € Ev. Jugendhilfe 5-gruppig  
 99.000 € Kindergarten "Prinz Botho"  
 61.300 € DRK Kindergarten Zuschuss Renovierung  
 45.000 € Evang. Kindergarten "Die Kinderburg"  
 26.500 € Ev. Jugendhilfe Ausbau und Ausstattung  
 9.000 € Erste-Eltern-Kind Gruppe Zauberwald  
 9.000 € Kita Spielkiste  
 7.500 € Kath. Kindergarten Trägeranteil Elisabeth Kindergarten  
 13.860 € Auflösung von investiven Zuschüssen zum Kindergartenausbau

**Teilfinanzplan 2019****06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>in EUR</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.138,40	178.300	223.500	0	225.000	250.000	255.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.138,40</b>	<b>178.300</b>	<b>223.500</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>250.000</b>	<b>255.000</b>
10 - Personalauszahlungen	2.735,91	2.890	2.900	0	2.950	3.020	3.080
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	257.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	383.207,45	407.000	602.300	0	596.000	596.000	596.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.943,36</b>	<b>409.890</b>	<b>875.200</b>	<b>0</b>	<b>613.950</b>	<b>614.020</b>	<b>614.080</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.804,96</b>	<b>-231.590</b>	<b>-651.700</b>	<b>0</b>	<b>-388.950</b>	<b>-364.020</b>	<b>-359.080</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	1.082.497,56	500.000	1.300.000	1.170.000	1.170.000	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.082.497,56</b>	<b>500.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.082.497,56</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0601-000004</b> <b>Bau St. Joseph-Kindergarten</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082.497,56	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-1.082.497,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0601-000005</b> <b>Bau Kindergarten</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-1.300.000	-1.170.000	-1.170.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

## 06.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

### zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

### Kurzbeschreibung

- Finanzielle Förderung der Jugendarbeit (in Vereinen)
- Bewirtschaftungs- und Investitionszuschüsse für Vereine und Einrichtungen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Sport-, Kultur- und Musikvereine in Stadtlohn

### Politisches Gremium

Schul- und Bildungsausschuss, Rat

### Ziele

- Verbesserung der Betreuung von Jugendlichen in Vereinen
- Förderung der Sozialkompetenz von Jugendlichen
- Förderung des interkulturellen Verständnisses

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	9.976,34	7.430	7.430	11.095,76	3.666
Auszahlungen	101.530,52	112.610	107.440	37.718,74	-69.721
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-91.554,18</b>	<b>-105.180</b>	<b>-100.010</b>	<b>-26.622,98</b>	<b>73.387</b>
Erträge	9.169,52	7.430	7.430	14.077,10	6.647
Aufwendungen	104.009,58	115.920	110.420	43.718,74	-66.701
<b>Ergebnis</b>	<b>-94.840,06</b>	<b>-108.490</b>	<b>-102.990</b>	<b>-29.641,64</b>	<b>73.348</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-4.525</i>	<i>-5.050</i>	<i>-4.801</i>	<i>-4.815</i>	<i>-4.828</i>	<i>-4.842</i>

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	8,82	6,41	6,73	6,71	6,69	6,68

**Teilergebnisplan 2019****06.01.02**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 06.01.02 Förderung der Jugendarbeit  
 (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.027,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.706,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.169,52</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>
11 - Personalaufwendungen	10.212,44	10.460	10.630	10.840	11.060	11.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813,94	10.700	10.660	10.730	10.790	10.860
15 - Transferaufwendungen	83.264,26	91.150	86.150	86.150	86.150	86.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,88	300	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.530,52</b>	<b>112.610</b>	<b>107.440</b>	<b>107.720</b>	<b>108.000</b>	<b>108.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.361,00</b>	<b>-105.180</b>	<b>-100.010</b>	<b>-100.290</b>	<b>-100.570</b>	<b>-100.860</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.361,00</b>	<b>-105.180</b>	<b>-100.010</b>	<b>-100.290</b>	<b>-100.570</b>	<b>-100.860</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.361,00</b>	<b>-105.180</b>	<b>-100.010</b>	<b>-100.290</b>	<b>-100.570</b>	<b>-100.860</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.479,06	3.310	2.980	2.980	2.980	2.980
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-94.840,06</b>	<b>-108.490</b>	<b>-102.990</b>	<b>-103.270</b>	<b>-103.550</b>	<b>-103.840</b>

**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 €)

40.620 € Zuschussbetrag je Jugendlicher 12 €

3.130 Jugendliche in 22 Sportvereinen

200 Jugendliche in 4 Musikvereinen

40 Jugendliche in 8 Tierzuchtvereinen

15 Jugendliche im Modellsportclub Berkelflieger und im Eisenbahnclub

31.500 € für 210 Übungsleiterpauschalen á 150 €

1.500 € Sonstige Zuschüsse für Jugendarbeit (z.B. Sportlerehrung)

1.230 € Zuschuss auswärtige Meisterschaften

750 € Zuschuss zu Wettkämpfen

5.000 € Investitionszuschüsse an Vereine und Einrichtungen

150 € Zuschüsse an Tierzuchtvereine



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.834,34	5.000	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
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.706,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>9.976,34</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>	<b>0</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>
10 - Personalauszahlungen	10.212,44	10.460	10.630	0	10.840	11.060	11.280
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813,94	10.700	10.660	0	10.730	10.790	10.860
14 - Transferauszahlungen	83.264,26	91.150	86.150	0	86.150	86.150	86.150
15 - Sonstige Auszahlungen	239,88	300	0	0	0	0	0
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>101.530,52</b>	<b>112.610</b>	<b>107.440</b>	<b>0</b>	<b>107.720</b>	<b>108.000</b>	<b>108.290</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-91.554,18</b>	<b>-105.180</b>	<b>-100.010</b>	<b>0</b>	<b>-100.290</b>	<b>-100.570</b>	<b>-100.860</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

## 06.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

### **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

### **Kurzbeschreibung**

- Arbeit des Jugendwerkes Stadtlohn e. V.

Aufgabe des Jugendwerkes ist die Förderung der Jugendarbeit durch sozialpädagogische Betreuung und Durchführen von Projekten.

### **Auftragsgrundlage**

Vertrag über das Jugendwerk Stadtlohn e. V.

### **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

### **Politisches Gremium**

Schul- und Bildungsausschuss, Rat

### **Ziele**

- Verbesserung der Betreuung von Kindern und Jugendlichen
- Integration von Randgruppen
- Reduzierung von Vandalismus

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	199.805,95	227.840	180.540	98.387,31	-82.153
Auszahlungen	311.181,33	326.450	349.960	204.688,86	-145.271
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-111.375,38</b>	<b>-98.610</b>	<b>-169.420</b>	<b>-106.301,55</b>	<b>63.118</b>
Erträge	217.590,53	245.620	198.320	98.387,31	-99.933
Aufwendungen	333.336,40	349.200	325.420	206.791,17	-118.629
<b>Ergebnis</b>	<b>-115.745,87</b>	<b>-103.580</b>	<b>-127.100</b>	<b>-108.403,86</b>	<b>18.696</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-5.479	-4.773	-5.916	-7.699	-5.978	-5.938

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	65,28	70,34	60,94	54,70	60,70	60,86

**Teilergebnisplan 2019****06.01.03**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 06.01.03 Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.590,53	245.620	198.320	198.320	198.320	198.320
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>217.590,53</b>	<b>245.620</b>	<b>198.320</b>	<b>198.320</b>	<b>198.320</b>	<b>198.320</b>
11 - Personalaufwendungen	16.630,76	17.510	17.720	18.080	18.440	18.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.257,68	16.600	16.880	55.170	17.460	17.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.582,01	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
15 - Transferaufwendungen	280.199,45	292.340	268.360	266.860	268.360	266.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,72	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.430,62</b>	<b>345.030</b>	<b>321.540</b>	<b>358.690</b>	<b>322.840</b>	<b>322.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.840,09</b>	<b>-99.410</b>	<b>-123.220</b>	<b>-160.370</b>	<b>-124.520</b>	<b>-123.680</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.840,09</b>	<b>-99.410</b>	<b>-123.220</b>	<b>-160.370</b>	<b>-124.520</b>	<b>-123.680</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.840,09</b>	<b>-99.410</b>	<b>-123.220</b>	<b>-160.370</b>	<b>-124.520</b>	<b>-123.680</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.905,78	4.170	3.880	3.880	3.880	3.880
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.745,87</b>	<b>-103.580</b>	<b>-127.100</b>	<b>-164.250</b>	<b>-128.400</b>	<b>-127.560</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(15) Transferaufwendungen

Die Stadt Stadtlonn 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 2019****06.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.805,95	227.840	180.540	0	180.540	180.540	180.540
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.805,95</b>	<b>227.840</b>	<b>180.540</b>	<b>0</b>	<b>180.540</b>	<b>180.540</b>	<b>180.540</b>
10 - Personalauszahlungen	16.630,76	17.510	17.720	0	18.080	18.440	18.810
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.590,40	16.600	16.880	0	55.170	17.460	17.750
14 - Transferauszahlungen	280.199,45	292.340	268.360	0	266.860	268.360	266.860
15 - Sonstige Auszahlungen	760,72	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.181,33</b>	<b>326.450</b>	<b>302.960</b>	<b>0</b>	<b>340.110</b>	<b>304.260</b>	<b>303.420</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.375,38</b>	<b>-98.610</b>	<b>-122.420</b>	<b>0</b>	<b>-159.570</b>	<b>-123.720</b>	<b>-122.880</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen bis 25.000 €  
12.000 € Hütte an der Skaterbahn

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
5.000 € Beleuchtung Skaterbahn

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

06.01.03



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 06.01.03 Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0601-000006</b>									
<b>Vorplatz Schülercafe</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0



# Produkt

## 06.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04</b>	Förderung der Familien

### **zuständig**

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

### **Kurzbeschreibung**

- Ausgabe eines Familienpass
- Zuschuss zu Klassenfahrten und Ferienmaßnahmen
- Zuschuss zu Kuren
- Zuschuss Hilfsfonds für in Not geratene Schwangere

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Familien

### **Politisches Gremium**

Generations-, Integrations- und Sozialausschuss, Rat

### **Ziele**

- Unterstützung von Familien

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	10.739,94	12.890	22.900	7.517,34	-15.383
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-10.739,94</b>	<b>-12.890</b>	<b>-22.900</b>	<b>-7.517,34</b>	<b>15.383</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	12.215,88	13.380	23.370	2.582,19	-20.788
<b>Ergebnis</b>	<b>-12.215,88</b>	<b>-13.380</b>	<b>-23.370</b>	<b>-2.582,19</b>	<b>20.788</b>

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2019****06.01.04**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 06.01.04 Förderung der Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	3.641,06	3.010	3.050	3.100	3.170	3.230
15 - Transferaufwendungen	8.255,53	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.896,59</b>	<b>13.010</b>	<b>23.050</b>	<b>23.100</b>	<b>23.170</b>	<b>23.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.896,59</b>	<b>-13.010</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.170</b>	<b>-23.230</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.896,59</b>	<b>-13.010</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.170</b>	<b>-23.230</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.896,59</b>	<b>-13.010</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.170</b>	<b>-23.230</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,29	370	320	320	320	320
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.215,88</b>	<b>-13.380</b>	<b>-23.370</b>	<b>-23.420</b>	<b>-23.490</b>	<b>-23.550</b>

**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 2019****06.01.04****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04</b>	Förderung der Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	2.735,91	2.890	2.900	0	2.950	3.020	3.080
14 - Transferauszahlungen	8.004,03	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>10.739,94</b>	<b>12.890</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>22.950</b>	<b>23.020</b>	<b>23.080</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-10.739,94</b>	<b>-12.890</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.950</b>	<b>-23.020</b>	<b>-23.080</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

## 06.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Spiel- und Bolzplätze
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Spiel- und Bolzplätze

### zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

### Kurzbeschreibung

Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss

### Ziele

- Bereitstellung mindestens eines Spielplatzes je Wohngebiet
- Bereitstellung von mindestens vier Spielgeräten je Spielplatz
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze durch 14-tägige Kontrollen

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	74.444,09	83.280	122.220	63.437,58	-58.782
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-74.444,09</b>	<b>-83.280</b>	<b>-122.220</b>	<b>-63.437,58</b>	<b>58.782</b>
Erträge	3.415,71	3.420	3.420	0,00	-3.420
Aufwendungen	264.748,93	225.360	255.290	39.679,54	-215.610
<b>Ergebnis</b>	<b>-261.333,22</b>	<b>-221.940</b>	<b>-251.870</b>	<b>-39.679,54</b>	<b>212.190</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-5.731	-5.026	-5.912	-5.249	-5.259	-5.269

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1,29	1,52	1,34	1,42	1,42	1,41

**Teilergebnisplan 2019****06.02.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.02 Spiel- und Bolzplätze  
**Produkt:** 06.02.01 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415,71	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.415,71</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>
11 - Personalaufwendungen	9.577,26	9.580	9.720	9.910	10.120	10.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.370,69	36.500	50.500	36.500	36.500	36.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.335,62	59.810	64.340	64.340	64.340	64.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110,08	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.393,65</b>	<b>108.090</b>	<b>126.560</b>	<b>112.750</b>	<b>112.960</b>	<b>113.160</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.977,94</b>	<b>-104.670</b>	<b>-123.140</b>	<b>-109.330</b>	<b>-109.540</b>	<b>-109.740</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.977,94</b>	<b>-104.670</b>	<b>-123.140</b>	<b>-109.330</b>	<b>-109.540</b>	<b>-109.740</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.977,94</b>	<b>-104.670</b>	<b>-123.140</b>	<b>-109.330</b>	<b>-109.540</b>	<b>-109.740</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.355,28	117.270	128.730	128.730	128.730	128.730
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-261.333,22</b>	<b>-221.940</b>	<b>-251.870</b>	<b>-238.060</b>	<b>-238.270</b>	<b>-238.470</b>

**Teilfinanzplan 2019****06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Spiel- und Bolzplätze
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	9.577,26	9.580	9.720	0	9.910	10.120	10.320
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.418,69	36.500	50.500	0	36.500	36.500	36.500
15 - Sonstige Auszahlungen	2.110,08	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.106,03</b>	<b>48.280</b>	<b>62.220</b>	<b>0</b>	<b>48.410</b>	<b>48.620</b>	<b>48.820</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.106,03</b>	<b>-48.280</b>	<b>-62.220</b>	<b>0</b>	<b>-48.410</b>	<b>-48.620</b>	<b>-48.820</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.338,06	35.000	45.000	0	30.000	10.000	10.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.338,06</b>	<b>35.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.338,06</b>	<b>-35.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen bis 25.000 €  
15.000 € Herrichtung Spielplatz Erningfeld

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
35.000 € Spielplätze: Am Berkelbogen, Am Hilgenberg, Blücherstraße und Pauschale für Kleingeräte etc.

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0602-000001</b>									
<b>Anlage von Kinderspielplätzen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0602-000003</b>									
<b>Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.386,06	-35.000	-45.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-18.386,06</b>	<b>-35.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich 7

## Gesundheitsdienste

**Teilergebnisplan 2019**

07



Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	242.983,00	380.110	409.000	435.000	435.000	435.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.983,00</b>	<b>380.110</b>	<b>409.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-242.983,00</b>	<b>-380.110</b>	<b>-409.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-242.983,00</b>	<b>-380.110</b>	<b>-409.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-242.983,00</b>	<b>-380.110</b>	<b>-409.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-242.983,00</b>	<b>-380.110</b>	<b>-409.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>

**Teilfinanzplan 2019****07****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **07** Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	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	242.983,00	380.110	409.000	0	435.000	435.000	435.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.983,00</b>	<b>380.110</b>	<b>409.000</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.983,00</b>	<b>-380.110</b>	<b>-409.000</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

# 07.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	Krankenhäuser

## **zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

## **Kurzbeschreibung**

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

## **Auftragsgrundlage**

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz

## **Zielgruppe**

Land Nordrhein Westfalen

## **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

## **Ziele**

Zeitgerechte korrekte Zahlung der Umlage.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	242.983,00	380.110	409.000	142.132,00	-266.868
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-242.983,00</b>	<b>-380.110</b>	<b>-409.000</b>	<b>-142.132,00</b>	<b>266.868</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	242.983,00	380.110	409.000	284.263,00	-124.737
<b>Ergebnis</b>	<b>-242.983,00</b>	<b>-380.110</b>	<b>-409.000</b>	<b>-284.263,00</b>	<b>124.737</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-11.905</i>	<i>-18.252</i>	<i>-19.636</i>	<i>-20.884</i>	<i>-20.884</i>	<i>-20.884</i>

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2019****07.01.01**

**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 07.01 Krankenhäuser  
**Produkt:** 07.01.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	242.983,00	380.110	409.000	435.000	435.000	435.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.983,00</b>	<b>380.110</b>	<b>409.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-242.983,00</b>	<b>-380.110</b>	<b>-409.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-242.983,00</b>	<b>-380.110</b>	<b>-409.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-242.983,00</b>	<b>-380.110</b>	<b>-409.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-242.983,00</b>	<b>-380.110</b>	<b>-409.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(15) Transferaufwendungen

Seit 2002 sind die Gemeinden zur Beteiligung an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) durch § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW (KHGG NRW) verpflichtet. Der Ansatz entspricht dem Anteil Stadtlohns entsprechend dem eingebrachten Landeshaushalt. Lag das Ergebnis des Jahres 2017 noch bei 243.000 €, waren in 2018 schon 380.000 € (+ 56,4 %) zu zahlen. Für das Jahr 2019 ergibt sich eine weitere Steigerung von 7,6 % auf 409.000 € und auch für die mittelfristige Finanzplanung geht das Land von weiter steigenden Zuschüssen mit gemeindlicher Beteiligung aus.

**Teilfinanzplan 2019****07.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	242.983,00	380.110	409.000	0	435.000	435.000	435.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	242.983,00	380.110	409.000	0	435.000	435.000	435.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-242.983,00	-380.110	-409.000	0	-435.000	-435.000	-435.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produktbereich 8

## Sportförderung

**Teilergebnisplan 2019**

08



Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.708,32	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	135.449,60	136.000	258.000	258.000	258.000	258.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.290,06	43.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	134.156,43	0	17.200	17.200	17.200	17.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>498.604,41</b>	<b>395.160</b>	<b>504.360</b>	<b>504.360</b>	<b>504.360</b>	<b>504.360</b>
11 - Personalaufwendungen	30.675,69	30.050	31.560	32.190	32.830	33.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.531,86	278.150	247.940	249.560	245.790	256.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	288.914,41	287.530	288.910	288.910	288.910	288.910
15 - Transferaufwendungen	107.555,80	130.280	99.180	99.180	99.180	99.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.261,47	51.000	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>723.939,23</b>	<b>777.010</b>	<b>717.090</b>	<b>719.340</b>	<b>716.210</b>	<b>727.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.334,82</b>	<b>-381.850</b>	<b>-212.730</b>	<b>-214.980</b>	<b>-211.850</b>	<b>-222.790</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.334,82</b>	<b>-381.850</b>	<b>-212.730</b>	<b>-214.980</b>	<b>-211.850</b>	<b>-222.790</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.334,82</b>	<b>-381.850</b>	<b>-212.730</b>	<b>-214.980</b>	<b>-211.850</b>	<b>-222.790</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.421,28	123.160	258.530	258.530	258.530	258.530
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-361.756,10</b>	<b>-505.010</b>	<b>-471.260</b>	<b>-473.510</b>	<b>-470.380</b>	<b>-481.320</b>

**Teilfinanzplan 2019****08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		08		Sportförderung				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.543,75	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	1.002,00	136.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.290,06	43.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	53.947,57	31.350	66.000	0	66.000	66.000	66.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.783,38</b>	<b>245.350</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	33.048,89	29.930	31.440	0	32.070	32.710	33.360
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.779,75	275.700	246.400	0	248.560	244.790	255.080
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	69.580,51	124.780	93.680	0	93.680	93.680	93.680
15 -	Sonstige Auszahlungen	75.195,92	82.350	98.300	0	98.300	98.300	98.300
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.605,07</b>	<b>512.760</b>	<b>469.820</b>	<b>0</b>	<b>472.610</b>	<b>469.480</b>	<b>480.420</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.821,69</b>	<b>-267.410</b>	<b>-97.820</b>	<b>0</b>	<b>-100.610</b>	<b>-97.480</b>	<b>-108.420</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	113.840	0	393.030	575.550	123.750
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>113.840</b>	<b>0</b>	<b>393.030</b>	<b>575.550</b>	<b>123.750</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	21.173,61	810.000	150.000	0	796.000	1.394.000	375.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.708,48	16.110	167.860	0	117.100	1.000	1.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>326.882,09</b>	<b>826.110</b>	<b>317.860</b>	<b>0</b>	<b>913.100</b>	<b>1.395.000</b>	<b>376.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-326.882,09</b>	<b>-826.110</b>	<b>-204.020</b>	<b>0</b>	<b>-520.070</b>	<b>-819.450</b>	<b>-252.250</b>





# Produkt

# 08.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportstätten und Sportförderung

## **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**

Sport- und Kulturausschuss, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	48.835,81	49.000	95.340	10.474,06	-84.866
Auszahlungen	397.208,24	493.660	567.570	255.651,47	-311.919
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-348.372,43</b>	<b>-444.660</b>	<b>-472.230</b>	<b>-245.177,41</b>	<b>227.053</b>
Erträge	221.830,38	221.990	221.990	10.475,06	-211.515
Aufwendungen	667.482,24	733.850	653.920	272.679,68	-381.240
<b>Ergebnis</b>	<b>-445.651,86</b>	<b>-511.860</b>	<b>-431.930</b>	<b>-262.204,62</b>	<b>169.725</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-20.707	-23.439	-19.635	-19.723	-19.552	-20.056

<b>Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)</b>						
	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	33,23	30,25	33,95	33,85	34,04	33,50

**Teilergebnisplan 2019****08.01.01**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.01 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.01.01 Sportstätten und Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.538,32	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	12.290,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>221.830,38</b>	<b>221.990</b>	<b>221.990</b>	<b>221.990</b>	<b>221.990</b>	<b>221.990</b>
11 - Personalaufwendungen	26.888,82	26.370	27.630	28.180	28.750	29.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.653,81	277.950	230.540	231.820	227.700	237.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.111,59	224.540	224.110	224.110	224.110	224.110
15 - Transferaufwendungen	107.555,80	130.280	99.180	99.180	99.180	99.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.261,47	51.000	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.471,49</b>	<b>710.140</b>	<b>630.960</b>	<b>632.790</b>	<b>629.240</b>	<b>639.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-422.641,11</b>	<b>-488.150</b>	<b>-408.970</b>	<b>-410.800</b>	<b>-407.250</b>	<b>-417.750</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-422.641,11</b>	<b>-488.150</b>	<b>-408.970</b>	<b>-410.800</b>	<b>-407.250</b>	<b>-417.750</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-422.641,11</b>	<b>-488.150</b>	<b>-408.970</b>	<b>-410.800</b>	<b>-407.250</b>	<b>-417.750</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.010,75	23.710	22.960	22.960	22.960	22.960
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-445.651,86</b>	<b>-511.860</b>	<b>-431.930</b>	<b>-433.760</b>	<b>-430.210</b>	<b>-440.710</b>

