

**Sitzung des Schul- und Sportausschusses der Wallfahrtsstadt Werl  
Nr. 3/2017 am 13.11.2017**

**I. Öffentliche Sitzung**

**Tagesordnung:**

<b>TOP Nr.</b>	<b>Vorlage Nr.</b>	<b>Tagesordnungspunkt</b>
1		Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einladung sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. § 31 GO
2		Einwohnerfragestunde
3	749	<b>Beratung des Haushaltsplanes 2018 einschließlich der Finanzplanungsdaten und des Investitionsprogramms</b> hier: Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – Produktbereich 08 – Sportförderung -
4		Anfragen

<b>Wallfahrtsstadt Werl</b>		Der Bürgermeister			
<b>Beschlussvorlage</b>		Vorlage-Nr. <b>749</b>			
zur <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen Sitzung des		TOP <b>I/3</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Schul- und Sportausschusses</b> <input type="checkbox"/> <b>Hauptausschusses</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Rates</b>		am <b>06.11.2017</b>	Personalrat ist zu beteiligen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Zustimmung <input type="checkbox"/> ist beantrag t <input type="checkbox"/> liegt vor		
<b>Agenda-Leitfaden</b>		wurde berücksichtigt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Begründung s. Sachdarstellung) <input checked="" type="checkbox"/> nicht relevant			
<b>Erträge und / oder Einzahlungen</b>		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €			
<b>Aufwendungen und / oder Auszahlungen</b>		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €			
<b>Haushaltsmittel</b> stehen <input type="checkbox"/> nicht <input type="checkbox"/> nur mit		€ zur Verfügung bei Sachkonto (Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung)			
<b>Folgekosten:</b>		Durch bilanzielle Abschreibungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von € Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €			
<b>Nachrichtlich:</b>		Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durchschnittlichen Zinssatzes von % <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von €			
Datum: 19.10.2017	Unterschrift	<b>Sichtvermerke</b>			
Abt. Bildung, Jugend, Sport u. Kultur		20	FBL	Allg. Vertreter	BM
AZ: 40-Si					

**Titel:**

**Beratung des Haushaltsplanes 2018 einschließlich der Finanzplanungsdaten und des Investitionsprogramms**

hier: Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben –  
Produktbereich 08 – Sportförderung -

**Sachdarstellung:**

Der Entwurf des Produktbereiche 03 – Schulträgeraufgaben - und des Produktbereichs 08 – Sportförderung - für das Haushaltsjahr 2018 sowie der Finanzplanungsdaten und das Investitionsprogramm liegen allen Ausschussmitgliedern, die dem Rat angehören, bereits vor. Die maßgebenden Daten der Produktbereiche 03 und 08 sind auf den Seiten 243 – 259 (gegliedert nach Produktbereich 03) und den Seiten 353 – 362 (gegliedert nach Produktbereich 08) sowie den Seiten 568 ff. (Investive Maßnahmen des Jahres 2018) des Entwurfs des Haushaltsplans 2018 abgedruckt.

Die budgetierten Mittel für den Schul- und Unterrichtsbetrieb wurden anhand der Maßgaben der Geschäftsanweisung für die Bewirtschaftung städt. Haushaltsmittel durch die Werler Schulen ermittelt. Im Bereich der investiven Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens erfolgt die Aufteilung für die Grundschulen weiterhin im Verhältnis der Anzahl der gebildeten Klassen. Den anderen Schulen ist ein Betrag zugeordnet. Dieser wurde auch im Verhältnis der Entwicklung der Klassenzahlen auf die Schulen aufgeteilt.

Diese Haushaltsermittlungen sind auch für die Sälzer-Sekundarschule maßgebend gewesen, allerdings wurden z. T. aufgrund der aufsteigenden Einrichtung dieser Schule besondere und zusätzliche Haushaltsansätze berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für die erstmalige Beschaffung von Unterrichtsmaterialien.

Wie im Vorjahr ist vorgesehen, Änderungswünsche der jeweiligen Fachausschüsse dem Hauptausschuss zuzuleiten, der aus seiner Funktion heraus daraus Empfehlungen für eine Beschlussfassung im Rat aussprechen sollte.  
Der Haushalt soll in der Ratssitzung am 30.11.2017 verabschiedet werden.

**Beschlussvorschlag:**

Es wird beschlossen, die Haushaltsansätze des Haushaltsplanes 2018 (Ergebnis- und Finanzrechnung) einschließlich des Investitionsprogramms, soweit sie die Zuständigkeit des Schul- und Sportausschusses betreffen, dem Rat zur Beschlussfassung in den veranschlagten Höhen vorzuschlagen.



**PB 03**

# **Schulträgeraufgaben**



<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkte:</b>	030101	Grundschulen
	030102	Hauptschule
	030103	Realschule
	030104	Gymnasium
	030106	Schulen in anderen Trägerschaften
	030107	Sekundarschule

**Beschreibung:**

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen des schulischen Ganztags und der ergänzenden Förder- und Betreuungsangebote; Sicherstellung des Mittagessens in der Sälzer-Sekundarschule; Sicherstellung der Verwaltungs- und Hausmeisteraufgaben sowie der Gebäudereinigung und -unterhaltung, Beratungsleistungen für versch. Bereiche; bei den Schulen in anderer Trägerschaft nur ergänzende Leistungen

Budgetverantwortung Herr Ingo Knipping	Produktverantwortung Herr Ingo Knipping	<b>Fachausschuss</b> Schul- und Sportaus- schuss
<b>Auftragsgrundlage</b> Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse d. Ministeriums für Schule u. Weiterbildung, Kooperationsvereinbarungen „Offene Ganztagschulen im Primarbereich“ und Sek-I-Schulen (päd. Übermittagbetreuung), Dienstleistungskonzession, Kooperationsvereinbarungen im Projekt Bildungsregion Kreis Soest; Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen, Eltern, Lehrkräfte u. anderes Schulpersonal, KiTa-Leitungen; Teilnehmer, Eltern und Mitarbeiter/innen der Ganztagsbetreuung ( Horte, OGS und Sek-Ganztags)		



<b>Produkt: 03.01.01 Grundschulen</b> <b>Produkt: 03.01.02 Hauptschule</b> <b>Produkt: 03.01.03 Realschule</b> <b>Produkt: 03.01.04 Gymnasium</b> <b>Produkt: 03.01.07 Sekundarschule</b>		
<b>Entwicklung / Sicherung</b> S / E		<b>Strategische Ziele</b> I/1, I/2, I/5
<b>Mittelfristige (operative) Ziele</b> 1. Jede Schule ist in der Lage, den Unterricht und die Ganztagsangebote mit den notwendigen Ressourcen und den notwendigen Rahmenbedingungen gut durchzuführen.  2. Der Schulträger sieht sich auch als Begleiter der Schulen bei der Qualitätsentwicklung und unterstützt sie im Rahmen seiner Möglichkeiten und Zuständigkeiten mit der Bereitstellung der notwendigen Ressourcen und Rahmenbedingungen dabei, dass die Schüler bedarfsorientiert gefördert und unterrichtet werden können, um möglichst gute Schulabschlüsse zu erreichen.  3. Der Schulträger schafft in den Bereichen der Ganztagsangebote Voraussetzungen, um eine bedarfsgerechte Betreuung und Förderung am Nachmittag zu ermöglichen und damit u.a. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen.		
<b>Jahresziele / Maßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die weitere Umsetzung des vom Rat beschlossenen Pädagogischen Konzepts der Sälzer Sekundarschule ist bildungspolitisches operatives Ziel der Stadt. Personal- und Betriebskosten für die neue Schule sind so bereitgestellt, dass der Schulbetrieb entsprechend Konzept und Schulprogramm möglich ist. Der Betrieb des Jahrgangs 10 der Sälzer Sekundarschule ist in Haus 2 (ehemaliges Realschulgebäude) gestartet. Der erste 10. Jahrgang beendet mit Ablauf des 31.07.2018 den ersten Komplettdurchlauf an der Sälzer Sekundarschule.</li><li>• Die baulichen Planungen für den Um- und Anbau des ehemaligen Petrihauptschulgebäudes zur zukünftigen Nutzung durch die Petrischule haben begonnen, ebenso die entsprechenden Planungen zur dortigen Sporthalle.</li><li>• Die baulichen Maßnahmeplanungen für die Walburgisschule haben begonnen.</li><li>• Die Rahmenbedingungen für eine inklusive Beschulung werden weiter ausgebaut.</li></ul>		



Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Budget/Schüler	34,11	35,89	38,84	39,14
OGS-Teilnehmer (Grundschulen)	269	257	261	255
Anteil OGS-Grundschüler an Gesamtgrundschulern	22,4 %	22,0 %	23,4%	22,6
Anteil Elternbeiträge(Grundschulen)/ Platzkosten	29,6 %	16,5 %	20,7%	17,4
Essensteilnehmer in der Mensa der Sälzer Sekundarschule	224	280	288	332
durchschn. Klassenfrequenz Grundschulen	22,4	22,8	22,4	22,6
durchschn. Klassenfrequenz MG/Sek -Stufe I	24,3	23,1	23,7	24,5
durchschn. Klassenfrequenz Sälzer Sekundarschule	25,8	25,3	25,1	25

## Produkt: 03.01.06 Schulen in anderer Trägerschaft

### Entwicklung / Sicherung

./.

### Strategische Ziele

I/1 u. I/2

### Mittelfristige (operative) Ziele

1. Die Kooperation zw. den weiterführenden Schulen der Wallfahrtsstadt Werl und den Ursulinenschulen findet unverändert statt.

### Jahresziele / Maßnahmen

zu 1) Die Fortsetzung der finanziellen Unterstützung bei den Schülerbeförderungskosten für die Ursulinen wird ab Schuljahr 2013/2014 auslaufend im Schuljahr 2020/2021 beendet.

Kennzahl	2013	2014	2015	2016
zu1) Schülerbeförderungskosten Ursulinen	29.113	24.791	16.342	10.032

### Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	15,05	10,27 %



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735.370	1.643.840	1.617.040	1.602.040	1.602.040	1.602.040
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	273.700	253.690	282.070	282.070	282.070	282.070
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>2.010.980</b>	<b>1.897.530</b>	<b>1.899.110</b>	<b>1.884.110</b>	<b>1.884.110</b>	<b>1.884.110</b>
11a. Personalaufwendungen	767.370	795.250	699.470	706.470	713.540	720.690
11.b Personalaufwendungen dezentral	10	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	767.390	795.250	699.470	706.470	713.540	720.690
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.071.710	1.492.070	1.498.160	1.513.080	1.528.130	1.543.290
13b. Querschnitt Abt. 10	830	860	910	910	910	930
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.332.120	1.295.440	1.329.340	1.342.660	1.356.040	1.369.650
13d. Querschnitt Abt. 63	422.190	486.710	919.360	379.360	379.360	379.360
13e. Querschnitt KBW	96.430	130.390	131.050	132.370	133.690	135.030
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	18.760	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.942.040	3.405.470	3.878.820	3.368.380	3.398.130	3.428.260
14a. Bilanzielle Abschreibungen	1.632.840	1.620.060	1.615.350	1.615.350	1.615.350	1.615.350
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	67.610	75.100	81.110	66.110	66.110	66.110
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	8.000	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.708.450	1.695.160	1.696.460	1.681.460	1.681.460	1.681.460
15. Transferaufwendungen	62.820	81.300	76.070	76.070	76.070	76.070
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.280	86.270	83.890	84.720	85.580	86.450
16b. Querschnitt Abt. 10	5.720	5.850	5.610	5.670	5.720	5.800
16c. Reisekosten	380	440	210	210	210	220
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.380	92.560	89.710	90.600	91.510	92.470
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.836.090</b>	<b>6.069.740</b>	<b>6.440.530</b>	<b>5.922.980</b>	<b>5.960.710</b>	<b>5.998.950</b>
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.825.100</b>	<b>-4.172.210</b>	<b>-4.541.420</b>	<b>-4.038.870</b>	<b>-4.076.600</b>	<b>-4.114.840</b>
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.825.100</b>	<b>-4.172.210</b>	<b>-4.541.420</b>	<b>-4.038.870</b>	<b>-4.076.600</b>	<b>-4.114.840</b>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-3.825.100</b>	<b>-4.172.210</b>	<b>-4.541.420</b>	<b>-4.038.870</b>	<b>-4.076.600</b>	<b>-4.114.840</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.520	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410	0	0	0	0	0
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.783.990</b>	<b>-4.172.210</b>	<b>-4.541.420</b>	<b>-4.038.870</b>	<b>-4.076.600</b>	<b>-4.114.840</b>





Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.430	3.215.480	1.000.130	0	2.701.520	737.080	682.590
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.430</b>	<b>3.215.480</b>	<b>1.000.130</b>	<b>0</b>	<b>2.701.520</b>	<b>737.080</b>	<b>682.590</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.480	5.103.380	1.593.000	8.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.550	112.100	130.110	5.700	105.810	100.110	100.110
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>771.030</b>	<b>5.215.480</b>	<b>1.723.110</b>	<b>8.005.700</b>	<b>4.105.810</b>	<b>2.100.110</b>	<b>2.100.110</b>
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-741.600</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-722.980</b>	<b>-8.005.700</b>	<b>-1.404.290</b>	<b>-1.363.030</b>	<b>-1.417.520</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>0301010222 Norbertschule Turnhalle - Hallenbeleuchtung</b>							
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 0301010222</b>	<b>-45,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0301010242 Norbertschule - Energetische Erneuerung</b>							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>95,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4,6	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,6</b>	<b>95,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 0301010242</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0301010442 An-/Umbau ehem. PSH zur Petrischule neu</b>							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	362,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100000 : Bildungspauschale	0,0	0,0	430,6	0,0	513,3	54,5	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>793,0</b>	<b>0,0</b>	<b>513,3</b>	<b>54,5</b>	<b>0,0</b>
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	2.000,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>61,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 0301010442</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>732,0</b>	<b>0,0</b>	<b>513,3</b>	<b>54,5</b>	<b>0,0</b>
<b>0301010602 Walburgisschule</b>							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	582,5	582,5	582,5
6811100000 : Bildungspauschale	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>582,5</b>	<b>582,5</b>	<b>582,5</b>
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	750,0	750,0	6.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>
<b>Saldo 0301010602</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>-6.000,0</b>	<b>-1.417,5</b>	<b>-1.417,5</b>	<b>-1.417,5</b>
<b>0301010632 Walburgisschule</b>							
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 0301010632</b>	<b>-34,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0301040103 Städtisches Marien-Gymnasium</b>							
6811100000 : Bildungspauschale	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	33,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33,9</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b>Saldo 0301040103</b>	<b>-33,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>0301070102 Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule</b>							
6811100000 : Bildungspauschale	0,0	650,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>650,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	425,3	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>425,3</b>	<b>650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 0301070102</b>	<b>-425,3</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0301070112 Sekundarschule Rückbau und Neuanschaffungen Naturwissenschaften</b>							
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 0301070112</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0301070133 Sekundarschule (Medien)</b>							
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensge- genst. über 410 Euro netto	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>56,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 0301070133</b>	<b>-56,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0301070143 Neuanschaffungen im Zuge Aufbau Sälzer Sekundarschule</b>							
6811100000 : Bildungspauschale	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensge- genst. über 410 Euro netto	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Saldo 0301070143</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0301070152 Neubau Zweifachhalle</b>							
6817000000 : Investitionszuwen- dungen von privaten Unterneh- men	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 0301070152</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>12,3</b>	<b>10,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,7</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
<b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>33,8</b>	<b>10,0</b>	<b>9,0</b>	<b>5,7</b>	<b>14,7</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstä- tigkeit</b>	<b>-21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-656,7</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-518,0</b>	<b>-8.005,7</b>	<b>-1.404,3</b>	<b>-1.363,0</b>	<b>-1.417,5</b>



## **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

### Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Für die Sanierung der Turnhalle der Petrischule sind im Haushaltsjahr 2017 rd. 893 Tsd. € veranschlagt worden. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde die ermittelte Kostensteigerung von rd. 27 Tsd. € veranschlagt. Für die Umsetzung der Investitionsmaßnahme stehen somit insgesamt 920 Tsd. € zur Verfügung. Die Refinanzierung der Maßnahme soll über Mittel aus dem Förderprogramm „KInvFöG“ (1. Tranche) sowie der Eigenanteil aus Mitteln der „Bildungspauschale“ erfolgen.

Für den An-/Umbau der ehemaligen Petrihaupschule zur Petrischule wurden im Haushaltsjahr 2017 rd. 2.000 Tsd. € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde die ermittelte Kostensteigerung von rd. 61 Tsd. € veranschlagt. Für die Umsetzung der Investitionsmaßnahme sind somit insgesamt rd. 2.061 Tsd. € kalkuliert. Die Refinanzierung der Maßnahme soll über Mittel aus dem Förderprogramm „KInvFöG“ (1. Tranche) sowie der Eigenanteil aus Mitteln der „Bildungspauschale“ erfolgen.

Für die Maßnahme „Walburgisschule“ sind im Haushaltsjahr 2018 weitere Planungskosten in Höhe von 750 Tsd. € eingeplant worden. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2019 – 2021 wurden je Planungsjahr 2.000 Tsd € eingeplant und für das Haushaltsjahr 2018 eine VE von 6.000 Tsd € veranschlagt. Die Refinanzierung der Maßnahme soll über Mittel aus dem Förderprogramm „KInvFöG“ (2. Tranche) sowie der Eigenanteil u.a. aus Mitteln der „Bildungspauschale“ erfolgen.

Am Mariengymnasium soll ein zweiter Fahrstuhl eingebaut werden damit alle Ebenen barrierefrei erreichbar sind. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 205 Tsd. €.

Für die Sälzer-Sekundarschule soll für das Unterrichtsfach „Hauswirtschaftslehre“ eine Küche angeschafft werden. Die Refinanzierung erfolgt aus Mitteln der Bildungspauschale.

Der Neubau der abgebrannten Zweifachhalle im Sportpark soll 2018 geplant und 2019 ausgeführt werden. Die Planungskosten belaufen sich auf 500 Tsd. €, die Baukosten auf 2.000 Tsd €. Um die Maßnahme auftragsmäßig umsetzen zu können, ist im Haushaltsjahr 2018 eine VE von 2.000 Tsd. € veranschlagt worden.

### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Pauschalansätze für GWG 81.110 €. Hiervon entfallen auf die Ersteinrichtung der Petrischule einmalig 15 Tsd. €. Die Refinanzierung erfolgt über die Bildungspauschale.

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### Zu 2:

Darin enthalten sind die Zuweisungen des Landes u.a. als Bildungspauschale und für die päd. Übermittagsbetreuung (Geld oder Stelle), für den Betrieb der Offenen Ganztagschulen und Zuweisungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Teilnahme an der OGS-Mittagsverpflegung. Für die Zuweisungen des Landes für den Betrieb der Offenen Ganztagschulen wurde eine jährliche Zuwendungssteigerung von 3,0 % durch das Land NRW eingeführt.



### Zu 11:

Die Personalaufwendungen reduzieren sich trotz der Tarifsteigerungen um rd. 95.000 €. Innerhalb der einzelnen Schulen erfolgten erneut einige Umschichtungen der Personalaufwendungen der Schulsekretärinnen und Schulhausmeister vor dem Hintergrund der ausgelaufenen bzw. auslaufenden Schulen (z.B. Paul-Gerhardt-Schule, städtische Realschule, Overbergschule), da die Beschäftigten bereits den Schulen zugeordnet werden, denen sie in den Schuljahren 2017/2018 bzw. 2018/2019 tatsächlich zuzuordnen sind. Im Rahmen der gesamten Umsetzungen konnten mehrere Personalmaßnahmen, die in den HSP eingerechnet waren, nunmehr vollständig umgesetzt werden, da drei Sekretariate und zunächst eine Hausmeisterstelle obsolet wurden.

Die Beschäftigungszeiten der Schulsekretärinnen und Hausmeister korrespondierten zum überwiegenden Teil mit dem Fortbestand der jeweiligen Schule bzw. einer Übergangsphase nach der Schulauflösung, so dass keine personalrechtlichen Maßnahmen (z.B. Kündigungen oder Änderungsverträge) oder Umsetzungen in die Kernverwaltung erforderlich wurden.