**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  
2.560 € Betriebskostenzuschuss Reitverein St. Martin (abzgl. Pacht von 1.000 €)  
1.000 € Schießstandverwaltung  
1.400 € Zuschuss Trimmgemeinschaft Almsick  
1.200 € Zuschuss TG Almsick Bewirtschaftungskosten (2/3 Energiekosten)  
7.700 € Zuschuss Tennisverein 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 (37.000 € / 10 Jahre)

**Teilfinanzplan 2019****08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	Sportstätten und Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>in EUR</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.543,75	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	12.290,06	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>48.835,81</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
10 - Personalauszahlungen	28.965,34	26.270	27.530	0	28.080	28.650	29.220
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.901,70	275.500	229.000	0	230.820	226.700	236.630
14 - Transferauszahlungen	69.580,51	124.780	93.680	0	93.680	93.680	93.680
15 - Sonstige Auszahlungen	50.261,47	51.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>386.709,02</b>	<b>477.550</b>	<b>399.710</b>	<b>0</b>	<b>402.080</b>	<b>398.530</b>	<b>409.030</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-337.873,21</b>	<b>-428.550</b>	<b>-350.710</b>	<b>0</b>	<b>-353.080</b>	<b>-349.530</b>	<b>-360.030</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	46.340	0	34.830	376.200	123.750
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.340</b>	<b>0</b>	<b>34.830</b>	<b>376.200</b>	<b>123.750</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	4.790,74	0	0	0	0	951.000	375.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.708,48	16.110	167.860	0	117.100	1.000	1.000
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>10.499,22</b>	<b>16.110</b>	<b>167.860</b>	<b>0</b>	<b>117.100</b>	<b>952.000</b>	<b>376.000</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>-10.499,22</b>	<b>-16.110</b>	<b>-121.520</b>	<b>0</b>	<b>-82.270</b>	<b>-575.800</b>	<b>-252.250</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
 7.500 € neuer Brunnen für Bewässerung DJK Gelände (Plätze 3+4)  
 2.600 € Beschaffung von kippstabilen Jugendfußballtoren  
 3.280 € Pauschale und Sonstiges

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**08.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 08.01.01 Sportstätten und Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0801-000014</b> <b>Erneuerung Parkplatz hinter der Dreifachsporthalle Burgstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-115.000	-100.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0801-000015</b> <b>Neubau Tartanbahn (Losbergstadion)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	247.500	85.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.790,74	0	0	0	0	-550.000	-190.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.790,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0801-000017</b> <b>Erneuerung Rasenfläche (Losbergstadion)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	128.700	38.250	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-286.000	-85.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.300</b>	<b>-46.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0801-000018</b> <b>Sportstätten LED</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.340	0	34.830	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-154.480	0	-116.100	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-108.140</b>	<b>0</b>	<b>-81.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-5.708	-16.110	-13.380	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.708</b>	<b>-16.110</b>	<b>-13.380</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

## 08.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	Frei- und Hallenbad

### **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

### **Kurzbeschreibung**

- Verpachtung (Betrieb und Bewirtschaftung des Frei- und Hallenbades seit 2016 durch die SV-Bäder GmbH)

### **Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Sicherheitsbestimmungen

### **Zielgruppe**

alle Einwohner, Vereine und Verbände (überwiegend aus Stadtlohn)

### **Politisches Gremium**

Sport- und Kulturausschuss, 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 Wochenstd. für Vereine
- Steigerung der Attraktivität und damit der Besucherzahlen
- Durchführung von Wassergewöhnungs- und Schwimmkursen (in Kooperation mit der DLRG)

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	53.947,57	196.350	390.500	6.101,72	-384.398
Auszahlungen	356.278,92	845.210	220.110	53.381,73	-166.728
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-302.331,35</b>	<b>-648.860</b>	<b>170.390</b>	<b>-47.280,01</b>	<b>-217.670</b>
Erträge	276.774,03	173.170	282.370	5.487,55	-276.882
Aufwendungen	192.878,27	166.320	321.700	11.714,62	-309.985
<b>Ergebnis</b>	<b>83.895,76</b>	<b>6.850</b>	<b>-39.330</b>	<b>-6.227,07</b>	<b>33.103</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	9.667	5.104	9.421	9.401	9.381	9.360

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	143,50	104,12	87,77	87,66	87,55	87,43

**Teilergebnisplan 2019****08.01.02**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.01 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.01.02 Frei- und Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.170,00	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.447,60	135.000	257.000	257.000	257.000	257.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	134.156,43	0	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>276.774,03</b>	<b>173.170</b>	<b>282.370</b>	<b>282.370</b>	<b>282.370</b>	<b>282.370</b>
11 - Personalaufwendungen	3.786,87	3.680	3.930	4.010	4.080	4.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.878,05	200	17.400	17.740	18.090	18.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.802,82	62.990	64.800	64.800	64.800	64.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.467,74</b>	<b>66.870</b>	<b>86.130</b>	<b>86.550</b>	<b>86.970</b>	<b>87.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>197.306,29</b>	<b>106.300</b>	<b>196.240</b>	<b>195.820</b>	<b>195.400</b>	<b>194.960</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>197.306,29</b>	<b>106.300</b>	<b>196.240</b>	<b>195.820</b>	<b>195.400</b>	<b>194.960</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>197.306,29</b>	<b>106.300</b>	<b>196.240</b>	<b>195.820</b>	<b>195.400</b>	<b>194.960</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.410,53	99.450	235.570	235.570	235.570	235.570
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>83.895,76</b>	<b>6.850</b>	<b>-39.330</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.170</b>	<b>-40.610</b>

**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)

(07) Sonstige ordentliche Erträge  
Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Wasserverbrauch sowie Gebühren und Abgaben

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Bewirtschaftungskosten z.B. Wasserverbrauch

**Teilfinanzplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	53.947,57	31.350	66.000	0	66.000	66.000	66.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.947,57</b>	<b>196.350</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>
10 - Personalauszahlungen	4.083,55	3.660	3.910	0	3.990	4.060	4.140
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.878,05	200	17.400	0	17.740	18.090	18.450
15 - Sonstige Auszahlungen	24.934,45	31.350	48.800	0	48.800	48.800	48.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.896,05</b>	<b>35.210</b>	<b>70.110</b>	<b>0</b>	<b>70.530</b>	<b>70.950</b>	<b>71.390</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.051,52</b>	<b>161.140</b>	<b>252.890</b>	<b>0</b>	<b>252.470</b>	<b>252.050</b>	<b>251.610</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.500	0	358.200	199.350	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>358.200</b>	<b>199.350</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	16.382,87	810.000	150.000	0	796.000	443.000	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>316.382,87</b>	<b>810.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>796.000</b>	<b>443.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-316.382,87</b>	<b>-810.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-437.800</b>	<b>-243.650</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0801-000010 BHKW Frei- und Hallenbad</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.382,87	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.382,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0801-000016 Badelandschaft Freibad</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.500	0	358.200	199.350	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-796.000	-443.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-437.800</b>	<b>-243.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-757</i>	<i>-2.000</i>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-757</b>	<b>-2.000</b>

# Produktbereich 9

Räumliche Planung und  
Entwicklung,  
Geoinformation



Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.335,33	12.000	4.500	2.700	1.800	1.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.984,14</b>	<b>17.100</b>	<b>9.600</b>	<b>7.800</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
11 - Personalaufwendungen	170.977,70	211.140	220.040	224.400	228.850	233.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.350,20	69.500	90.500	47.500	41.000	41.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	320	320	320	320	320
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.647,90</b>	<b>280.960</b>	<b>310.860</b>	<b>272.220</b>	<b>270.170</b>	<b>274.720</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.663,76</b>	<b>-263.860</b>	<b>-301.260</b>	<b>-264.420</b>	<b>-263.270</b>	<b>-267.820</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.663,76</b>	<b>-263.860</b>	<b>-301.260</b>	<b>-264.420</b>	<b>-263.270</b>	<b>-267.820</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.663,76</b>	<b>-263.860</b>	<b>-301.260</b>	<b>-264.420</b>	<b>-263.270</b>	<b>-267.820</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.974,82	21.410	18.540	18.540	18.540	18.540
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-241.638,58</b>	<b>-285.270</b>	<b>-319.800</b>	<b>-282.960</b>	<b>-281.810</b>	<b>-286.360</b>

**Teilfinanzplan 2019****09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.315,33	12.000	4.500	0	2.700	1.800	1.800
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	174,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.316,54	5.000	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.805,87</b>	<b>17.100</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
10 - Personalauszahlungen	172.179,71	209.770	218.240	0	222.600	227.050	231.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.350,20	69.500	90.500	0	47.500	41.000	41.000
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	320,00	320	320	0	320	320	320
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.849,91</b>	<b>279.590</b>	<b>309.060</b>	<b>0</b>	<b>270.420</b>	<b>268.370</b>	<b>272.920</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.044,04</b>	<b>-262.490</b>	<b>-299.460</b>	<b>0</b>	<b>-262.620</b>	<b>-261.470</b>	<b>-266.020</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

## 09.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### **zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

### **Kurzbeschreibung**

- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne (einschließlich Regelungen zu ihrer Sicherung)
- Sonstige Regelungen zur Bodennutzung (Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB, Stellplatzsatzungen)
- Regelungen zur Stadterneuerung und Sanierung
- Regelungen zu Bodenordnung, Baulandumlegungen
- Regelungen zur Stellplatzsatzung, Stellplatzablösesatzung
- Mitwirkung bei der Verkehrsentwicklungsplanung
- Räumliche Konzepte und Konzepte für raumrelevante Themen
- Einbringung der städtischen Interessen bei Planungen Dritter (z.B. Gebietsentwicklungsplan, Planfeststellungen für das überregionale Straßennetz, Planungen der Nachbarstädte, Flurbereinigungen)
- Stellungnahmen zu internen Fachplanungen
- Beratung von Bauherren und Investoren

### **Auftragsgrundlage**

BauGB, Bau NVO, PlanzV, BNatSchG, GO NW, BekanntmVO, UVP, BauONW, Satzungsrecht

### **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Architekten, andere Planungsträger, Investoren, gewerbliche Wirtschaft, Organisationseinheiten

### **Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss

### **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
- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	12.805,87	17.100	9.600	500,00	-9.100
Auszahlungen	236.849,91	279.590	309.060	173.141,36	-135.919
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-224.044,04</b>	<b>-262.490</b>	<b>-299.460</b>	<b>-172.641,36</b>	<b>126.819</b>
Erträge	12.984,14	17.100	9.600	500,00	-9.100
Aufwendungen	254.622,72	302.370	329.400	169.061,66	-160.338
<b>Ergebnis</b>	<b>-241.638,58</b>	<b>-285.270</b>	<b>-319.800</b>	<b>-168.561,66</b>	<b>151.238</b>



# Produkt

09.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-10.909	-12.670	-14.463	-12.695	-12.640	-12.858

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2022
	5,10	5,66	2,91	2,68	2,39	2,35	

**Teilergebnisplan 2019****09.01.01**

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produkt:** 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.335,33	12.000	4.500	2.700	1.800	1.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.984,14</b>	<b>17.100</b>	<b>9.600</b>	<b>7.800</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
11 - Personalaufwendungen	170.977,70	211.140	220.040	224.400	228.850	233.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.350,20	69.500	90.500	47.500	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	320	320	320	320	320
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.647,90</b>	<b>280.960</b>	<b>310.860</b>	<b>272.220</b>	<b>270.170</b>	<b>274.720</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.663,76</b>	<b>-263.860</b>	<b>-301.260</b>	<b>-264.420</b>	<b>-263.270</b>	<b>-267.820</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.663,76</b>	<b>-263.860</b>	<b>-301.260</b>	<b>-264.420</b>	<b>-263.270</b>	<b>-267.820</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.663,76</b>	<b>-263.860</b>	<b>-301.260</b>	<b>-264.420</b>	<b>-263.270</b>	<b>-267.820</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.974,82	21.410	18.540	18.540	18.540	18.540
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-241.638,58</b>	<b>-285.270</b>	<b>-319.800</b>	<b>-282.960</b>	<b>-281.810</b>	<b>-286.360</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(06) Kostenerstattungen Kostenumlagen  
sonstige Erstattungen zur Aufstellung von Bauleitplänen

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Aufstellung und Änderung von B-Plänen

**Teilfinanzplan 2019****09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.315,33	12.000	4.500	0	2.700	1.800	1.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.316,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>12.805,87</b>	<b>17.100</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
10 - Personalauszahlungen	172.179,71	209.770	218.240	0	222.600	227.050	231.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.350,20	69.500	90.500	0	47.500	41.000	41.000
15 - Sonstige Auszahlungen	320,00	320	320	0	320	320	320
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>236.849,91</b>	<b>279.590</b>	<b>309.060</b>	<b>0</b>	<b>270.420</b>	<b>268.370</b>	<b>272.920</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-224.044,04</b>	<b>-262.490</b>	<b>-299.460</b>	<b>0</b>	<b>-262.620</b>	<b>-261.470</b>	<b>-266.020</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

**Teilergebnisplan 2019****10**Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,71	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
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	521,00	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.383,71</b>	<b>1.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	147.554,96	132.650	134.510	137.150	139.840	142.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,87	7.300	6.500	6.550	6.600	6.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	800,00	3.300	30.800	3.300	3.300	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.619,83</b>	<b>143.300</b>	<b>171.860</b>	<b>147.050</b>	<b>149.790</b>	<b>152.590</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.236,12</b>	<b>-141.800</b>	<b>-167.360</b>	<b>-145.550</b>	<b>-148.290</b>	<b>-151.090</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.236,12</b>	<b>-141.800</b>	<b>-167.360</b>	<b>-145.550</b>	<b>-148.290</b>	<b>-151.090</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.236,12</b>	<b>-141.800</b>	<b>-167.360</b>	<b>-145.550</b>	<b>-148.290</b>	<b>-151.090</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.776,91	24.940	22.640	22.640	22.640	22.640
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-174.013,03</b>	<b>-166.740</b>	<b>-190.000</b>	<b>-168.190</b>	<b>-170.930</b>	<b>-173.730</b>

**Teilfinanzplan 2019****10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634,27	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
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	501,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.385,27</b>	<b>1.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 - Personalauszahlungen	144.842,37	130.740	131.990	0	134.630	137.320	140.070
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,87	7.300	6.500	0	6.550	6.600	6.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	800,00	3.300	30.800	0	3.300	3.300	3.300
15 - Sonstige Auszahlungen	2.000,00	50	50	0	50	50	50
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.907,24</b>	<b>141.390</b>	<b>169.340</b>	<b>0</b>	<b>144.530</b>	<b>147.270</b>	<b>150.070</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.521,97</b>	<b>-139.890</b>	<b>-164.840</b>	<b>0</b>	<b>-143.030</b>	<b>-145.770</b>	<b>-148.570</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

# 10.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Maßnahmen der Bauaufsicht

## **zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

## **Kurzbeschreibung**

Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information

- Freistellungen gem. § 67 BauO NW
- Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Erteilung Einvernehmen
- Stellungnahmen zur Erschließung für Erteilung von Teilgenehmigungen durch untere Bauaufsichtsbehörde
- Abschluss Stellplatzabläseverfahren
- Interne und externe Zusammenarbeit im bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Bauberatung, Auskunftserteilung

## **Auftragsgrundlage**

BauO NW, BauGB, BauNVO, HbauStG, BStatG, Nachbarrechtsgesetz, Wohneigentumsgesetz

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Architekten, andere Planungsträger, Investoren, gewerbliche Wirtschaft, Organisationseinheiten

## **Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

## **Ziele**

- Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller o. g. Verfahren
- Gefahrenabwehr

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	3.884,27	1.000	4.000	3.150,00	-850
Auszahlungen	88.842,03	72.820	73.550	40.831,38	-32.719
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-84.957,76</b>	<b>-71.820</b>	<b>-69.550</b>	<b>-37.681,38</b>	<b>31.869</b>
Erträge	2.862,71	1.000	4.000	0,00	-4.000
Aufwendungen	92.450,43	83.540	83.180	42.331,32	-40.849
<b>Ergebnis</b>	<b>-89.587,72</b>	<b>-82.540</b>	<b>-79.180</b>	<b>-42.331,32</b>	<b>36.849</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-3.975	-3.493	-3.398	-3.612	-3.684	-3.758

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

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	3,10	1,20	4,81	1,18	1,16	1,14

**Teilergebnisplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,71	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.862,71</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	83.989,26	73.750	74.770	76.240	77.740	79.280
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.989,26</b>	<b>73.750</b>	<b>74.770</b>	<b>76.240</b>	<b>77.740</b>	<b>79.280</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.126,55</b>	<b>-72.750</b>	<b>-70.770</b>	<b>-75.240</b>	<b>-76.740</b>	<b>-78.280</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.126,55</b>	<b>-72.750</b>	<b>-70.770</b>	<b>-75.240</b>	<b>-76.740</b>	<b>-78.280</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.126,55</b>	<b>-72.750</b>	<b>-70.770</b>	<b>-75.240</b>	<b>-76.740</b>	<b>-78.280</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.461,17	9.790	8.410	8.410	8.410	8.410
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-89.587,72</b>	<b>-82.540</b>	<b>-79.180</b>	<b>-83.650</b>	<b>-85.150</b>	<b>-86.690</b>

**Teilfinanzplan 2019****10.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Maßnahmen der Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634,27	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>3.884,27</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	88.842,03	72.820	73.550	0	75.020	76.520	78.060
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>88.842,03</b>	<b>72.820</b>	<b>73.550</b>	<b>0</b>	<b>75.020</b>	<b>76.520</b>	<b>78.060</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-84.957,76</b>	<b>-71.820</b>	<b>-69.550</b>	<b>0</b>	<b>-74.020</b>	<b>-75.520</b>	<b>-77.060</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

# 10.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

## **zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

## **Kurzbeschreibung**

Denkmalschutz:

- Unterschutzstellungen (durch Eintragung in die Denkmalliste oder durch vorläufige Anordnung)
- Unterschutzstellungen von Denkmalbereichen (durch Satzungen)
- Erlaubnisse (bei Veränderungen von/an Denkmälern)

Denkmalpflege:

- Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Stadt und Pauschalzuweisungen des Landes)
- Pflege stadteigener Denkmäler (z. B. Haus Hakenfort, Bildstöcke, Kreuz alter Friedhof)
- Bescheinigungen und Stellungnahmen zur Erlangung von Steuervergünstigungen
- Denkmalpflegepläne

Stadtbildpflege:

- Gestaltungssatzung
- Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung des Stadtbildes (z.B. Gestaltung des öffentlichen Raumes, Ortsrandausbildung, Förderung der Baukultur)
- Kunstobjekte im öffentlichen Raum

## **Auftragsgrundlage**

DSchG, BauGB, BauONW, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen/Bürger mit Interesse an Erhaltung von Kulturgütern und Stadtbildpflege; Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern oder baulichen Anlagen in Denkmalbereichen oder im Bereich von Erhaltungssatzungen; Heimatverein

## **Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	17.294,37	20.010	46.810	20.264,98	-26.545
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-17.294,37</b>	<b>-20.010</b>	<b>-46.810</b>	<b>-20.264,98</b>	<b>26.545</b>
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	23.505,92	26.940	53.980	20.264,98	-33.715
<b>Ergebnis</b>	<b>-23.505,92</b>	<b>-26.940</b>	<b>-53.980</b>	<b>-20.264,98</b>	<b>33.715</b>



# Produkt

10.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-847	-961	-2.247	-939	-950	-962

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	9.229,50	9.410	9.510	9.700	9.890	10.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,87	7.300	6.500	6.550	6.600	6.650
15 - Transferaufwendungen	800,00	3.300	30.800	3.300	3.300	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.294,37</b>	<b>20.010</b>	<b>46.810</b>	<b>19.550</b>	<b>19.790</b>	<b>20.040</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.294,37</b>	<b>-20.010</b>	<b>-46.810</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.790</b>	<b>-20.040</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.294,37</b>	<b>-20.010</b>	<b>-46.810</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.790</b>	<b>-20.040</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.294,37</b>	<b>-20.010</b>	<b>-46.810</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.790</b>	<b>-20.040</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.211,55	6.930	7.170	7.170	7.170	7.170
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.505,92</b>	<b>-26.940</b>	<b>-53.980</b>	<b>-26.720</b>	<b>-26.960</b>	<b>-27.210</b>

**Teilfinanzplan 2019****10.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	9.229,50	9.410	9.510	0	9.700	9.890	10.090
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,87	7.300	6.500	0	6.550	6.600	6.650
14 - Transferauszahlungen	800,00	3.300	30.800	0	3.300	3.300	3.300
15 - Sonstige Auszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.294,37</b>	<b>20.010</b>	<b>46.810</b>	<b>0</b>	<b>19.550</b>	<b>19.790</b>	<b>20.040</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.294,37</b>	<b>-20.010</b>	<b>-46.810</b>	<b>0</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.790</b>	<b>-20.040</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

# 10.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	Wohnbauförderung, Wohngeld

## **zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

## **Kurzbeschreibung**

Wohnbauförderung:

- Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung einschl. Unterstützung der Wohnungsmarktbeobachtung für den Kreis Borken

Wohngeld:

- Wohngeldbewilligungen und -ablehnungen (Erstanträge)
- Wohngeldbewilligungen und -ablehnungen (Folgeanträge)
- Wohngeldänderungen (Erhöhungen und Minderungen)
- Rückforderung von Wohngeld
- Verhängung von Bußgeldern

## **Auftragsgrundlage**

WoGG, Wohngeldverordnung, WoBindG

## **Zielgruppe**

Mieter von Wohnraum, Heimbewohner und Eigentümer, Nutzungsberechtigte von selbstgenutztem Wohnraum zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

## **Politisches Gremium**

Generations-, Integrations- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	501,00	500	500	83,50	-417
Auszahlungen	46.770,84	48.560	48.980	27.770,23	-21.210
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-46.269,84</b>	<b>-48.060</b>	<b>-48.480</b>	<b>-27.686,73</b>	<b>20.793</b>
Erträge	521,00	500	500	83,50	-417
Aufwendungen	61.440,39	57.760	57.340	29.364,37	-27.976
<b>Ergebnis</b>	<b>-60.919,39</b>	<b>-57.260</b>	<b>-56.840</b>	<b>-29.280,87</b>	<b>27.559</b>



# Produkt

10.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	Wohnbauförderung, Wohngeld

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-2.637	-2.355	-2.390	-2.437	-2.485	-2.533

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)		Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		0,85	0,87	0,87	0,86	0,84	0,83

**Teilergebnisplan 2019****10.01.03**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.01 Bauen und Wohnen  
**Produkt:** 10.01.03 Wohnbauförderung, Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
07 + Sonstige ordentliche Erträge	521,00	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>521,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	54.336,20	49.490	50.230	51.210	52.210	53.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.336,20</b>	<b>49.540</b>	<b>50.280</b>	<b>51.260</b>	<b>52.260</b>	<b>53.270</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.815,20</b>	<b>-49.040</b>	<b>-49.780</b>	<b>-50.760</b>	<b>-51.760</b>	<b>-52.770</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.815,20</b>	<b>-49.040</b>	<b>-49.780</b>	<b>-50.760</b>	<b>-51.760</b>	<b>-52.770</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.815,20</b>	<b>-49.040</b>	<b>-49.780</b>	<b>-50.760</b>	<b>-51.760</b>	<b>-52.770</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.104,19	8.220	7.060	7.060	7.060	7.060
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-60.919,39</b>	<b>-57.260</b>	<b>-56.840</b>	<b>-57.820</b>	<b>-58.820</b>	<b>-59.830</b>