Der Personalbedarf wird jährlich anhand des aktuell überarbeiteten Werler „Schulsekretärinnen-Modell“ ermittelt und ggfs. angepasst. Analog dazu werden die Bedarfe der Schulhausmeister betrachtet.

Ein Schulhausmeister wird temporär zur Unterstützung der Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte in sämtlichen städtischen Schulen eingesetzt, ein weiterer Schulhausmeister ist tageweise zur Unterstützung des städtischen Gerätewartes der freiwilligen Feuerwehr eingesetzt.

### Zu 13:

Darin enthalten sind u.a. Mittel für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, für die Schulbudgets, für den Betrieb des Offenen Ganztags. Die Trägerkostensteigerung ermittelt sich insbesondere aufgrund von Personalkostensteigerungen. Die Steigerungsrate wurde dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) angeglichen. Diese Regelung wurde auf Kreisebene abgestimmt.

Ferner wurde das Verpflegungsentgelt mit 3,00 € / Mahlzeit berechnet.

### Zu 13 d:

Im Haushaltsjahr 2018 soll die Sanierung der Schülertoiletten der Marienschule (zwischen Sporthalle und dem Schulgelände) erfolgen, darüber hinaus ist geplant im Rahmen der Schaffung einer Barrierefreiheit eine behindertengerechte Toilette einzubauen. Laut Kostenschätzung müssen für diese bauliche Maßnahme Aufwendungen in Höhe von 150.000 € eingeplant werden.

Ebenfalls sind für den Abbruch der ehemalige Hausmeisterwohnung und Küche/Werkraum e (Kostenschätzung 74 Tsd. €) sowie der ehemaligen Gebäude der Petri-Grundschule (Kostenschätzung 313 Tsd. €) insgesamt 390 Tsd. € eingeplant worden.

### Zu 15:

Darin enthalten sind u.a. die Weitergabe der Fördermittel an die Träger der Maßnahmen für „Geld oder Stelle“, zeitsichere Schule „8-1“,....



## Ertrag u. Aufwand für den laufenden Betrieb der OGS

<u>Sachkonto</u>	<u>Titel</u>	<u>Betrag (€)</u>
4140 100000	Zuweisungen von Bund u. Land –Bildung u. Teilhabe-	39.600
4141 100000	Zuweisungen OGS vom Land	374.330
4461 070000	Elternbeiträge OGS	117.000
4461 200000	Elternbeiträge Verpflegungsentgelt	158.400
5291 370000	Betrieb OGS	810.100
5291 371000	Finanzierung Essensentgelt	198.000

Es sind Kosten zur notwendigen Herrichtung des ehemaligen Petrihauptschulgebäudes und Umzugskosten für den Einzug der Petrischule dort vorgesehen.

Zur flexibleren Anwendung werden die bisherigen schulspezifischen Ansätze für Neue Medien -Wartung u. Support- unter Zentrale Leistungen in einem Gesamtansatz erfasst.

Darin enthalten sind Kostenerstattungen an den KBW zu berücksichtigen, insbesondere zu erwartende Baumfällungen im Rahmen der Sanierung der Sporthalle der Petrischule sowie Grünflächen-, Baumbestand- und Spiel- und Sportanlagenpflege.

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie für Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache wurden schülerscharf entsprechend der gesetzlich vorgesehenen Beträge ermittelt. Für inklusive Beschulung im Rahmen des „Gemeinsamen Lernens“ wurden besondere Schulbudgetmittel ermittelt.

### Zu 14:

Die Anteile für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter je Schule werden aus Mitteln der Bildungspauschale finanziert, der Ansatz wurde auf Basis der Klassenzahl je Schule ermittelt.

### Zu 15:

Darin sind enthalten die Erstattung an den Kreis Soest für die Werler Förderschüler/innen mit festgestelltem Förderbedarf „L“ (Lernen) am Schulstandort Clarenbachschule in Soest einschließlich deren Fahrkosten nach Soest.

### Zu 16:

Hier sind die Aufwendungen der Schulen beplant, die insbesondere nicht für den Lehrbetrieb sondern für den Verwaltungsbetrieb der Schulen vorgesehen sind, z.B. Bürobedarf, Fernsprechgebühren, GEZ, Porto, ....



**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 0302 Zentrale Leistungen  
**Produkte:** 030201 Zentrale Leistungen

**Beschreibung:**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages, Erstattung von Schülerfahrkosten, Organisation von zusätzlichem Schülerverkehr, Angebot alternativer Finanzierungsmodelle (Fahrradkarte), Bearbeitung der Schülerunfälle und der Schülerhaftpflichtschäden im Rahmen des Schulpraktikums, Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung ganztägiger Betreuungsangebote in der Primar- und Sekundarstufe, Förderung von besonderen Bedarfen der Schulen

<b>Budgetverantwortung</b> Herr Ingo Knipping	<b>Produktverantwortung</b> Herr Ingo Knipping	<b>Fachausschuss</b> Schul- und Sportausschuss
--	---	---

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse d. Ministeriums für Schule u. Weiterbildung; Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenverordnung); Beschluss des Schulausschusses vom 03.02.2003 zur Übernahme von Fahrkosten für Enser und Wickeder Schüler (wird auslaufend aufgehoben ab 01.08.2013); § 94 Abs. 1 Schulgesetz; Erlasse des MSW; Kooperationsvertrag Bildungsregion Kreis Soest August 2008

**Zielgruppe**

Schüler/innen der städt. Werler Schulen und der Ursulinenschulen

**Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen**

**Zentrale Leistungen**

<b>Entwicklung / Sicherung</b> S / E	<b>Strategische Ziele</b> I/1 u. I/2
---	---

**Mittelfristige (operative) Ziele**

1. Jede Schule ist in der Lage, den Unterricht und die Ganztagsangebote mit den notwendigen Ressourcen und den notwendigen Rahmenbedingungen gut durchzuführen.
2. Der Schulträger sieht sich auch als Begleiter der Schulen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und unterstützt sie mit Bereitstellung der notwendigen Ressourcen und Rahmenbedingungen dabei, dass die Schüler bedarfsorientiert gefördert und unterrichtet werden können, um möglichst gute Schulabschlüsse zu erreichen.
3. Der Schulträger schafft die notwendigen Rahmenbedingungen, um das Unterrichten mit den modernen Medien lehrplankonform zu ermöglichen. Innovationsinvestitionen erfolgen zielorientiert.

**Jahresziele / Maßnahmen**



Zu 1 + 2 siehe Produkt 030101-07  
 Zu 3 Umsetzung des MEP 2017, insbesondere Fortsetzung der konzept-orientierten medialen Ausstattung der Unterrichtsräume der Sälzer-Sekundarschule sowie entsprechend moderne Technik in den anderen Schulen (sofern schulisch unterstützt). Der MEP ist bis 2022 mit externer Unterstützung fortgeschrieben.

Die Rahmenbedingungen für den Betrieb des Mittagessens bei der päd. Übermittagsbetreuung SEK I und in der Sälzer-Sekundarschule sind bedarfsgerecht vorhanden.

**Schülerbeförderung**

**Entwicklung / Sicherung**  
S / E

**Strategische Ziele**  
I/1 u. I/2

**Mittelfristige (operative) Ziele**

Die gesetzl. Fahrkostenerstattungsansprüche der Schüler in städt. Schulen sind bei Senkung der Gesamtausgaben für die Schülerbeförderung (incl. Reduzierung des Verwaltungsaufwandes) gewährleistet; Schrittweise Zurücknahme der Fahrkostenzuschüsse für die Schüler aus Wickede und Ense (seit dem Schuljahr 2013/14 – Rückführung auf die gesetzliche Grundlage).

**Jahresziele / Maßnahmen**

- 1) Die Zurücknahme der Fahrkostenzuschüsse auf die gesetzliche Grundlage wird fortgesetzt (betrifft Schüler aus Wickede und Ense).
- 2) Überprüfung der unterrichtsbedingten zusätzlichen Heimfahrten in Abstimmung mit den Schulen.
- 3) Prüfung der Mehrkosten zur inklusiven Beschulung.

**Schülerunfallversicherung**

**Entwicklung / Sicherung**  
S /

**Strategische Ziele**  
I/1 u. I/2

**Mittelfristige (operative) Ziele**

Die Unfallversicherung für Schüler/innen an den städt. Werler Schulen und Haftpflichtversicherung im Rahmen des Schulpraktikums ist sichergestellt.

**Jahresziele / Maßnahmen**

Daueraufgabe

Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Schülerbeförderungskosten	684.640 €	633.508 €	626.985 €	630.162 €
• davon für Ursulinen	29.113 €	24.791 €	16.342 €	10.032 €
durchschn. Kosten/Fahrschüler	548 €	563 €	603 €	618 €
Kosten pro Werler Fahrschüler	<sup>1)</sup>	478 €	502 €	506 €
Kosten pro auswärt. Fahrschüler	<sup>1)</sup>	638 €	698 €	720 €
Anteil auswärtiger Fahrschüler	52,6 %	53,5 %	51,3 %	52,1 %
Anteil städt. Schulen in Reg. Bildungsprojekten	75,0 %	66,7 %	63,6 %	
Nutzfläche d. Schulen (qm)	152.000	152.000	152.000	152.000

<sup>1)</sup> Berechnung ab 2014, vorher nicht berücksichtigt





Kennzahl	2010		2012		2014		2016	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Schulabsolventen (alle Schulen in Werl)								
• Hauptschulabschluss	76	13	78	13	87	14	49	9
• mittlerer Reife (FOS)	295	50	245	41	266	43	260	46
• Fachhochschulreife	5	1	36	6	20	3	19	3
• Hochschulreife	199	34	208	35	233	38	206	37
• ohne Abschluss	18	3	35	6	12	2	30	5
(Quelle: IT.NRW)								

Kennzahl	2005 zum Vergleich Beginn Medienentwicklungs- plan	2013	2014	2015	2016
Anzahl Schüler/PC	10,8	7,7	7,3	5,7	6,3
Vernetzungsquote/Anzahl der städt. Schulen	27,3 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kosten Moderne Medien /Schüler	38,93 € <sup>1</sup>	45,27 €	46,81 €	63,20 €	46,72 €
Aktuelle Medienkonzepte in Schulen	11	11	10 <sup>2</sup>	10	9

<sup>1</sup> Kosten noch ohne Wartungs- und Vernetzungskosten

<sup>2</sup> Es liegen 10 von 11 Medienkonzepten vor, bei der Sälzer-Sekundarschule im Aufbau ist das Konzept noch in Arbeit.

## Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	4,28	2,92 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.690	219.830	249.470	249.470	249.470	249.470
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.760	10.300	12.800	12.800	12.800	12.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	55.880	25.210	20.360	20.860	21.470	21.980
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>126.320</b>	<b>255.340</b>	<b>282.630</b>	<b>283.130</b>	<b>283.740</b>	<b>284.250</b>
11a. Personalaufwendungen	247.440	328.850	319.890	325.090	325.380	324.990
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	247.440	328.850	319.890	325.090	325.380	324.990
12. Versorgungsaufwendungen	80.620	88.530	91.760	92.540	93.320	94.110
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	658.190	752.020	772.770	779.930	787.140	794.440
13b. Querschnitt Abt. 10	1.290	740	1.030	1.040	1.050	1.060
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	126.000	164.000	164.000	164.000	164.000
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	659.480	878.760	937.800	944.970	952.190	959.500
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	5.320	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.320	0	12.000	12.000	12.000	12.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	196.620	201.480	201.290	203.290	205.330	207.380
16c. Reisekosten	10	10	110	110	110	110
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.630	201.490	201.400	203.400	205.440	207.490
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.189.490</b>	<b>1.497.630</b>	<b>1.562.850</b>	<b>1.578.000</b>	<b>1.588.330</b>	<b>1.598.090</b>
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.063.170</b>	<b>-1.242.290</b>	<b>-1.280.220</b>	<b>-1.294.870</b>	<b>-1.304.590</b>	<b>-1.313.840</b>
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.063.170</b>	<b>-1.242.290</b>	<b>-1.280.220</b>	<b>-1.294.870</b>	<b>-1.304.590</b>	<b>-1.313.840</b>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-1.063.170</b>	<b>-1.242.290</b>	<b>-1.280.220</b>	<b>-1.294.870</b>	<b>-1.304.590</b>	<b>-1.313.840</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820	5.750	4.230	4.230	4.230	4.230
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.059.690</b>	<b>-1.248.040</b>	<b>-1.284.450</b>	<b>-1.299.100</b>	<b>-1.308.820</b>	<b>-1.318.070</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.310	161.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.310</b>	<b>161.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.190	126.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.190</b>	<b>161.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>0302019912 Maßnahmen zur Barrierefreiheit</b>							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	34,3	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34,3</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,9</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
<b>Saldo 0302019912</b>	<b>33,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>33,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

### Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Bei der Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) handelt es sich um investive Maßnahmen des Medienentwicklungskonzeptes. Der Betrag wurde per Ratsbeschluss auf 164 Tsd. € (vormals 126 Tsd. €) aufgestockt. Im Haushalt werden die pauschalierten Haushaltsmittel zentral veranschlagt und in der Haushaltsausführung bei der entsprechenden Schule verbucht. Die Refinanzierung erfolgt über Mittel aus der Bildungspauschale.

Für Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit werden pauschal 35 Tsd. € veranschlagt. Im Haushalt werden die Mittel zentral veranschlagt und in der Haushaltsausführung bei der entsprechenden Schule verbucht. Die Refinanzierung erfolgt zu 100 % aus Landesmitteln.

### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zu 2:

Darin enthalten sind u.a. Zuwendungen des Landes: Teilbeträge der Bildungspauschale (u.a. Medienentwicklungsplan, bisher je Schule ausgewiesen), sowie ein Belastungsausgleich des Landes hinsichtlich Angleichen der Schülerfahrkosten der Einführungsphase (Kl. 10 gymnasiale Oberstufe = Sekundarstufe II) zu Kl. 10 Sekundarstufe I. Das zuständige Ministerium ermittelt den kommunalen Belastungsausgleich an Hand der Entwicklung der Schülerzahlen. Ferner sind Zuwendungen des Landes vorgesehen zur Umsetzung der Inklusion im Wege des „Gemeinsamen Lernens“.

Zu 5:

Darin enthalten ist die Kostenerstattung Schülerbeförderung/ Eigenanteil auswärtiger Schüler/innen.

Zu 11 + 12:

Die Personalaufwendungen reduzieren sich trotz der Besoldungs- und Tariferhöhungen um rund 9.000 € aufgrund einer personellen Umbesetzung zulasten der PG 0403 (Musikschule). Die Versorgungsaufwendungen steigen um rund 3.000 €.

Zu 13:

Darin enthalten sind u.a. Unterhaltung der Schulgelände, Unterrichts- und Schulungsbedarf (zentraler „Verwaltungsfond“ Verfügung nur durch Abt. Bildung und Kultur), Lernen mit Neuen Medien (Jahresgespräche, Kosten Fortschreibung des Medienentwicklungsplans m. externer Unterstützung), Kostensteigerung der Wartungskosten Medien (aufgrund der umfangreichen eingesetzten Technik), Hausmeisterververtretungen, Schulträgeranteil „Bildungsregion Kreis Soest“, Schülerbeförderung.



Schülerbeförderung:	
Ansatz Sachkonto: 5291800000	624.000 €
Setzt sich zusammen aus:	
- Kosten für den Schulweg (u. a. Schulwegtickets, Schülerspezialverkehr)	597.800 €
- Unterrichts-/Kirchfahrten	8.800 €
- Kein Abschluss ohne Anschluss	4.100 €
- Unvorhergesehenes	5.000 €
- Eingeplante Preissteigerung	8.300 €

Die Einsparung nach der HSP-Maßnahme Nr. 17, Zurücknahme der Fahrkostenzuschüsse auf die gesetzliche Grundlage, ist berücksichtigt.

## **Inklusion**

Hierbei handelt es sich um Finanzmittel zur Umsetzung der Inklusion an den Regelschulen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung konnten konkrete Maßnahmen noch nicht benannt werden.

Berücksichtigt worden sind jedoch bereits notwendige höhere Budget/Schülerkosten für die erforderlichen zusätzlichen Unterrichtsmaterialien.



**PB 08**

# **Sportförderung**

# Haushaltsplan 2018



**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 0801 Allgemeine Förderung des Sports  
**Produkte:** 080101 Allgemeine Förderung des Sports

**Beschreibung**  
 Jugendförderung, Zuschussangelegenheiten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Sportmöglichkeiten

<b>Budgetverantwortung</b> Herr Ingo Knipping	<b>Produktverantwortung</b> Herr Ingo Knipping	<b>Fachausschuss</b> Schul- und Sport- ausschuss
--	---	--

**Auftragsgrundlage**  
 Sportförderrichtlinien aufgrund Ratsbeschluss, Beschlüsse der politischen Gremien, Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten

**Zielgruppe**  
 Beim LSB angemeldete Sportvereine, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger

**Produkt: 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports**

<b>Entwicklung / Sicherung</b> E	<b>Strategische Ziele</b> I/4, I/5, III/3
-------------------------------------	--

**Mittelfristige (operative) Ziele**  
 1. Die Sportvereine werden sowohl durch eine Jugendförderung als auch durch die Bereitstellung entsprechender Sportstätten im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Wallfahrtsstadt Werl unterstützt und gefördert.

**Jahresziele / Maßnahmen**  
 1. Erarbeitung neuer Sportförderrichtlinien.

<b>Bestandsgröße / Kennzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Zu 1</b>				
Anzahl der städtischen Sportvereine	33	32	32	30
Mitglieder im Sportverein	8.951	8.854	8.751	8.547
Kinder u. Jugendliche	3.355	3.276	3.086	2.949
Erwachsene gesamt	5.596	5.578	5.665	5.598
<b>Zu 2</b>				
Jugendförderung	22.975 €	21.965 €	19.750 €	19.510 €
Zusätzliche Schwimmförderung	21.474 €	21.077 €	21.874 €	17.946 €

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>in der Produktgruppe</b>	<b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b>
146,52	0,52	0,35 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	13.240	3.440	4.310	4.420	4.550	4.650
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>13.240</b>	<b>3.440</b>	<b>4.310</b>	<b>4.420</b>	<b>4.550</b>	<b>4.650</b>
11a. Personalaufwendungen	39.130	32.050	38.080	38.870	38.660	38.270
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	39.130	32.050	38.080	38.870	38.660	38.270
12. Versorgungsaufwendungen	16.830	12.070	19.420	19.580	19.750	19.920
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.690	26.000	26.000	26.260	26.520	26.790
13b. Querschnitt Abt. 10	160	180	160	160	160	170
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	0	0	0	0	0
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.850	26.180	26.160	26.420	26.680	26.960
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	19.510	27.500	71.300	71.300	71.300	71.300
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	850	1.200	1.150	1.150	1.170	1.190
16c. Reisekosten	0	10	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	1.210	1.160	1.160	1.180	1.200
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.170</b>	<b>99.010</b>	<b>156.120</b>	<b>157.330</b>	<b>157.570</b>	<b>157.650</b>
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.930</b>	<b>-95.570</b>	<b>-151.810</b>	<b>-152.910</b>	<b>-153.020</b>	<b>-153.000</b>
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.930</b>	<b>-95.570</b>	<b>-151.810</b>	<b>-152.910</b>	<b>-153.020</b>	<b>-153.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-82.930</b>	<b>-95.570</b>	<b>-151.810</b>	<b>-152.910</b>	<b>-153.020</b>	<b>-153.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.090</b>	<b>-95.570</b>	<b>-151.810</b>	<b>-152.910</b>	<b>-153.020</b>	<b>-153.000</b>





Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### **Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

#### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu 7:

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen.

Zu 11:

Die Personalaufwendungen in der Produktgruppe 0801 erhöhen sich aufgrund tariflicher und besoldungsrechtlicher Steigerungen.