**Teilfinanzplan 2019****10.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	Wohnbauförderung, Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	501,00	500	500	0	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	46.770,84	48.510	48.930	0	49.910	50.910	51.920
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.770,84</b>	<b>48.560</b>	<b>48.980</b>	<b>0</b>	<b>49.960</b>	<b>50.960</b>	<b>51.970</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.269,84</b>	<b>-48.060</b>	<b>-48.480</b>	<b>0</b>	<b>-49.460</b>	<b>-50.460</b>	<b>-51.470</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich 11

## Ver- und Entsorgung

**Teilergebnisplan 2019****11**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.718,93	219.470	226.720	226.720	226.720	226.720
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.315.619,00	5.623.120	5.837.000	5.627.320	5.627.320	5.627.320
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.598,13	104.100	104.500	104.100	104.100	104.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	786.843,98	768.000	868.710	737.000	737.000	737.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.464.780,04</b>	<b>6.714.690</b>	<b>7.036.930</b>	<b>6.695.140</b>	<b>6.695.140</b>	<b>6.695.140</b>
11 - Personalaufwendungen	613.380,29	616.610	631.280	643.860	656.690	669.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.002,97	2.420.980	2.371.960	2.371.250	2.316.120	2.320.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	867.169,82	835.510	867.170	867.170	867.170	867.170
15 - Transferaufwendungen	5.782,41	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.673,73	93.660	110.200	148.700	145.780	145.780
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.800.009,22</b>	<b>3.966.760</b>	<b>3.980.610</b>	<b>4.030.980</b>	<b>3.985.760</b>	<b>4.003.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.664.770,82</b>	<b>2.747.930</b>	<b>3.056.320</b>	<b>2.664.160</b>	<b>2.709.380</b>	<b>2.691.850</b>
19 + Finanzerträge	195.116,09	227.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>195.116,09</b>	<b>227.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.859.886,91</b>	<b>2.974.930</b>	<b>3.156.320</b>	<b>2.764.160</b>	<b>2.809.380</b>	<b>2.791.850</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.859.886,91</b>	<b>2.974.930</b>	<b>3.156.320</b>	<b>2.764.160</b>	<b>2.809.380</b>	<b>2.791.850</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969.336,12	1.989.290	2.164.570	2.164.570	2.163.900	2.163.900
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>890.550,79</b>	<b>985.640</b>	<b>991.750</b>	<b>599.590</b>	<b>645.480</b>	<b>627.950</b>

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

11



## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.412.205,30	5.539.500	5.545.200	0	5.545.200	5.545.200	5.545.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.576,44	104.100	104.500	0	104.100	104.100	104.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	786.857,98	768.000	868.710	0	737.000	737.000	737.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195.116,09	227.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.529.755,81</b>	<b>6.638.600</b>	<b>6.618.410</b>	<b>0</b>	<b>6.486.300</b>	<b>6.486.300</b>	<b>6.486.300</b>
10 - Personalauszahlungen	610.773,40	616.280	628.830	0	641.410	654.240	667.310
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.897,35	2.410.580	2.361.660	0	2.360.950	2.305.820	2.310.280
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.782,41	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	87.673,73	93.660	110.200	0	148.700	145.780	145.780
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.976.126,89</b>	<b>3.120.520</b>	<b>3.100.690</b>	<b>0</b>	<b>3.151.060</b>	<b>3.105.840</b>	<b>3.123.370</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.553.628,92</b>	<b>3.518.080</b>	<b>3.517.720</b>	<b>0</b>	<b>3.335.240</b>	<b>3.380.460</b>	<b>3.362.930</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	270.000	450.000	450.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.345,13	356.000	364.000	0	55.000	71.000	99.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>64.345,13</b>	<b>356.000</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>521.000</b>	<b>549.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000,00	0	220.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.153.351,52	5.217.500	2.771.000	2.168.000	3.157.000	4.421.000	2.530.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.180,67	151.880	85.180	0	32.300	32.300	32.300
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.599.532,19</b>	<b>5.369.380</b>	<b>3.076.180</b>	<b>2.168.000</b>	<b>3.189.300</b>	<b>4.453.300</b>	<b>2.562.300</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-2.535.187,06</b>	<b>-5.013.380</b>	<b>-2.622.180</b>	<b>-2.168.000</b>	<b>-2.864.300</b>	<b>-3.932.300</b>	<b>-2.013.300</b>



# Produkt

# 11.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	Abfallwirtschaft

## **zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

## **Kurzbeschreibung**

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen (neben dem Bürgerbüro)
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Erlass und Änderung der Abfallentsorgungssatzung sowie der Gebührensatzung zur Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit dem Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Borken und der EGW
- Gesamte Ablauforganisation der Abfallentsorgung einschl. deren Fortentwicklung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb einer Abfallannahmestelle
- Betrieb und Unterhaltung von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

## **Auftragsgrundlage**

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Borken, Abfallentsorgungssatzung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgung

## **Zielgruppe**

Einwohner, Grundstückseigentümer und andere Abfallbesitzer

## **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

## **Ziele**

- Vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen
- Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Kostendeckende Abfallgebühren

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	1.797.021,08	1.793.100	1.690.100	920.273,38	-769.827
Auszahlungen	1.568.184,49	1.680.780	1.582.370	793.748,37	-788.622
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>228.836,59</b>	<b>112.320</b>	<b>107.730</b>	<b>126.525,01</b>	<b>18.795</b>
Erträge	1.654.155,46	1.794.590	1.691.590	1.649.900,79	-41.689
Aufwendungen	1.631.089,44	1.824.060	1.739.050	904.219,89	-834.830
<b>Ergebnis</b>	<b>23.066,02</b>	<b>-29.470</b>	<b>-47.460</b>	<b>745.680,90</b>	<b>793.141</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	6.955	5.942	6.200	6.181	6.301	6.282



# Produkt

**11.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	Abfallwirtschaft

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	101,41	98,38	97,27	97,25	97,43	97,40

**Teilergebnisplan 2019****11.01.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.01 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.01.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,66	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.672,81	1.684.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.008,67	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.984,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.654.155,46</b>	<b>1.794.590</b>	<b>1.691.590</b>	<b>1.691.590</b>	<b>1.691.590</b>	<b>1.691.590</b>
11 - Personalaufwendungen	26.458,87	19.410	19.250	19.630	20.020	20.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.138,89	1.644.730	1.536.460	1.536.490	1.536.510	1.536.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.305,26	2.290	2.310	2.310	2.310	2.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.295,74	4.420	4.420	4.420	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.512.198,76</b>	<b>1.670.850</b>	<b>1.562.440</b>	<b>1.562.850</b>	<b>1.560.340</b>	<b>1.560.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.956,70</b>	<b>123.740</b>	<b>129.150</b>	<b>128.740</b>	<b>131.250</b>	<b>130.840</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.956,70</b>	<b>123.740</b>	<b>129.150</b>	<b>128.740</b>	<b>131.250</b>	<b>130.840</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>141.956,70</b>	<b>123.740</b>	<b>129.150</b>	<b>128.740</b>	<b>131.250</b>	<b>130.840</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.890,68	153.210	176.610	176.610	175.940	175.940
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.066,02</b>	<b>-29.470</b>	<b>-47.460</b>	<b>-47.870</b>	<b>-44.690</b>	<b>-45.100</b>

**Teilfinanzplan 2019****11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654.049,78	1.684.000	1.581.000	0	1.581.000	1.581.000	1.581.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.986,98	103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.100
07 + Sonstige Einzahlungen	8.984,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.797.021,08</b>	<b>1.793.100</b>	<b>1.690.100</b>	<b>0</b>	<b>1.690.100</b>	<b>1.690.100</b>	<b>1.690.100</b>
10 - Personalauszahlungen	24.454,59	19.150	18.910	0	19.290	19.680	20.060
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.360,34	1.638.330	1.530.160	0	1.530.190	1.530.210	1.530.240
15 - Sonstige Auszahlungen	4.295,74	4.420	4.420	0	4.420	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.564.110,67</b>	<b>1.661.900</b>	<b>1.553.490</b>	<b>0</b>	<b>1.553.900</b>	<b>1.551.390</b>	<b>1.551.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.910,41</b>	<b>131.200</b>	<b>136.610</b>	<b>0</b>	<b>136.200</b>	<b>138.710</b>	<b>138.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	380.000	100.000	280.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.073,82	18.880	18.880	0	6.300	6.300	6.300
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.073,82</b>	<b>18.880</b>	<b>28.880</b>	<b>380.000</b>	<b>106.300</b>	<b>286.300</b>	<b>6.300</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-4.073,82</b>	<b>-18.880</b>	<b>-28.880</b>	<b>-380.000</b>	<b>-106.300</b>	<b>-286.300</b>	<b>-6.300</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
 12.580 € Anschaffung unterirdische Glassammelbehälter  
 6.300 € Pauschale (Hundekotbeutelspender u.a.)

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

11.01.01



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1101-000002 Neuer Wertstoffhof</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-380.000	-100.000	-280.000		0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-280.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-4.074	-18.880	-18.880	0	-6.300	-6.300	-6.300	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.074</b>	<b>-18.880</b>	<b>-18.880</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

# 11.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	Abwasserbeseitigung

## **zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

## **Kurzbeschreibung**

- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen)
- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen und Genehmigungsunterlagen für die Abwasserbeseitigung
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Abwasserbeseitigungsanlagen
- Kalkulation und Veranlagung der Abwassergebühren
- Kalkulation und Veranlagung der Kanalanschlussbeiträge
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges

## **Auftragsgrundlage**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	3.825.177,49	4.212.500	4.461.310	2.444.017,63	-2.017.292
Auszahlungen	3.956.012,73	6.757.620	4.469.300	2.277.206,71	-2.192.093
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-130.835,24</b>	<b>-2.545.120</b>	<b>-7.990</b>	<b>166.810,92</b>	<b>174.801</b>
Erträge	4.033.758,30	4.158.100	4.614.340	4.001.638,30	-612.702
Aufwendungen	4.086.794,04	4.080.490	4.380.930	844.591,92	-3.536.338
<b>Ergebnis</b>	<b>-53.035,74</b>	<b>77.610</b>	<b>233.410</b>	<b>3.157.046,38</b>	<b>2.923.636</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>88.061</i>	<i>91.889</i>	<i>106.648</i>	<i>87.840</i>	<i>89.891</i>	<i>89.069</i>



# Produkt

11.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	Abwasserbeseitigung

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	98,70	101,90	105,33	96,43	97,36	96,99



# Teilergebnisplan 2019

## 11.02.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.02 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.229,27	217.980	225.230	225.230	225.230	225.230
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.805.946,19	3.939.120	4.256.000	4.046.320	4.046.320	4.046.320
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,46	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	993,38	0	131.710	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.033.758,30</b>	<b>4.158.100</b>	<b>4.614.340</b>	<b>4.272.550</b>	<b>4.272.550</b>	<b>4.272.550</b>
11 - Personalaufwendungen	586.921,42	597.200	612.030	624.230	636.670	649.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.864,08	776.250	835.500	834.760	779.610	784.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	864.864,56	833.220	864.860	864.860	864.860	864.860
15 - Transferaufwendungen	5.782,41	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.916,13	37.740	80.580	119.080	119.080	119.080
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.236.348,60</b>	<b>2.244.410</b>	<b>2.392.970</b>	<b>2.442.930</b>	<b>2.400.220</b>	<b>2.417.340</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.797.409,70</b>	<b>1.913.690</b>	<b>2.221.370</b>	<b>1.829.620</b>	<b>1.872.330</b>	<b>1.855.210</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.797.409,70</b>	<b>1.913.690</b>	<b>2.221.370</b>	<b>1.829.620</b>	<b>1.872.330</b>	<b>1.855.210</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.797.409,70</b>	<b>1.913.690</b>	<b>2.221.370</b>	<b>1.829.620</b>	<b>1.872.330</b>	<b>1.855.210</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.850.445,44	1.836.080	1.987.960	1.987.960	1.987.960	1.987.960
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.035,74</b>	<b>77.610</b>	<b>233.410</b>	<b>-158.340</b>	<b>-115.630</b>	<b>-132.750</b>

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 41.500 € Abwasserabgabe  
 16.900 € Mieten- und Pachten  
 9.000 € Aus- und Fortbildung  
 7.040 € Mitgliedsbeiträge (KomNet Abwasser, DWA, Güteschutz Kanalbau)  
 5.140 € Geschäftsausgaben  
 1.000 € Schutzkleidung



# Teilfinanzplan 2019

## 11.02.01

### A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.758.155,52	3.855.500	3.964.200	0	3.964.200	3.964.200	3.964.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,46	1.000	1.400	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.087,38	0	131.710	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.760.832,36</b>	<b>3.856.500</b>	<b>4.097.310</b>	<b>0</b>	<b>3.965.200</b>	<b>3.965.200</b>	<b>3.965.200</b>
10 - Personalauszahlungen	586.318,81	597.130	609.920	0	622.120	634.560	647.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.537,01	772.250	831.500	0	830.760	775.610	780.040
14 - Transferauszahlungen	5.782,41	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	31.916,13	37.740	80.580	0	119.080	119.080	119.080
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.360.554,36</b>	<b>1.407.120</b>	<b>1.522.000</b>	<b>0</b>	<b>1.571.960</b>	<b>1.529.250</b>	<b>1.546.370</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400.278,00</b>	<b>2.449.380</b>	<b>2.575.310</b>	<b>0</b>	<b>2.393.240</b>	<b>2.435.950</b>	<b>2.418.830</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.345,13	356.000	364.000	0	55.000	71.000	99.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>64.345,13</b>	<b>356.000</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>71.000</b>	<b>99.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000,00	0	220.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.153.351,52	5.217.500	2.661.000	1.788.000	2.757.000	3.641.000	2.030.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.106,85	133.000	66.300	0	26.000	26.000	26.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.595.458,37</b>	<b>5.350.500</b>	<b>2.947.300</b>	<b>1.788.000</b>	<b>2.783.000</b>	<b>3.667.000</b>	<b>2.056.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.531.113,24</b>	<b>-4.994.500</b>	<b>-2.583.300</b>	<b>-1.788.000</b>	<b>-2.728.000</b>	<b>-3.596.000</b>	<b>-1.957.000</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

(07) Sonstige Einzahlungen

Erstattung der Abwasserabgabe für den Zeitraum 07.2015 - 06.2018

(26) Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen bis 25.000 €

30.000 € Ersatzpumpen, Ersatzteile, Rasenmäher u.a.

5.000 € Leitungsrechte Abwasser

4.000 € Vermögensgegenstände > 410 €

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0107-000002</b> <b>Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000005</b> <b>Kanalerneuerung Ortsteil Büren</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.750,58	-50.000	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.750,58</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000006</b> <b>Kanalerneuerung Görkeskamp</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000007</b> <b>Kanalerneuerung Krögers Kamp</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000008</b> <b>Kanal Buchenweg (Hessenweg - Lohner Straße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-170.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000010</b> <b>Kanalerneuerung Drosselstiege</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000011</b> <b>Kanalerneuerung Elsterstiege</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000017</b> <b>Kanalerneuerung Lohner Straße (B 70 - Buchenweg)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1102-000018</b> <b>Kanalerneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße - Siemensstraße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	-300.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000022</b> <b>Erneuerung Kanal Eichendorffstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000023</b> <b>Kanalerneuerung Brookstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000024</b> <b>Kanalerneuerung Marienburger Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000026</b> <b>Kanalerneuerung Amselweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000027</b> <b>Kanalerneuerung Prozessweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-375.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000028</b> <b>Kanalerneuerung Kanalweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000030</b> <b>Kanalerneuerung Gelsingstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000031</b> <b>Kanalerneuerung Liegnitzer Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-76.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1102-000032 Kanalerneuerung Feldstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000033 Kanalerneuerung Kantstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000034 Kanalerneuerung Umlandstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000048 Kanalerneuerung Hessenweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-160.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000052 Entwässerungskonzept Wenningfeld</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.318,90	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.318,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000059 Sammelposition Kanalanschlussbeiträge</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.345,13	356.000	364.000	0	55.000	71.000	99.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>48.345,13</b>	<b>356.000</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>71.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000062 RW-Entwässerung Teich Lembeck</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.724,42	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.724,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000070 Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.819,62	-15.000	0	0	-100.000	-300.000	-150.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-421.819,62</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000075 Kanalerneuerung Ulmenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-83.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1102-000076</b> <b>Kanäle Verlängerung Baugebiet Owvering</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-218.000	-130.000	-88.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000079</b> <b>Kanalsanierung Heggenpatt</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000082</b> <b>Beckenerweiterung RÜB II Lessingstr.</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-944.922,69	-700.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-944.922,69</b>	<b>-700.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000083</b> <b>Kanalsanierung Verlängerung Südring</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.647,38	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-114.647,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 1102-000084</b> <b>Kanalsanierung Blumenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-179.639	-280.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.639</b>	<b>-280.000</b>
<b>Maßnahme: 1102-000086</b> <b>Verbesserung der Reinigungsleistung der KA Bockwinkel</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-258.676,15	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-258.676,15</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000089</b> <b>Kanäle Gewerbegebiet Verlängerung David- Roentgen-Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.005,45	-400.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-76.005,45</b>	<b>-400.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000090</b> <b>Regenklärbecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	-40.000	-360.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1102-000091</b> <b>Druckentwässerung Pumpschacht Hundewick</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-19.300	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000093</b> <b>Kanal Dufkampstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-384,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000094</b> <b>Kanal Mühlenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-471.519	-200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-471.519</b>	<b>-200.000</b>
<b>Maßnahme: 1102-000095</b> <b>Kanal Eschstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.427,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-62.427,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000096</b> <b>Kanal Stegerstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.269,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-123.269,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000097</b> <b>Kanal Marktplatz</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.024,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-20.024,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000100</b> <b>Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-400.000	-300.000	-100.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000102</b> <b>Kanalerneuerung Hengeler Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000103</b> <b>Erschließung Gewerbegebiet von-Ardenne-Str.</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-50.000	-400.000	-200.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1102-000105</b> <b>Kanalerneuerung Beethovenring</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.198,36	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.198,36</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000107</b> <b>Optimierung RÜB I Molkereiweg</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129,18	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-129,18</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000110</b> <b>Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-270.000	-320.000	-100.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000114</b> <b>Entwässerung Einmündung B-Plan 84</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.188,11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.188,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000115</b> <b>Umlegung Kanal Meskesweide</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.407,69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.407,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000116</b> <b>Ersatzbeschaffung Schlepper Kläranlage</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.500,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000118</b> <b>Erschließung B-Plan 94 (Erningfeld)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.527,55	-1.250.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-38.527,55</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000119</b> <b>RRB Hegebrockstr.</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525,03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-525,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000121</b> <b>Baugebiet an der Eichendorffstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-190.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1102-000122</b>									
<b>Ersatzbeschaffung T5 Kläranlage</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000124</b>									
<b>Hydraulische Verbesserung RRB Hegebrockstr.</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-150.000	-350.000	-50.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000127</b>									
<b>Errichtung RKB Hegebrockstr.</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000128</b>									
<b>Hydraulische Verbesserung von Schachtbauwerken bzgl. Starkregen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.569,99	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-72.569,99</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000129</b>									
<b>Schachtsanierung + Sanierung Anschlussleitungen Grabenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.614,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.614,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000130</b>									
<b>Entlastung WL 1400 Telgenkamp/Cohaus Esch bei Starkregen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.425,42	-220.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-54.425,42</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000133</b>									
<b>Kanal Eichendorffstraße (Anschluss Robers/Liemann etc.)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000134</b>									
<b>Ausgleich von Rückhaltedefiziten gemäß BWK</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-25.000	-50.000	-25.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1102-000135</b> <b>Abwasserbeseitigung EZG Flugplatz (DRL)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000136</b> <b>Kanalsanierung Lerchenweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000137</b> <b>Hochwassersicherer Ausbau der Abwasseranlagen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000138</b> <b>Kanalsanierung Dresdener Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000139</b> <b>Kanalsanierung Berliner Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000140</b> <b>Kanalsanierung Breslauer Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000142</b> <b>Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Verl. David-Roentgen-Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	-40.000	-860.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000143</b> <b>Kanalerneuerung Neustraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000144</b> <b>Erweiterung Erningfeld (B-Plan 4 Freudenberg)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-336.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1102-000145</b> <b>Ersatz Pumpwerk Marienburger Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000147</b> <b>Kanalerneuerung Johannesstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-54.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000148</b> <b>Kanalerneuerung Nienkamp</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-168.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000149</b> <b>Hausanschlüsse Dufkampstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1102-000150</b> <b>Kanalerneuerung Schanzring</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000110</b> <b>Parkplatz Hagenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225,09	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-225,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-37.802	-59.000	-39.000	0	-26.000	-51.000	-26.000	-20.769	-29.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-37.802</b>	<b>-59.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-20.769</b>	<b>-29.000</b>



# Produkt

# 11.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.03</b>	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.03.01</b>	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und allgemeine Digitalinfrastruktur

## Kurzbeschreibung

Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme und allgemeiner Digitalinfrastruktur  
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	971.902,37	989.000	921.000	683.164,75	-237.835
Auszahlungen	51.461,86	51.500	125.200	90.448,47	-34.752
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>920.440,51</b>	<b>937.500</b>	<b>795.800</b>	<b>592.716,28</b>	<b>-203.084</b>
Erträge	971.982,37	989.000	831.000	1.058.824,75	227.825
Aufwendungen	51.461,86	51.500	25.200	77.453,67	52.254
<b>Ergebnis</b>	<b>920.520,51</b>	<b>937.500</b>	<b>805.800</b>	<b>981.371,08</b>	<b>175.571</b>

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1509,60	1479,61	2900,79	2900,79	2900,79	2900,79

**Teilergebnisplan 2019****11.03.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.03 Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung  
**Produkt:** 11.03.01 Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und allgemeine Digitalinfrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	776.866,28	762.000	731.000	731.000	731.000	731.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>776.866,28</b>	<b>762.000</b>	<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>731.000</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.461,86	51.500	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.461,86</b>	<b>51.500</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>725.404,42</b>	<b>710.500</b>	<b>705.800</b>	<b>705.800</b>	<b>705.800</b>	<b>705.800</b>
19 + Finanzerträge	195.116,09	227.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>195.116,09</b>	<b>227.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>920.520,51</b>	<b>937.500</b>	<b>805.800</b>	<b>805.800</b>	<b>805.800</b>	<b>805.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>920.520,51</b>	<b>937.500</b>	<b>805.800</b>	<b>805.800</b>	<b>805.800</b>	<b>805.800</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>920.520,51</b>	<b>937.500</b>	<b>805.800</b>	<b>805.800</b>	<b>805.800</b>	<b>805.800</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(07) Sonstige ordentliche Erträge  
 Konzessionsabgaben SVS Versorgungsbetriebe GmbH u.a.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 Kapitalertragsteuer Gewinnausschüttung

**Teilfinanzplan 2019****11.03.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.03</b>	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.03.01</b>	Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und allgemeine Digitalinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	776.786,28	762.000	731.000	0	731.000	731.000	731.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195.116,09	227.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.902,37</b>	<b>989.000</b>	<b>831.000</b>	<b>0</b>	<b>831.000</b>	<b>831.000</b>	<b>831.000</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	51.461,86	51.500	25.200	0	25.200	25.200	25.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.461,86</b>	<b>51.500</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.440,51</b>	<b>937.500</b>	<b>805.800</b>	<b>0</b>	<b>805.800</b>	<b>805.800</b>	<b>805.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	270.000	450.000	450.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	300.000	500.000	500.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**11.03.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.03 Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung  
**Produkt:** 11.03.01 Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und allgemeine Digitalinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1103-000149 Breitbandausbau</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	270.000	450.000	450.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-300.000	-500.000	-500.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich 12

Verkehrsflächen und  
-anlagen, ÖPNV

**Teilergebnisplan 2019**

12



Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.025,36	197.880	213.260	213.260	210.260	210.260
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.509,10	892.750	765.590	765.590	765.590	765.590
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.427,55	1.400	900	900	900	900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.083.880,09</b>	<b>1.094.030</b>	<b>981.750</b>	<b>981.750</b>	<b>978.750</b>	<b>978.750</b>
11 - Personalaufwendungen	149.719,39	140.950	144.690	147.550	150.480	153.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.405,47	1.450.270	1.475.860	1.428.850	1.395.970	1.413.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.631.594,61	1.870.890	1.631.590	1.631.590	1.631.590	1.631.590
15 - Transferaufwendungen	10.749,89	12.550	12.550	12.550	1.800	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.441,05	5.900	4.450	4.450	4.450	4.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.260.910,41</b>	<b>3.480.560</b>	<b>3.269.140</b>	<b>3.224.990</b>	<b>3.184.290</b>	<b>3.204.570</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.177.030,32</b>	<b>-2.386.530</b>	<b>-2.287.390</b>	<b>-2.243.240</b>	<b>-2.205.540</b>	<b>-2.225.820</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.177.030,32</b>	<b>-2.386.530</b>	<b>-2.287.390</b>	<b>-2.243.240</b>	<b>-2.205.540</b>	<b>-2.225.820</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.177.030,32</b>	<b>-2.386.530</b>	<b>-2.287.390</b>	<b>-2.243.240</b>	<b>-2.205.540</b>	<b>-2.225.820</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.963,84	676.170	734.620	734.620	734.620	734.620
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.966.994,16</b>	<b>-3.062.700</b>	<b>-3.022.010</b>	<b>-2.977.860</b>	<b>-2.940.160</b>	<b>-2.960.440</b>

**Teilfinanzplan 2019**

12

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.774,71	42.000	3.000	0	3.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.430,75	85.560	90.840	0	90.840	90.840	90.840
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	919,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.427,55	1.400	900	0	900	900	900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.551,09</b>	<b>130.960</b>	<b>96.740</b>	<b>0</b>	<b>96.740</b>	<b>93.740</b>	<b>93.740</b>
10 - Personalauszahlungen	141.499,15	139.890	143.300	0	146.160	149.090	152.090
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.760,38	1.449.270	1.474.860	0	1.427.850	1.394.970	1.412.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15 - Sonstige Auszahlungen	5.441,05	5.900	4.450	0	4.450	4.450	4.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.493.700,58</b>	<b>1.596.860</b>	<b>1.624.410</b>	<b>0</b>	<b>1.580.260</b>	<b>1.550.310</b>	<b>1.570.590</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.292.149,49</b>	<b>-1.465.900</b>	<b>-1.527.670</b>	<b>0</b>	<b>-1.483.520</b>	<b>-1.456.570</b>	<b>-1.476.850</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.754,74	286.560	306.840	0	282.000	308.400	597.000
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	252.508,35	2.344.000	1.535.000	0	412.000	1.263.600	1.157.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>966.263,09</b>	<b>2.630.560</b>	<b>1.841.840</b>	<b>0</b>	<b>694.000</b>	<b>1.572.000</b>	<b>1.754.200</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.702.832,92	1.605.300	2.005.000	2.175.000	3.248.000	3.710.700	4.860.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.689,98	1.000	26.000	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	42.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.704.522,90</b>	<b>1.648.300</b>	<b>2.031.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>3.249.000</b>	<b>3.711.700</b>	<b>4.861.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-738.259,81</b>	<b>982.260</b>	<b>-189.160</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-2.555.000</b>	<b>-2.139.700</b>	<b>-3.107.300</b>



# Produkt

# 12.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Straßen, Wege, Plätze

## **zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

## **Kurzbeschreibung**

- Planung, Neu- und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Nebenanlagen (z. B. Straßenbegleitgrün, Poller, Ampelanlagen, Brücken, Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle)
- Widmung und Entziehung von Flächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Nebenanlagen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger / Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Zustandsüberwachung, Straßenkataster
- Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG / BauGB

## **Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften, KAG

## **Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

## **Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

## **Ziele**

- Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung und des Erscheinungsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Zügige und rechtssichere Abrechnung der Maßnahmen und Beitragserhebung
- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze ohne Substanzverlust
- Aktueller Verkehrsentwicklungsplan (Aktualisierung alle 5 - 8 Jahre)

## **Leistung**

12.01.01.01	Stadtstraßen
12.01.01.02	Wirtschaftswege
12.01.01.03	Straßenbeleuchtung

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	1.079.231,87	2.579.660	1.769.490	548.846,88	-1.220.643
Auszahlungen	2.903.146,86	2.920.210	3.391.850	1.553.093,06	-1.838.757
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.823.914,99</b>	<b>-340.550</b>	<b>-1.622.360</b>	<b>-1.004.246,18</b>	<b>618.114</b>
Erträge	985.736,39	996.830	879.270	52.748,60	-826.521
Aufwendungen	3.796.106,63	3.869.070	3.723.390	1.088.108,12	-2.635.282
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.810.370,24</b>	<b>-2.872.240</b>	<b>-2.844.120</b>	<b>-1.035.359,52</b>	<b>1.808.760</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	<i>-105.196</i>	<i>-111.463</i>	<i>-107.697</i>	<i>-104.604</i>	<i>-103.739</i>	<i>-104.697</i>



# Produkt

## 12.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Straßen, Wege, Plätze

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	25,97	25,76	23,61	24,03	24,09	23,96

**Teilergebnisplan 2019****12.01.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt:** 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.451,56	187.300	202.680	202.680	199.680	199.680
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.670,76	806.530	674.090	674.090	674.090	674.090
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.695,99	1.000	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>985.736,39</b>	<b>996.830</b>	<b>879.270</b>	<b>879.270</b>	<b>876.270</b>	<b>876.270</b>
11 - Personalaufwendungen	140.816,59	132.550	135.960	138.660	141.400	144.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.950,59	1.325.500	1.367.800	1.300.660	1.287.660	1.304.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.607.537,41	1.847.460	1.607.540	1.607.540	1.607.540	1.607.540
15 - Transferaufwendungen	10.749,89	10.750	10.750	10.750	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,89	1.900	450	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.132.899,37</b>	<b>3.318.160</b>	<b>3.122.500</b>	<b>3.058.060</b>	<b>3.037.050</b>	<b>3.057.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.147.162,98</b>	<b>-2.321.330</b>	<b>-2.243.230</b>	<b>-2.178.790</b>	<b>-2.160.780</b>	<b>-2.180.730</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.147.162,98</b>	<b>-2.321.330</b>	<b>-2.243.230</b>	<b>-2.178.790</b>	<b>-2.160.780</b>	<b>-2.180.730</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.147.162,98</b>	<b>-2.321.330</b>	<b>-2.243.230</b>	<b>-2.178.790</b>	<b>-2.160.780</b>	<b>-2.180.730</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.207,26	550.910	600.890	600.890	600.890	600.890
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.810.370,24</b>	<b>-2.872.240</b>	<b>-2.844.120</b>	<b>-2.779.680</b>	<b>-2.761.670</b>	<b>-2.781.620</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
156.500 € Unterhaltung Stadtstraßen  
70.000 € Unterhaltung Grünanlagen an Stadtstraßen  
321.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung  
151.500 € Unterhaltung Wirtschaftswege (inkl. Wirtschaftswegekonzept)  
25.000 € Unterhaltung von Brücken und Durchlässen im Außenbereich  
23.000 € Bewirtschaftungskosten Ampelanlagen, Straßeneinläufe  
529.800 € Kosten der Straßenentwässerung  
12.000 € Unterhaltung Verkehrseinrichtungen (z.B. Schilder, Kästen, Stadtpläne)



# Teilfinanzplan 2019

12.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.774,71	42.000	3.000	0	3.000	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	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	919,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.695,99	1.000	500	0	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.968,78</b>	<b>46.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10 - Personalauszahlungen	132.796,12	131.510	134.600	0	137.300	140.040	142.850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.305,50	1.324.500	1.366.800	0	1.299.660	1.286.660	1.303.800
15 - Sonstige Auszahlungen	1.844,89	1.900	450	0	450	450	450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389.946,51</b>	<b>1.457.910</b>	<b>1.501.850</b>	<b>0</b>	<b>1.437.410</b>	<b>1.427.150</b>	<b>1.447.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.276.977,73</b>	<b>-1.411.910</b>	<b>-1.495.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.430.910</b>	<b>-1.423.650</b>	<b>-1.443.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.754,74	189.660	227.990	0	228.000	308.400	597.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	252.508,35	2.344.000	1.535.000	0	412.000	1.263.600	1.157.200
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>966.263,09</b>	<b>2.533.660</b>	<b>1.762.990</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>1.572.000</b>	<b>1.754.200</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	1.511.510,37	1.419.300	1.864.000	2.175.000	3.176.000	3.655.700	4.525.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.689,98	1.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.513.200,35</b>	<b>1.462.300</b>	<b>1.890.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>3.177.000</b>	<b>3.656.700</b>	<b>4.526.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-546.937,26</b>	<b>1.071.360</b>	<b>-127.010</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-2.537.000</b>	<b>-2.084.700</b>	<b>-2.772.300</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

(21) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  
1.507.000 € Erschließungsbeiträge (Gewerbegebiete und Wohnbaugebiete)  
28.000 € Ablösung der Stellplatzpflicht

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen bis 25.000 €  
5.000 € Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
25.000 € Poller Hohe Straße  
1.000 € GWG

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1201-000001</b> <b>Erneuerung Görkeskamp</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000002</b> <b>Erneuerung Krögers Kamp</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000007</b> <b>Erneuerung Elsterstiege</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-110.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000009</b> <b>Erneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße - Siemensstraße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000017</b> <b>Erneuerung Marienburger Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-450.000	-100.000	-250.000	-100.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000018</b> <b>Erneuerung Kanalweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-12.500	-98.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000019</b> <b>Erneuerung Gelsingstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-250.000	-250.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000020</b> <b>Erneuerung Liegnitzer Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-115.000	-115.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000022</b> <b>Erneuerung Kantstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	-130.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1201-000023</b> <b>Erneuerung Umlandstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000024</b> <b>Ausbaukosten Straßenbeleuchtung</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328,62	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-1.328,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000027</b> <b>Bürgerm.-Bitting-Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.751,83	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-30.751,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000030</b> <b>Erneuerung Amselweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-18.000	-220.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000033</b> <b>Endausbau Sebastianstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000037</b> <b>Endausbau Brookstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000041</b> <b>Endausbau Thyssenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000043</b> <b>Fertigstellung Porschestraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-265.000	-265.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000047</b> <b>Ortsumgehung</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1201-000048</b>									
<b>Erneuerung Buchenweg (Hessenweg - Lohner Straße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	-150.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000049</b>									
<b>Erneuerung Hessenweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.195,63	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.195,63</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000058</b>									
<b>Erneuerung Brücke Mühlenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000067</b>									
<b>Erschließung Gewerbegebiet West - Hilberts Winkel</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.150,37	0	0	0	-38.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.150,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000068</b>									
<b>Verlängerung Baugebiet Owvering</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.710,38	0	-25.000	0	-80.000	-102.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-258.710,38</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000076</b>									
<b>Erneuerung Ulmenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000077</b>									
<b>Radweg Südring</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.816,94	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-44.816,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000078</b>									
<b>Neugestaltung Stadteingang Mühlenbrücke</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279,92	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>279,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000080</b>									
<b>Baukostenanteil Radweg Büren vom Kreisverkehr in Richtung Legden</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1201-000083</b> <b>Baustraße Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.636,15	-390.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-5.636,15</b>	<b>-390.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000086</b> <b>IHK - Neugestaltung Mühlenbrücke</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	795,30	0	0	0	0	0	39.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>795,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000088</b> <b>IHK - Markt- und Rathausplatz</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.973,66	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.929,99	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-59.956,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 1201-000090</b> <b>IHK - Mühlenstraße (inkl. Baunebenkosten)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.152,40	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.587,33	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-1.434,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000092</b> <b>IHK - Umgestaltung verkehrsberuhigter Bereich Innenstadt (Markt, Dufkamp-, Mühlen-, Steger- und Eschstraße)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.334,15	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.049,58	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>23.284,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Maßnahme: 1201-000093</b> <b>IHK - Dufkampstraße (inkl. Baunebenkosten)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.567,21	132.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.525,81	-220.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-286.958,60</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000094</b> <b>Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-970.000	-200.000	-400.000	-370.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1201-000095</b> <b>IHK - Eschstraße (inkl. Baunebenkosten)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.249,07	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.306,41	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>115.942,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000096</b> <b>Abbiegespur B-Plan 84 (Weerseloer Straße)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.201,62	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-131.201,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000097</b> <b>IHK - Stegerstraße (inkl. Baunebenkosten)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.268,53	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.748,19	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-200.479,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000099</b> <b>Gehweg Wessendorfer Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000100</b> <b>Regionale 2016 - Uferpromenade und Berkelpatt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.435,52	0	0	0	42.000	236.400	468.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.177,86	0	0	0	-70.000	-394.000	-780.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>24.257,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-157.600</b>	<b>-312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000106</b> <b>Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-30.000	-500.000	-100.000	-150.000	-250.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000108</b> <b>Umbau Knotenpunkt Berken</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.090,57	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.090,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000111</b> <b>Erneuerung Rezepterstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.818,65	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.830,36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.988,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1201-000112</b> <b>Erschließung Baugebiet Erningfeld</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.459,11	-105.000	0	0	0	0	-987.500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.459,11</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-987.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000113</b> <b>Gehweg Hölderlinstraße (DJK)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.463,24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-41.463,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000114</b> <b>Erneuerung Beethovenring</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.956,02	-130.000	-348.000	0	-550.000	-640.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.956,02</b>	<b>-130.000</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000115</b> <b>Neugestaltung Mühlenplatz</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.932,05	45.660	180.000	0	144.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.027,61	-76.100	-300.000	0	-240.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.095,56</b>	<b>-30.440</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000116</b> <b>Fußgängerampel L572 (Molkereiweg)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-67.200	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000117</b> <b>Innerstädt. Leit- und Informationssystem</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	23.990	0	12.000	12.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>3.990</b>	<b>-40.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000118</b> <b>Bau eines Radweges entlang der L608 Richtung Gescher</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000119</b> <b>Verkehrsberuhigung Kreuzung Schulweg / Owwering / Schoppenkamp</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1201-000120</b> <b>Abbiegespur Westfalenring</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000121</b> <b>Neugestaltung Dufkampstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000122</b> <b>Verlängerung Hegebrockstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000123</b> <b>Verbreiterung Stadteingang Neustraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.566,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.566,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000125</b> <b>IHK - Fuß- und Radwege Innenstadt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	0	30.000	60.000	90.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-50.000	-100.000	-150.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000126</b> <b>IHK - Dufkampstraße 6. BA</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.548,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>171.548,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000127</b> <b>Sanierung Johannesstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-200.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000130</b> <b>Erneuerung Neustraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-30.000	-155.000	-150.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000152</b> <b>Baugebiet an der Eichendorffstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1201-000154</b> <b>Erweiterung Erningfeld (B-Plan 4 Freudenberg)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-260.000	0	-80.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000156</b> <b>Straßenerneuerung Hengelerstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000157</b> <b>Vredener Straße, Parkbuchten</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000158</b> <b>Endausbau Stichweg Schlesierstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.200	-28.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-23.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000159</b> <b>Rathausplatz</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Summe der investiven Auszahlungen	-1.690	-6.000	-31.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-1.690</b>	<b>-6.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

# 12.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	Öffentliche Parkplätze

## zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

## Kurzbeschreibung

- Planung und Bau von öffentlichen Parkplätzen einschl. Nebenanlagen (z. B. Begleitgrün)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze einschl. Nebenanlagen
- Bearbeitung von Schadensfällen, Zustandsüberwachung

## Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

## Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

## Ziele

- Sicherstellung ausreichender Parkmöglichkeiten

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	18.592,42	15.000	15.000	9.959,22	-5.041
Auszahlungen	203.811,18	93.040	17.950	8.526,43	-9.424
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-185.218,76</b>	<b>-78.040</b>	<b>-2.950</b>	<b>1.432,79</b>	<b>4.383</b>
Erträge	20.720,86	17.130	17.130	0,00	-17.130
Aufwendungen	50.149,50	71.040	52.400	8.526,43	-43.874
<b>Ergebnis</b>	<b>-29.428,64</b>	<b>-53.910</b>	<b>-35.270</b>	<b>-8.526,43</b>	<b>26.744</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-358	-1.509	-544	-1.511	-558	-565

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41,32	24,11	32,69	23,61	32,51	32,42

**Teilergebnisplan 2019****12.01.02**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt:** 12.01.02 Öffentliche Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,14	470	470	470	470	470
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.837,22	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660
07 + Sonstige ordentliche Erträge	417,50	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.720,86</b>	<b>17.130</b>	<b>17.130</b>	<b>17.130</b>	<b>17.130</b>	<b>17.130</b>
11 - Personalaufwendungen	5.989,70	6.130	6.450	6.580	6.720	6.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.922,83	27.910	7.500	27.510	7.520	7.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.523,40	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.032,09</b>	<b>48.560</b>	<b>28.470</b>	<b>48.610</b>	<b>28.760</b>	<b>28.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.311,23</b>	<b>-31.430</b>	<b>-11.340</b>	<b>-31.480</b>	<b>-11.630</b>	<b>-11.770</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.311,23</b>	<b>-31.430</b>	<b>-11.340</b>	<b>-31.480</b>	<b>-11.630</b>	<b>-11.770</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.311,23</b>	<b>-31.430</b>	<b>-11.340</b>	<b>-31.480</b>	<b>-11.630</b>	<b>-11.770</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.117,41	22.480	23.930	23.930	23.930	23.930
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.428,64</b>	<b>-53.910</b>	<b>-35.270</b>	<b>-55.410</b>	<b>-35.560</b>	<b>-35.700</b>



12.01.02

# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	Öffentliche Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.174,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	417,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.592,42</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 - Personalauszahlungen	5.989,70	6.130	6.450	0	6.580	6.720	6.850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.922,83	27.910	7.500	0	27.510	7.520	7.530
15 - Sonstige Auszahlungen	3.596,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.508,69</b>	<b>38.040</b>	<b>17.950</b>	<b>0</b>	<b>38.090</b>	<b>18.240</b>	<b>18.380</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083,73</b>	<b>-23.040</b>	<b>-2.950</b>	<b>0</b>	<b>-23.090</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.380</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	186.302,49	55.000	0	0	0	40.000	320.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>186.302,49</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>320.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-186.302,49</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-320.000</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1201-000110</b> <b>Parkplatz Hagenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.302,49	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-186.302,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000128</b> <b>Parkfläche am Familienzentrum St. Nikolaus</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1201-000129</b> <b>Parkplatz Neustraße, Rezepterstraße, Poststraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	-40.000	-320.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

# 12.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	ÖPNV

## **zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

## **Kurzbeschreibung**

- Mitwirkung bei der Planung von Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV
- Umsetzung der geplanten Maßnahmen
- Mitwirkung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartehallen / Busbahnhof

## **Auftragsgrundlage**

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW, Personenbeförderungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Nahverkehrsplan, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel

## **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

## **Ziele**

- Sicherung des bestehenden ÖPNV-Angebotes (bestehende Buslinien und vorhandene Infrastruktur)
- Attraktivierung des ÖPNV

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	314,06	97.300	79.250	337,64	-78.912
Auszahlungen	15.109,20	147.420	152.830	89.293,53	-63.536
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-14.795,14</b>	<b>-50.120</b>	<b>-73.580</b>	<b>-88.955,89</b>	<b>-15.376</b>
Erträge	10.421,72	10.510	10.510	0,00	-10.510
Aufwendungen	45.875,84	49.270	47.010	5.006,93	-42.003
<b>Ergebnis</b>	<b>-35.454,12</b>	<b>-38.760</b>	<b>-36.500</b>	<b>-5.006,93</b>	<b>31.493</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-647	-904	-713	-719	-725	-733

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22,72	21,33	22,36	22,30	22,24	22,16

**Teilergebnisplan 2019****12.02.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.02 ÖPNV  
 Produkt: 12.02.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.107,66	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	314,06	400	400	400	400	400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.421,72</b>	<b>10.510</b>	<b>10.510</b>	<b>10.510</b>	<b>10.510</b>	<b>10.510</b>
11 - Personalaufwendungen	765,64	760	780	790	800	830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.323,50	13.860	9.250	9.370	9.480	9.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.533,80	12.910	13.530	13.530	13.530	13.530
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.622,94</b>	<b>29.330</b>	<b>25.360</b>	<b>25.490</b>	<b>25.610</b>	<b>25.770</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.201,22</b>	<b>-18.820</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.980</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.260</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.201,22</b>	<b>-18.820</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.980</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.260</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.201,22</b>	<b>-18.820</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.980</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.260</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.252,90	19.940	21.650	21.650	21.650	21.650
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.454,12</b>	<b>-38.760</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.630</b>	<b>-36.750</b>	<b>-36.910</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(15) Transferaufwendungen  
 Zuschuss zum Bürgerbus Stadtlonn-Südlohn

**Teilfinanzplan 2019****12.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>in EUR</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	314,06	400	400	0	400	400	400
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314,06</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10 - Personalauszahlungen	765,64	760	780	0	790	800	830
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.323,50	13.860	9.250	0	9.370	9.480	9.610
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.089,14</b>	<b>16.420</b>	<b>11.830</b>	<b>0</b>	<b>11.960</b>	<b>12.080</b>	<b>12.240</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.775,08</b>	<b>-16.020</b>	<b>-11.430</b>	<b>0</b>	<b>-11.560</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.840</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.900	78.850	0	54.000	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>96.900</b>	<b>78.850</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	5.020,06	131.000	141.000	0	72.000	15.000	15.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.020,06</b>	<b>131.000</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-5.020,06</b>	<b>-34.100</b>	<b>-62.150</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1201-000124</b> <b>ÖPNV-Haltestellen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.900	78.850	0	27.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-91.000	-131.000	0	-27.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-52.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1202-000001</b> <b>Neubau von Wartehallen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.020,06	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.020,06</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1202-000005</b> <b>Fahrradabstellanlagen an ÖPNV-Haltestellen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	27.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

# 12.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

## **zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

## **Kurzbeschreibung**

- Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren
- Erlass und Änderung der Straßenreinigungssatzung
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Koordination der Straßenreinigung
- Ausschreibung der Reinigungsdienstleistung
- Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen
- Manuelle und maschinelle Reinigung von Straßen
- Räumen und Streuen bei Eis und Schnee

## **Auftragsgrundlage**

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG); Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenreinigungssatzung, VOL-Vorschriften, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenreinigungsgebührensatzung, Reinigungsverträge