Zu 12:

Die Versorgungskassenbeiträge erhöhen sich aufgrund der neuen personellen Zuordnung auf der Basis der Jahresrechnung 2016 und der Prognose für 2017.

Zu 13:

In diesem Ansatz ist ein Zuschuss für den Jugendschwimmsport enthalten, der als Gegenwert für die tatsächliche, unentgeltliche Nutzung des Freizeitbades zu erstatten ist.

Zu 15:

Der Ansatz enthält die Jugendförderung für die Sportvereine. Ab 2018 sind die Zuschüsse an die Sportvereine zur Unterhaltung der städtischen Sportanlagen sowie der Unterhaltung der Vereinsheime unter dieser Produktgruppe veranschlagt worden (vorher Produktgruppe 08 02). Ferner sind die neu eingeführten Unterhaltungsbeiträge für die Sportvereine mit eigenen Anlagen mit einer Summe von 15.000 € hier veranschlagt.

# Haushaltsplan 2018



**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 0802 Sportstätten  
**Produkte:** 080201 Sportstätten

**Beschreibung**  
 Unterhaltung, Bereitstellung und Belegungsplanung von Außensportstätten und Hallen für den Vereinssport

<b>Budgetverantwortung</b> Herr Ingo Knipping	<b>Produktverantwortung</b> Herr Ingo Knipping	<b>Fachausschuss</b> Schul- und Sport- ausschuss
--	---	--

**Auftragsgrundlage**  
 Sportförderrichtlinien, Ratsbeschluss und Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**  
 Vereine, Kinder u. Jugendliche, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Stadtsportverband, Kreissportbund

**Produkt: 08.02.01 Sportstätten**

<b>Entwicklung / Sicherung</b> E/S	<b>Strategische Ziele</b> I/4, I/5, III/3
---------------------------------------	--

**Mittelfristige (operative) Ziele**  
 1. Die zur alleinigen Nutzung durch einen Verein überlassenen Außensportanlagen sind in einem guten Zustand.  
 2. Die städtischen Sportstätten werden unter Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und Substanzerhaltung bewirtschaftet.

**Jahresziele / Maßnahmen**  
 1. Attraktivierung des Sportparks als Daueraufgabe  
 2. Jahresgespräche mit den Sportvereinen auf der Grundlage der Nutzungsverträge.

<b>Bestandsgröße / Kennzahl</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anzahl der Sporthallen	11	11	11	11
Anzahl der Außensportstätten für verschiedene Nutzergruppen (Höppeplatz und Buchgeister-Stadion)	2	2	2	2
Anzahl der zur alleinigen Nutzung an einen Verein übergebenen Außensportstätten	5	5	5	5

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

<b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>	<b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>	<b>Vollzeitäquivalente Stellen</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>in der Produktgruppe</b>	<b>Anteil gemessen am Gesamthaushalt</b>
146,52	1,54	1,05 %



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.200	131.360	143.250	143.250	143.250	143.250
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	60.620	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	13.360	4.750	3.870	3.960	4.070	4.160
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>219.470</b>	<b>192.110</b>	<b>200.120</b>	<b>200.210</b>	<b>200.320</b>	<b>200.410</b>
11a. Personalaufwendungen	78.470	81.820	80.270	81.430	81.720	81.900
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	78.470	81.820	80.270	81.430	81.720	81.900
12. Versorgungsaufwendungen	16.920	15.820	16.320	16.460	16.600	16.740
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.800	43.660	30.860	30.890	30.910	30.940
13b. Querschnitt Abt. 10	630	570	580	580	590	600
13c. Querschnitt Liegenschaften	43.010	41.230	39.110	39.510	39.900	40.320
13d. Querschnitt Abt. 63	6.130	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
13e. Querschnitt KBW	28.410	48.920	48.570	49.060	49.550	50.040
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	118.970	137.180	123.820	124.740	125.650	126.600
14a. Bilanzielle Abschreibungen	223.870	217.090	224.600	224.600	224.600	224.600
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	224.190	219.090	226.600	226.600	226.600	226.600
15. Transferaufwendungen	10.350	30.000	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.190	18.590	18.590	18.780	18.960	19.160
16b. Querschnitt Abt. 10	1.830	2.810	2.830	2.860	2.880	2.900
16c. Reisekosten	0	10	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.020	21.410	21.420	21.640	21.840	22.060
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.910</b>	<b>505.320</b>	<b>468.430</b>	<b>470.870</b>	<b>472.410</b>	<b>473.900</b>
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.440</b>	<b>-313.210</b>	<b>-268.310</b>	<b>-270.660</b>	<b>-272.090</b>	<b>-273.490</b>
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.440</b>	<b>-313.210</b>	<b>-268.310</b>	<b>-270.660</b>	<b>-272.090</b>	<b>-273.490</b>
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-257.440</b>	<b>-313.210</b>	<b>-268.310</b>	<b>-270.660</b>	<b>-272.090</b>	<b>-273.490</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410	1.440	1.410	1.410	1.410	1.410
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.850</b>	<b>-314.650</b>	<b>-269.720</b>	<b>-272.070</b>	<b>-273.500</b>	<b>-274.900</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	55.000	112.000	0	127.000	152.000	105.210
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>152.000</b>	<b>105.210</b>
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310	57.000	17.000	0	17.000	42.000	17.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310</b>	<b>57.000</b>	<b>247.000</b>	<b>230.000</b>	<b>247.000</b>	<b>272.000</b>	<b>17.000</b>
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-310</b>	<b>-2.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>88.210</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>0802010242 Höppeplatz - Belagereneruerung Kunstrasenplatz</b>							
6811200000 : Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>
7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 0802010242</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0802010312 Sportplatz Westönnen - Belagereneruerung Kunstrasenplatz</b>							
6811200000 : Sportpauschale	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000000 : Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	5,0
<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>
7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 0802010312</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>
<b>0802010612 Sportplatz Büderich - Belagereneruerung Kunstrasenplatz</b>							
6811200000 : Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
6818000000 : Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0
<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 0802010612</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>0802010902 Sportplatz allgemein</b>							
6811200000 : Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2
6811300000 : Investitionspau- schale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>68,2</b>
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensge- genst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 0802010902</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>88,2</b>



## Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Im Haushaltsjahr 2018 soll mit der Erneuerung der Beläge der drei vorhandenen Kunstrasenplätze begonnen werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich pro Platz auf 230.000 €. Begonnen wird mit dem Kunstrasenplatz Sportplatz Westönnen. In der mittelfristigen Finanzplanung ist vorgesehen, jeweils in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 den Belag eines Kunstrasenplatzes (in 2019 der Sportplatz Büderich und 2020 der Höppeplatz) zu erneuern. Die Sportvereine Blau-Weiß-Büderich sowie Rot-Weiß-Westönnen haben zugesichert sich an den Kosten zu beteiligen.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist vorgesehen weitere drei Rasentraktoren sowie einen Beregnungswagen anzuschaffen. Hierfür werden derzeit Kosten in Höhe von 25.000 € kalkuliert. Die vorhandenen Geräte sind dann 7 Jahre alt. Entsprechend der Nutzungsdauer würde eine Ersatzbeschaffung notwendig sein. Die Maßnahme wird nur bei dringend notwendigem Bedarf vorgenommen.

### Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Viele städtische Sportanlagen in Werl Mitte und den Ortsteilen sind zu ihrem Schutz mit Zaunanlagen eingefasst, die es zu unterhalten und sicherheitstechnisch zu prüfen gilt. Neben den Pflege- und Prüfmaßnahmen sind auch regelmäßig Investitionen für neue Zaunanlagen zu tätigen, wenn Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich sind. Es handelt sich um eine Pauschalveranschlagung in Höhe von 15.000 €. Eine genaue Zuordnung zu einzelnen Maßnahmen ist nicht möglich, da sich das Schadensausmaß oft erst mit Maßnahmenbeginn zeigt oder auch auf aktuelle Schadenslagen reagiert werden muss.

Für die Beschaffung von GWGs wurden pauschal 2 T€ veranschlagt.

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu 2:

Enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportpauschale).

Zu 5:

Enthält die Nutzungsgebühren für die Sporthallen und die Erstattungen für Energieaufwendungen und Entwässerungsgebühren durch die Fußballvereine auf der Grundlage der Nutzungsverträge. (Maßnahme Nr. 32 im Haushaltssanierungsplan) Die Nutzungsgebühren für die Sporthallen verringern sich, da es weniger Belegungen durch Gruppen gibt, die zahlungspflichtig sind.

Zu 7:

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.



**Zu 11:**

Die Personalaufwendungen in der Produktgruppe 0802 verringern sich aufgrund geringfügig veränderter Personalzuordnungen.

Enthalten ist auch die Zuführung zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen auf Basis des versicherungsmathematischen Gutachtens.

**Zu 13:**

Hier sind die Kosten für die Unterhaltung der Sportstätten ausgewiesen. Da die Kunstrasenplätze mit Sand statt Granulat gepflegt werden, entfällt die jährliche Ansatzserhöhung in Höhe von 3.240 € (Maßnahme Nr. 31 im Haushaltssanierungsplan).

**Zu 15:**

Die Zuschüsse an die Sportvereine zur Unterhaltung der städtischen Sportanlagen sowie der Unterhaltung der Vereinsheime werden ab 2018 unter der Produktgruppe 08 01 – Allgemeine Förderung des Sports veranschlagt.

**Zu 16:**

Hierunter sind die Erbbauzinsen für Sportstätten (z.B. Sportpark) ausgewiesen.





# **XI. Investive Maßnahmen des Jahres 2018**



## Neuinvestitionen und Fortsetzungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze für das Haushaltsjahr 2018

Die investive Tätigkeit ist im Investitionsprogramm gesondert abgebildet und erläutert.