## **Zielgruppe**

Anlieger von der Straßenreinigung betroffenen Straßen

## **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

## **Ziele**

- Sicherstellung einer reibungslosen Straßenreinigung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sauberes Stadtbild

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	69.675,83	69.560	74.840	39.535,76	-35.304
Auszahlungen	76.156,24	84.490	92.780	46.790,11	-45.990
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-6.480,41</b>	<b>-14.930</b>	<b>-17.940</b>	<b>-7.254,35</b>	<b>10.686</b>
Erträge	67.001,12	69.560	74.840	74.530,61	-309
Aufwendungen	158.742,28	167.350	180.960	76.414,32	-104.546
<b>Ergebnis</b>	<b>-91.741,16</b>	<b>-97.790</b>	<b>-106.120</b>	<b>-1.883,71</b>	<b>104.236</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-458	-718	-863	-864	-866	-867

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
42,21	41,57	41,36	41,35	41,34	41,34

**Teilergebnisplan 2019****12.03.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.03 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.03.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.001,12	69.560	74.840	74.840	74.840	74.840
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.001,12</b>	<b>69.560</b>	<b>74.840</b>	<b>74.840</b>	<b>74.840</b>	<b>74.840</b>
11 - Personalaufwendungen	2.147,46	1.510	1.500	1.520	1.560	1.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.208,55	83.000	91.310	91.310	91.310	91.310
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.356,01</b>	<b>84.510</b>	<b>92.810</b>	<b>92.830</b>	<b>92.870</b>	<b>92.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.354,89</b>	<b>-14.950</b>	<b>-17.970</b>	<b>-17.990</b>	<b>-18.030</b>	<b>-18.060</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.354,89</b>	<b>-14.950</b>	<b>-17.970</b>	<b>-17.990</b>	<b>-18.030</b>	<b>-18.060</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.354,89</b>	<b>-14.950</b>	<b>-17.970</b>	<b>-17.990</b>	<b>-18.030</b>	<b>-18.060</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.386,27	82.840	88.150	88.150	88.150	88.150
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-91.741,16</b>	<b>-97.790</b>	<b>-106.120</b>	<b>-106.140</b>	<b>-106.180</b>	<b>-106.210</b>

**Teilfinanzplan 2019****12.03.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.675,83	69.560	74.840	0	74.840	74.840	74.840
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>69.675,83</b>	<b>69.560</b>	<b>74.840</b>	<b>0</b>	<b>74.840</b>	<b>74.840</b>	<b>74.840</b>
10 - Personalauszahlungen	1.947,69	1.490	1.470	0	1.490	1.530	1.560
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.208,55	83.000	91.310	0	91.310	91.310	91.310
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>76.156,24</b>	<b>84.490</b>	<b>92.780</b>	<b>0</b>	<b>92.800</b>	<b>92.840</b>	<b>92.870</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-6.480,41</b>	<b>-14.930</b>	<b>-17.940</b>	<b>0</b>	<b>-17.960</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.030</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnisplan 2019****13**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.252,07	275.320	310.610	30.510	23.710	23.710
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.078,27	330.190	335.000	335.000	335.000	335.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.429,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.424,36	314.500	158.500	34.500	130.500	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.693,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>375.877,19</b>	<b>928.510</b>	<b>812.610</b>	<b>408.510</b>	<b>497.710</b>	<b>372.710</b>
11 - Personalaufwendungen	341.766,77	455.210	379.740	387.210	394.830	402.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.609,38	315.010	354.000	224.270	216.560	217.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.938,77	88.430	95.940	95.940	95.940	95.940
15 - Transferaufwendungen	173.604,20	192.600	192.600	181.600	181.600	181.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.528,05	314.890	454.790	74.790	54.790	54.790
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.447,17</b>	<b>1.366.140</b>	<b>1.477.070</b>	<b>963.810</b>	<b>943.720</b>	<b>952.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-483.569,98</b>	<b>-437.630</b>	<b>-664.460</b>	<b>-555.300</b>	<b>-446.010</b>	<b>-580.110</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-483.569,98</b>	<b>-437.630</b>	<b>-664.460</b>	<b>-555.300</b>	<b>-446.010</b>	<b>-580.110</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-483.569,98</b>	<b>-437.630</b>	<b>-664.460</b>	<b>-555.300</b>	<b>-446.010</b>	<b>-580.110</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.110,23	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.087,85	210.360	217.720	217.720	217.720	217.720
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-655.547,60</b>	<b>-600.890</b>	<b>-835.080</b>	<b>-725.920</b>	<b>-616.630</b>	<b>-750.730</b>

**Teilfinanzplan 2019****13****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646,40	268.000	302.000	0	21.900	15.100	15.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.963,36	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.429,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.592,90	314.500	158.500	0	34.500	130.500	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.693,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.325,15</b>	<b>1.001.000</b>	<b>879.000</b>	<b>0</b>	<b>474.900</b>	<b>564.100</b>	<b>439.100</b>
10 - Personalauszahlungen	343.642,20	455.100	379.610	0	387.080	394.700	402.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.451,78	310.010	353.000	0	223.270	215.560	216.860
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	173.604,20	192.600	192.600	0	181.600	181.600	181.600
15 - Sonstige Auszahlungen	4.528,05	314.890	454.790	0	74.790	54.790	54.790
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.226,23</b>	<b>1.272.600</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>866.740</b>	<b>846.650</b>	<b>855.750</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.901,08</b>	<b>-271.600</b>	<b>-501.000</b>	<b>0</b>	<b>-391.840</b>	<b>-282.550</b>	<b>-416.650</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	774.000	1.746.800	0	1.237.200	2.520.000	2.440.000
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>774.000</b>	<b>1.746.800</b>	<b>0</b>	<b>1.237.200</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.440.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	862.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - für Baumaßnahmen	377.685,27	1.140.000	1.539.000	10.500.000	1.744.000	3.299.000	3.079.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.045,79	249.300	104.800	0	19.800	9.800	9.800
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	54.918,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>517.649,06</b>	<b>1.439.300</b>	<b>2.505.800</b>	<b>10.500.000</b>	<b>1.813.800</b>	<b>3.358.800</b>	<b>3.138.800</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-517.649,06</b>	<b>-665.300</b>	<b>-759.000</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-576.600</b>	<b>-838.800</b>	<b>-698.800</b>





# Produkt

# 13.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	Losbergpark

## **zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

## **Kurzbeschreibung**

- Betrieb und Unterhaltung einer Freizeit- und Erholungsanlage in zentraler Stadtrandlage
- Verpachtung des Losbergspiekers und der Minigolfanlage

## **Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Stadtlohn

## **Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

## **Ziele**

- Erhaltung eines ansprechenden, gepflegten und sicheren Naherholungsparks
- Erhaltung einer funktionstüchtigen Minigolfanlage
- Ausstattung mit Spielgeräten auf überdurchschnittlichem Niveau
- Wöchentlicher Rasenschnitt während der Sommermonate

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	10.344,79	16.000	11.000	3.300,00	-7.700
Auszahlungen	198.901,64	271.030	339.470	99.436,22	-240.034
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-188.556,85</b>	<b>-255.030</b>	<b>-328.470</b>	<b>-96.136,22</b>	<b>232.334</b>
Erträge	15.730,24	10.100	11.390	5.300,00	-6.090
Aufwendungen	190.638,84	171.880	175.380	96.859,17	-78.521
<b>Ergebnis</b>	<b>-174.908,60</b>	<b>-161.780</b>	<b>-163.990</b>	<b>-91.559,17</b>	<b>72.431</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-7.542	-6.984	-7.079	-7.134	-7.215	-7.298

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	8,25	5,88	6,49	6,45	6,39	6,33

**Teilergebnisplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,45	4.100	5.390	5.390	5.390	5.390
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.429,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915,50	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.730,24</b>	<b>10.100</b>	<b>11.390</b>	<b>11.390</b>	<b>11.390</b>	<b>11.390</b>
11 - Personalaufwendungen	57.633,07	58.880	59.670	60.860	62.080	63.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.062,02	75.950	74.000	73.960	74.430	74.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.873,71	20.510	24.870	24.870	24.870	24.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,07	200	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.660,87</b>	<b>155.540</b>	<b>158.840</b>	<b>159.990</b>	<b>161.680</b>	<b>163.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.930,63</b>	<b>-145.440</b>	<b>-147.450</b>	<b>-148.600</b>	<b>-150.290</b>	<b>-152.020</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.930,63</b>	<b>-145.440</b>	<b>-147.450</b>	<b>-148.600</b>	<b>-150.290</b>	<b>-152.020</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.930,63</b>	<b>-145.440</b>	<b>-147.450</b>	<b>-148.600</b>	<b>-150.290</b>	<b>-152.020</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.977,97	16.340	16.540	16.540	16.540	16.540
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-174.908,60</b>	<b>-161.780</b>	<b>-163.990</b>	<b>-165.140</b>	<b>-166.830</b>	<b>-168.560</b>

**Teilfinanzplan 2019****13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	Losbergpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.429,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.915,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.344,79</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10 - Personalauszahlungen	57.633,07	58.880	59.670	0	60.860	62.080	63.330
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.057,12	71.450	73.500	0	73.460	73.930	74.410
15 - Sonstige Auszahlungen	92,07	200	300	0	300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.782,26</b>	<b>130.530</b>	<b>133.470</b>	<b>0</b>	<b>134.620</b>	<b>136.310</b>	<b>138.040</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.437,47</b>	<b>-124.530</b>	<b>-127.470</b>	<b>0</b>	<b>-128.620</b>	<b>-130.310</b>	<b>-132.040</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	110.000	190.000	0	80.000	80.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.119,38	30.500	16.000	0	16.000	6.000	6.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>55.119,38</b>	<b>140.500</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>86.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-55.119,38</b>	<b>-130.500</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-6.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(18) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
5.000 € Zuschüsse von sonstigen Bereichen

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
10.000 € Generationenpark  
5.500 € Pauschale  
500 € GWG

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1301-00023 WC-Anlage Losbergpark</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1301-00025 Umlegung der vorhandenen Gasleitung im Losbergpark</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-55.119	-30.500	-16.000	0	-16.000	-6.000	-6.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.119</b>	<b>-20.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

# 13.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	Sonstige Öffentliche Grünanlagen

## **zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

## **Kurzbeschreibung**

- Betrieb und Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Grünanlagen (Park- und Gartenanlagen, Wälder, Wallhecken und Baumreihen)
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters

## **Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landschaftsgesetz NRW, Verkehrssicherungspflicht

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Stadtlohn

## **Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

## **Ziele**

- Erhaltung und Schaffung von ansprechenden, gepflegten und sicheren Grünflächen und Parkanlagen

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	2.861,74	311.500	191.300	88.074,31	-103.226
Auszahlungen	54.924,40	645.240	656.820	422.884,04	-233.936
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-52.062,66</b>	<b>-333.740</b>	<b>-465.520</b>	<b>-334.809,73</b>	<b>130.710</b>
Erträge	1.693,20	311.500	155.500	61.919,91	-93.580
Aufwendungen	153.759,85	553.120	680.620	404.557,12	-276.063
<b>Ergebnis</b>	<b>-152.066,65</b>	<b>-241.620</b>	<b>-525.120</b>	<b>-342.637,21</b>	<b>182.483</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-4.436	-8.707	-22.275	-6.393	-833	-6.844

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1,10	56,32	22,85	13,95	61,89	1,21

**Teilergebnisplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	309.000	153.000	29.000	125.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.693,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.693,20</b>	<b>311.500</b>	<b>155.500</b>	<b>31.500</b>	<b>127.500</b>	<b>2.500</b>
11 - Personalaufwendungen	10.863,26	14.080	14.220	14.410	14.620	14.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.656,31	125.360	112.000	37.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.137,82	42.090	42.140	42.140	42.140	42.140
15 - Transferaufwendungen	300,00	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,20	310.500	450.300	70.300	50.300	50.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.238,59</b>	<b>492.830</b>	<b>619.460</b>	<b>164.650</b>	<b>144.860</b>	<b>145.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.545,39</b>	<b>-181.330</b>	<b>-463.960</b>	<b>-133.150</b>	<b>-17.360</b>	<b>-142.560</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.545,39</b>	<b>-181.330</b>	<b>-463.960</b>	<b>-133.150</b>	<b>-17.360</b>	<b>-142.560</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.545,39</b>	<b>-181.330</b>	<b>-463.960</b>	<b>-133.150</b>	<b>-17.360</b>	<b>-142.560</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.521,26	60.290	61.160	61.160	61.160	61.160
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-152.066,65</b>	<b>-241.620</b>	<b>-525.120</b>	<b>-194.310</b>	<b>-78.520</b>	<b>-203.720</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
 Kostenerstattungsbeträge nach dem BauGB (Ausgleichsflächen)

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 Im Wesentlichen Ausgleichsmaßnahmen nach dem BauGB

**Teilfinanzplan 2019****13.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.168,54	309.000	153.000	0	29.000	125.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.693,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.861,74</b>	<b>311.500</b>	<b>155.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>127.500</b>	<b>2.500</b>
10 - Personalauszahlungen	13.541,08	14.080	14.220	0	14.410	14.620	14.820
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.656,31	125.360	112.000	0	37.000	37.000	37.000
14 - Transferauszahlungen	300,00	800	800	0	800	800	800
15 - Sonstige Auszahlungen	281,20	310.500	450.300	0	70.300	50.300	50.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.778,59</b>	<b>450.740</b>	<b>577.320</b>	<b>0</b>	<b>122.510</b>	<b>102.720</b>	<b>102.920</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.916,85</b>	<b>-139.240</b>	<b>-421.820</b>	<b>0</b>	<b>-91.010</b>	<b>24.780</b>	<b>-100.420</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.800	0	72.200	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.000	67.000	0	197.000	2.000	2.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.145,81	192.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.145,81</b>	<b>194.500</b>	<b>79.500</b>	<b>0</b>	<b>199.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-2.145,81</b>	<b>-194.500</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>-127.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen bis 25.000 €  
2.000 € Ausbau der Park- und Gartenanlagen

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
2.500 € Pauschale für Einrichtungsgegenstände (Parkbänke etc.)

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1301-000014 IHK - Bürgerpark Owvering</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.800	0	72.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	-195.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-122.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-2.146	-194.500	-14.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.146</b>	<b>-194.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

# 13.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	Rad-, Reit- und Wanderwege

## **zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

## **Kurzbeschreibung**

- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Rad-, Reit- und Wanderwegen einschließlich Nebenanlagen (Wanderhütten, Ruhebänke und Beschilderung)

## **Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismusverkehr

## **Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

## **Ziele**

- Sicherstellung ausreichender Infrastruktur für den Rad-, Reit- und Wanderverkehr
- Erhaltung von x m Rad-, Reit- und Wanderwegen mit einer durchschnittlichen Zustandsklasse 3 (vgl. Bewertungsleitfaden NKF)
- Erhöhung des Nutzungsgrades

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	44.278,80	133.920	123.290	12.220,94	-111.069
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-44.278,80</b>	<b>-133.920</b>	<b>-123.290</b>	<b>-12.220,94</b>	<b>111.069</b>
Erträge	1.240,76	1.240	1.240	0,00	-1.240
Aufwendungen	41.218,08	58.250	53.880	11.255,77	-42.624
<b>Ergebnis</b>	<b>-39.977,32</b>	<b>-57.010</b>	<b>-52.640</b>	<b>-11.255,77</b>	<b>41.384</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.452	-2.265	-2.022	-1.497	-1.501	-1.530

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3,01	2,13	2,30	2,89	2,88	2,84

**Teilergebnisplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240,76	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.240,76</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>
11 - Personalaufwendungen	3.831,10	3.820	3.890	3.970	4.040	4.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.225,75	27.700	22.000	22.000	22.000	22.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.056,81	4.490	5.060	5.060	5.060	5.060
15 - Transferaufwendungen	0,00	11.000	11.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.880,14</b>	<b>48.410</b>	<b>43.350</b>	<b>32.430</b>	<b>32.500</b>	<b>33.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.639,38</b>	<b>-47.170</b>	<b>-42.110</b>	<b>-31.190</b>	<b>-31.260</b>	<b>-31.860</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.639,38</b>	<b>-47.170</b>	<b>-42.110</b>	<b>-31.190</b>	<b>-31.260</b>	<b>-31.860</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.639,38</b>	<b>-47.170</b>	<b>-42.110</b>	<b>-31.190</b>	<b>-31.260</b>	<b>-31.860</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.337,94	9.840	10.530	10.530	10.530	10.530
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.977,32</b>	<b>-57.010</b>	<b>-52.640</b>	<b>-41.720</b>	<b>-41.790</b>	<b>-42.390</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen

(15) Transferaufwendungen  
 Zuschuss zur Erstellung einer Wanderhütte

**Teilfinanzplan 2019****13.01.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	Rad-, Reit- und Wanderwege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	3.831,10	3.820	3.890	0	3.970	4.040	4.140
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.225,75	27.700	22.000	0	22.000	22.000	22.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	766,48	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.823,33</b>	<b>43.920</b>	<b>38.290</b>	<b>0</b>	<b>27.370</b>	<b>27.440</b>	<b>28.040</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.823,33</b>	<b>-43.920</b>	<b>-38.290</b>	<b>0</b>	<b>-27.370</b>	<b>-27.440</b>	<b>-28.040</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	18.455,47	90.000	85.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.455,47</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-18.455,47</b>	<b>-90.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1301-000006</b>									
<b>Anlegen von Rad- und Wanderwegen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.455,47	-90.000	-85.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.455,47	-90.000	-85.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-14.267	-10.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-14.267	-10.000



# Produkt

# 13.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

## **zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

## **Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung
- Ermittlung und Veranlagung der Wasser- und Bodenverbandsumlagen

Die Wasser- und Bodenverbände nehmen die Unterhaltungsaufgaben wahr und erheben hierfür von der Stadt eine Verbandsumlage. Die Verbandsumlage wird von den Grundstückseigentümern entsprechend ihrerer Flächenanteile erstattet.

## **Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz

## **Zielgruppe**

Wasser- und Bodenverbände, Gewässeranlieger, Grundstückseigentümer

## **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

## **Ziele**

- Substanzerhaltung
- Schaffung einer geordneten Entwässerung von landwirtschaftlichen Grundstücken und Sicherung der Vorflut nach BWK M3

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	155.700,54	1.205.500	2.181.500	104.066,17	-2.077.434
Auszahlungen	702.860,99	1.360.900	2.437.310	795.908,30	-1.641.402
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-547.160,45</b>	<b>-155.400</b>	<b>-255.810</b>	<b>-691.842,13</b>	<b>-436.032</b>
Erträge	155.661,14	441.500	475.500	184.291,25	-291.209
Aufwendungen	335.534,26	436.460	444.860	189.903,56	-254.956
<b>Ergebnis</b>	<b>-179.873,12</b>	<b>5.040</b>	<b>30.640</b>	<b>-5.612,31</b>	<b>-36.252</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-6.558	2.424	3.844	-7.088	-7.133	-7.262

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	46,39	101,15	106,89	49,79	48,79	48,45

**Teilergebnisplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	266.500	300.500	20.400	13.600	13.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.661,14	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>155.661,14</b>	<b>441.500</b>	<b>475.500</b>	<b>195.400</b>	<b>188.600</b>	<b>188.600</b>
11 - Personalaufwendungen	109.817,93	195.520	129.450	132.040	134.680	137.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,44	13.000	83.500	28.500	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen	173.304,20	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,01	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.515,58</b>	<b>391.010</b>	<b>395.440</b>	<b>343.030</b>	<b>337.170</b>	<b>339.860</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.854,44</b>	<b>50.490</b>	<b>80.060</b>	<b>-147.630</b>	<b>-148.570</b>	<b>-151.260</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.854,44</b>	<b>50.490</b>	<b>80.060</b>	<b>-147.630</b>	<b>-148.570</b>	<b>-151.260</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.854,44</b>	<b>50.490</b>	<b>80.060</b>	<b>-147.630</b>	<b>-148.570</b>	<b>-151.260</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.018,68	45.450	49.420	49.420	49.420	49.420
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-179.873,12</b>	<b>5.040</b>	<b>30.640</b>	<b>-197.050</b>	<b>-197.990</b>	<b>-200.680</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
 Erstattung der Beiträge gem. § 92 (2) LWG Wasser- und Bodenverbandsumlagen

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 Gewässerunterhaltung an der Berkel sowie Unterhaltung der Hochwasserschutzeinrichtungen

(15) Transferaufwendungen  
 Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände für die Unterhaltung der Wasserläufe

**Teilfinanzplan 2019****13.01.04****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

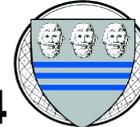
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	266.500	300.500	0	20.400	13.600	13.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.700,54	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>155.700,54</b>	<b>441.500</b>	<b>475.500</b>	<b>0</b>	<b>195.400</b>	<b>188.600</b>	<b>188.600</b>
10 - Personalauszahlungen	109.015,54	195.410	129.320	0	131.910	134.550	137.240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,44	13.000	83.500	0	28.500	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen	173.304,20	180.800	180.800	0	180.800	180.800	180.800
15 - Sonstige Auszahlungen	1.679,01	1.690	1.690	0	1.690	1.690	1.690
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>288.713,19</b>	<b>390.900</b>	<b>395.310</b>	<b>0</b>	<b>342.900</b>	<b>337.040</b>	<b>339.730</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-133.012,65</b>	<b>50.600</b>	<b>80.190</b>	<b>0</b>	<b>-147.500</b>	<b>-148.440</b>	<b>-151.130</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	764.000	1.706.000	0	1.160.000	2.520.000	2.440.000
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>764.000</b>	<b>1.706.000</b>	<b>0</b>	<b>1.160.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.440.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	862.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - für Baumaßnahmen	359.229,80	905.000	1.120.000	10.500.000	1.400.000	3.180.000	3.040.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	60.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	54.918,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>414.147,80</b>	<b>970.000</b>	<b>2.042.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.090.000</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i></b>	<b>-414.147,80</b>	<b>-206.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-650.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
Hochwasserrisiko-Management (Aufbau eines pegelgestützten Hochwasser-Frühwarnsystems)

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0107-000002</b> <b>Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	649.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-812.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1301-000012</b> <b>Hochwasserschutzmaßnahmen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	789.000	0	1.000.000	2.440.000	2.440.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.080,28	-475.000	-475.000	-10.200.000	-1.200.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.918,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-394.998,28</b>	<b>160.000</b>	<b>204.000</b>	<b>-10.200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1301-000015</b> <b>Strukturverbesserungen an der Berkel</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-310.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1301-000016</b> <b>Hochwasserschutz Garwerts Mähre</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	48.000	0	160.000	80.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.149,52	-60.000	-60.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.149,52</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1301-000018</b> <b>Strukturverbessernde Maßnahmen WL 1475, Esterner Landweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1301-000020</b> <b>Strukturverbessernde Maßnahmen WL 1220 - Ausbau Claushues Pohl</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	80.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1301-000022</b> <b>Verrohrung Garwerts Mähre im Bereich Bahnallee</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1301-000024</b> <b>Gewässerausbau WL 1410 - Hessenweg</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