Nachfolgend sind noch einmal die wesentlichen Investitionen, deren Wertgrenze ab 25.000 € beginnt, dargestellt:

### 1. Neuinvestitionen über 50 Tsd. €

Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
I	8	0112010202	7821 000000	0411 000000	<b>Allg. Grundvermögen unbebaut</b>	232.000 €
I	10	0112010212	0451 000000	7821 000000	<b>Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen</b> Erwerb Bahnhofsvorplatz	215.000 €
II	15	0202050442	0711 000000	7831 000000	<b>Feuerwehreinsatzfahrzeug</b> Wechseladerfahrzeug AB Schaum (2018)	350.000 €
II/III	40	0301040172	0911 100000	7851 000000	<b>Mariengymnasium</b> Einbau zweiter Fahrstuhl	205.000 €
II/III	42	0301070102	0911 100000	7851 000000	<b>Sekundarschule</b> Küche für Hauswirtschaftsunterricht	50.000 €
II/III	46	0301070152	0911 100000	7851 000000	<b>Neubau Zweifachturnhalle</b>	500.000 €
I/II	59	0503030102	0341 000000	7821 000000	<b>Soziale Einrichtung f. Aussiedler und Asylbegehrende</b> Erwerb Notunterkunft	200.000 €
II	65	0802010312	0911 300000	7853 000000	<b>Sportplatz Westönnen</b> Belagserneuerung Kunstrasenplatz	230.000 €
III	70	1201010332	0911 300000	7853 000000	<b>Justus Liebig Platz</b> Endausbau	25.000 €
III	80	1201011162	0911 200000	7852 000000	<b>Kämperstraße / Neuerstraße / Wi-</b>	100.000 €

## Haushaltsplan 2018

Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
					<b>ckeder Straße / Am Kreuzkamp</b> Erneuerung Fahrbahn im Zuge der Kanalsanierung	
I	89	1503010102	0911 100000	7851 000000	<b>Stadthalle Werl</b> Einbau neuer Küchenblock	140.000 €
					<b>Summe</b>	<b>2.247.000 €</b>

### 2. Fortsetzungsmaßnahmen

Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
II/III	28	0301010432	0911 100000	7851 000000	<b>Turnhalle Petrischule</b> Sanierung	27.000 €
II/III	29	0301010442	0911 100000	7851 000000	<b>Petrischule</b> An-/Umbau ehem. PSH	61.000 €
II/III	34	0301010602	0911 100000	7851 000000	<b>Walburgisschule</b> Neu-/Umbau	750.000 €
III	69	1201010272	0911 200000	7852 000000	<b>In der Boke</b> Erneuerung Fahrbahn	200.000 €
III	76	1201010932	0911 200000	7852 000000	<b>Dorferneuerung Büderich</b> Ausbau Kunibertstraße	200.000 €
III	78	1201011052	0911 200000	7852 000000	<b>Bushaltestellen</b> Barrierefreie Umgestaltung	209.500 €
III/KBW	85	1304010182	0411 000000	7821 000000	<b>Öffentliche Gewässer</b> Umlegung Westöninger Bach / Loher Mühle	50.000 €
III/KBW	86	1304010192	0411 000000	7821 000000	<b>Öffentliches Gewässer</b> Salzbach 2. BA	25.000 €
					<b>Summe</b>	<b>1.522.500 €</b>


3. Maßnahmen über der Wertgrenze von 25 Tsd. € bis 50 Tsd. €

Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
II	16	0202050452	0711 000000	7831 000000	<b>Feuerwehreinsatzfahrzeug</b> Gabelstapler	30.000 €
III	68	1201010022	0911 200000	7852 000000	<b>Kirchpfad</b> Fahrbahnerneuerung	45.000 €
III	71	1201010502	0911 200000	7852 000000	<b>Zur Mersch</b> Endausbau	40.000 €
III	72	1201010702	0911 200000	7852 000000	Nahversorgungszentrum NORD	50.000 €
III	75	1201010793	0911 200000	7852 000000	<b>Krztg. Hammer Str. / Salinenring</b> Ausbau LSA	30.000 €
III	77	1201011032	0911 200000	7852 000000	<b>Kleinsorgenring</b> Fahrbahnerneuerung	40.000 €
III	82	1201020363	0911 200000	7852 000000	<b>Dorferneuerung (DE) Büderich</b> Straßenbeleuchtung	37.000 €
III	83	1302020103	0911 200000	7852 000000	<b>Ausgleichsflächen</b>	50.000 €
					<b>Summe</b>	<b>322.000 €</b>



## Haushaltsplan 2018

### 4. pauschalisierte Maßnahmen oberhalb 25 Tsd. €

Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
I	3	0107030102	0111 000000	7831 000000	Datenverarbeitung	100.000 €
I	14	0202050122	0811 000000	7831 000000	Gerätschaften u. Ausrüstungsgegenstände	62.700 €
II	49	0302019912	0911 100000	7851 000000	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	35.000 €
II	61	0601020103	0811 000000	7831 000000	Kinderspiel- und Bolzplätze	80.000 €
					<b>Summe</b>	<b>277.700 €</b>


5. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) & Festwerte

Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
I, III		diverse BAO	5712 000000	7832 000000	<b>Beschaffung von GWG</b>	149.220 €
II		diverse BAO	5712 200000	7832 000000	<b>Beschaffung von GWG</b> (Bildungspauschale)	68.110 €
I	2	0107030100	5713 000000	7833 000000	<b>Datenverarbeitung</b> Festwert EDV	30.000 €
II	12	0202050100	5713 000000	7833 000000	<b>Brandschutz</b> Festwert Dienst-und Schutzbekleidung	102.000 €
II	48	0302019900	5713 000000	7833 000000	<b>Schulverwaltung</b>	164.000 €
					<b>Summe</b>	<b>513.330 €</b>
<b>Gesamtsumme Investive Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze &amp; Fortsetzungsmaßnahmen</b>						<b>4.369.200 €</b>
<b>Gesamtsumme GWG &amp; Festwerte</b>						<b>513.330 €</b>
<b>Gesamtsumme Investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>						<b>222.000 €</b>
<b>Summe Investitionsmaßnahmen</b>						<b>5.104.530 €</b>

## Haushaltsplan 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>lfd. Nr.</b>	<b>Basisabrechnungsobjekt</b>	<b>Bilanzsachkonto</b>	<b>Finanzrechnungskonto</b>	<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>HhAnsatz</b>
I, III		diverse BAO	5712 000000	7832 000000	<b>Beschaffung von GWG</b>	149.220 €
II		diverse BAO	5712 200000	7832 000000	<b>Beschaffung von GWG</b> (Bildungspauschale)	68.110 €
I	2	0107030100	5713 000000	7833 000000	<b>Datenverarbeitung</b> Festwert EDV	30.000 €
II	12	0202050100	5713 000000	7833 000000	<b>Brandschutz</b> Festwert Dienst-und Schutzbekleidung	102.000 €
II	48	0302019900	5713 000000	7833 000000	<b>Schulverwaltung</b>	164.000 €
					<b>Summe</b>	<b>513.330 €</b>



## Investitionsprogramm 2018 ff.

Hinweis: Die Ermächtigungen zur Beschaffung von GWG/Festwerte sind grau hinterlegt.  
Die Anschaffungen werden im gleichen Jahr abgeschrieben. Kurzfristige Nutzungsdauer = kurzfristige Verbindlichkeit.

Kürzel Kategorie:

P pauschalierte Veranschlagung

N neu eingeplante Investitionsmaßnahmen

F fortgesetzte Investitionsmaßnahmen

MF Investitionsmaßnahmen, die erst in der mittelfristigen Finanzplanung beginnen

E Investitionsmaßnahme bereits abgeschlossen; zeitversetzte Abrechnung der Erschließungsbeiträge

Fö Landesförderung / Förderung durch Dritte

PZ pauschalierte Landeszuweisungen

BAO = Basisabrechnungsobjekt

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	0107030100	Datenverarbeitung	P	7832 000000	5712 000000	<b>3.000,00</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	0107030100	Datenverarbeitung	P	7833 000000	5713 000000	<b>30.000,00</b>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0107030100	Datenverarbeitung	PZ	6811 300000	4141 700000	<b>33.000,00</b>	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	0107030102	Datenverarbeitung	PZ	6811 300000	3760 500000	<b>100.000,00</b>	0,00	100.000,00	100.000,00	98.000,00
3	0107030102	Datenverarbeitung	P	7831 000000	0111 000000	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
4	0107040100	Zentrale Dienste	P	7832 000000	5712 000000	<b>8.500,00</b>	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	0107040100	Zentrale Dienste	PZ	6811 300000	4141 700000	<b>8.500,00</b>	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5	0107040103	Zentrale Dienste - Beschaffungen	P	7831 000000	0811 000000	<b>14.000,00</b>	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0107040103	Zentrale Dienste - Beschaffungen	PZ	6811 300000	3760 500000	<b>14.000,00</b>	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	0107080103	Beschaffung Dienstfahrzeuge	N	7831 000000	0711 000000	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0110010103	Finanzmanagement - Anschaffung / Erweiterung Finanzsoftware	PZ	6811 300000	3760 500000	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0110010103	Finanzmanagement - Anschaffung / Erweiterung Finanzsoftware	N	7831 000000	0811 000000	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	N	7821 000000	0411 000000	<b>232.000,00</b>	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	PZ	6811 300000	3760 500000	<b>25.000,00</b>	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	Fö	6821 000000	3769 000000	<b>215.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	P	7821 000000	0451 000000	<b>15.000,00</b>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



## Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	PZ	6811 300000	3760 500000	<b>15.000,00</b>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	N	7821 000000	0451 000000	<b>215.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0113010100	Techn. Immobilienmanagement	P	7832 000000	5712 000000	<b>5.000,00</b>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0113010100	Techn. Immobilienmanagement	PZ	6811 300000	4141 700000	<b>5.000,00</b>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	0202050100	Brandschutz	P	7832 000000	5712 000000	<b>29.500,00</b>	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
13	0202050100	Brandschutz	P	7833 000000	5713 000000	<b>102.000,00</b>	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	0202050100	Brandschutz	PZ	6811 300000	4141 700000	<b>131.500,00</b>	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
14	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	P	7831 000000	0811 000000	<b>62.700,00</b>	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	PZ	6811 000000	3760 300000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	PZ	6811 300000	3760 500000	<b>62.700,00</b>	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
MFP 01	0202050412	FwEinsfahrz. KdoW B-Dienst 2019	MFP	7831 000000	0711 000000	<b>0,00</b>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	0202050412	FwEinsFahrz KdoWagen Kdo B-Dienst 2009	PZ	6811 300000	3760 500000	<b>0,00</b>	0,00	45.000,00	0,00	0,00
MFP 02	0202050432	Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	MFP	7831 000000	0711 000000	<b>0,00</b>	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
	0202050432	Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	PZ	6811 000000	3760 300000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	68.000,00	0,00
	0202050432	Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	PZ	6811 300000	3760 500000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	262.000,00	0,00
15	0202050442	Wechseladerfahrzeug AB Schaum (2018)	N	7831 000000	0711 000000	<b>350.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202050442	Wechseladerfahrzeug AB Schaum (2018)	PZ	6811 000000	3760 300000	<b>68.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202050442	Wechseladerfahrzeug AB Schaum (2018)	PZ	6811 300000	3760 500000	<b>282.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0202050452	Gabelstapler (2018)	N	7831 000000	0711 000000	<b>30.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202050452	Gabelstapler (2018)	PZ	6811 300000	3760 500000	<b>30.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
MFP 03	0202050462	Abrollbehälter Logistik	MFP	7831 000000	0711 000000	<b>0,00</b>	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	0202050462	Abrollbehälter Logistik	PZ	6811 000000	3760 300000	<b>0,00</b>	0,00	68.000,00	0,00	0,00
	0202050462	Abrollbehälter Logistik	PZ	6811 300000	3760 500000	<b>0,00</b>	0,00	2.000,00	0,00	0,00
17	0202060103	Sirenenanlagen	N	7853 000000	0911 300000	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0301010103	Marienschule Büderich	P	7831 000000	0811 000000	<b>1.000,00</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0301010103	Marienschule Büderich	PZ	6811 100000	3760 000000	<b>1.000,00</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	0301010110	Marienschule Büderich Budget	P	7832 000000	5712 200000	<b>2.530,00</b>	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	0301010110	Marienschule Büderich Budget	PZ	6811 100000	4141 210000	<b>2.530,00</b>	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
20	0301010120	Marienschule Büderich OGS	P	7832 000000	5712 200000	<b>1.000,00</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0301010120	Marienschule Büderich OGS	PZ	6811 100000	4141 210000	<b>1.000,00</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	0301010203	Norbertschule	P	7831 000000	0811 000000	<b>1.000,00</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Haushaltsplan 2018



Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0301010203	Norbertschule	PZ	6811 100000	3760 000000	<b>1.000,00</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	0301010210	Norbertschule Schulbudget	P	7832 000000	5712 200000	<b>2.970,00</b>	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	0301010210	Norbertschule Schulbudget	PZ	6811 100000	4141 210000	<b>2.970,00</b>	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
23	0301010220	Norbertschule OGS	P	7832 000000	5712 200000	<b>1.500,00</b>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0301010220	Norbertschule OGS	PZ	6811 100000	4141 210000	<b>1.500,00</b>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24	0301010400	Petri-Grundschule allgemein	N	7832 000000	5712 000000	<b>15.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301010400	Petri-Grundschule allgemein	PZ	6811 100000	4141 210000	<b>15.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0301010403	Petri-Grundschule	P	7831 000000	0811 000000	<b>1.500,00</b>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0301010403	Petri-Grundschule	PZ	6811 100000	3760 000000	<b>1.500,00</b>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	0301010410	Petri-Grundschule Schulbudget	P	7832 000000	5712 200000	<b>2.470,00</b>	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	0301010410	Petri-Grundschule Schulbudget	PZ	6811 100000	4141 210000	<b>2.470,00</b>	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
27	0301010420	Petri-Grundschule OGS	P	7832 000000	5712 200000	<b>2.000,00</b>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0301010420	Petri-Grundschule OGS	PZ	6811 100000	4141 210000	<b>2.000,00</b>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	0301010432	Sanierung Turnhalle Petrischule	N	7851 000000	0911 100000	<b>27.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301010432	Sanierung Turnhalle Petrischule	Fö	6811 000000	3760 700000	<b>24.300,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301010432	Sanierung Turnhalle Petrischule	PZ	6811 100000	3760 000000	<b>2.700,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0301010442	An-/Umbau ehem. PSH zur Petrischule neu	N	7851 000000	0911 100000	<b>61.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301010442	An-/Umbau Petrischule	Fö	6811 000000	3760 700000	<b>362.470,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301010442	An-/Umbau Petrischule	PZ	6811 100000	3760 000000	<b>430.550,00</b>	0,00	513.250,00	54.510,00	0,00
30	0301010453	Einrichtungsgegenstände	N	7831 000000	0811 000000	<b>15.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301010453	Einrichtungsgegenstände	PZ	6811 100000	3760 000000	<b>15.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0301010503	St.-Josef-Schule Westönnen	P	7831 000000	0811 000000	<b>1.000,00</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0301010503	St.-Josef-Schule Westönnen	PZ	6811 100000	3760 000000	<b>1.000,00</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	0301010510	St.-Josef-Schule Wtö. Budget	P	7832 000000	5712 200000	<b>2.530,00</b>	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	0301010510	St.-Josef-Schule Wtö. Budget	PZ	6811 100000	4141 210000	<b>2.530,00</b>	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
33	0301010520	St.-Josef-Schule Wtö. OGS	P	7832 000000	5712 200000	<b>1.000,00</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0301010520	St.-Josef-Schule Wtö. OGS	PZ	6811 100000	4141 210000	<b>1.000,00</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	0301010602	Walburgisschule	F	7851 000000	0911 100000	<b>750.000,00</b>	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	0301010602	Walburgisschule	PZ	6811 000000	3760 700000	<b>0,00</b>	0,00	582.460,00	582.460,00	582.480,00
35	0301010603	Walburgisschule	P	7831 000000	0811 000000	<b>1.500,00</b>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0301010603	Walburgisschule	PZ	6811 100000	3760 000000	<b>1.500,00</b>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
36	0301010610	Walburgisschule Schulbudget	P	7832 000000	5712 200000	<b>5.110,00</b>	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
	0301010610	Walburgisschule Schulbudget	PZ	6811 100000	4141 210000	<b>5.110,00</b>	0,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
37	0301010620	Walburgisschule OGS	P	7832 000000	5712 200000	<b>3.000,00</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0301010620	Walburgisschule OGS	PZ	6811 100000	4141 210000	<b>3.000,00</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	0301040103	Städtisches Marien-Gymnasium	P	7831 000000	0811 000000	<b>8.000,00</b>	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	0301040103	Städtisches Marien-Gymnasium	PZ	6811 100000	3760 000000	<b>8.000,00</b>	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
39	0301040110	Städt. Marien-Gymnasium Budget	P	7832 000000	5712 200000	<b>12.000,00</b>	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	0301040110	Städt. Marien-Gymnasium	PZ	6811 100000	4141 210000	<b>12.000,00</b>	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

## Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Budget								
MFP 04	0301040163	Städt. Marien-Gymnasium Einbau Einbruchmeldeanlage	MFP	7831 000000	0811 000000	<b>0,00</b>	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
	0301040163	Städt. Marien-Gymnasium Einbau Einbruchmeldeanlage	PZ	6811 300000	3760 500000	<b>0,00</b>	0,00	5.700,00	0,00	0,00
40	0301040172	Städtisches Marien-Gymnasium - Einbau zweiter Fahr	N	7851 000000	0911 100000	<b>205.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0301070100	Sekundarschule allgemein	P	7832 000000	5712 000000	<b>10.000,00</b>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0301070100	Sekundarschule allgemein	PZ	6811 100000	4141 210000	<b>10.000,00</b>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	0301070102	Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	N	7851 000000	0911 100000	<b>50.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301070102	Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	PZ	6811 100000	3760 000000	<b>50.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0301070103	Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	P	7831 000000	0811 000000	<b>5.000,00</b>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0301070103	Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	PZ	6811 100000	3760 000000	<b>5.000,00</b>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44	0301070110	Sekundarschule Schulbudget	P	7832 000000	5712 200000	<b>20.000,00</b>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0301070110	Sekundarschule Schulbudget	PZ	6811 100000	4141 210000	<b>20.000,00</b>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45	0301070143	Neuanschaffungen im Zuge Aufbau Sälzer Sekundarsch	P	7831 000000	0811 000000	<b>15.000,00</b>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0301070143	Neuanschaffungen im Zuge Aufbau Sälzer Sekundarsch	PZ	6811 100000	3760 000000	<b>15.000,00</b>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46	0301070152	Neubau Zweifachhalle (Sportpark)	N	7851 000000	0911 100000	<b>500.000,00</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	0301070152	Neubau Zweifachhalle (Sportpark)	Fö	6817000000	3766 000000	<b>0,00</b>	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
47	0302019900	Schulverwaltung	P	7832 000000	5712 200000	<b>12.000,00</b>	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
48	0302019900	Schulverwaltung	P	7833 000000	5713 000000	<b>164.000,00</b>	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	0302019900	Schulverwaltung	PZ	6811 100000	4141 210000	<b>176.000,00</b>	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
49	0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	P	7851 000000	0911 100000	<b>35.000,00</b>	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	PZ	6811 000000	3760 700000	<b>35.000,00</b>	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
50	0402010100	Volkshochschule	P	7832 000000	5712 000000	<b>3.500,00</b>	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	0402010100	Volkshochschule	PZ	6811 300000	4141 700000	<b>1.930,00</b>	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	0402010100	Volkshochschule	Fö	6812 000000	3760 620000	<b>1.570,00</b>	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
51	0402010103	Volkshochschule	P	7831 000000	0811 000000	<b>14.000,00</b>	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	0402010103	Volkshochschule	PZ	6811 300000	3760 500000	<b>11.970,00</b>	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	0402010103	Volkshochschule	Fö	6812 000000	3760 620000	<b>2.030,00</b>	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
52	0402010400	Volkshochschule Sondermaßn.	P	7832 000000	5712 000000	<b>1.000,00</b>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0402010400	Volkshochschule Sondermaßn.	PZ	6811 300000	4141 700000	<b>550,00</b>	0,00	550,00	550,00	550,00
	0402010400	Volkshochschule Sondermaßn.	Fö	6812 000000	3760 620000	<b>450,00</b>	0,00	450,00	450,00	450,00
53	0403010100	Musikschule	P	7832 000000	5712 000000	<b>3.000,00</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