# 13.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

## **zuständig**

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

## **Kurzbeschreibung**

- Kalkulation der Friedhofsgebühren
- Erlass und Änderung der Friedhofssatzung sowie der Friedhofsgebührensatzung
- Erhebung der Friedhofsgebühren
- Vergabe von Gräbern (Nutzungsrechte) auf dem städtischen Friedhof, Anordnung von Bestattungen
- Koordination der Bestattungsmodalitäten mit den Kirchen und Bestattungsunternehmen
- Betrieb und Unterhaltung der Leichenhalle und Friedhofskapelle
- Betrieb und Unterhaltung des Friedhofsgeländes

## **Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Personenstandsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, BGB, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

## **Zielgruppe**

Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen, Kirchen, Bestattungsunternehmen, sonstige Gewerbetreibende, sonstige Behörden

## **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

## **Ziele**

- sofortige, umfassende Information und Beratung von Hinterbliebenen bei Sterbefällen (Auswahl der Grabstätte, Termin der Bestattung, Absprache mit Kirchen und Bestattungsunternehmen)
- Größtmögliche Zufriedenheit der Zielgruppe durch unbürokratische Hilfeleistungen
- Großzügige Öffnungs-, Besuchs- und Bestattungszeiten der Friedhofsanlage
- Stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte
- Einhaltung der Friedhofsordnung (z. B. Radfahren, Mitführen von Hunden auf dem Friedhofsgelände)

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	272.418,08	242.000	242.000	112.704,95	-129.295
Auszahlungen	279.909,46	300.810	328.910	158.495,31	-170.415
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-7.491,38</b>	<b>-58.810</b>	<b>-86.910</b>	<b>-45.790,36</b>	<b>41.120</b>
Erträge	248.662,08	211.270	216.080	66.916,40	-149.164
Aufwendungen	357.383,99	356.790	340.050	146.901,87	-193.148
<b>Ergebnis</b>	<b>-108.721,91</b>	<b>-145.520</b>	<b>-123.970</b>	<b>-79.985,47</b>	<b>43.985</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-3.704	-5.483	-4.369	-4.548	-4.730	-4.917



# Produkt

**13.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	69,58	59,21	63,54	62,85	62,17	61,48

**Teilergebnisplan 2019****13.02.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.02 Friedhöfe  
**Produkt:** 13.02.01 Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.625,86	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.417,13	155.190	160.000	160.000	160.000	160.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.508,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>201.551,85</b>	<b>164.170</b>	<b>168.980</b>	<b>168.980</b>	<b>168.980</b>	<b>168.980</b>
11 - Personalaufwendungen	159.621,41	182.910	172.510	175.930	179.410	182.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.950,86	73.000	62.500	62.810	63.130	63.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.870,43	21.340	23.870	23.870	23.870	23.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.151,99</b>	<b>278.350</b>	<b>259.980</b>	<b>263.710</b>	<b>267.510</b>	<b>271.390</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.600,14</b>	<b>-114.180</b>	<b>-91.000</b>	<b>-94.730</b>	<b>-98.530</b>	<b>-102.410</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.600,14</b>	<b>-114.180</b>	<b>-91.000</b>	<b>-94.730</b>	<b>-98.530</b>	<b>-102.410</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.600,14</b>	<b>-114.180</b>	<b>-91.000</b>	<b>-94.730</b>	<b>-98.530</b>	<b>-102.410</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.110,23	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.232,00	78.440	80.070	80.070	80.070	80.070
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-108.721,91</b>	<b>-145.520</b>	<b>-123.970</b>	<b>-127.700</b>	<b>-131.500</b>	<b>-135.380</b>

**Teilfinanzplan 2019****13.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.262,82	235.000	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.418,08</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
10 - Personalauszahlungen	159.621,41	182.910	172.510	0	175.930	179.410	182.970
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.798,16	72.500	62.000	0	62.310	62.630	62.950
15 - Sonstige Auszahlungen	1.709,29	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.128,86</b>	<b>256.510</b>	<b>235.610</b>	<b>0</b>	<b>239.340</b>	<b>243.140</b>	<b>247.020</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.289,22</b>	<b>-14.510</b>	<b>6.390</b>	<b>0</b>	<b>2.660</b>	<b>-1.140</b>	<b>-5.020</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	33.000	77.000	0	42.000	12.000	12.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.780,60	11.300	16.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>27.780,60</b>	<b>44.300</b>	<b>93.300</b>	<b>0</b>	<b>43.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-27.780,60</b>	<b>-44.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>0</b>	<b>-43.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen bis 25.000 €  
Wirtschafts- und Sozialräume am Friedhof

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
10.000 € neuer Anhänger für Schlepper  
800 € Pauschale  
500 € GWG

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1302-000003</b> <b>Ausbaukosten des Friedhofes</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	-72.000	0	-42.000	-12.000	-12.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1302-000004</b> <b>Ersatzbeschaffung Traktor</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.048,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-22.048,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1302-000005</b> <b>Neubau Wirtschafts- und Sozialräume</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-5.732	-11.300	-16.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	-4.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-5.732</b>	<b>-11.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

# Produktbereich 14

## Umweltschutz

**Teilergebnisplan 2019****14**

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,52	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	7.332,31	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.542,83</b>	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>
11 -	Personalaufwendungen	3.159,63	2.870	2.930	2.980	3.040	3.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,66	690	3.250	3.250	3.260	3.260
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.708,91	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
15 -	Transferaufwendungen	41,25	1.500	0	1.500	0	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,01	450	450	450	450	450
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.166,46</b>	<b>8.220</b>	<b>9.340</b>	<b>10.890</b>	<b>9.460</b>	<b>11.020</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.623,63</b>	<b>-410</b>	<b>-1.530</b>	<b>-3.080</b>	<b>-1.650</b>	<b>-3.210</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.623,63</b>	<b>-410</b>	<b>-1.530</b>	<b>-3.080</b>	<b>-1.650</b>	<b>-3.210</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.623,63</b>	<b>-410</b>	<b>-1.530</b>	<b>-3.080</b>	<b>-1.650</b>	<b>-3.210</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310,51	360	310	310	310	310
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.934,14</b>	<b>-770</b>	<b>-1.840</b>	<b>-3.390</b>	<b>-1.960</b>	<b>-3.520</b>

**Teilfinanzplan 2019****14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.332,31	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	1.363,21	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.695,52</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	
10 -	Personalauszahlungen	2.653,68	2.800	2.830	0	2.880	2.940	3.000	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,66	690	3.250	0	3.250	3.260	3.260	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	1.541,25	1.500	0	0	1.500	0	1.500	
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.799,87	550	1.950	0	1.950	1.950	1.950	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.607,46</b>	<b>5.540</b>	<b>8.030</b>	<b>0</b>	<b>9.580</b>	<b>8.150</b>	<b>9.710</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.911,94</b>	<b>3.460</b>	<b>1.070</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>950</b>	<b>-610</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





# Produkt

# 14.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutz und Altlasten
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltschutz und Altlasten

## **zuständig**

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

## **Kurzbeschreibung**

- Umweltberatung und -information
- Überwachung kommunaler Altlasten
- Förderung regenerativer Energien
- Organisation Thermographie-Aktionen
- Vergabe Umweltpreis

## **Auftragsgrundlage**

Kr W-/AbfG, B Bod SchG, BauGB, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn, Grundstückseigentümer, Gewässereigentümer, Bauherren, Wirtschaft u.a.

## **Politisches Gremium**

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

## **Ziele**

- Abwehr von umweltbedingten Gefahren
- Förderung umweltgerechten Verhaltens
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Umweltbelange durch min. eine Aktion pro Jahr (z. B. Aktion "Saubere Landschaft", Thermographie, Umweltpreis)
- Förderung regenerativer Energien

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	8.695,52	9.000	9.100	12.018,15	2.918
Auszahlungen	16.607,46	5.540	8.030	6.157,60	-1.872
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-7.911,94</b>	<b>3.460</b>	<b>1.070</b>	<b>5.860,55</b>	<b>4.791</b>
Erträge	7.542,83	7.810	7.810	12.445,81	4.636
Aufwendungen	9.476,97	8.580	9.650	2.918,24	-6.732
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.934,14</b>	<b>-770</b>	<b>-1.840</b>	<b>9.527,57</b>	<b>11.368</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-80	-20	-73	-148	-79	-154

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

Ergebnis	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
79,59	91,03	80,93	69,73	79,94	68,93

**Teilergebnisplan 2019****14.01.01**

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.01 Umweltschutz und Altlasten  
**Produkt:** 14.01.01 Umweltschutz und Altlasten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,52	210	210	210	210	210
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.332,31	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.542,83</b>	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>
11 - Personalaufwendungen	3.159,63	2.870	2.930	2.980	3.040	3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,66	690	3.250	3.250	3.260	3.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.708,91	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
15 - Transferaufwendungen	41,25	1.500	0	1.500	0	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,01	450	450	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.166,46</b>	<b>8.220</b>	<b>9.340</b>	<b>10.890</b>	<b>9.460</b>	<b>11.020</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.623,63</b>	<b>-410</b>	<b>-1.530</b>	<b>-3.080</b>	<b>-1.650</b>	<b>-3.210</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.623,63</b>	<b>-410</b>	<b>-1.530</b>	<b>-3.080</b>	<b>-1.650</b>	<b>-3.210</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.623,63</b>	<b>-410</b>	<b>-1.530</b>	<b>-3.080</b>	<b>-1.650</b>	<b>-3.210</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310,51	360	310	310	310	310
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.934,14</b>	<b>-770</b>	<b>-1.840</b>	<b>-3.390</b>	<b>-1.960</b>	<b>-3.520</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Im Wesentlichen die Gestaltung der Gewerbegebiete im Rahmen von Vital.NRW.

(15) Transferaufwendungen  
1.500 € Umweltpreis alle 2 Jahre (in geraden Jahren)

**Teilfinanzplan 2019****14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutz und Altlasten
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Umweltschutz und Altlasten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.332,31	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
07 + Sonstige Einzahlungen	1.363,21	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.695,52</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
10 - Personalauszahlungen	2.653,68	2.800	2.830	0	2.880	2.940	3.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,66	690	3.250	0	3.250	3.260	3.260
14 - Transferauszahlungen	1.541,25	1.500	0	0	1.500	0	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	9.799,87	550	1.950	0	1.950	1.950	1.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.607,46</b>	<b>5.540</b>	<b>8.030</b>	<b>0</b>	<b>9.580</b>	<b>8.150</b>	<b>9.710</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.911,94</b>	<b>3.460</b>	<b>1.070</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>950</b>	<b>-610</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe:</b> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe:</b> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo:</b> <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisplan 2019****15**Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.446,28	62.870	178.280	133.490	94.030	33.650
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.401,98	0	14.500	14.500	14.500	14.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.116,80	30.200	30.200	30.200	30.200	21.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,50	0	1.900	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.592,78	45.000	1.000	2.750	1.000	2.750
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>123.745,34</b>	<b>138.070</b>	<b>225.880</b>	<b>180.940</b>	<b>139.730</b>	<b>71.900</b>
11 - Personalaufwendungen	159.539,49	221.600	251.010	256.000	261.070	266.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.110,44	121.870	134.550	84.780	87.130	93.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.862,91	996.690	802.010	952.010	952.010	952.010
15 - Transferaufwendungen	139.601,69	166.100	221.200	171.700	171.700	172.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,23	54.200	138.350	101.800	66.500	31.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.269,76</b>	<b>1.560.460</b>	<b>1.547.120</b>	<b>1.566.290</b>	<b>1.538.410</b>	<b>1.515.360</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.524,42</b>	<b>-1.422.390</b>	<b>-1.321.240</b>	<b>-1.385.350</b>	<b>-1.398.680</b>	<b>-1.443.460</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-330.524,42</b>	<b>-1.422.390</b>	<b>-1.321.240</b>	<b>-1.385.350</b>	<b>-1.398.680</b>	<b>-1.443.460</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-330.524,42</b>	<b>-1.422.390</b>	<b>-1.321.240</b>	<b>-1.385.350</b>	<b>-1.398.680</b>	<b>-1.443.460</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.907,90	46.620	44.950	44.950	44.950	44.950
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-378.432,32</b>	<b>-1.469.010</b>	<b>-1.366.190</b>	<b>-1.430.300</b>	<b>-1.443.630</b>	<b>-1.488.410</b>

**Teilfinanzplan 2019****15****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.846,76	16.580	144.630	0	99.840	60.380	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.488,23	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.848,16	30.200	30.200	0	30.200	30.200	21.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.187,50	0	1.900	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.001,10	3.000	1.000	0	2.750	1.000	2.750
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.371,75</b>	<b>49.780</b>	<b>192.230</b>	<b>0</b>	<b>147.290</b>	<b>106.080</b>	<b>38.250</b>
10 - Personalauszahlungen	151.676,99	220.530	249.580	0	254.570	259.640	264.860
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.897,86	121.070	133.500	0	83.730	86.080	92.160
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	139.601,69	166.100	221.200	0	171.700	171.700	172.700
15 - Sonstige Auszahlungen	1.155,23	54.200	138.350	0	101.800	66.500	31.150
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.331,77</b>	<b>561.900</b>	<b>742.630</b>	<b>0</b>	<b>611.800</b>	<b>583.920</b>	<b>560.870</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.960,02</b>	<b>-512.120</b>	<b>-550.400</b>	<b>0</b>	<b>-464.510</b>	<b>-477.840</b>	<b>-522.620</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.862,96	150.000	696.000	0	624.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.397,34	2.270	2.420	0	2.490	2.560	2.630
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.274.000	0	235.700	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>33.260,30</b>	<b>152.270</b>	<b>2.972.420</b>	<b>0</b>	<b>862.190</b>	<b>2.560</b>	<b>2.630</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.810.000	3.129.000	2.300.000	2.060.000	2.715.000	1.800.000
25 - für Baumaßnahmen	46.438,28	250.000	1.120.000	1.030.000	1.030.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.308,87	5.300	8.550	0	2.550	2.550	2.550
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>50.747,15</b>	<b>4.065.300</b>	<b>4.257.550</b>	<b>3.330.000</b>	<b>3.092.550</b>	<b>2.717.550</b>	<b>1.802.550</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-17.486,85</b>	<b>-3.913.030</b>	<b>-1.285.130</b>	<b>-3.330.000</b>	<b>-2.230.360</b>	<b>-2.714.990</b>	<b>-1.799.920</b>





# Produkt

# 15.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

## zuständig

Stabstelle - Service-Center Wirtschaft und Liegenschaften

## 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	10.271,26	9.200	2.283.200	173.324,36	-2.109.876
Auszahlungen	48.204,58	3.981.000	3.339.790	902.819,03	-2.436.971
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-37.933,32</b>	<b>-3.971.800</b>	<b>-1.056.590</b>	<b>-729.494,67</b>	<b>327.095</b>
Erträge	47.502,11	76.480	21.840	9.220,96	-12.619
Aufwendungen	75.487,83	1.120.450	965.100	117.363,38	-847.737
<b>Ergebnis</b>	<b>-27.985,72</b>	<b>-1.043.970</b>	<b>-943.260</b>	<b>-108.142,42</b>	<b>835.118</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-1.226	-49.964	-45.144	-50.486	-50.581	-51.169

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
62,93	6,83	2,26	2,03	2,03	1,17

**Teilergebnisplan 2019****15.01.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.639,17	25.280	12.640	12.640	12.640	12.640
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.271,26	9.200	9.200	9.200	9.200	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.591,68	42.000	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.502,11</b>	<b>76.480</b>	<b>21.840</b>	<b>21.840</b>	<b>21.840</b>	<b>12.640</b>
11 - Personalaufwendungen	30.974,73	83.220	99.050	101.010	102.990	105.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,63	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.865,64	945.000	750.000	900.000	900.000	900.000
15 - Transferaufwendungen	24.322,12	28.400	73.500	34.000	34.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,28	50.400	31.600	30.400	30.400	30.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.534,40</b>	<b>1.117.020</b>	<b>962.150</b>	<b>1.073.410</b>	<b>1.075.390</b>	<b>1.078.440</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.032,29</b>	<b>-1.040.540</b>	<b>-940.310</b>	<b>-1.051.570</b>	<b>-1.053.550</b>	<b>-1.065.800</b>
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.032,29</b>	<b>-1.040.540</b>	<b>-940.310</b>	<b>-1.051.570</b>	<b>-1.053.550</b>	<b>-1.065.800</b>
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.032,29</b>	<b>-1.040.540</b>	<b>-940.310</b>	<b>-1.051.570</b>	<b>-1.053.550</b>	<b>-1.065.800</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.953,43	3.430	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.985,72</b>	<b>-1.043.970</b>	<b>-943.260</b>	<b>-1.054.520</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-1.068.750</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 Auflösung von Sonderposten zu nicht mehr benötigten Aufbauten auf Gewerbeflächen

(14) Bilanzielle Abschreibungen  
 Abwertung von Umlaufvermögen

(15) Transferaufwendungen  
 Anteilige Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft sowie Zuschuss an SMS für Gewerbetage, Umsiedlung von Gewerbebetrieben etc.

**Teilfinanzplan 2019****15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>in EUR</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.271,26	9.200	9.200	0	9.200	9.200	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.271,26</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	23.510,55	82.200	97.690	0	99.650	101.630	103.680
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,63	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 - Transferauszahlungen	24.322,12	28.400	73.500	0	34.000	34.000	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen	271,28	50.400	31.600	0	30.400	30.400	30.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.204,58</b>	<b>171.000</b>	<b>210.790</b>	<b>0</b>	<b>172.050</b>	<b>174.030</b>	<b>177.080</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.933,32</b>	<b>-161.800</b>	<b>-201.590</b>	<b>0</b>	<b>-162.850</b>	<b>-164.830</b>	<b>-177.080</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.274.000	0	235.700	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.274.000</b>	<b>0</b>	<b>235.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.810.000	3.129.000	2.300.000	2.060.000	2.715.000	1.800.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.000</b>	<b>3.129.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.715.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.810.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.824.300</b>	<b>-2.715.000</b>	<b>-1.800.000</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(22) Sonstige Investitionseinzahlungen  
Verkauf von Gewerbeflächen

(24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken/Tauschflächen

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 0107-000002</b> <b>Ankauf von Grundstücken einschl.</b> <b>Grunderwerbsteuer</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.810.000	-3.129.000	-2.300.000	-2.060.000	-2.715.000	-1.800.000	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.810.000</b>	<b>-3.129.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.715.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 0107-000003</b> <b>Verkauf von Grundstücken</b>									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.274.000	0	235.700	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.274.000</b>	<b>0</b>	<b>235.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

# 15.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Stadtmarketing und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	Stadtmarketing und Tourismus

## **zuständig**

Stabstelle - Service-Center Wirtschaft und Liegenschaften

## **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 Stadtlochner Bürgerinnen und Bürger) durch Entwicklung des vorhandenen touristischen Potenzials
- Veranstaltung von Stadtfesten an den verkaufsoffenen Sonntagen

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	18.330	144.630	41.285,12	-103.345
Auszahlungen	122.974,97	165.700	294.700	168.924,31	-125.776
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-122.974,97</b>	<b>-147.370</b>	<b>-150.070</b>	<b>-127.639,19</b>	<b>22.431</b>
Erträge	1.955,02	18.330	144.630	81.185,12	-63.445
Aufwendungen	143.846,57	183.690	306.770	226.924,31	-79.846
<b>Ergebnis</b>	<b>-141.891,55</b>	<b>-165.360</b>	<b>-162.140</b>	<b>-145.739,19</b>	<b>16.401</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner</i>	-5.950	-7.097	-6.938	-5.564	-5.911	-7.268



# Produkt

15.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Stadtmarketing und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	Stadtmarketing und Tourismus

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1,36	9,98	47,15	43,21	30,02	1,02

**Teilergebnisplan 2019****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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.955,02	16.580	144.630	99.840	60.380	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.750	0	1.750	0	1.750
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.955,02</b>	<b>18.330</b>	<b>144.630</b>	<b>101.590</b>	<b>60.380</b>	<b>1.750</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695,40	25.000	35.000	8.700	10.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	435,02	440	440	440	440	440
15 - Transferaufwendungen	115.279,57	137.700	147.700	137.700	137.700	137.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	106.000	70.650	35.350	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.409,99</b>	<b>166.140</b>	<b>289.140</b>	<b>217.490</b>	<b>183.490</b>	<b>153.140</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.454,97</b>	<b>-147.810</b>	<b>-144.510</b>	<b>-115.900</b>	<b>-123.110</b>	<b>-151.390</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.454,97</b>	<b>-147.810</b>	<b>-144.510</b>	<b>-115.900</b>	<b>-123.110</b>	<b>-151.390</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.454,97</b>	<b>-147.810</b>	<b>-144.510</b>	<b>-115.900</b>	<b>-123.110</b>	<b>-151.390</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.436,58	17.550	17.630	17.630	17.630	17.630
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-141.891,55</b>	<b>-165.360</b>	<b>-162.140</b>	<b>-133.530</b>	<b>-140.740</b>	<b>-169.020</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen von Zweckverbänden im Rahmen des Projektes "berkeln 2018 - 2020" sowie 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 SMS

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) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grenzüberschreitendes Projekt "berkeln 2018 - 2020"

**Teilfinanzplan 2019****15.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Stadtmarketing und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	Stadtmarketing und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.580	144.630	0	99.840	60.380	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.750	0	0	1.750	0	1.750
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.330</b>	<b>144.630</b>	<b>0</b>	<b>101.590</b>	<b>60.380</b>	<b>1.750</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695,40	25.000	35.000	0	8.700	10.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	115.279,57	137.700	147.700	0	137.700	137.700	137.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	106.000	0	70.650	35.350	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.974,97</b>	<b>165.700</b>	<b>288.700</b>	<b>0</b>	<b>217.050</b>	<b>183.050</b>	<b>152.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.974,97</b>	<b>-147.370</b>	<b>-144.070</b>	<b>0</b>	<b>-115.460</b>	<b>-122.670</b>	<b>-150.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(invest. Einzahlungen)</i>							
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
<b>31 = Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>							

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
Trailerbühne im Rahmen von Vital.NRW





# Produkt

# 15.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.03.01</b>	Märkte

## zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

## Kurzbeschreibung

Organisation, Genehmigung und Überwachung von Märkten, der Kirmes und sonstigen Veranstaltungen.

## Auftragsgrundlage

Rat- und Ausschussbeschlüsse, GewO, Marktsatzung, Marktstandsgebührensatzung

## Zielgruppe

Markt- und Kirmesbesucher, Marktbesucher, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	14.488,23	0	14.500	9.841,53	-4.658
Auszahlungen	34.465,44	34.350	31.970	20.731,31	-11.239
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-19.977,21</b>	<b>-34.350</b>	<b>-17.470</b>	<b>-10.889,78</b>	<b>6.580</b>
Erträge	14.401,98	0	14.500	0,00	-14.500
Aufwendungen	42.266,06	42.270	39.370	20.812,96	-18.557
<b>Ergebnis</b>	<b>-27.864,08</b>	<b>-42.270</b>	<b>-24.870</b>	<b>-20.812,96</b>	<b>4.057</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.010	-1.659	-850	-874	-900	-927

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
34,07	0,00	36,83	36,36	35,87	35,39

**Teilergebnisplan 2019****15.03.01**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.03.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.401,98	0	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.401,98</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
11 - Personalaufwendungen	20.050,12	20.400	20.940	21.350	21.780	22.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.813,64	14.000	11.100	11.200	11.310	11.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158,20	160	160	160	160	160
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.021,96</b>	<b>34.560</b>	<b>32.200</b>	<b>32.710</b>	<b>33.250</b>	<b>33.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.619,98</b>	<b>-34.560</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.210</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.619,98</b>	<b>-34.560</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.210</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.619,98</b>	<b>-34.560</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.210</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.300</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.244,10	7.710	7.170	7.170	7.170	7.170
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.864,08</b>	<b>-42.270</b>	<b>-24.870</b>	<b>-25.380</b>	<b>-25.920</b>	<b>-26.470</b>



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 15.03.01 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.488,23	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>14.488,23</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
10 - Personalauszahlungen	19.651,80	20.350	20.870	0	21.280	21.710	22.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.813,64	14.000	11.100	0	11.200	11.310	11.420
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>34.465,44</b>	<b>34.350</b>	<b>31.970</b>	<b>0</b>	<b>32.480</b>	<b>33.020</b>	<b>33.570</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-19.977,21</b>	<b>-34.350</b>	<b>-17.470</b>	<b>0</b>	<b>-17.980</b>	<b>-18.520</b>	<b>-19.070</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0





# Produkt

## 15.03.02

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.03.02</b>	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

### **zuständig**

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt (Gemeinschaftsantenne)

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten in der Stadthalle
- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten im Haus Hakenfort

### **Auftragsgrundlage**

Rat-, Ausschussbeschlüsse, VersammlungsstättenVO

### **Zielgruppe**

Vereine, Verbände und Institutionen, Event-Agenturen, Nutzer der Gemeinschaftsantenne

### **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

### **Ziele**

- Vorhalten von ausreichenden öffentlichen Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Versammlungen

### **Leistung**

15.03.02.01	Stadthalle
15.03.02.02	Haus Hakenfort
15.03.02.03	Berkelmühle

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	73.872,56	174.520	722.320	23.422,04	-698.898
Auszahlungen	220.433,93	446.150	1.333.720	163.473,82	-1.170.246
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-146.561,37</b>	<b>-271.630</b>	<b>-611.400</b>	<b>-140.051,78</b>	<b>471.348</b>
Erträge	59.886,23	43.260	44.910	23.505,33	-21.405
Aufwendungen	240.577,20	260.670	280.830	113.546,74	-167.283
<b>Ergebnis</b>	<b>-180.690,97</b>	<b>-217.410</b>	<b>-235.920</b>	<b>-90.041,41</b>	<b>145.879</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-8.006	-9.578	-10.501	-9.586	-9.759	-9.937

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24,89	16,60	15,99	16,55	16,32	16,10

**Teilergebnisplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.852,09	21.010	21.010	21.010	21.010	21.010
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.845,54	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,50	0	1.900	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.001,10	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>59.886,23</b>	<b>43.260</b>	<b>44.910</b>	<b>43.010</b>	<b>43.010</b>	<b>43.010</b>
11 - Personalaufwendungen	108.514,64	117.980	131.020	133.640	136.300	139.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500,77	72.870	80.450	56.880	57.820	58.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.404,05	51.090	51.410	51.410	51.410	51.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,95	800	750	750	750	750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.303,41</b>	<b>242.740</b>	<b>263.630</b>	<b>242.680</b>	<b>246.280</b>	<b>249.980</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.417,18</b>	<b>-199.480</b>	<b>-218.720</b>	<b>-199.670</b>	<b>-203.270</b>	<b>-206.970</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.417,18</b>	<b>-199.480</b>	<b>-218.720</b>	<b>-199.670</b>	<b>-203.270</b>	<b>-206.970</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.417,18</b>	<b>-199.480</b>	<b>-218.720</b>	<b>-199.670</b>	<b>-203.270</b>	<b>-206.970</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.273,79	17.930	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-180.690,97</b>	<b>-217.410</b>	<b>-235.920</b>	<b>-216.870</b>	<b>-220.470</b>	<b>-224.170</b>

**Teilfinanzplan 2019****15.03.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.03.02</b>	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.846,76	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.576,90	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.187,50	0	1.900	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.001,10	1.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.612,26</b>	<b>22.250</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
10 - Personalauszahlungen	108.514,64	117.980	131.020	0	133.640	136.300	139.030
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.288,19	72.070	79.400	0	55.830	56.770	57.740
15 - Sonstige Auszahlungen	883,95	800	750	0	750	750	750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.686,78</b>	<b>190.850</b>	<b>211.170</b>	<b>0</b>	<b>190.220</b>	<b>193.820</b>	<b>197.520</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.074,52</b>	<b>-168.600</b>	<b>-187.270</b>	<b>0</b>	<b>-168.220</b>	<b>-171.820</b>	<b>-175.520</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.862,96	150.000	696.000	0	624.000	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.397,34	2.270	2.420	0	2.490	2.560	2.630
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>33.260,30</b>	<b>152.270</b>	<b>698.420</b>	<b>0</b>	<b>626.490</b>	<b>2.560</b>	<b>2.630</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	46.438,28	250.000	1.120.000	1.030.000	1.030.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.308,87	5.300	2.550	0	2.550	2.550	2.550
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>50.747,15</b>	<b>255.300</b>	<b>1.122.550</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.032.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.486,85</b>	<b>-103.030</b>	<b>-424.130</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-406.060</b>	<b>10</b>	<b>80</b>

**Erläuterung zur Finanzplanung**

(20) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  
2.420 € Rückflüsse Darlehen Photovoltaikanlage Förderverein GSG

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bis 25.000 €  
1.500 € Pauschale für Einrichtungsgegenstände  
800 € Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadthalle  
250 € Pauschale Betriebs- und Geschäftsausstattung Haus Hakenfort

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1502-000002</b>									
<b>Regionale 2016 - Um- und Ausbaurbeiten Berkelmühle</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.862,96	150.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.438,28	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.575,32</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 1503-000002</b>									
<b>Bauliche Maßnahmen Haus Hakenfort</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	96.000	0	24.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	5.397	2.270	2.420	0	2.490	2.560	2.630	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.309	-5.300	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.088</b>	<b>-3.030</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>in EUR</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.355.150,93	29.026.000	30.132.000	30.840.000	32.029.000	33.122.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.698,10	1.669.310	1.804.670	604.670	604.670	604.670
03 + Sonstige Transfererträge	1.549,52	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	198.901,19	235.000	129.000	103.000	103.000	103.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.945.299,74</b>	<b>30.930.310</b>	<b>32.065.670</b>	<b>31.547.670</b>	<b>32.736.670</b>	<b>33.829.670</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.409.396,35	15.637.700	15.644.260	15.106.470	15.747.040	16.310.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.422,65	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.584.819,00</b>	<b>15.657.700</b>	<b>15.664.060</b>	<b>15.126.270</b>	<b>15.766.840</b>	<b>16.330.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.360.480,74</b>	<b>15.272.610</b>	<b>16.401.610</b>	<b>16.421.400</b>	<b>16.969.830</b>	<b>17.499.370</b>
19 + Finanzerträge	150.182,01	139.720	136.470	136.190	135.910	135.640
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	721.145,14	727.000	627.000	641.000	650.000	657.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-570.963,13</b>	<b>-587.280</b>	<b>-490.530</b>	<b>-504.810</b>	<b>-514.090</b>	<b>-521.360</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.789.517,61</b>	<b>14.685.330</b>	<b>15.911.080</b>	<b>15.916.590</b>	<b>16.455.740</b>	<b>16.978.010</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.789.517,61</b>	<b>14.685.330</b>	<b>15.911.080</b>	<b>15.916.590</b>	<b>16.455.740</b>	<b>16.978.010</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.409,96	1.838.410	2.117.130	2.117.130	2.116.460	2.116.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.624.927,57</b>	<b>16.523.740</b>	<b>18.028.210</b>	<b>18.033.720</b>	<b>18.572.200</b>	<b>19.094.470</b>

**Teilfinanzplan 2019****16****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****16****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.839.517,58	29.026.000	30.132.000	0	30.840.000	32.029.000	33.122.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.698,10	1.669.310	1.804.670	0	604.670	604.670	604.670
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	381.267,56	235.000	129.000	0	103.000	103.000	103.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.721,46	139.720	136.470	0	136.190	135.910	135.640
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.751.204,70</b>	<b>31.070.030</b>	<b>32.202.140</b>	<b>0</b>	<b>31.683.860</b>	<b>32.872.580</b>	<b>33.965.310</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	707.396,32	727.000	627.000	0	641.000	650.000	657.000
14 - Transferauszahlungen	14.719.765,44	15.637.700	15.644.260	0	15.106.470	15.747.040	16.310.500
15 - Sonstige Auszahlungen	19.683,26	20.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.446.845,02</b>	<b>16.384.700</b>	<b>16.291.060</b>	<b>0</b>	<b>15.767.270</b>	<b>16.416.840</b>	<b>16.987.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.304.359,68</b>	<b>14.685.330</b>	<b>15.911.080</b>	<b>0</b>	<b>15.916.590</b>	<b>16.455.740</b>	<b>16.978.010</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208.090,05	1.627.840	1.788.510	0	1.788.510	1.788.510	1.788.510
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.208.090,05</b>	<b>1.627.840</b>	<b>1.788.510</b>	<b>0</b>	<b>1.788.510</b>	<b>1.788.510</b>	<b>1.788.510</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.207.090,05</b>	<b>1.627.840</b>	<b>1.788.510</b>	<b>0</b>	<b>1.788.510</b>	<b>1.788.510</b>	<b>1.788.510</b>



# Produkt

# 16.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## **zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

## **Kurzbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet:

- Grundsteuern (A und B)
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u.a.)
- Zweckgebundene und investive Zuweisungen (soweit nicht in anderen Produkten nachzuweisen)
- Bedarfszuweisungen
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlagen
- Nettozahlungen Fonds Deutsche Einheit

## **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz

## **Zielgruppe**

Sämtliche Produktbereiche des Haushaltes

## **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

## **Ziele**

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte
- Sicherstellung der Finanzkraft bzw. des Haushaltsausgleichs der Stadt Stadtlohn

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	30.500.000,73	32.404.150	33.803.180	14.856.264,36	-18.946.916
Auszahlungen	14.753.477,44	15.667.700	15.674.260	8.412.922,92	-7.261.337
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>15.746.523,29</b>	<b>16.736.450</b>	<b>18.128.920</b>	<b>6.443.341,44</b>	<b>-11.685.579</b>
Erträge	29.794.008,24	30.796.810	32.036.170	21.515.778,50	-10.520.392
Aufwendungen	14.443.108,35	15.667.700	15.674.260	14.170.751,99	-1.503.508
<b>Ergebnis</b>	<b>15.350.899,89</b>	<b>15.129.110</b>	<b>16.361.910</b>	<b>7.345.026,51</b>	<b>-9.016.883</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	752.826	726.909	785.943	788.142	814.472	839.895



# Produkt

**16.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	206,77	196,94	204,78	208,81	207,87	207,39



**Produktbereich:** 16  
**Produktgruppe:** 16.01  
**Produkt:** 16.01.01

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.355.150,93	29.026.000	30.132.000	30.840.000	32.029.000	33.122.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.698,10	1.669.310	1.804.670	604.670	604.670	604.670
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.475,00	81.000	78.000	78.000	78.000	78.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.775.324,03</b>	<b>30.776.310</b>	<b>32.014.670</b>	<b>31.522.670</b>	<b>32.711.670</b>	<b>33.804.670</b>
15 - Transferaufwendungen	14.409.396,35	15.637.700	15.644.260	15.106.470	15.747.040	16.310.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.409.396,35</b>	<b>15.637.700</b>	<b>15.644.260</b>	<b>15.106.470</b>	<b>15.747.040</b>	<b>16.310.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.365.927,68</b>	<b>15.138.610</b>	<b>16.370.410</b>	<b>16.416.200</b>	<b>16.964.630</b>	<b>17.494.170</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.712,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-33.712,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.332.215,68</b>	<b>15.108.610</b>	<b>16.340.410</b>	<b>16.386.200</b>	<b>16.934.630</b>	<b>17.464.170</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.332.215,68</b>	<b>15.108.610</b>	<b>16.340.410</b>	<b>16.386.200</b>	<b>16.934.630</b>	<b>17.464.170</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.684,21	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.350.899,89</b>	<b>15.129.110</b>	<b>16.361.910</b>	<b>16.407.700</b>	<b>16.956.130</b>	<b>17.485.670</b>

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

#### (01) Steuern und ähnliche Abgaben

Eine genaue Aufschlüsselung des Ansatzes kann dem Vorbericht entnommen werden.

#### Anteil an der Einkommensteuer:

Für 2019 wird ein Anteil von rd. 9,116 Mrd. € (Vorjahr 8,582 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. 9,590 Mio. €.

#### Anteil an der Umsatzsteuer:

Für 2019 wird ein landesweites Aufkommen von rd. 1,973 Mrd. € (Vorjahr rd. 1,795 Mrd. €) unterstellt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,001155559 (für 2018 bis 2020) (vorher 0,001070160) ergibt sich somit voraussichtlich ein Aufkommen von rd. 2,279 Mio. €. Eine gem. § 1 S. 3 HS 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 10 SGB II) ist in dem dargestellten Ansatz i.H.v. bundesweit 1 Mrd. € enthalten (Anteil Stadtlohns rd. 280.000 €). Für Folgejahre wird diese Unterstützung nach aktuellem Stand nicht mehr gezahlt.

#### (02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

##### Schlüsselzuweisungen:

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2019 ergeben sich bei einer Ausgangsmesszahl von 26,4 Mio. EUR (Vorjahr 24,6 Mio. EUR) und einer Steuerkraftmesszahl von 27,6 Mio. EUR (Vorjahr 26,9 Mio. EUR) keine Schlüsselzuweisungen (90 % des Differenzbetrages, wenn Ausgangsmesszahl höher ist als Steuerkraftmesszahl). Auch für die Folgejahre sind keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

##### Schulpauschale -konsumtiv- :

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

Für das Jahr 2019 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 659 Mio. € (Vorjahr 600 Mio. €) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von 794.099 € (Vorjahr 738.445 €). Ein Teil des laufenden Aufwandes kann i.H.v. 319.000 € durch Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" gedeckt werden. Aus der Schulpauschale wird darüber hinaus ein Betrag i.H.v. 397.050 € als Zuschuss für laufenden Aufwand veranschlagt, der daraus resultierende verbleibende Anteil der Schulpauschale i.H.v. 397.050 € steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

#### Gewerbesteuerumlage inkl. Anteil Erhöhung Fonds Dt. Einheit:

Aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2018 ergibt sich voraussichtlich eine Nachzahlung an das Land von rd. 199.600 €. Für 2019 sinkt der Hebesatz auf 64 Punkte (Vorjahr: 68,3 Punkte). Dies entspricht bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 418 % rd. 1.147.200 € für die Gewerbesteuerumlage sowie 950.000 € für die Erhöhung (Umlage Fonds Deutsche Einheit). Ab dem Jahr 2020 wird davon ausgegangen, dass die Erhöhung des Vervielfältigers für den Fonds "Deutsche Einheit" auf 0,0 sinkt.

#### Kreisumlage:

Die Veranschlagung beruht auf folgenden Hebesatzveränderungen:

Allgemeine Kreisumlage: Senkung von 26,4 Punkten um 1,3 Punkte auf 25,1 Punkte  
 Jugendamtsumlage: Erhöhung von 23,2 Punkte um 0,1 Punkte auf 23,3 Punkte  
 insgesamt somit Senkung von 49,6 Punkte um 1,2 Punkte auf 48,4 Punkte

Bei einer Umlagegrundlage von 27,623 Mio. € (Vorjahr 26,929 Mio. €) ergeben sich voraussichtlich folgende Zahlungen für 2019:

# Teilergebnisplan 2019

16.01.01



<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	<b>16.01.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

6.933.259 € Kreisumlage allgemein (25,1 Punkte) (Vorjahres-Ist 26,929 Mio. € / - 2,5 %)

6.463.053 € Jugendamtsumlage allgemein (23,3 Punkte) (Vorjahres-Ist 6,248 Mio. € / + 3,0 %)

Aufgrund einer höheren Umlagegrundlage (+ 0,694 Mio. €) steigt die Kreisumlage trotz des niedrigeren Hebesatzes zum Vorjahres-Ist um rd. 12.000 € (+ 0,1 %).



# Teilfinanzplan 2019

## 16.01.01

### A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.839.517,58	29.026.000	30.132.000	0	30.840.000	32.029.000	33.122.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.698,10	1.669.310	1.804.670	0	604.670	604.670	604.670
07 + Sonstige Einzahlungen	62.695,00	81.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.291.910,68</b>	<b>30.776.310</b>	<b>32.014.670</b>	<b>0</b>	<b>31.522.670</b>	<b>32.711.670</b>	<b>33.804.670</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.712,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 - Transferauszahlungen	14.719.765,44	15.637.700	15.644.260	0	15.106.470	15.747.040	16.310.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.753.477,44</b>	<b>15.667.700</b>	<b>15.674.260</b>	<b>0</b>	<b>15.136.470</b>	<b>15.777.040</b>	<b>16.340.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.538.433,24</b>	<b>15.108.610</b>	<b>16.340.410</b>	<b>0</b>	<b>16.386.200</b>	<b>16.934.630</b>	<b>17.464.170</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208.090,05	1.627.840	1.788.510	0	1.788.510	1.788.510	1.788.510
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.208.090,05</b>	<b>1.627.840</b>	<b>1.788.510</b>	<b>0</b>	<b>1.788.510</b>	<b>1.788.510</b>	<b>1.788.510</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.208.090,05</b>	<b>1.627.840</b>	<b>1.788.510</b>	<b>0</b>	<b>1.788.510</b>	<b>1.788.510</b>	<b>1.788.510</b>

### Erläuterung zur Finanzplanung

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
 1.331.460 € Allgemeine Investitionspauschale  
 397.050 € Schulpauschale -investiv-  
 60.000 € Sportpauschale

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 1601-000002</b> <b>Sportpauschale, Schulpauschale (investiv), Investitionspauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.208.090,05	1.627.840	1.788.510	0	1.788.510	1.788.510	1.788.510	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>1.208.090,05</b>	<b>1.627.840</b>	<b>1.788.510</b>	<b>0</b>	<b>1.788.510</b>	<b>1.788.510</b>	<b>1.788.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

## 16.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

### **Kurzbeschreibung**

- Zins- und Schuldenmanagement
- Konzessionsabgaben
- Steuererstattungen aus Beteiligungen

### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

### **Zielgruppe**

Sämtliche Produktbereiche des Haushaltes

### **Politisches Gremium**

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

### **Ziele**

- Erwirtschaftung eines positiven Zinssaldos aus Finanzierungstätigkeit
- Günstige Zinssätze für Kredite mit langfristiger Zinsbindung
- Ausschöpfen von Fördermöglichkeiten (im Finanzierungsbereich für einzelne Investitionen)

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	459.294,02	293.720	187.470	185.316,45	-2.154
Auszahlungen	694.367,58	717.000	616.800	306.961,41	-309.839
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-235.073,56</b>	<b>-423.280</b>	<b>-429.330</b>	<b>-121.644,96</b>	<b>307.685</b>
Erträge	2.136.883,47	2.111.630	2.283.100	176.016,45	-2.107.084
Aufwendungen	862.855,79	717.000	616.800	540.586,92	-76.213
<b>Ergebnis</b>	<b>1.274.027,68</b>	<b>1.394.630</b>	<b>1.666.300</b>	<b>-364.570,47</b>	<b>-2.030.870</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-267	6.434	1.498	250	250	250

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1132,52	9859,55	*****	*****	*****	*****

**Teilergebnisplan 2019****16.01.02**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03 + Sonstige Transfererträge	1.549,52	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	168.426,19	154.000	51.000	25.000	25.000	25.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>169.975,71</b>	<b>154.000</b>	<b>51.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.422,65	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.422,65</b>	<b>20.000</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.446,94</b>	<b>134.000</b>	<b>31.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
19 + Finanzerträge	150.182,01	139.720	136.470	136.190	135.910	135.640
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	687.433,14	697.000	597.000	611.000	620.000	627.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-537.251,13</b>	<b>-557.280</b>	<b>-460.530</b>	<b>-474.810</b>	<b>-484.090</b>	<b>-491.360</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-542.698,07</b>	<b>-423.280</b>	<b>-429.330</b>	<b>-469.610</b>	<b>-478.890</b>	<b>-486.160</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-542.698,07</b>	<b>-423.280</b>	<b>-429.330</b>	<b>-469.610</b>	<b>-478.890</b>	<b>-486.160</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.816.725,75	1.817.910	2.095.630	2.095.630	2.094.960	2.094.960
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.274.027,68</b>	<b>1.394.630</b>	<b>1.666.300</b>	<b>1.626.020</b>	<b>1.616.070</b>	<b>1.608.800</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

(07) Sonstige ordentliche Erträge  
51.000 € Erstattung der Kapitalertragsteuer SVS-Versorgungsbetriebe GmbH aus der Gewinnausschüttung 2017

(19) Finanzerträge  
124.500 € Gewinnanteile Sparkasse Westmünsterland  
10.010 € Zinserträge SV Bäder, Photovoltaikanlage und Festgeldanlage  
5.000 € Bürgschaftszinsen

**Teilfinanzplan 2019****16.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	318.572,56	154.000	51.000	0	25.000	25.000	25.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.721,46	139.720	136.470	0	136.190	135.910	135.640
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.294,02</b>	<b>293.720</b>	<b>187.470</b>	<b>0</b>	<b>161.190</b>	<b>160.910</b>	<b>160.640</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	673.684,32	697.000	597.000	0	611.000	620.000	627.000
15 - Sonstige Auszahlungen	19.683,26	20.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.367,58</b>	<b>717.000</b>	<b>616.800</b>	<b>0</b>	<b>630.800</b>	<b>639.800</b>	<b>646.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.073,56</b>	<b>-423.280</b>	<b>-429.330</b>	<b>0</b>	<b>-469.610</b>	<b>-478.890</b>	<b>-486.160</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktbereich 17

## Stiftungen

**Teilergebnisplan 2019**

17



Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	90.270,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.629,86	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>95.900,44</b>	<b>105.630</b>	<b>105.630</b>	<b>105.630</b>	<b>105.630</b>	<b>105.630</b>
11 - Personalaufwendungen	698,08	630	670	680	690	710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,60	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.629,86	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
15 - Transferaufwendungen	91.075,32	105.750	105.750	105.250	105.750	105.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.457,82	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.929,68</b>	<b>112.110</b>	<b>112.150</b>	<b>111.660</b>	<b>112.170</b>	<b>112.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.029,24</b>	<b>-6.480</b>	<b>-6.520</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.560</b>
19 + Finanzerträge	7.137,82	6.340	6.840	6.840	6.840	6.840
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	475,46	550	550	550	550	550
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.662,36</b>	<b>5.790</b>	<b>6.290</b>	<b>6.290</b>	<b>6.290</b>	<b>6.290</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.366,88</b>	<b>-690</b>	<b>-230</b>	<b>260</b>	<b>-250</b>	<b>-270</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.366,88</b>	<b>-690</b>	<b>-230</b>	<b>260</b>	<b>-250</b>	<b>-270</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,82	90	80	80	80	80
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.446,70</b>	<b>-780</b>	<b>-310</b>	<b>180</b>	<b>-330</b>	<b>-350</b>