# Haushaltsplan 2018



Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0403010100	Musikschule	PZ	6811 300000	4141 700000	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	0403010100	Musikschule	Fö	6812 000000	3760 620000	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
54	0403010103	Musikschule	P	7831 000000	0811 000000	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0403010103	Musikschule	Fö	6811 000000	3760 700000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403010103	Musikschule	PZ	6811 300000	3760 500000	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	0403010103	Musikschule	Fö	6812 000000	3760 620000	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
55	0404010100	Stadtbücherei	P	7832 000000	5712 000000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	0404010100	Stadtbücherei	PZ	6811 300000	4141 700000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56	0404010103	Stadtbücherei	N	7831 000000	0811 000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0404010103	Stadtbücherei	PZ	6811 300000	3760 500000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0501010100	Leistungen nach dem SGB XII	P	7832 000000	5712 000000	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00
	0501010100	Leistungen nach dem SGB XII	PZ	6811 300000	4141 700000	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00
58	0503030100	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	P	7832 000000	5712 000000	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0503030100	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	PZ	6811 300000	4141 700000	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59	0503030102	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	N	7821 000000	0341 000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0503030102	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	PZ	6811 300000	3760 500000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0601010100	Jugendzentrum	P	7832 000000	5712 000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0601010100	Jugendzentrum	PZ	6811 300000	4141 700000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61	0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	P	7831 000000	0811 000000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00
	0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	PZ	6811 300000	3760 500000	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00
62	0602010100	Jugendarbeit	P	7832 000000	5712 000000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	0602010100	Jugendarbeit	PZ	6811 300000	4141 700000	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63	0602010103	Unterstand Sportpark	N	7831 000000	0811 000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602010103	Unterstand Sportpark	PZ	6811 300000	3760 500000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602010103	Unterstand Sportpark	Fö	6812 000000	3760 620000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0802010100	Sportstätten	P	7832 000000	5712 000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0802010100	Sportstätten	PZ	6811 300000	4141 700000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MFP 05	0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	MFP	7853 000000	0911 300000	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
	0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	PZ	6811 200000	3760 200000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0802010312	Sportplatz Westönnen - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	N	7853 000000	0911 300000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802010312	Sportplatz Westönnen - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	PZ	6811 200000	3760 200000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	0802010312	Sportplatz Westönnen - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	Fö	6818 000000	3764 000000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
MFP 06	0802010612	Sportplatz Buderich - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	MFP	7853 000000	0911 300000	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	0802010612	Sportplatz Buderich - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	PZ	6811 200000	3760 200000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	0802010612	Sportplatz Buderich - Belagser-	Fö	6818 000000	3764 000000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		neuerung Kunstrasenplatz								
MFP 07	0802010902	Sportplatz allgemein	MFP	7831 000000	0811 000000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0802010902	Sportplatz allgemein	PZ	6811 200000	3760 200000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.210,00
	0802010902	Sportplatz allgemein	PZ	6811 300000	3760 500000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
66	0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	P	7831 000000	0811 000000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	PZ	6811 200000	3760 200000	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	15.000,00
	0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	PZ	6811 300000	3760 500000	11.790,00	0,00	11.790,00	11.790,00	0,00
67	0901010222	Projekt LEADER	P	7818 000000	0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0901010222	Projekt LEADER	PZ	6811 300000	3760 500000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68	1201010022	Kirchpfad	N	7852 000000	0911 200000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201010072	Harkortstraße - Endausbau	Fö	6881 100000	3760 421000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
MFP 08	1201010162	Auf dem Kreiter - -Endausbau	MFP	7852 000000	0911 200000	0,00	585.000,00	0,00	35.000,00	550.000,00
69	1201010272	In der Boke	F	7852 000000	0911 200000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201010272	In der Boke	Fö	6811 000000	3760 700000	657.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1201010332	Justus-Liebig-Platz - Endausbau	N	7852 000000	0911 200000	25.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	1201010342	Spange Wulf/Hefe	Fö	6881 200000	3760 412000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1201010502	Zur Mersch - Endausbau	N	7852 000000	0911 200000	40.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	1201010502	Zur Mersch - Endausbau	E	6881 100000	3760 421000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1201010562	Gehweg Olakenweg	E	6881 100000	3760 421000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	1201010582	Gehweg Kopfermannstraße	E	6881 100000	3760 421000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	1201010622	Am Grüggelgraben - Straßenausbau	E	6881 200000	3760 412000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	1201010652	Hohe Fahrt - Straßenausbau	E	6881 100000	3760 421000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MFP 09	1201010692	Prozessionsweg Sanierung	MFP	7852 000000	0911 200000	0,00	300.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00
72	1201010702	Nahversorgungszentrum NORD	N	7852 000000	0911 200000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201010722	Panningstraße Sanierung Oberflächenentwässerung	E	6881 200000	3760 412000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1201010773	Stadtmobiliar	P	7852 000000	0911 200000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1201010773	Stadtmobiliar	PZ	6811 300000	3760 500000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74	1201010783	Förderung der Fahrradmobilität	P	7852 000000	0911 200000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1201010783	Förderung der Fahrradmobilität	PZ	6811 300000	3760 500000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75	1201010793	Ausbau LSA Krzg. Hammer Str. / Salinenring	N	7852 000000	0911 200000	30.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	1201010872	Grafenstraße (Kanalbaumaßnahme)	E	6881 200000	3760 412000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201010922	Plaschkestraße (Kanalbaumaß-	E	6881 200000	3760 412000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2018



Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		nahme)								
76	1201010932	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	F	7852 000000	0911 200000	<b>200.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201010932	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	Fö	6811 000000	3760 700000	<b>273.100,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201010932	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	E	6881 200000	3760 412000	<b>130.000,00</b>	0,00	130.000,00	30.000,00	0,00
	1201010962	Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)	E	6881 200000	3760 412000	<b>0,00</b>	0,00	100.000,00	0,00	0,00
77	1201011032	Erneuerung Kleinsorgenring	N	7852 000000	0911 200000	<b>40.000,00</b>	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
MFP 10	1201011042	Erneuerung Fahrbahn Lünenbrink	MFP	7852 000000	0911 200000	<b>0,00</b>	360.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00
78	1201011052	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	F	7852 000000	0911 200000	<b>209.500,00</b>	857.000,00	857.000,00	879.000,00	962.000,00
	1201011052	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	Fö	6811 000000	3760 700000	<b>140.400,00</b>	0,00	558.250,00	573.650,00	673.750,00
	1201011132	Gehweg Neheimer Straße ab Zufahrt Friedhof bis Zufahrt Rettungswache	E	6881 200000	3760 412000	<b>0,00</b>	0,00	100.000,00	0,00	0,00
79	1201011142	Humboldtstraße - Gehwegausbau	N	7852 000000	0911 200000	<b>5.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
MFP 11	1201011153	ZOB Werl - barrierefreie Umgestaltung	MFP	7852 000000	0911 200000	<b>0,00</b>	130.000,00	130.000,00	0,00	1.225.000,00
80	1201011162	Kämperstraße / Neuerstraße / Wickeder Straße / Am Kreuzkamp	N	7852 000000	0911 200000	<b>100.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201011173	Soester Straße - Stichweg (gegenüber Kaufland)	E	6881 100000	3760 421000	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1201020013	Abschnitt 1 Straßenbeleuchtung	P	7852 000000	0911 200000	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
82	1201020363	Straßenbeleuchtung Dorferneuerung (DE) Büderich	N	7852 000000	0911 200000	<b>37.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302020100	Ausgleichsflächen	PZ	6811 300000	4141 700000	<b>40.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1302020103	Ausgleichsflächen	N	7852 000000	0911 200000	<b>50.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302020103	Ausgleichsflächen	Fö	6881 400000	3761 100000	<b>10.000,00</b>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MFP 12a	1303010112	Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg	MFP	7852 000000	0911 200000	<b>0,00</b>	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00
MFP 12b	1303010112	Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg	MFP	7817 000000	0	<b>0,00</b>	377.400,00	377.400,00	0,00	0,00
	1303010112	Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg	Fö	6811 000000	3760 700000	<b>0,00</b>	0,00	288.500,00	0,00	0,00
84	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach	N	7821 000000	0411 000000	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach	Fö	6811 000000	3760 700000	<b>2.400,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach	PZ	6811 300000	3760 500000	<b>600,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebniskonto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
MFP 13	1304010172	Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	MFP	7821 000000	0411 000000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	1304010172	Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	Fö	6811 000000	3760 700000	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
85	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westöninger Bach / Loher Mühle	F	7821 000000	0411 000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MFP 14	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westöninger Bach / Loher Mühle	MFP	7852 000000	0911 200000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westöninger Bach / Loher Mü	Fö	6811 000000	3760 700000	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
86	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	F	7852 000000	0911 200000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	Fö	6811 000000	3760 700000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	PZ	6811 300000	3760 500000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1502010100	Stadtinfo	P	7832 000000	5712 000000	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	1502010100	Stadtinfo	PZ	6811 300000	4141 700000	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
88	1503010100	Stadthalle Werl	P	7832 000000	5712 000000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1503010100	Stadthalle Werl	PZ	6811 300000	4141 700000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
89	1503010102	Stadthalle Werl	N	7851 000000	0911 100000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	6811 100000	3760 000000	0,00	0,00	0,00	458.740,00	513.250,00
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	6811 300000	3760 500000	263.330,00	0,00	1.092.130,00	857.830,00	1.226.620,00
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	6881 100000	3760 421000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	6881 200000	3760 412000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	6811 100000	3760 000000	0,00	0,00	0,00	458.740,00	513.250,00
		<b>Investive Einzahlungen</b>				<b>4.553.380</b>		<b>6.166.120</b>	<b>4.457.020</b>	<b>4.111.140</b>
		<b>Investive Auszahlungen</b>				<b>5.104.530</b>		<b>7.508.630</b>	<b>4.632.830</b>	<b>5.745.830</b>
		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-551.150</b>		<b>-1.342.510</b>	<b>-175.810</b>	<b>-1.634.690</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigung (VE)</b>					<b>12.469.800</b>			