**Teilfinanzplan 2019**

17

**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	17	Stiftungen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.270,58	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
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	7.025,50	6.340	6.840	0	6.840	6.840	6.840	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.296,08</b>	<b>106.340</b>	<b>106.840</b>	<b>0</b>	<b>106.840</b>	<b>106.840</b>	<b>106.840</b>	
10 -	Personalauszahlungen	537,14	610	640	0	650	660	680	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,60	100	100	0	100	100	100	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	475,46	550	550	0	550	550	550	
14 -	Transferauszahlungen	91.075,32	105.750	105.750	0	105.250	105.750	105.750	
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.156,52</b>	<b>107.010</b>	<b>107.040</b>	<b>0</b>	<b>106.550</b>	<b>107.060</b>	<b>107.080</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.139,56</b>	<b>-670</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>-220</b>	<b>-240</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.841,78	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.841,78</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-12.841,78</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





# Produkt

# 17.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>17.01</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>17.01.01</b>	Stiftungen

## **zuständig**

Fachbereich 2 - Finanzen

## **Kurzbeschreibung**

- Verwaltung der Stiftungsvermögen Geschwister Hakenfort und Emma Mans in Form von Grundstücken, Immobilien, Wertpapieren und Bargeld
- Erarbeitung von Vorschlägen über die Verwendung der Stiftungserträge

## **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung, Einkommensteuergesetz

## **Zielgruppe**

Nutznieser 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	97.296,08	136.340	136.840	51.104,08	-85.736
Auszahlungen	104.998,30	177.010	137.040	27.876,84	-109.163
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-7.702,22</b>	<b>-40.670</b>	<b>-200</b>	<b>23.227,24</b>	<b>23.427</b>
Erträge	103.038,26	111.970	112.470	51.104,08	-61.366
Aufwendungen	130.484,96	112.750	112.780	27.896,29	-84.884
<b>Ergebnis</b>	<b>-27.446,70</b>	<b>-780</b>	<b>-310</b>	<b>23.207,79</b>	<b>23.518</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	20.411	20.826	20.829	20.829	20.829	20.829
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) je 1.000 Einwohner	-1.667	-311	-313	-290	-314	-315

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
73,76	94,14	94,12	94,53	94,10	94,09

**Teilergebnisplan 2019****17.01.01**

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 17.01 Stiftungen  
 Produkt: 17.01.01 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.270,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.629,86	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>95.900,44</b>	<b>105.630</b>	<b>105.630</b>	<b>105.630</b>	<b>105.630</b>	<b>105.630</b>
11 - Personalaufwendungen	698,08	630	670	680	690	710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,60	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.629,86	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
15 - Transferaufwendungen	91.075,32	105.750	105.750	105.250	105.750	105.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.457,82	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.929,68</b>	<b>112.110</b>	<b>112.150</b>	<b>111.660</b>	<b>112.170</b>	<b>112.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.029,24</b>	<b>-6.480</b>	<b>-6.520</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.560</b>
19 + Finanzerträge	7.137,82	6.340	6.840	6.840	6.840	6.840
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	475,46	550	550	550	550	550
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.662,36</b>	<b>5.790</b>	<b>6.290</b>	<b>6.290</b>	<b>6.290</b>	<b>6.290</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.366,88</b>	<b>-690</b>	<b>-230</b>	<b>260</b>	<b>-250</b>	<b>-270</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.366,88</b>	<b>-690</b>	<b>-230</b>	<b>260</b>	<b>-250</b>	<b>-270</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,82	90	80	80	80	80
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.446,70</b>	<b>-780</b>	<b>-310</b>	<b>180</b>	<b>-330</b>	<b>-350</b>

**Teilfinanzplan 2019****17.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>17.01</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>17.01.01</b>	Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<b>in EUR</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.270,58	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.025,50	6.340	6.840	0	6.840	6.840	6.840
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.296,08</b>	<b>106.340</b>	<b>106.840</b>	<b>0</b>	<b>106.840</b>	<b>106.840</b>	<b>106.840</b>
10 - Personalauszahlungen	537,14	610	640	0	650	660	680
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,60	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	475,46	550	550	0	550	550	550
14 - Transferauszahlungen	91.075,32	105.750	105.750	0	105.250	105.750	105.750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.156,52</b>	<b>107.010</b>	<b>107.040</b>	<b>0</b>	<b>106.550</b>	<b>107.060</b>	<b>107.080</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.139,56</b>	<b>-670</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>-220</b>	<b>-240</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	12.841,78	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.841,78</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-12.841,78</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

17.01.01



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 17.01 Stiftungen  
 Produkt: 17.01.01 Stiftungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-12.842	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlagen



# Zuwendungen an Fraktionen

## Zuwendungen an Fraktionen Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Jahres-R. 2017 €	Erläuterungen
		2019 €	2018 €		
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 2019

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben				VE fällig später
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
0107-000002	Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer	2.300.000	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0
0601-000005	Bau Kindergarten	1.170.000	1.170.000	0	0	0	0	0
1101-000002	Neuer Wertstoffhof	380.000	100.000	280.000	0	0	0	0
1102-000076	Kanäle Verlängerung Baugebiet Owvering	218.000	130.000	88.000	0	0	0	0
1102-000089	Kanäle Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße	750.000	750.000	0	0	0	0	0
1102-000100	Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)	400.000	300.000	100.000	0	0	0	0
1102-000105	Kanalerneuerung Beethovenring	150.000	150.000	0	0	0	0	0
1102-000110	Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.	270.000	170.000	100.000	0	0	0	0
1201-000017	Erneuerung Marienburger Straße	450.000	100.000	250.000	100.000	0	0	0
1201-000020	Erneuerung Liegnitzer Straße	115.000	115.000	0	0	0	0	0
1201-000094	Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (B-Plan 82)	970.000	200.000	400.000	370.000	0	0	0
1201-000106	Erschließung Gewerbegebiet südl. und westl. Boschstr.	500.000	100.000	150.000	250.000	0	0	0
1201-000117	Innerstädt. Leit- und Informationssystem	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
1201-000152	Baugebiet an der Eichendorffstraße	100.000	100.000	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	200.000	100.000	0	0	0	0
1502-000002	Regionale 2016 - Um- und Ausbaurbeiten Berkelmühle	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
1503-000002	Bauliche Maßnahmen Haus Hakenfort	30.000	30.000	0	0	0	0	0

# Stellenplan

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
Stadt Stadtlohn

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	2,00	-	2,50	2,33	
	A11	3,50	-	1,50	1,50	1 Stelleninhaberin wird nach A 9 besoldet
	A10	4,38	-	5,00	3,08	1 Stelleninhaberin befindet sich seit Ende 2016 in Altersteilzeit bei vorhergehender Teilzeit, 1,63 Stellen waren zum Stichtag unbesetzt und wurden mit Angestellten nachbesetzt. Dafür besetzten die entsprechenden Beamten zu dem Zeitpunkt Angestelltenstellen
	A9	1,00	-	1,00	0,00	tats. Besetzung nach Ende des Studiums zum 01.09.
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A9	2,00	-	2,00	2,00	
<b>insgesamt</b>		20,88	0,00	20,00	16,91	

Stellenübersicht  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	Summe
		B4	A16	A 15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	
		3			4		5					6	
01.01.00.00	Organisation und Personal	1,00	0,89		0,95			0,97	1,69				5,50
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		1,00			2,42
01.06.00.00	EDV												0,00
01.07.00.00	Immobilienwirtschaft				0,30		0,55						0,85
01.08.00.00	Bauhof												0,00
02.01.00.00	Ordnungsangelegenheiten						0,81						0,81
02.02.00.00	Bürgerbüro						0,03						0,03
02.03.00.00	Standesamt						0,03						0,03
02.04.00.00	Wahlen und eigene Statistiken						0,01		0,20				0,21
02.05.00.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst		0,10				0,10		0,10				0,30
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen												0,00
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte												0,00
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft												0,00
05.01.00.00	Soziale Leistungen						0,88		0,50	3,38	1,00	1,60	7,36
06.01.00.00	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						0,08						0,08
06.02.00.00	Spiel- und Bolzplätze												0,00
09.01.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,45								0,45
10.01.00.00	Bauen und Wohnen				0,30		0,04					0,40	0,74
11.01.00.00	Abfallwirtschaft							0,10					0,10
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung				513			0,03	1,00				1,03

Stellenübersicht  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	Summe
		B4	A16	A 15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	
1	2	3			4		5					6	7
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen							0,40					0,40
12.02.00.00	ÖPNV												0,00
12.03.00.00	Straßenreinigung							0,01					0,01
13.01.00.00	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau							0,04					0,04
13.02.00.00	Friedhöfe												0,00
14.01.00.00	Umweltschutz und Altlasten						0,03						0,03
15.01.00.00	Wirtschaftsförderung						0,37						0,37
15.02.00.00	Stadtmarketing und Tourismus												0,00
15.03.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,02						0,02
17.01.00.00	Stiftungen				0,01								0,01
													0,00
<b>insgesamt</b>		1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	2,00	3,50	4,38	1,00	2,00	20,88

**Stellenplan**  
**Teil B: tariflich Beschäftigte**  
 Stadt Stadtlohn

Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E14	0,00	0,00	0,00	
E12	1,00	1,00	1,00	
E11	8,00	6,00	6,00	
E10	18,03	20,15	18,19	
E9c	4,00	2,00	2,00	
S 11	1,00	1,00	1,00	
E9b	14,88	16,34	14,62	In der Musikschule werden regelmäßig die ausgewiesenen Stellen nicht voll besetzt.
E9a	5,65	5,50	5,33	
E8	9,95	8,32	7,50	
N	12,80	12,80	11,80	
E7	5,10	4,10	3,97	
E6	36,52	37,09	34,78	
E5	15,16	15,10	14,24	
E4	0,00	0,00	0,00	
E3	3,52	3,52	3,28	
E2	1,68	1,68	1,56	
<b>insgesamt</b>	<b>137,29</b>	<b>134,60</b>	<b>125,27</b>	

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

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E9c	S11	E9b	E9a	E8	N	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Summe:
1	2	3																
01.01.00.00	Organisation und Personal		0,01	0,70	0,01			1,44		1,16			0,82	2,34			1,32	7,80
01.02.00.00	Gleichstellung von Frau und Mann							0,53										0,53
01.03.00.00	Beschäftigtenvertretung			0,01	1,03					0,02		0,01	0,01					1,08
01.04.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften							0,56										0,56
01.05.00.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,75	0,33		1,50		1,95			1,52					6,05
01.06.00.00	EDV			1,00	0,19							0,23						1,42
01.07.00.00	Immobilienwirtschaft			1,66	1,37			0,70	1,00	0,51				0,02				5,26
01.08.00.00	Bauhof			0,10	1,05			1,25					15,00	2,00		2,00		21,40
02.01.00.00	Ordnungsangelegenheiten				0,86			0,83	0,67				1,30	1,00				4,66
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	1,28		12,80		0,11					15,23
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		0,47		0,47					0,47		2,10	5,12	5,00		1,02		14,65
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		0,04		1,85			0,30	0,04			0,78	0,65	0,78				4,43
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft		0,19		1,84			7,35	0,08	0,18			0,84	0,59				11,07
05.01.00.00	Soziale Leistungen					3,00	1,00	0,50		0,60				3,00				8,10
06.01.00.00	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		0,20		0,20					0,28			0,09	0,01				0,78
08.01.00.00	Sportstätten und Bäder		0,09		0,21					0,09			0,25	0,01				0,65
09.01.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1,27	1,27					1,00			1,50					5,04
10.01.00.00	Bauen und Wohnen			0,36	0,36	516		0,05		0,40			0,76					1,93

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

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E9c	S11	E9b	E9a	E8	N	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Summe:
1	2	3																
11.01.00.00	Abfallwirtschaft				0,04	0,05							0,35					0,44
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung			1,25	1,65	0,03			2,00			1,99	0,07	0,25				7,24
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen			0,60	1,04	0,50								0,16				2,30
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
<b>insgesamt</b>		0,00	1,00	8,00	18,03	4,00	1,00	14,88	5,65	9,95	12,80	5,10	36,52	15,16	0,00	3,52	1,68	137,29

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit**  
 -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2019	2018	Beschäftigt am 01.10.2018	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	7,00	6,00	4,00	3 St. Verwaltungsfachangestellter 1 St. Systemadministrator (EDV) 1 St. Fachkraft für Abwassertechnik 2 St. Notfallsantitäter
<b>insgesamt</b>		10,00	9,00	7,00	

# Beteiligungsbericht

<b>Bericht über die Beteiligungen der Stadt Stadtlohn an Unternehmen (Beteiligungsbericht)</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemäß § 117 der Gemeindeordnung (GO NW) hat die Stadt zur Information der Ratsmitglieder einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten

über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Gegenstand des Unternehmens),  
über die Beteiligungsverhältnisse und  
über die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Angegeben ist jeweils der geleistete Anteil am Stammkapital.

### Gesamtübersicht zum 31.12.2018

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 (bis 31.12.17)	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 €
NRW.Urban	GmbH	1.000,00 €
VHS	Zweckverband	1,00 € (Erinnerungswert)
KAAW	Zweckverband	1,00 € (Erinnerungswert)
Anteile insgesamt:		2.898.098,00 €

## 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.

---

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
	395.767 €	23.746 €	6,00%

---

**Zusammensetzung der Organe**

Geschäftsführung: 2 Geschäftsführer

Aufsichtsrat: Landrat des Kreises Borken als Vorsitzender  
9 weitere Mitglieder

für Stadtlohn vertreten:  
Bürgermeister Helmut Könning  
Ratsmitglied Marie-Theres Dücker

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gesellschafter

für Stadtlohn vertreten:  
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 REGIONALAE IM MÜNSTER-LAND", das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die dem vorgenannten Zweck zu dienen geeignet sind.

---

**Beteiligungsverhältnisse**

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
31.250 €	250 €	0,80%

---

**Zusammensetzung der Organe**

Geschäftsführung: 1 oder mehrere Geschäftsführer

Aufsichtsrat: 13 Mitglieder, darunter 2 gemeinsame Vertreter der Städte und Gemeinden des Kreises Borken

Gesellschafterversammlung: jeweils 1 Vertreter jedes Gesellschafters  
2 Vertreter, wenn ein Gesellschafter mind. 10 % des Stammkapitals hält

für Stadtlohn vertreten:  
Bürgermeister Helmut Könnig

# Sparkasse Westmünsterland

---

<b>Anschrift</b>	Bahnhofstr. 1 48683 Ahaus	Overbergplatz 1 48249 Dülmen																		
<b>Rechtsform</b>	Anstalt des öffentlichen Rechts																			
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	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)																			
<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	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%																			
<b>Zusammensetzung der Organe</b>	<u>Vorstand:</u>	Vorsitzender Heinrich-Georg Krumme Mitglied Jürgen Büngeler Mitglied Norbert Hypki Mitglied Dr. Raoul G. Wild Stellv. Mitglied Wilhelm Nassmacher																		
	<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

Gesellschafterversammlung: 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

## d-NRW AöR

---

**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**

Verwaltungsrat: 13 Mitglieder,  
davon 6 kommunale Verwaltungsratsmitglieder  
davon 7 Mitglieder des Landes NRW

Geschäftsführung: 1 Geschäftsführer

## NRW.Urban

---

**Anschrift** Fritz-Vomfelde-Str. 10  
40547 Düsseldorf

**Rechtsform** GmbH

---

**Gegenstand des Unternehmens** Als landeseigene Entwicklungsgesellschaft steht NRW.URBAN Städten und Gemeinden bei der Stadtentwicklung, der Stadt- und Quartierserneuerung sowie bei der Revitalisierung von Brachflächen zur Seite. Als hundertprozentiges Beteiligungsunternehmen des Landes NRW setzt NRW.URBAN Arbeitsschwerpunkte in der Flächenentwicklung für Wohnen, Industrie und Gewerbe sowie für komplexe städtebauliche Vorhaben, umfangreiche Maßnahmen der Stadtentwicklung und des Stadtumbaus.

---

**Beteiligungsverhältnisse** Stammeinlage je Stadt/Gemeinde/Kreis: 1.000 €  
Prozentuale Beteiligung am Stammkapital in %: 0,001 %

---

## 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
<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 31.12.2017

### AKTIVA

	31.12.2016	31.12.2017
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>180.176.598,21 €</b>	<b>182.331.877,64 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	113.334,35 €	150.272,49 €
1.2 Sachanlagen	166.682.891,73 €	168.332.676,26 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.760.163,58 €	14.167.663,06 €
1.2.1.1 Grünflächen	13.380.873,24 €	12.935.018,35 €
1.2.1.2 Ackerland	547.364,97 €	429.279,83 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	430.468,77 €	429.274,97 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	401.456,60 €	374.089,91 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.649.205,03 €	62.826.971,19 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.541.055,08 €	3.838.148,81 €
1.2.2.2 Schulen	40.173.154,04 €	39.468.945,65 €
1.2.2.3 Wohnbauten	5.415.777,30 €	5.303.896,37 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.519.218,61 €	14.215.980,36 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	82.406.595,29 €	83.371.549,68 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.723.180,18 €	13.034.498,61 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	673.637,72 €	652.416,60 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.643.582,60 €	22.378.722,54 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.762.203,31 €	46.721.729,90 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	603.991,48 €	584.182,03 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27,00 €	28,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.114.400,90 €	2.450.391,26 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.695.896,70 €	1.455.970,53 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.056.603,23 €	4.060.102,54 €
1.3 Finanzanlagen	13.380.372,13 €	13.848.928,89 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	11.864.609,63 €	11.865.609,63 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	840.561,77 €	1.013.515,87 €
1.3.5 Ausleihungen	675.200,73 €	969.803,39 €

<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>12.820.688,35 €</b>	<b>12.570.781,07 €</b>
2.1 Vorräte	7.551.784,74 €	7.956.266,14 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.612.138,52 €	7.014.694,70 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	1.939.646,22 €	941.571,44 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.332.291,35 €	2.658.152,22 €
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.166.206,66 €	2.123.353,73 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	77.429,76 €	505.639,43 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	88.654,93 €	29.159,06 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	3.936.612,26 €	1.956.362,71 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>154.231,52 €</b>	<b>191.668,02 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b><u>193.151.518,08 €</u></b>	<b><u>195.094.326,73 €</u></b>

## Bilanz zum 31.12.2017

### PASSIVA

	31.12.2016	31.12.2017
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>61.008.243,67 €</b>	<b>62.122.698,12 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	55.705.642,92 €	55.721.217,91 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	145.163,58 €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.392.334,02 €	5.302.600,75 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.910.266,73 €	953.715,88 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>80.231.029,52 €</b>	<b>80.018.940,14 €</b>
2.1 für Zuwendungen	51.591.095,34 €	51.639.670,63 €
2.2 für Beiträge	26.370.014,92 €	26.053.175,18 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	401.185,95 €	575.696,64 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.868.733,31 €	1.750.397,69 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>16.098.534,00 €</b>	<b>16.660.902,00 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	13.135.494,00 €	13.423.702,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00 €	100.000,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.597.200,00 €	1.896.200,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.265.840,00 €	1.241.000,00 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>34.389.450,40 €</b>	<b>34.699.110,78 €</b>
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.891.262,00 €	28.922.339,18 €
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	27.891.262,00 €	28.922.339,18 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.235,02 €	314.921,83 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	137.440,33 €	86.439,98 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	340.000,70 €	306.310,30 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.031.512,35 €	2.569.099,49 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.424.260,49 €</b>	<b>1.592.675,69 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>193.151.518,08 €</b>	<b>195.094.326,73 €</b>



# Statistische Angaben

<b>Bevölkerungsentwicklung</b>				
<b>Einwohner</b>		<b>Stadt</b>	<b>Kreis</b>	<b>Land</b>
nach der Volkszählung	1939	9.977	181.787	11.945.093
	1950	10.466	222.093	13.207.042
	1961	12.381	245.227	15.911.773
	1970	15.343	277.668	16.914.118
	31.12.1980	16.723	299.578	17.058.193
	31.12.1990	17.713	320.580	17.340.651
	31.12.2000	20.237	359.573	18.009.865
	31.12.2005	20.692	369.112	18.058.105
	31.12.2006	20.674	369.500	18.028.745
	31.12.2007	20.669	370.196	17.996.621
	31.12.2008	20.727	370.323	17.933.064
	31.12.2009	20.718	369.666	17.872.763
	31.12.2010	20.631	369.633	17.845.154
	ab 2011 Basis Zensus 2011	31.12.2011	20.130	364.093
31.12.2012		20.069	363.819	17.554.329
31.12.2013		20.005	364.271	17.571.856
31.12.2014		20.141	365.191	17.638.098
31.12.2015		20.411	369.666	17.865.516

Quelle: IT.NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)

<b>Daten zur Einwohnerstruktur (eigene Daten)</b>				
		<b>01.10.2016</b>	<b>01.10.2017</b>	<b>01.10.2018</b>
<b>insgesamt</b>		20.863	20.787	20.787
<b>davon</b>	<b>Deutsche</b>	19.004	18.957	18.810
	<b>Ausländer</b>	1.859	1.830	1.977
<b>davon</b>	<b>männlich</b>	10.567	10.519	10.558
	<b>weiblich</b>	10.296	10.268	10.229
<b>Einwohner je km<sup>2</sup></b>		263,75	262,3	262,3

<b>Schülerzahlen im Schuljahr 2018/2019</b>				
<b>Schule</b>	<b>Klassen</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Schüler</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>Fliednerschule</b>	9	9	220	221
<b>Gescher-Dyk-Schule</b>	9	10	210	227
<b>Hilgenbergschule</b>	10	10	214	239
<b>Hordtschule</b>	8	8	189	178
<b>Losbergschule</b>	23	24	505	511
<b>Realschule</b>	20	20	572	582
<b>Gymnasium</b>	22	22	787	851
<b>St. Anna-Realschule</b>	12	12	384	383
<b>Gesamt</b>			<b>3.081</b>	<b>3.192</b>

## Statistische Angaben

### Stadtgebiet

Stadt	Kreis	Land
79,25 km <sup>2</sup>	1.420,98 km <sup>2</sup>	34.112,4 km <sup>2</sup>

### Flächengröße

Länge der Stadtgrenze	43,30 km
Größte Ausdehnung Nord-Süd	9,40 km
Größte Ausdehnung Ost-West	15,20 km

### Geografische Angaben

Stadtlohn liegt	51° 59,7' nördlicher Breite und 6° 55,1' östlicher Länge
Mittlere Höhenlage über NN 50 m	
Höchster Gebäudepunkt	124 m über NN (Kirchturm)
Höchster Geländepunkt	77 m über NN (Wolters Wendfeld)
Tiefster Geländepunkt	40 m über NN (im Bockwinkel)

<b>Bodennutzung</b> (Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank, Stand 31.12.2015)	<b>ha</b>	<b>%</b>
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
<b>Katasterfläche insgesamt (Rundungsdifferenzen):</b>	<b>7.925</b>	<b>99,99</b>

<b>Straßennetz</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Gesamtlänge</b>	330,710 km	330,710 km	330,710 km	331,610 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	84,600 km	84,600 km	84,600 km	85,500 km

<b>Straßenleuchten</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Gesamtzahl	2.043 Stück	2.061 Stück	2.061 Stück	2.078 Stück

<b>Kanalisation</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Rohrnetzlänge	134,100 km	134,100 km	134,100 km	136,600 km